

§ 8 Verksamhetsberättelse med bokslut för 2013

Diarienummer 1.2.1.-4/2014

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelse med bokslut för 2013, med tillhörande bilagor.
2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att korrigera verksamhetsberättelse med bokslut 2013 med tillhörande bilagor enligt utbytesblad ”korrigeringar i VB 2013 1.2.1.-4/2014”.
3. Verksamhetsberättelse med bokslut för 2013, med tillhörande bilagor, överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna.
4. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering om 0,9 mnkr till 2014 avseende investeringsmedel.
5. Stadsdelsnämnden beslutar om resultatöverföring om 16.4 mnkr enligt redovisning i bilaga 1.3
6. Stadsdelsnämnden beslutar om att avveckla Sabbatsbergs förskolors resultatenhet på grund av organisatoriska förändringar.
7. Paragrafen justeras omedelbart

Ledamoten Agneta Isacson (FP), vice ordförande Anita Lindskog m.fl. (S), ledamöterna Shadi Larsson och Barbro Borg (MP) och ledamoten Åsa Tillberg (V) lämnade särskilda uttalanden.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 januari 2014.

Förslag till beslut

Ordföranden Alexandra Östback (M) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

Särskilda uttalanden

Ledamoten Agneta Isacson (FP) lämnade följande särskilda uttalande:

Det är mycket bra att Norrmalm har klarat att hålla sin budget - som var en riktig utmaning då den antogs för ett år sedan. En eloge till alla inblandade i detta arbete!

Vi vill emellertid göra ett uttalande om det överskott på 4 miljoner sek som redovisas för året. Beloppet 4 miljoner sek är inte stort om man sätter det i relation till hela budgetomslutningen, men vi menar att 4 miljoner sek kunde ha bidragit till förbättrad kvalitet inom bl.a. inom kultur och fritid för ungdomar samt inom äldreomsorgen.

Vice ordförande Anita Lindskog (S) lämnade följande särskilda uttalande:

I verksamhetsberättelsen framkommer att man har god måluppfyllelse samt en ekonomi i balans. Vi kan också notera att man i driftbudget redovisar ett överskott 4 mnkr. Också i investeringsbudgeten redovisas ett överskott. Vi är av den åsikten att de medel som anslås i budget för verksamheten också skall användas under året och inte sändas tillbaka till staden.

De områden som före resultatöverföringar har påverkat det ekonomiska utfallet är samma områden som brukar behöva extra tilldelning: *Stöd och service till funktionshindrade och Ekonomiskt bistånd*. Dessa ständigt återkommande verksamhetsområden tycks vara kroniskt underbudgeterade. Det medför följaktligen att man genom omfördelningar från andra verksamheter tillskjuter medel i syfte att nå en budget i balans. Det går inte oförbeträktat förbi.

Barn och Ungdom

Konsekvenserna av dessa omfördelningar blir att den budget som vi antog inför 2013 sätts ur spel och de verksamheter som planerats kommer inte till stånd. Det är särskilt allvarligt när man omfördelar medel från exempelvis Kultur och fritidsverksamhet vilket innebär mindre medel för bl. a. Barn och ungdomsverksamheten. Enligt budgetförklaring beror de minskade kostnaderna för Barn och ungdom bl.a. på minskande kolloverksamhet. Då blir det särskilt viktigt att man inför årets inbjudan till kolloverksamheten kan sprida information om den och se till att fler barn kan få delta i sådana aktiviteter. Vi anser att Barn och ungdom alltid bör vara en prioriterad grupp.

Äldreomsorg

I budgeten för Äldreomsorg avseende antal vårddygn, här är utfallet betydligt större än budgeterat. Det tolkar vi som en klar varningssignal för innevarande och kommande år då efterfrågan verkar stiga kraftigt på denna form av boende. Vi frågar oss om det finns beredskap för en sådan utökad efterfrågan under året och framöver?

Enligt tidigare information från förvaltningen minskar behovet av vård och omsorgsboende i och med att åldersgruppen över 80 år minskar kraftigt. Åldersgruppen 65-79 ökar däremot stort.

Vilket behov av boende som kan behövas när man blir äldre tycks idag helt styrt av budget annat än de verkliga behoven. Avslag för äldre som söker särskilt boende är ofta förekommande med argumenten att man inte är tillräckligt gammal, eller tillräckligt dålig för att få tillgång till sådant boende. Begreppet BO-kvar finns med i sammanhanget.

Man ser till att nödtorftigt anpassa befintlig bostad så att man kan bo kvar. Men det förekommer alltför ofta att man inte kan ta sig ut ur sin bostad pga. att hissen är för trång för en rullstol/rullator eller att det inte finns någon hiss alls. Konsekvensen av detta blir då att man har en form av "husarrest" kanske för resten av sitt liv.

Kraftigt minskande behov av hemtjänst är också en frågeställning som väcker undran. Vi frågar oss om det kan bero det på bristande kvalitet i utförda tjänster och att man därmed söker andra lösningar som enskild?

Sommarjobb

Glädjande är utfallet av sommarjobb till ungdomar som ökade markant. Det blev 102 st. sommarjobb till slut. Enligt förvaltningens uppgift var det ca 400 sökande till dessa arbetstillfällen. Innevarande år kommer det att behövas fler insatser av detta slag. Det är väl bekant att det bara är en bråkdel av de som söker sommarjobb som kommer ifråga. Utökningen av antal sommarjobb är en fråga som vi drivit under hela vår mandatperiod med visst positivt resultat. Vår ambition med sommarjobb är att alla som behöver/önskar ett sommarjobb också anvisas till ett jobb.

Försörjningsstöd och arbetslösa

Försörjningsstödet minskade under budgetåret. Det är i och för sig mycket glädjande, vi får hoppas att det beror på att man kommit i arbete eller utbildning och därmed inte längre är i behov av stöd. Det står också klart att de som varit arbetslösa under en längre period fjärras alltmer från den öppna arbetsmarknaden. Ett kvalificerat åtgärdsprogram med rehabilitering verkar vara på gång vilket är glädjande. Dock kan längre utbildningsinsatser som arbetsförberedande åtgärder komma att behövas för de med enbart grundskola eller oavslutad gymnasieutbildning som bakgrund.

Övrigt

Man har inte kunnat erbjuda heltidstjänstgöring för de som önskar sådan inom förvaltningen. Och man har en sjukfrånvaro som har ökat en del. Här ser vi ytterligare några områden som förtjänar extra uppmärksamhet under 2014.

**Ledamöterna Shadi Larsson och Barbro Borg (MP)
lämnade följande särskilda uttalande:**

Vi konstaterar att förvaltningen redovisar en budget i balans och har en ganska god måluppfyllelse utifrån uppsatta mål, med de begränsningar i resurser och förutsättningar som den moderatledda majoriteten har gett.

Som under mandatperiodens tidigare år går vissa budgetområden åter med underskott. Och det gäller samma områden som tidigare år: Individ- och familjeomsorgen (-2,3 mnkr), Stöd och service till funktionshindrade (-5,7 mnkr) samt Ekonomiskt bistånd (-2,7 mnkr). Vi ser en löpande underbudgetering inom dessa områden. För att få en budget i balans tar man, precis som tidigare år, pengar från andra verksamheter för att täcka hålen i budgeten. Den budget som togs inför 2013 sätts därmed ur spel och verksamheter kommer inte till stånd. Och som vanligt tas en stor del av pengarna från den prioriterade målgruppen barn och unga. För området Fritid och kultur, främst för barn och unga, är 15 mnkr avsatta. Bara 8,7 mnkr av dessa används under året för det ändamål de är avsedda för. Resten går till de konstant underbudgeterade områdena. Detta är inte att ta ansvar för ekonomin, när den tagna budgeten på detta sätt sätts ur spel.

Stadsdelen redovisar ett överskott om 4 mnkr efter resultatöverföring. Dessa medel skulle ha kunnat användas till kultur och idrottsverksamhet i stadsdelen. Vi anser inte att barn, ungdomar och äldre är mycket nöjda med kulturaktiviteterna som erbjuds, då exempelvis bara 65% av föräldrarna är nöjda med de kulturupplevelser deras barn erbjuds i förskolan och endast 70% av de äldre är nöjda med aktiviteterna på Norrmalms vård- och omsorgsboenden. Vad ungdomarna tycker framgår inte. Kultur ska kunna kosta. Miljöpartiet vill se en högre ambitionsnivå när det gäller barns och ungdomars möjligheter till kulturupplevelser och andra aktiviteter.

*Äldreomsorg och stöd och service till personer med
funktionsnedsättning*

Vi tycker det är oroande att andelen nöjda omsorgstagare med hemtjänst i ordinärt boende inom äldreomsorgen inte nått årsmålet, liksom inte heller omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs. Hemtjänsten har sämre

resultat i stadens brukarundersökningar för 2013 än 2012. Utförare av hemtjänst har uttryckt att de har svårt att utföra beviljade insatser inom nuvarande tidsramar och det kan ha påverkat kvaliteten negativt.

Miljöpartiet tycker att fler bör beviljas boende på vård- och omsorgsboenden. Tillräckliga medel måste satsas både på vård- och omsorgsboende och service till äldre och personer med funktionsnedsättning. Viktigt är personaltätheten, rätten till utevistelse, värdigt bemötande, matkvalitet och en bra måltidssituation.

För att kunna fortsätta erbjuda en högkvalitativ äldreomsorg med valfrihet för brukarna måste det också finnas kommunala och idéburna alternativ att välja.

Målet för antal nytillkomna bostäder med särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning har inte uppfyllts. Andel brukare med funktionsnedsättning som upplever att de har valmöjlighet är låg. Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning har också minskat och brukare i korttidsboende har långt kvar till att nå årsmålet nöjdhet. Allt detta oroar oss.

Sommarjobb och ungdomsråd

Under sommaren finansierade nämnden sommarjobb för 102 ungdomar. Det tycker vi är bra, men vi ser en minskning jämfört med förra året då 150 ungdomar fick sommarjobb. Vi skulle vilja se en sommarjobbsgaranti för alla ungdomar på Norrmalm.

Vi ser med tillfredsställelse att arbetet med ungdomsrådet på Norrmalm fortsätter.

Sjukfrånvaro och medarbetarna

Nämnden har under många år arbetat med att sänka sjukfrånvaron. Förra året ökade den. Kanske har rationaliseringar och besparingar inom vård och omsorg nått vägs ände och uppställda mål för sjukfrånvaro inte längre är realistiska? Vi tycker det är viktigt att stadsdelen erbjuder heltidsjobb till de medarbetare som önskar detta. Det är oacceptabelt att bara 9,09 % av dem som önskar heltid har kunnat erbjudas detta då kommunfullmäktiges mål ligger på 75 %.

Vår förhoppning är att förvaltningen till nästa år lyckas med att nå årsmålet på 0 % när det gäller andel medarbetare som anser att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen.

Ledamoten Åsa Tillberg (V) lämnade följande särskilda uttalande:

Verksamhetsåret 2013 är avslutat och Vänsterpartiet ser på utvecklingen med oro.

Till att börja med ser vi med oro på den ökande sjukfrånvaron i förskolan. Verksamhetsberättelsen visar att antalet barn per anställd har ökat, att personalens bedömning av förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling har försämrats och att andelen förskolelärare per anställd har sjunkit. Ökningen av sjukfrånvaron och de försämrade förutsättningarna för våra barn är ingen slump utan en logisk följd av politiska beslut som har innefattat en sänkt budget per barn och en ökad arbetsbörda och stress för de människor som tar hand om våra barn. Att siffrorna är liknande i hela landet är inget ursäktande för Norrmalms stadsdel utan snarare ett bevis på generella effekter av den förda politiken.

Vi ser också med oro på situationen för människor med funktionsnedsättning.

Det lågt satta målet att skapa fem bostäder med särskild service har inte uppnåtts. Enbart två har tillkommit. Nära hälften av personer med funktionsnedsättning känner inte att de har någon valmöjlighet inom omsorgen. Dessutom upplever nära en tredjedel att de inte kan påverka hur insatser riktade mot dem är utformade eller utförs. Sammantaget visar undersökningar på en nedprioritering av människor med funktionsnedsättning och ett negligierande av deras rättigheter.

Även inom hemtjänsten ser vi med oro på utvecklingen. Kvaliteten har gått ner i hemtjänsten och stadsdelens brukare är mindre nöjda och känner att de har mindre inflytande över insatserna än föregående år. En av anledningarna bakom nedgången är, enligt förvaltningen, att det inte är möjligt att ge kvalitetsstöd åt verksamheter inom hemtjänsten. Detta i sin tur beror på det stora antal olika utförare som försvårar överblicken och äventyrar kvaliteten, något som stadsdelens undersökningar också visar.

Situationen inom hemtjänsten står inte separat från den i övrigt förda politiken. Stadsdelen ligger mer än 10 % över stadens mål av upphandlad verksamhet i konkurrens. Under verksamhetsåret har alltså den borgerliga alliansen ökat omfattningen av vinstdrivande företag i välfärden. Detta samtidigt som kvaliteten i hemtjänsten inte kan säkerställas på grund av det stora antalet utförare.

Den styrande majoriteten vill göra gällande att kvaliteten på välfärden är oberoende av vem som utför den. Den enda gången som vi i minoriteten får ta del av statistik som skiljer på privat och offentlig välfärd är rörande anmälningar om misskötsel inom socialtjänsten och äldreomsorgen, så kallade Lex Sarah-anmälningar. Där framkommer det att det har rapporterats in nio fall av Lex Sarah-anmälningar inom socialtjänsten i privat drift och bara två fall i offentlig. Vi konstaterar att samma mönster återfinns i äldreomsorgen med sex inrapporterade fall av Lex Sarah i privat drift men bara ett enda i offentlig. Denna statistik är inte förenlig med påståendet att kvaliteten på dessa tjänster är oberoende av huvudman. Vi i Vänsterpartiet kommer fortsätta att motsätta oss mot vinst i välfärden.

Den sammantagna analysen som vi i Vänsterpartiet gör är att vi är på väg åt helt fel håll. När alliansen satsar på sänkta skatter med medföljda sänkta välfärdsbudgetar så vill vi förbättra möjligheterna för våra barn, våra äldre och våra medmänniskor i behov av stöd.
