



Justering/Signatur

.....

§ 4

Tertialrapport Tertial 2 2013 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 20 september 2013.

Dnr 1.2.1-415-2013.

Sammanfattning

Tertialrapport 2 är nämndens andra uppföljningsrapport till kommunstyrelsen avseende nämndens verksamhetsmässiga och ekonomiska utveckling med prognos över helåret. Tertialrapporterna upprättas i rapportverktyget ILS-webb. Detta tjänsteutlåtande har utarbetats av ledningsgruppen med medverkan av samtliga avdelningar och har sammanställts av strategiska avdelningen och ekonomiavdelningen. Rapporten har behandlats vid förvaltningsgruppens möte den 19:e september 2013.

Vice ordförande Leif Larsson (V) meddelar att han inte deltar i beslutet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 2-2013 till Kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden anmäler till Kommunstyrelsen ökad omslutning med 2,7 mnkr.
3. Stadsdelsnämnden tillstyrker förvaltningens förslag till projektansökningar om 14,6 mnkr inom ramen för Ytterstadsutvecklingen.
4. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 9,0 mnkr för omstrukturering på Koppargårdens vård- och omsorgsboende avseende perioden maj-december.
5. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om 4,0 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Särskilt uttalande

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

”Inledningsvis kan konstateras att Tertialrapport 2 innehåller många positiva tecken. Vi uppskattar de goda exempel som finns beskrivna på flera ställen i rapporten. Att synliggöra goda exempel är ett utmärkt sätt att inspirera och lyfta verksamheter. Det står klart att förvaltningen, sedan Tertialrapport 1, har kommit ytterligare en bra bit på väg mot en budget i balans och att detta sker med strukturerade och långsiktiga åtgärder. 2012 års bokslut slutade med ett underskott på 54,3 mnkr och nuvarande prognos pekar på att detta underskott minskat



Justering/Signatur

.....

till 17,8 mnkr. Detta är mycket positivt men inte tillräckligt. Nämndens mål är en budget i balans.

Förvaltningen beskriver i rapporten, i enlighet med nämndens beslut i samband med Verksamhetsplan 2013, vilka åtgärder som planeras för att nå budget i balans. Nämnden kommer noggrant att följa utvecklingen och förväntar sig ytterligare och skarpare åtgärder om det visar sig att nuvarande åtgärder skulle visa sig otillräckliga. Vi noterar förvaltningens bedömning att nå en budget i balans inför 2014. Detta är välkommet.

Särskilt oroande är att se att området för *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* samt hemtjänst och beställarenhet inom *äldreomsorgen* utmärker sig negativt med ett prognostiserat underskott på 16,6 mnkr, respektive 10,9. Detta är inte tillfredsställande. Här måste enheterna kraftsamla för att verkställa de i rapporten beskrivna åtgärderna för att nå en budget i balans och vara beredda att lägga fram ytterligare och skarpare åtgärder.

Även inom *ekonomiskt bistånd* ser vi oroande underskott som behöver hanteras ytterligare.

Nämnden anser att bra chefer och ett gott ledarskap är en av de viktigaste nycklarna till att nå målen i verksamheten. Rekrytering och vidareutveckling av chefer och mellanchefer inom förvaltningen ska vara prioriterat. Här noterar vi att ledarskapsutbildning avses påbörjas i slutet av september 2013. Det är bra.

I samband med redogörelse av månadsrapporter under 2013, ska förvaltningen fortsätta att bifoga *uppdaterade* åtgärdsplaner för att hantera det rådande ekonomiska underskottet samt fortsätta arbeta med de åtgärdsplaner som analyser och konsultrapporter har gett upphov till. Detta är ett kontinuerligt arbete som måste prövas och omprövas löpande i syfte att nå önskad effekt. Det är viktigt att det påbörjade arbetet med att utveckla rapporterings- och uppföljningsrutiner i syfte att höja prognossäkerheten och den ekonomiska effektiviteten fortsätter.

Förvaltningen ska fortsätta att säkerställa att samtlig personal blir mer kostnadsmedveten och får ökad förståelse för sin del i den ekonomiska helheten. Det är viktigt att invånare i stadsdelsnämndens ansvarsområde inte drabbas av beslut som strider mot gällande lagar och praxis och som inte beaktar den kommunala likställighetsprincipen.

Särskilda placeringar av unga kan fortsatt utvecklas, både för att – om möjligt – förbättra insatsens effekt och för att undvika att betala för mycket för placeringar som lika gärna kunnat lösas på ett bättre och billigare sätt. Bland de många positiva signaler som finns i rapporten vill vi bland annat lyfta fram arbetet med sociala insatsgrupper, föräldrastöd, stöd till personer med missbruksproblem samt att barnomsorgsgarantin hålls.

Formerna för uppföljning av de tjänster som stadsdelsnämnden köper åt invånarna fortsätter att utvecklas och skadestånd bör utkrävas i de fall som felaktigheter uppdragas. Detta kan till exempel gälla hemtjänst, LSS-boenden och äldreomsorg.



Justering/Signatur

.....

Samverkan med andra förvaltningar och myndigheter bör utvecklas i syfte att skapa synergi-effekter som kan komma medborgarna till godo. T ex med Arbetsförmedlingen i syfte att hjälpa fler till egen försörjning.

Sjukfrånvaron visar fortsatt oroande tendenser. För att nå målet på 5,5 procent från rapportens 6,4 procent bedömer vi att särskilda insatser måste sättas in för att komma till rätta med orsakerna och motverka att personal hamnar i långvarig sjukfrånvaro.”

Särskilt uttalande

Ledamot Bengt Roxne m fl (S) lämnade följande särskilda uttalande:

”När vi socialdemokrater möter invånarna i Hässelby-Vällingby så säger många att de trivs i området. Närheten till Mälaren och rekreativsmöjligheter gör Hässelby-Vällingby till ett attraktivt område att leva i. Samtidigt känner många att någonting har hänt med vår stadsdel - välfärden och tryggheten har blivit sämre. Hässelby-Vällingby är inte längre en stadsdel som ger den service som invånarna vill ha. Det känns tyvärr långt till ett Hässelby-Vällingby i världsklass. Det är mot denna bakgrund som man skall läsa Tertialrapport 2.

Stadsdelen lider av ett budgetunderskott som är ett resultat av de skattesänkningar som alliansen genomfört sen de kom till makten. De resurser som stadsdelen tilldelas av stadshuset rimmar illa med de visioner och mål som allianspolitikerna sätter upp. I vår stadsdel har neddragningarna inneburit sämre kvalitet på servicen inom socialpsykiatri, försämrade service till personer med funktionsnedsättning och inom äldreomsorgen. Våra grönområden är inte längre välskötta, som tidigare. Detta är en trend som måste brytas. Men ytterligare neddragningar väntas. Alliansen har bestämt sig för att dra ned ytterligare 17,8 miljoner då det finns stora underskott inom ekonomiskt bistånd, omsorg om funktionsnedsatta och äldreomsorgen.

I neddragningsarbetets centrum finns tjänstemännen som gör vad de kan för att gå allianspolitikernas besparingsiver till mötes. Men priset är högt. Sjukfrånvaron ligger på 6% och ökar. Stadsdelen måste kunna erbjuda en god arbetsmiljö för sina medarbetare och vara ett föredöme för andra företag och organisationer i stadsdelen. Vi socialdemokrater menar att denna negativa trend med de höga sjuktalet måste brytas, och det nu!

Vi ser med oro på de kommande nedskärningarna och de effekter dessa kommer att få på samhällsservicen och för personalen som jobbar för stadsdelen.

För att bli en stadsdel i världsklass behöver man satsa på stadsdelen ha en vision som genom investeringar i människor bär in i framtiden, gör vår stadsdel ett självklart val att leva i.”



Justering/Signatur

.....

Särskilt uttalande

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

”Förvaltningens rapport tar upp många positiva saker som gjorts och som är på gång att förverkligas. Inom de flesta områden finns det goda exempel och det är bra att dessa tas fram. Med detta sätt att presentera verksamheten kan det dock finnas en risk att problem inte belyses och att de därmed skjuts på framtiden. Några exempel

- 658 ungdomar erbjuds sommarjobb, fler än förra året lyfts fram som positivt. Om man hade haft som mål att alla som sökte skulle få jobb, kanske det skulle stå att 50-60% av de som sökt hade fått jobb. Vi tror på att kommunen skall jobba efter att alla som söker sommarjobb i gymnasieåldern också skall få det.
- Andelen ekologiska livsmedel har ökat med nästan 50% från förra året till nära 14%. Vårt mål är 40%.

Budgetunderskottet är väg mot noll och förvaltningen är av den uppfattningen att det sista tertialet skall vara i balans med budget. Detta förklaras med av att man har blivit effektivare och att man har ändrat arbetsätten. Men vi kan även utläsa att sjukskrivningarna har ökat, underhållsarbete i förskolorna har skjutits på framtiden, tänkta tjänster har inte tillsatts, öppettider på mötesplatser för funktionsnedsatta och äldre har minskat, föreningsdrivna arrangemang som stadsdelen brukar ge bidrag till har ställts ni p.g.a. bidrag inte getts för att nämna några exempel på effekterna av sparåtgärderna.

Ytterstadssatsningar

Ytterligare projekt föreslås att start och vi ser positivt på att större resurser ges till stadsdelen. Vi har inget emot de föreslagna projekten. Vi konstaterar också att tankegångarna i av oss föreslagna projekt också kommit med. Det är nu viktigt att alla projekt har en fas som innebär att de skall integreras i den normala verksamheten när projektpengar tar slut. Projekt som är av engångskaraktär bör anges att de är av sådan art.

Att pengar nu ges till stadsdelen ser vi även som ett bevis på att Alliansen medger att de har gett stadsdelen för lite resurser från början”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad