

**§ 16****Tertialrapport I 2015****BESLUT**

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2015.
2. Nämnden godkänner omslutningsförändring om 6,8 mnkr.
3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering för ökade kapitalkostnader om 0,3 mnkr.
4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering för feriearbeten om 2,0 mnkr.
5. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för utbyggnad av förskola om 0,8 mnkr.
6. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om medel för avveckling av lokaler inom äldreomsorg om 2,5 mnkr.
7. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att fatta beslut om tilläggsanslag för 2015 mot bakgrund av prognosen i tertialrapportens bilaga 1-2.
8. Nämnden uttalar därutöver nedanstående.
9. Omedelbar justering.

I anslutning till att Farsta stadsdelsnämnd antog verksamhetsplan och budget 2015 vid sammanträdet den 29 januari i år beskrev vi tydligt från nämnden att de tilldelade medlen inte kommer att kunna täcka kostnaderna under budgetåret för de basala behoven av olika välfärdstjänster som finns inom vårt stadsdelsområde.

Likaså kunde vi vid behandlingen av bokslutet för 2014 vid sammanträdet den 19 februari 2015 tydligt konstatera att bristen på resurser inom främst äldreomsorgen ökat markant sedan 2012. Det året uppvisade äldreomsorgen ett litet överskott om 3,7 mkr. Därefter i bokslutet för 2013 var det underskott inom äldreomsorgen på hela 15 mkr och i samband med bokslutet för 2014 kunde vi konstatera att äldreomsorgen slutade på minus 36,4 mkr för 2014.

Vi kan konstatera att Farsta stadsdelsnämnd i år i likhet med 2013 och 2014 har en budgettram som inte motsvarar de kostnader vi har, främst är det som under tidigare år inom äldreomsorgen som medlen inte motsvarar de behov som finns. Orsaken till detta är framför allt att de prognoser som ligger till grund för budgeten inte stämmer, vi har bland annat fler invånare som behöver alla former av äldreomsorg, från vård- och omsorgsboende till hemtjänstinsatser. Ingångsvärdena i Swecos prognoser förefaller vara tidigare års beviljade äldreomsorgsinsatser, vilket inte är detsamma som behovet utan mer återspeglar hur mycket äldreomsorg som förvaltningen kunnat erbjuda invånarna utifrån tidigare givna budgetförutsättningar.

Likaså förefaller de nuvarande fördelningsnycklarna inte ta hänsyn till att Farsta stadsdelsområde generellt har högre ohälsotal än staden i genomsnitt och detta skapar naturligtvis i slutändan en tyngre situation även när det gäller behovet av äldreomsorg. Vår ytterstad har även varit och är alltså en utpräglad arbetarstadsdel och har därför en

större andel äldre kvinnor och män som arbetat inom yrken som varit mer fysiskt krävande och de är därmed mer kroppsligt slitna, vilket påverkar behovet av exempelvis serviceboende och hemtjänstinsatser.

Under tidigare år har underfinansieringen av äldreomsorgen ”lösts” genom bland annat inköpsstopp samt kraftiga nedskärningar och besparingar inom samtliga verksamheter. Detta betyder dels att invånarna inte kunnat ta del av välfärdsinsatser som motsvarar behoven, men också att de flesta av våra lojala medarbetare fått en alltmer pressad arbetssituation.

Efter flera år med slitsamma arbetsvillkor kan vi nu se att sjukskrivningarna ökar kraftigt i nästan samtliga verksamheter jämfört med tidigare år. Såväl vår administrativa personal som våra medarbetare ute på fältet i vård- och omsorg mår inte bra efter flera år med de dagliga arbetsvillkor som följt på tidigare års kraftiga besparingar. Det har exempelvis resulterat i färre sjukvikarier, att personal inom barnomsorgen tar med sig privat material till barnen, att medarbetare inte tar ut sina raster av hänsyn till arbetskamrater osv.

Detta innebär sammantaget att behovet av ytterligare resurser kvarstår för att nämnden under år 2015 ska kunna garantera en bra välfärd totalt sett till invånarna inom Farsta stadsdelsnämnd.

### **Ärendet**

Förvaltningen bedömer att Farsta stadsdelsnämnd bidrar till att kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål och tillhörande mål för verksamhetsområdena uppfylls, genom att samtliga planerade aktiviteter kommer att kunna genomföras och att de flesta årsmålen kommer att uppfyllas. Dock står nämnden inför stora utmaningar som innebär att vissa mål delvis eller inte alls kommer att kunna uppnås under verksamhetsåret. De områden där avvikelser kan befaras gäller sjukfrånvaro, andelen förskollärare och en budget i balans.

Prognosen för året visar på ett underskott om 10,5 miljoner kronor före och 10,0 miljoner kronor efter resultatöverföringar, med det största underskottet liksom tidigare år inom äldreomsorgens beställarenhet och hemtjänstutföraren. Budgettilldelningen för ekonomiskt bistånd är 2015 kraftigt minskad och prognosen för utbetalningar av försörjningsstöd är ett underskott om 4,0 miljoner kronor.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2015-05-08.  
Dnr 1.2.1-228/2015

### **Förslag till beslut**

Ordföranden Lars Bäck (V), Eva Gustafson m fl (S) och Mariana Moreira Duarte m fl (MP) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och att nämnden därutöver skulle hemställa hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för 2015 mot bakgrund av prognosen i tertialrapportens bilaga 1-2.

Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Bošković (FP) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag. I detta instämde Niklas Dahlgren (C) och Lars Hultkvist (KD) med ett ersättaryttrande.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förslag från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Bošković (FP) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Niklas Dahlgren (C) och Lars Hultkvist (KD) med ett ersättaryttrande.

**Reservation och ersättaryttrande**

Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Bošković (FP) / Niklas Dahlgren (C) och Lars Hultkvist (KD)

Till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

**Särskilt uttalande och ersättaryttrande**

Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Bošković (FP) / Niklas Dahlgren (C) och Lars Hultkvist (KD)

Vi konstaterar att förvaltningen redan i denna första tertialrapport för året tvingas flagga för betydande underskott i verksamheten. Något sådant inträffande inte någon gång under den förra mandatperioden. Även i ansträngda situationer kunde förvaltningen vid årets slut åstadkomma en budget i balans.

Del av det kommande underskottet kan vi ha viss förståelse för. Det gäller omställningskostnaderna som föranleds av nedläggningen av Farsta vård- och omsorgsboende.

Underskottet inom äldreomsorgen i övrigt är helt obegriplig. Detta skriver vi mot bakgrund av att den nuvarande majoriteten, när den under förra mandatperioden var i opposition yvigt gång på gång deklarerade att sådana underskott inte skulle förekomma om dessa partier fick makten. De krävde också gång på gång att allianspartierna skulle kräva ytterligare medel från centralt håll.

Nu ser vi hur det går med den typen av åtgärder. De rödgröna har inte levererat den budget de utlovat. Och när pengarna inte räcker till mumlas det om pågående förhandlingar om medelstillskott från Stadshuset. När får vi se en sådan leverans?