



Justering/Signatur

.....

§ 4

Tertialrapport 2/2014 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 18 september 2014.

Dnr 1.2.1-375-2014.

Sammanfattning

Tertialrapport 2 med helårsprognos är nämndens andra uppföljningsrapport till kommunstyrelsen. I tertialrapporten redovisas och kommenteras prognostiserade avvikelser mot budget och verksamhetens mål. Åtgärder som vidtas för att uppnå kommunfullmäktiges mål rapporteras. I tertialrapporten redovisas även goda exempel från verksamheten.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 2-2014 till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 31,5 mnkr i omslutningsökningar.
3. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 1,2 mnkr avseende medel för avveckling/omstrukturering av lokaler.

Särskilt uttalande

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten 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 är positivt att Förvaltningen som helhet redovisar ett prognostiserat resultat i balans efter resultatdispositioner. Vi noterar de utmaningar finns inom äldreomsorg och beställarenheten funktionsnedsättning. Här är det bra att Förvaltningen fortsätter följa den av nämnden beslutade åtgärdsplanen och arbetar med ytterligare åtgärder för att upprätthålla respektive nå budget i balans på samtliga enheter. Bra också att de enheter som riskerar att inte uppnå budget i balans följs upp varje vecka.



Justering/Signatur

.....

Barnomsorgsgarantin är en viktig del i Stadens service till barnfamiljer i Stockholm och här förväntar vi oss att förvaltningen fortsätter att skapa förutsättningar för att vi ska kunna leva upp till garantin och vidtar de åtgärder som krävs.

Nämnden anser att bra chefer och ett gott ledarskap är en av de viktigaste nycklarna till att hjälpa förvaltningen att nå målen i verksamheten. Rekrytering och vidareutveckling av chefer och mellanchefer inom förvaltningen ska vara fortsatt prioriterat.

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.

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.

Det är otillfredsställande att arbetet med att minska sjukfrånvaron inte leder till att uppnå målen. Här måste ytterligare insatser sättas in för att komma till rätta med orsakerna och hindra att personal hamnar i både kortsiktig och långvarig sjukfrånvaro.”

Särskilt uttalande

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

”Förvaltning ger en väldigt positiv bild av läget och de tror att av de knappt 30-talet mål som man har, ska samtliga helt uppfyllas, förutom ett, nämligen målet om att invånare i stadsdelsområdet är självförsörjande. Detta är en ytterligare förbättring sedan T1 och då tiden till årsskiftet är närmare känns det mer säkert att utfallet också blir så. Vi anser att detta visar på att förvaltningens arbete gett resultat vilket vi ser positivt på.

Vår analys av förvaltningens rapport visar på många goda exempel på förbättringar och nya aktiviteter som gett positiva resultat. Vi ser även att förslag som vi har haft även haft positiva effekter och vi vill exemplifiera följande

- Ytterligare resurser till vår stadsdel utöver budget har varit nödvändigt för att bryta vissa trender och där positiva resultat nu kan ses. Vi vill jobba för goda projekt kan fortsätta och införlivas i ordinarie budget.
- De flesta av de goda exemplen som lyfts fram, visar på att med mer personalresurser och ändrade arbetssätt har man kunnat förbättra resultaten.
- I stället för att lägga ner Vistet, som var tänkt 2012, utvecklas nu verksamheten på ett positivt sätt och verksamheten utvecklas vidare.



Justering/Signatur

.....

- Förvaltningen har (ibland med partners som fastighetsbolag) skapat flera mötesplatser i stadsdelen för ungdomar, äldre och föreningar, något som Miljöpartiet hela tiden har drivet och kommer att driva. Denna utveckling räknar vi med att fortsätta.
- Fokus och krav på mer ekologisk mat i förskolor och omsorgsboenden samt tuffare klimatrelaterade mål som har höjts, mer fokus på andra transportmedel än de som drivs av fossila bränslen är några exempel på förslag Miljöpartiet har lagt. Resultaten börjar komma men vi kommer att jobba för än högre mål i dessa ärenden.
- Att via förbättrad ekonomistyrning och arbetande med nyckeltal så har en bättre förståelse skapats för kostnadsdrivare i verksamheten och även gett nämnden en bättre information om varför budget i vissa fall inte kan uppnås. Vi ser att detta arbete fortsätter och stödjer det.
- Försök med stadsodling i Solursparken har visat sig vara uppskattade och vi hoppas att detta kan utvecklas vidare under nästa år.
- Projekt som varit lyckosamma är det viktigt att de inarbetas i den löpande verksamheten
- Medborgarvårdarna har haft en positiv effekt och tryggheten har förbättrats. Nu gäller det att lägga om planerna för hur de ska arbeta under vinterhalvåret då uteverksamheten blir mindre.
- Aktiviteter i Vita Villan i Smedshagen som varit under sommaren visar att den lokalen kan användas till lokala verksamheter och vi ser att detta utvecklas mer i framtiden.
- Projektet föräldrar i Sverige har utmynnat i ett fint arbetsmaterial som nu också börjat användas i den löpande verksamheten i stadsdelen. Kanske det även sprids till andra delar av staden, länet och landet.
- Sommarjobb för ungdomar har kunnat ges till flera ungdomar än tidigare år. Detta är viktigt och vi vill se ytterligare platser i framtiden som kan ges till stadsdelens ungdomar

Några ytterligare reflektioner där vi önskar att mera görs är

Ekonomiskt bistånd

Att antalet som får bistånd sjunker och att detta främst beror att andelen som söker bistånd p.g.a. arbetslöshet minskar är positivt. Arbetet som förvaltningen jobbar med beträffande mer uppsökande verksamhet till de som uppstår bistånd verkar ge resultat. Ökning av personal för skuldrådgivning har Miljöpartiet alltid varit positiv till och det ger resultat.

Äldreomsorg

Mycket aktiviteter pågår för att förbättra äldreomsorgen på de av kommunen drivna verksamheterna och det är bra. Vi räknar även med att förvaltningens uppföljning av de privata omsorgsboendena också innebär att eventuella fel där uppmärksammas och att gemensam planering mellan den offentligt och privata drivna verksamheten förbättras

Vi ser även att de prognoser som budgeten innehöll, om ett minskat antal ansökningar om platser i stället har blivit ett ökande antal som söker plats. Det blir viktigt att i framtiden säkerställa att platser finns tillgängliga.



Justering/Signatur

.....

Förhoppningsvis kan övertalighet inom äldreomsorgen undvikas då fler äldreomsorgsplatser ser ut att behövas. Här måste förvaltningen jobba med att bli erkända för att driva bra äldreomsorg

Förskolor

Vi kan utläsa att samarbetet mellan de eget driva förskolorna och grundskolan har förbättrats. Dock verkar de privat drivna förskolorna ha ett mindre intresse för samverkan med grundskolan. Här behöver förvaltningen hitta nya sätt för att säkerställa att detta fungerar bättre. Barnomsorgsgarantin har kunnat hållas men med en ökning av antalet barn är det viktigt att förskolor och grundskoleplatser planeras i tid så att garantier även i fortsättning kan hållas.

Sjukfrånvaron och personalomsättning

Vi oroas över att sjukskrivningstalen inte sjunker, de tycks dessvärre öka. Insatser görs av olika slag, men vi ser inget trendbrott. Inom vissa enheter är även omsättningen på personal hög och på vissa enheter och tjänster är det svårt att hitta personal med rätt utbildning. Om verksamheten är underbemannad finns risk till en negativ spiral och vi önskar att förvaltningen, till nämnden mer tydligt indikerar var problemen finns och vad som kan vara lösning på detta.

Fritidsverksamheten

P.g.a. överklaganden har förskoleverksamheten inte kunnat få sin planerade utveckling. Förutom att få ny entreprenör att fungera måste även planering av fritidsgård i Råcksta säkerställas.

Upphandlingar och uppföljningar

De verksamheter som inte utförs av förvaltningen men som är offentligt finansierad måste analyseras och även kontrolleras. Denna verksamhet behöver förstärkas. Planering med de privata aktörerna behöver också förbättras för att undvika att stora över- eller underskott på platser inom förskolor och omvårdsvksamheter uppstår.

Planering av när eventuella avtal ska avslutas och hur övertagande i egen regi eller av annan entreprenör behöver också göras så att även nämnden har beslutsunderlag i god tid.”

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

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