



§5

Månadsrapport juli 2014

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner månadsrapporten för juli 2014.
--

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 19 augusti dnr 2.1-063-2014

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Kungsholmens stadsdelsnämnd överskred sin driftbudget år 2013 med 29,6 milj. Den totala driftkostnaden var 1082,5 milj.

Driftbudgeten som den borgerliga alliansen i december 2013 röstade igenom för 2014 omsluter 14 milj mindre än slutresultatet för 2013. Dessutom tillkommer löne-, pris- och hyreshöjningar som påverkar resultatet.

Förvaltningen prognosticerar efter juli ett nollresultat för hela nämnden.

Vad som är förvånansvärt är att individ- och familjeomsorgen enligt prognosen ska gå 5 milj plus fast anslaget till verksamheten sjunkit för varje år. En förklaring enligt prognosen är färre institutionsplaceringar än beräknat. Detta kan dock snabbt ändras. På sociala delegationens möte 19 augusti togs beslut enligt både LVU och LVM med placeringar på slutna institutioner.

Barngrupperna inom förskolan ökar vilket i praktiken innebär fler barn per antalet anställda. För att försöka nå budgetbalans har förvaltningen skrivit in fler barn i våra förskolor under våren eftersom den administrativa ändringen av avläsningen av antalet barn förra året gjordes om så att intäkterna för sommarmånaderna kraftigt sjönk. Varje gång man nyrekryterar en förskollärare i stället för en barnskötare får man en högre lönekostnad med 120 tkr per år. Kungsholmen ligger fortfarande långt ifrån målet 50 % förskollärare/50 % barnskötare. Enligt prognosen minskar antalet barn tillfälligt under augusti – oktober. Trots detta prognosticeras ett slutresultat för förskolan med budget i balans.

Inom äldreomsorgen beskriver förvaltningen att flera åtgärder har vidtagits och att dessa med en kraftig minskning av antalet hemtjänststimmar kommer att resultera i en budget i balans. Vi har svårt att se vilka dessa åtgärder är ifall man inte avser mera restriktiv biståndsbedömning. På förra sociala delegationen anmäldes tre avslagsbeslut avseende ansökningar om äldreboendeplatser där en av dem som fick avslag var 97 år gammal och två



var 95-åringar. Vi anser att detta är exempel på restriktiv biståndsbedömning.

I texten som handlar om stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar förvaltningen ett underskott med 6,5 milj. Huvudsakliga orsaken till underskottet är fortfarande de överpriser som staden måste betala för boendeplatser hos privata utförare som inte ens ansluter sig till LOV-systemet. En av dessa bedriver verksamhet i lokaler som stadsdelsnämnden själv lämnat som olämpliga för denna typ av verksamhet oavsett ombyggnation av lokalerna eller inte.

Om de övriga verksamheterna konstateras helt enkelt att prognosen för dem är en budget i balans. Men t.ex. parkunderhållet är eftersatt och flera av nämndens övriga verksamheter har ett stort behov av resursförstärkningar.

Under sitt sista år vid makten får den borgerliga alliansen anstränga sig för att föra en alltmer restriktiv politik för att åstadkomma ett underverk: en budget i balans för Kungsholmens stadsdelsnämnd.