

Dnr 15VON/138

Vård- och omsorgsnämnden 2015-11-10 § 76

Budgetuppföljning 3 2015

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljning 3 2015.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott om 26,4 mnkr jämfört med budget per sista september. Underskottet fördelas enligt följande.

- Myndighetssidan äldre om 4,7 mnkr och beror på fler köpta platser särskilt boende än budgeterat samt högre kostnader för bostadsanpassning än budgeterat.
- Beställarsidan funktionshinder om 9,4 mnkr och avser fler köpta barn- och vuxenplaceringar samt daglig verksamhet.
- Utförarsidans underskott härrör sig till särskilda boende 7,2 mnkr och hemtjänsten 5,7 mnkr med förklaringen lägre budgeterade intäkter och högre personalkostnader än budgeterat.

Årsprognosen för vård- och omsorgsnämnden visar på ett underskott om ca 34 mnkr mot budgeterat. Underskottet fördelas enligt följande.

- Myndighet funktionshinder om 10 mnkr och består av externa barn- och vuxenplaceringar samt dagligverksamhet.
- Den egna produktionen/utföraren prognostiserar ett underskott om ca 24 mnkr. Fördelat på särskilda boenden äldre - 10 mnkr fördelat på Gustavsgårdens äldreboende - 5,5 mnkr (2014, -1,8 mnkr) och Djurhemmets äldreboende - 4,5 mnkr (2014, -2,7 mnkr). Hemtjänsten - 11 mnkr fördelat på Gustavsberg/Ingarö - 5 mnkr (2014, +1,8 mnkr) och Hemmesta/Djurö - 6 mnkr (2014, -3,8 mnkr) och restaurangerna på äldreboendena - 1 mnkr samt gruppboendena - 2 mnkr.

Yrkanden

Mikael Lindström (S) yrkar att ärendet ska återremitteras med motiveringen att det ska kompletteras med konsekvensanalyser och att ofullständiga åtgärds-/tidplaner ska justeras.

Mikael Lindström (S) framställer följande tilläggsyrkanden.

- ”Att vård- och omsorgsnämnden beslutar att inrätta ett arbetsutskott för bättre styrning och ledning av egna verksamheter.
- Att hemställa hos kommunfullmäktige att nämnden tillförs medel för att hantera underskott relaterade till myndighetsutövning och

verksamhetens uppfyllande av lagstadgade insatser.”

Jan Dolk (KD) yrkar avslag på yrkandet om återremiss samt på tilläggsyrkandet.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitterats och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Votering begärs och verkställs.

Följande voteringsproposition uppläses och godkänns. Ja-röst för att avgöra ärendet idag, nej-röst för att återremittera ärendet.

Jan Dolk (KD)	JA
Britt Lindmark (FP)	JA
Viveca Melander Jonsson (M)	JA
Mica Nordström (C)	JA
Johannes Sulo (KD)	JA
Mikael Lindström (S)	NEJ
Anna-Lena Östman (S)	NEJ
Joachim Vogel (S)	NEJ
Ali Özturk (V)	NEJ
Turid Stenhaugen (MP)	NEJ

Vid voteringen har 5 ja-röster och 5 nej-röster lämnats. Med ordförandens utslagsröst har nämnden beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer proposition på bifall till liggande förslag till beslut samt avslag på detsamma och finner att nämnden beslutat att bifalla liggande förslag till beslut.

Votering begärs och verkställs.

Följande voteringsproposition uppläses och godkänns. Ja-röst för bifall till liggande förslag till beslut, nej röst- för avslag på detsamma.

Jan Dolk (KD)	JA
Britt Lindmark (FP)	JA
Viveca Melander Jonsson (M)	JA
Mica Nordström (C)	JA
Johannes Sulo (KD)	JA
Mikael Lindström (S)	NEJ
Anna-Lena Östman (S)	NEJ
Joachim Vogel (S)	NEJ
Ali Özturk (V)	NEJ
Turid Stenhaugen (MP)	NEJ

Vid voteringen har 5 ja-röster och 5 nej-röster lämnats. Med ordförandens utslagsröst har nämnden beslutat att bifalla liggande förslag till beslut.

Ordföranden ställer proposition på bifall till de av Mikael Lindström (S) framställda tilläggsyrkandena eller avslag på detsamma och finner att nämnden beslutat att avslå tilläggsyrkandena.

Votering begärs och verkställs.

Jan Dolk (KD)	JA
Britt Lindmark (FP)	JA
Viveca Melander Jonsson (M)	JA
Mica Nordström (C)	JA
Johannes Sulo (KD)	JA
Mikael Lindström (S)	NEJ
Anna-Lena Östman (S)	NEJ
Joachim Vogel (S)	NEJ
Ali Özturk (V)	NEJ
Turid Stenhaugen (MP)	NEJ

Vid voteringen har 5 ja-röster och 5 nej-röster lämnats. Med ordförandens utslagsröst har nämnden beslutat att avslå de av Mikael Lindström (S) framställda tilläggsyrkandena.

Reservationer och protokollsanteckningar

Mikael Lindström (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering.

"Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet. Våra förslag syftade till att få kvalitetssäkrat beslutsunderlag, en tätare styrning och ledning med månatlig uppföljning via ett arbetsutskott, att hemställa hos kommunfullmäktige om mer pengar till nämnden.

Det är en anmärkningsvärd resultatutveckling i nämnden. Det är än mer anmärkningsvärt att Alliansen valde att låta nämnden efter första kvartalet prognosticera ett 0-resultat vid årets slut – trots att varningsklockorna uppenbarligen ringde redan då. I stället gavs inte nämnden eller förvaltningen rätt verktyg att jobba med. Först i BUP2/halvårsresultatet som presenterades i september luftades en prognos som visade på ett underskott vid årets slut, 19 mnkr. När BUP3 nu har kommit på bordet är resultatet 34 mnkr. Från 0, till 19, till 34... Att BUP1 var fel, anade och flaggade vi får då. Att BUP2 skulle eskalera till hela 19 mnkr, var högst förvånande, även om det då faktiskt redovisades ett sannolikt underskott, men hur sanna var de siffrorna? Nu visar BUP3 34 mnkr, nästan en fördubbling på tre månader. Stämmer den siffran ens? Vi har helt enkelt svårt att ta Alliansens siffror på allvar.

Vi ser allvarligt på det faktum att nämnden i BUP1 redovisade ett förväntat 0-resultat för helåret när sannolikheten för det uppenbarligen var obefintlig. Det gjorde att nämnden inte kunde plocka fram ett förslag till handlingsplan förrän efter BUP2. Den handlingsplanen återremitterades dessutom eftersom underlaget var bristfälligt. När handlingsplanerna nu kommer till BUP3 – i november – innehåller tjänsteskrivelserna inte ens konsekvensanalyser för ekonomi, medborgare och barn, som normalt krävs i alla våra tjänsteskrivelser.

Majoritetens beredning av ärendet följer inte våra interna krav och är därför inte heller godtagbar ur ett demokratiskt perspektiv.

Vi finner det också anmärkningsvärt att det i Alliansens åtgärdsplaner aldrig någonsin görs reflektioner huruvida nämndernas verksamheter har tillräckliga resurser. Kommunens egna verksamhetsnämnder har de senaste årens BUP3 gått med underskott i 40-50-miljonersklassen. I år det dock ett bottenrekord, med underskott på över 60 miljoner kronor. Det är inte ett ansvarsfullt sätt att bedriva kommunal verksamhet, att leda och styra. Det handlar om en systematisk underbudgetering. Samtidigt finns det resurser i kommunens ekonomi. Vi budgeterar för saker vi inte genomför. Vi har stora finansiella överskott, där verksamheter alltså betalar internräntor som ger överskott i den centrala förvaltningen. Vi har reserver som aldrig används. Vi beslutar inte om självklara åtgärder. Den här svältkosten ger omöjliga förutsättningar för verksamheterna och personalen uppvisar de högsta ohälsotalen i hela kommunen. Vi yrkade därför också att hemställa hos kommunfullmäktige att nämnden tillförs extra medel för att klara av utgifter relaterade till myndighetsutövning och verksamheters uppfyllande av lagstadgade insatser.”

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, 151029
Budgetuppföljning 3 2015

Sändlista

Ekonomikontoret
Omsorg- och välfärdssektorn