



## § 8 Månadsrapport november

### BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner månadsrapporten för november 2013.

### ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 december 2013, dnr 2.1-124-2013.

### UTTALANDEN

*Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP), Astrid Gustafsson (C)* lämnade följande gemensamma uttalande. Mikael Valier (KD) instämde i uttalandet i form av ersättaryttrande.

Månadsrapporten för november 2013 visar på ett oväntat stort underskott inom främst äldreomsorgen. Trots att antalet personer i stadsdelen som är mycket gamla och som generellt har störst omsorgsbehov har minskat så har antalet personer med biståndsbedömda insatser vid vård- och omsorgsboenden ökat under hösten 2013. Utvecklingen har således inte gått i den riktning som prognoserna angav. Detta visar att prognoser inte alltid är tillförlitliga, vilket kan leda till oförutsägbara kostnader.

Det är olyckligt att skillnaden mellan prognos och utfall inom äldreomsorgens budget påvisades så sent under budgetåret. Det är därför viktigt att det nu genomförs en djup analys av möjliga orsaker till denna diskrepans för att framöver kunna förutse och på ett tidigt stadium hantera eventuella fortsatta avvikelse-trender.

Även förskoleverksamheten har ett prognostiserat underskott för 2013, vilket bland annat beror på oförutsedda kostnader för markarbeten i samband med förskoleetablering.

Alliansen anser att det är mycket viktigt att hålla en budget i balans för att kunna erbjuda god och hållbar service och omsorg till våra brukare. Vi ser därför allvarligt på den nu uppkomna budgetavvikelsen och emotser löpande information från stadsdelsförvaltningen på hur arbetet fortskrider med att få en budget i balans under 2014.

*Anders Ödmark m. fl. (MP)* lämnade följande uttalande:

Fram till och med september har nämnden genom månadsrapporter och två tertialrapporter fått prognoser, som angett att det ekonomiska utfallet beräknats rymmas inom budget.

I oktober visade dock prognosen att utfallet för nämnden beräknades överskrida budgeten med 14 mnkr (före fonduttag). Underskottet berodde



framför allt på ej förutsedd utveckling inom äldreomsorgen. Nu visar föreliggande månadsrapport att underskottet ser ut att bli 28 mnkr (före fonduttag).

Det inträffade visar på nödvändigheten av fortlöpande och systematisk ekonomiuppföljning, som genomförs av verksamhetsavdelning och ekonomifunktion i nära samverkan.

En förutsättning för nämnden att ta sitt politiska ansvar för verksamhet och ekonomi är att väl genomarbetade och tillförlitliga prognoser fortlöpande redovisas.

*Reijo Kittilä (V)* lämnade följande uttalande:

I samband med att nämndens borgerliga majoritet röstade igenom sin strama nedskärningsbudget för 2013 reserverade Vänsterpartiet sig mot beslutet. De mål som sattes upp i verksamhetsplanen var enligt Vänsterpartiet omöjliga att nå inom befintlig ram. Inom en del av verksamheterna ansåg vi dessutom att ambitionsnivån borde ha varit betydligt mycket högre.

Förvaltningens månadsrapport för november 2013 ger en bild av ekonomiska ramar som nu blivit fullständigt omöjliga trots ”återhållsamhet och kontinuerliga anpassningar i verksamheterna”.

Förvaltningens prognos efter november uppvisar en allt sämre ekonomisk prognos i förhållande till Alliansens budget och skiljer sig på ett anmärkningsvärt sätt från den tertialrapport som nämnden fick ta ställning till för bara två månader sedan. Förvaltningen prognostiserar nu ett underskott i årets drift med 27,6 milj kr och trots att man tar i anspråk 11 milj kr av tidigare fonderade medel så kommer årets bokslut att hamna på 16,6 milj kr minus. Inte ens en så duktig förvaltning som vi har på Kungsholmen lyckas mera bedriva verksamheten inom Alliansens budgetramar. Budgetutfallsprognosen är ett totalt misslyckande för den borgerliga alliansen i Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Förskolan prognostiserar ett allt högre underskott i årets drift med 8 milj kr. Trots stora barngrupper med ökad trängsel och minskad kvalitet som följd räcker inte anslagen. Förvaltningen har gjort en ambitiös plan för att öka andelen förskollärare vilket även visat sig vara relativt lyckosam. Detta positiva resultat ökar dock kostnadstrycket ytterligare. Budgeten klarades 2012 genom överföring av pengar från 2011 års resultatfond. Nu töms fonderna och Alliansen lämnar en stadsdelsnämnd med mycket dålig ekonomi efter sig när de tappar makten i valet 2013.

Äldreomsorgen prognostiseras ett extremt kraftigt försämrat resultat jämfört med tertialrapport 2. Årets drift slutar enligt den aktuella rapporten på -17,4 milj och underskottet kommer efter resultatdispositionen att bli -14,9 milj. Behoven inom både särskilt boende och hemtjänst ökar trots en fortsatt restriktiv bedömning av ansökningarna till vård- och omsorgsboende och servicehus. En av åtgärderna som tidigare aviserats kommer att bli ”att fördjupa biståndshandläggarnas delaktighet i den ekonomiska processen”, vad det nu kan innebära. Några av de äldre som idag flyttar in på särskilt



boende är så svaga att de inte klarar inflyttningen utan går bort inom några dagar eller veckor. Enligt äldreförvaltningen har genomsnittsboendetiden på de somatiska enheterna på fyra år, från 2007 till 2011, minskat från 14,7 till 9,5 månader. Vi ser detta som ytterligare ett resultat av den restriktiva biståndsbedömningen.

Inte heller inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning kommer man att nå en budget i balans. I stället prognostiseras ett underskott med 5,5 milj kr före resultatdisposition och 4,0 milj kr efter, trots överföring av medel från äldreomsorgen i början av året. Det är anmärkningsvärt att en privat vårdgivare som driver verksamhet i lokaler som tidigare lämnats av stadsdelsnämnden som olämpliga för den verksamhet som i dag drivs i dem, fortfarande kan plocka ut en ersättning som klart överskrider de ersättningar som stadsdelsnämnden och verksamheterna i egen regi får från staden.

Försörjningsstödet prognostiserar ett minskat överskridande med 0,3 milj. Alliansen har en övertro på sin misslyckade "arbetslinje". Det behövs ökade satsningar på arbetstillfällen för personer som står relativt långt borta från arbetsmarknaden för att minska kostnaderna för försörjningsstödet ordentligt.

Allt fler får allt svårare att skaffa sig en rimlig boendestandard i vår stadsdel. De högsta godkända hyresnivåerna vid ansökan om ekonomiskt bistånd är så låga att personer med låga inkomster och försörjningsstöd i praktiken är hänvisade till boenden utanför innerstaden vilket bidrar till ökad segregering. Flera av dem riskerar att förlora sitt boende när de hänvisas till att byta till billigare lägenhet. Det är mycket svårt att bli godkänd som hyresgäst hos en ny hyresvärd när man är tvungen att leva på försörjningsstöd. Allmännyttan på Kungsholmen är i det närmaste uttraderad. De nya hyreslägenheter som byggs av allmännyttan har en hyresnivå som långt överskrider de hyror som folk med vanliga inkomster har råd med och som socialtjänsten godkänner. Varje månad får ett tiotal hushåll avslag på sin ansökan på en del av hyran eftersom den bedöms som för hög.

Övrig individ- och familjeomsorg beräknas rymmas inom tilldelad budget. Anslagen är dock snålt tilltagna, familjeenhetens budget har skurits ner mycket kraftigt under de senaste åren. Samtidigt ökar befolkningen på Kungsholmen. Alliansen räknar helt enkelt med att enbart personer utan sociala och psykiska problem flyttar in i de nybyggda husen.

Det är bra att vår stadsdel nu har en enhet som arbetar med mottagande av de ensamkommande flyktingbarnen som ansöker om asyl på Kungsholmen. För första gången deltar stadsdelen nu aktivt och strukturerat i stadens flyktingmottagande. Nästa steg i arbetet bör vara att åtminstone en del av de ensamkommande flyktingbarnen även kan placeras i stadsdelen, antingen på ett gruppboende eller i familjehem.

Budgeten medger endast parkunderhåll med säkerhets- och trygghetsåtgärder. Budgeten inrymmer ej blomsterprogram eller underhåll



av anläggningar som trappor och murar. Trivsamheten i parkerna minskar och de riskerar att förfalla på sikt och få en försämrad tillgänglighet.