



Justering/Signatur

.....

§ 4

Månadsrapport september 2013

Ekonomi och verksamhet.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 14 oktober 2013.

Dnr 1.2.1-440-2013.

Sammanfattning

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat underskott mot budget om 17,8 mnkr efter resultatdispositioner, vilket kan jämföras med 54,3 mnkr i bokslutet 2012. Förvaltningen följer den av nämnden beslutade åtgärdsplanen och arbetar med ytterligare åtgärder för att nå budgetbalans. Prognosen baseras på bokföring januari-september samt beräknade belopp för återstående del av året. I prognosen är de beviljade/sökta budgetjusteringarna i tertialrapport 1 och 2 inkluderade. Arbetet med budgethållningsåtgärder genomförs löpande under hela 2013 varför ett underskott beräknas redovisas även under 2013. Förvaltningens bedömning är att budgeten kommer att vara i balans inför år 2014.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport september 2013.

Särskilt uttalande

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

”Förvaltningen prognostiserar i månadsrapport för september 2013 ett underskott mot budget, efter hänsyn tagen till pågående budgethållningsåtgärder, på 17,8 mnkr, vilket kan jämföras med 54,8 mnkr i bokslutet 2012.

Det visar att nämndens beslutade budgethållningsåtgärder har effekt. Fler åtgärder krävs för att nå en budget i balans och vi noterar att förvaltningen, i enlighet med nämndens tidigare beslut, lämnar ytterligare förslag på åtgärder och att förvaltningen bedömer att budgeten kommer vara i balans inför år 2014.”

Särskilt uttalande

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

”Förvaltningen bedömer ett underskott på 17,8 MSEK för helåret, samma som T2 rapporten. För att komma till lägre kostnader och för att bibehålla dagens verksamhet behöver åtgärder göras som i normalfallet påverkar dagens och framtida verksamhet och servicenivå gentemot medborgare.



Justering/Signatur

.....

Ett annat alternativ är man stramar åt behovsprövning och gör mera kontroller avseende dessa. Att ändrade arbetssätt enbart skall kunna minska underskottet tror vi inte på (inom detta område ser vi dock positivt på nämnda aktiviteter inom vuxenheten där uppsökande arbete görs). Förvaltningen jobbar med alla dessa och vi ser ett antal risker för framtiden

- Vakanshållning av tjänster gör att personal som finns behöver jobba mer (om man inte skulle behöva tillsätta tjänsten är det inte vakanshållning). Risk finns för ökat antal sjuk-skrivningar på dessa enheter (nämnd- och förvaltningsadministration och Individ och Familjeomsorg).
- Underhållsarbeten i förskolorna skjuts på framtiden. Risk för sämre miljö och att barnens hälsa påverkas negativt idag samt en förvärring av skador som senare behöver åtgärdas till högre kostnad.
- Vi har haft fall där förvaltningens fått stora klagomål och måste svara till IVO pga beslut om flytt av personer som har särskilda boenden. Risk för felbedömning till skada för medborgare och extra kostnader om beslut ogillas av högre instans.
- Projektpengar används för att ändra arbetssätt. Risken består i att arbetssätten inte inarbetas i organisationen och kostnad kan inte täckas när projektpengar tar slut.
- Alla merkostnader som stadsdelen har för att Riddargården använder Koppargården måste kompenseras till minst 100% och kan ej vara förklaring till underskott. Beslutsfattande enhet måste stå för alla kostnader.

Stort fokus ligger på utökat kontroll av att utförda insatser som köps, vilket vi tycker är bra. Mer noggranna kontroller skall också göras vid förlängning av beslut där t.ex. hembesök oftare skall göras. Förmodligen kommer detta att kräva mer personal om inte dessa åtgärder har gjorts tidigare eller att mer arbete ska utföras av befintlig personal. Personalomsättningen har varit hög inom biståndsbedömningsområdet och vi ser en risk att ytterligare krav på arbetsutgifter, utan förstärkning av resurser, kan leda till många felbeslut som också kan blir kostsamma.”

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

”Jag meddelar att jag mottagit ärendet ”Månadsrapport september 2013”.

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

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