



Justering/Signatur

.....

§ 4

Månadsrapport september 2015 - ekonomi och verksamhet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 12 oktober 2015.

Dnr 1.2.1-324-2015.

Sammanfattning

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat överskott om 0,7 mnkr efter resultatdispositioner och pågående respektive planerade budgethållnings- respektive effektiviseringsåtgärder. Störst utmaning att uppnå budget i balans bedöms finnas vid beställarsidan och utförare hemtjänst inom äldreomsorg, beställarsidan inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt barn- och ungdomsverksamheten inom individ- och familjeomsorg.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport september 2015.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt (FP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Trots skattehöjningar och effektiviseringsåtgärder så finns likväl stora underskott i både äldreomsorgen och i stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Alliansen ser med oro framåt och frågar sig hur kvaliteten på omsorgen kommer att påverkas då det är meningen att budgeten ska vara i balans och ytterligare nedskärningar hotar. Fler barn och ungdomar placeras vilket visar ett underskott om 10 miljoner kronor. Risken med fler antal barn i förskolegrupperna utan personalförstärkning påverkar det pedagogiska arbetet och ger mindre tid enskilt med barnen. Hemtjänsten kämpar med tiderna för att få budgeten att gå ihop.

Parkleken får överskott medan föreningarna inte får söka föreningsbidrag till sin verksamhet och detta för att få totalbudgeten att gå ihop. Sjukskrivningarna har ökat och Hässelby/Vällingby ligger högre än staden i övrigt och det fattas totalt 12 socialsekreterare inom individ och familj. För tillfället arbetar 10 inhyrda konsulter extra för att verksamheten ska fungera utan för långa väntetider.”



Justering/Signatur

.....

Ersättaryttrande

Ersättare Carina Franke (KD) instämmer i (M+FP):s särskilda uttalande.

Ersättaryttrande

Ersättare Bertil Pelland (C) instämmer i (M+FP):s särskilda uttalande.