



Justering/Signatur

.....

§ 4

Månadsrapport juli 2014 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 11 augusti 2014.
Dnr 1.2.1-336-2014.

Sammanfattning

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat resultat efter pågående respektive planerade budgethållningsåtgärder i balans med budget efter resultatdispositioner. Störst utmaning att bibehålla budget i balans bedöms finnas vid beställarsidan inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt beställarsidan och utförare hemtjänst inom äldreomsorg.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport juli 2014.

Särskilt uttalande

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och Helen Jäderlund Eckardt (FP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Förvaltningen presenterar ett prognostiserat resultat efter pågående respektive planerade budgethållningsåtgärder i balans med budget.

Störst utmaning att nå budget i balans bedöms finnas vid beställarsidan inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt beställarsidan och utförare hemtjänst inom äldreomsorg. Det är viktigt att de olika enheterna fortsätter att jobba med att nå balans i respektive budget och att de får det stöd och den uppföljning som krävs för att nå målen.”

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”För att nå en budget i balans krävs ytterligare åtgärder av stor omfattning. Detta är oroande. Vi ser också att sjukfrånvaron åter är på väg uppåt och går åt fel håll. Om dessa saker är i korrelation med varandra är vi rädda för att möjligheten att nå en budget i balans blir extrem svår och att det är personalen som får betala ett högt pris för detta. På de områden där vi ser att det är underskott jämfört med budget kan vi se att budgeterade volymer eller kostnad per insats är lägre än utfallen.



Justering/Signatur

.....

Inom området ekonomiskt bistånd är det extra tydligt och vi anser än en gång att detta ska Stadshuset täcka upp (som de under mandatperioden lovat men aldrig gjort).

Stadsdelsnämnden har begränsade möjligheter att påverka dessa kostnader.

Vad gäller hemtjänsten ser vi med glädje att fokus på att täcka ett underskott har övergått från att jaga kostnader till att jobba med intäktsidan och att få mera medborgare att efterfråga den offentliga hemtjänsten. Vi tar detta som en indikation på att förvaltningens service nu har förbättrats och att flera väljer denna och inte externa privata utförare.

Vad beträffar överskottet i fritidverksamheten beror detta på att upphandlingen av en ny aktör som ska driva detta. Pga av förseningar har det blivit ekonomiskt bra men detta uppväger inte fritidsgårdar under augusti varit stängda eller att övriga planerade aktiviteter inom detta område har förskjutits i tiden.

Sjukfrånvaron ökar igen. De åtgärder som vidtagits har inte kunnat vända på trenden.

Är det så att det finns underbemanning inom förvaltningen, som skapar ohållbara arbetsmiljöer för personalen, är inte det håller värt priset för att få en budget i balans.”

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

”Jag ställer mig bakom nämndens beslut och C, M och FP:s särskilda uttalande”.