

Handläggare:
Pär Dahlqvist
08 508 18 118Till
Farsta stadsdelsnämnd
2015-08-27

Avvecklingskostnader för Farsta vård- och omsorgsboende

Svar på skrivelse från S, MP och V

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på en skrivelse från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om avvecklingskostnader för Farsta vård- och omsorgsboende.

Per-Ove Mattsson
tillförordnad stadsdelsdirektörPär Dahlqvist
avdelningschef

Sammanfattning

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet önskat en skriftlig redovisning av samtliga just nu uppskattade kostnader för avvecklingen av Farsta vård- och omsorgsboende. Partierna vill också ha en redogörelse för de framställningar som gjorts till staden centralt om särskilda medel för lokal- och personalomställningskostnader.

Förvaltningens uppskattade kostnader för nedläggningen uppgår till 12,9 miljoner kronor för 2015 och till 4,8 miljoner kronor för 2016. Till största del utgörs dessa kostnader av löner som inte kompenseras av intäkter. Några centrala medel för övertalighetskostnader finns inte att söka, men förvaltningen ansöker hos kommunstyrelsen om kompensation för tomgångshyror.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi i samråd med avdelningen för HR.

Bakgrund och skrivelsens innehåll

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 11 juni i år lämnade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet in en skrivelse med en önskan om en skriftlig redovisning av samtliga just nu uppskattade kostnader för avvecklingen av Farsta vård- och omsorgsboende. Partierna vill också ha en redogörelse för de framställningar som gjorts till staden centralt för att erhålla särskilda medel för såväl lokal- som personalomställningskostnader.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Det är mycket svårt att göra en bedömning av vilka övertalighetskostnader som kan komma att uppstå i samband med nedläggningen av Farsta vård- och omsorgsboende. Av helt avgörande betydelse är i vilken takt man kan tomställa de olika avdelningarna, vilket i sin tur beror på vilka boende som väljer att flytta och när. För att kunna garantera en säker och god omsorg fram till nedläggningen krävs en viss grad av bemanning. Om avdelningar blir halvtomma uppstår svårigheter med schemaläggning, vilket kan få till följd att det periodvis kommer att krävas överbemanning.

Farsta vård- och omsorgsboende är en intäktsfinansierad verksamhet vilket innebär att varje boende genererar en viss intäkt per dygn. Om en boende flyttar får verksamheten lägre intäkter, vilket i sin tur innebär att personalkostnaderna måste minskas med motsvarande belopp. Detta kan vara svårt att genomföra när utflyttningstakten är så pass hög som vid en nedläggning.

En viss övertalighetskostnad är alltså oundviklig i samband med en nedläggning av ett boende, men förvaltningen arbetar på flera sätt för att i möjligaste mån begränsa övertalighetskostnaderna. Bland annat utbildas vårdpersonal till barnskötare och personal från Farsta vård- och omsorgsboende täcker även behovet av timanställda inom hemtjänsten och verksamheterna på Edö.

Förvaltningens uppskattning av merkostnader i samband med nedläggningen uppgår 2015 till 12,9 miljoner kronor och 2016 till

4,8 miljoner kronor. Av detta avser 3,7 miljoner kronor 2015 och hela beloppet 2016 kostnader för utbildning av vårdpersonal till barnskötare. Själva utbildningen kostar 0,7 miljoner kronor per år och resterande kostnader avser lön under utbildningen. Övertalighetskostnader och tomgångshyror beräknas till 9,2 miljoner kronor för 2015.

Uppdaterade beräkningar av kostnader i samband med avvecklingen kommer att presenteras för nämnden löpande under året tills tomställningen är genomförd.

I budget 2015 för Stockholms stad finns medel avsatta till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda utgifter. Vid avveckling eller omstrukturering av lokaler kan nämnder ansöka om medel för tomgångshyror. Ansökan kan göras i samband med tertialrapport 1 och 2. I tertialrapport 1 gjorde Farsta en ansökan om 2,5 miljoner kronor för tomgångshyror i samband med nedläggningen av Farsta vård- och omsorgsboende. I ansökan uppgav nämnden att en uppdaterad prognos av förväntade kostnader kommer att göras i tertialrapport 2. Kommunstyrelsen avslog den ansökan om medel som gjordes i tertialrapport 1.

Förvaltningen har också täta muntliga kontakter med ett flertal funktioner inom stadsledningskontoret angående hanteringen av merkostnader för både lokaler och personal i samband med nedläggningen av Farsta vård- och omsorgsboende.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Bilaga

Skrivelse från S, MP och V om avvecklingskostnader för Farsta vård- och omsorgsboende