



§ 3

Månadsrapport för februari 2016

Beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport

Ärendet

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett underskott före resultatöverföringar med 5,8 mnkr och efter resultatöverföringar ingen avvikelse mot budget. Underskott återfinns inom individ- och familj med 17,5 mnkr och funktionsnedsättning med 1,9 mnkr. Underskottet uppvägs delvis av överskott inom förskola, äldreomsorg och fritid och kultur.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 mars 2016.

Dnr 1.2.1.– 081/2016

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Gustav Johansson m.fl. (M), ledamoten Peter Backlund (L)

”Verksamhetsåret börjar med ett underskott i finanserna sedan den röd-grön-rosa majoriteten tog över styret i stadsdelsnämnden och detta trots de skattehöjningar som skett i staden. Efter resultatöverföringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget. Ekonomin är påtagligt svajig och vi befarar att månadsrapporter återigen kommer att visa underskott och där vissa verksamheter sticker ut med stora underskott.

I dagsläget är det framför allt inom individ- och familjeomsorg (avdelningen barn och unga) samt funktionsnedsättning som underskott finns. Dessa underskott vägs till stor del upp av överskott inom förskola, äldreomsorg samt kultur och fritid. Detta innebär sammantaget att verksamheter med överskott tvingas överväga planerade satsningar. Det är förstås oroande inom t ex förskolan där dels budgetsatsningarna var marginella från början, dels att stadsdelen haft svårt att nå majoritetens egna kvalitetsmål under tidigare år.



Den avdelning som aktivt arbetat med att få ner ett strukturellt underskott är äldreomsorgen. Vi vill från Alliansens sida framhålla avdelningens arbete för att hålla budget. Avdelningen Barn och ungas underskott inom Individ och familj är oroande, även om vi förstår att placeringar och konsultkostnader är svåra kostnader att få bukt med. Vi hoppas att majoriteten nu tar ett stort ansvar för att få ner kostnaderna inom denna avdelning.”

Ersättaryttrande

Ersättarna Claes Karlsson (KD) och Christina Peterson (C) instämde i det särskilda uttalandet från (M),(L).