

Dnr 2015VON/0228 *Vård- och omsorgsnämnden 2016-09-13 § 69*

Budgetuppföljningsprognos 2 2016, vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Budgetuppföljningsprognos 2 2016 godkänns.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

Ärendebeskrivning

Helårsprognosen för nämnden visar ett underskott på 16 mnkr. Underskottet fördelas enligt följande; Finansiering äldre och funktionshinder -2 mnkr, verksamhet i egen regi -13,8 mnkr samt politisk ledning -0,2 mnkr. Underskottet på finansieringssidan beror främst på köp av externa placeringar inom särskilt boende och LSS medan underskottet hos verksamheten i egen regi kan hänföras till högre personalkostnader än budgeterat främst hos hemtjänsten och särskilt boende.

Protokollsanteckningar och reservationer

(S)-gruppen anmäler en protokollsanteckning.

”Nämnden gick för 2015 med 40 mnkr i underskott. En extern utredning, gjord av Åke Svenson konsult AB och Planum, visade på stora brister i hanteringen av nämndens verksamhet. Utredningen kom också med en del förbättringsförslag. I årets första budgetuppföljningsprognos (BUP1), vilken presenterades vid nämndens möte i april, prognosticerades ett underskott för 2016 om 16,6 mnkr. Prognosen indikerar således ett stort underskott även i år. På aprilmötet beslutade nämnden därför, på initiativ av majoriteten, att hos kommunstyrelsen begära att nämnden skulle tillföras ytterligare 16,6 mnkr. Det bedömdes nämligen att det skulle vara omöjligt att hantera fjolårets underskott om 40 mnkr om detta underskott fylldes på med ytterligare 16,6 mnkr. Vi socialdemokrater ställde oss bakom majoritetens förslag eftersom vi sedan länge ansett att nämndens verksamhet är underfinansierad, det vill säga majoriteten har tilldelat nämnden medel som inte räcker för att driva nämndens verksamheter med en acceptabel kvalitet. När frågan kom upp i kommunstyrelsen beslutade majoriteten att avvakta med att besluta om att tillföra nämnden de medel som begärts. Skälet till beslutet var att man ville se hur det pågående förbättringsarbetet skulle komma att utfalla. I BUP2 prognosticeras nu ett underskott om 16 mnkr, det har således endast skett en obetydlig förbättring sedan BUP1. Därmed borde det nu vara dags att tillföra nämnden de medel som erfordras för att täcka det prognosticerade underskottet. Detta behövs för att ge verksamheterna bättre förutsättningar för att bedriva verksamheterna på rimliga villkor och för att befria personalen från den press de måste känna i att ständigt arbeta i en underfinansierad verksamhet.

Avseende BUP2 kan en stor mängd noteringar göras, bland annat följande :

- Nämnden har fått högre kostnader för externa placeringar för särskilt boende. Detta på grund av att majoriteten försummat att bygga fler särskilda boenden i takt med att kommunen växer och livslängden ökar hos befolkningen.
- Det sägs att kostnaderna generellt blivit högre. När fråga om detta ställs kan närvarande tjänstemän inte förklara vad detta avser !
- Hemtjänstens sedan länge planerade organisationsförändring nämns, men hur det går med denna förändring kan ingen svara på !
- Biståndshandläggarkåren uppges vara underbemannad. Det har den varit länge och det befrämjar inte goda arbetsförhållanden och förmodligen inte heller välavvägda biståndsbeslut.
- Det råder en generell brist på flera yrkeskategorier, framför allt sjuksköterskor.
- När det gäller måluppföljningen rankas Värmdö i öppna nationella jämförelser som 196 av 264 kommuner vad gäller inflytande och tillräcklig tid för insatsen avseende kommunens särskilda boenden, vilket ger ”rött värde”. Att kommunen kommer så lågt vad gäller ”tillräcklig tid för insatsen” är ett av flera tecken på att nämndens verksamhet är underfinansierad. Tillkortakommandet är särskilt anmärkningsvärt då det avser kommunens mest sköra medborgare som har ett stort behov av att kommunen ställer upp med tillräcklig tid för dem.
- En anmärkningsvärd stor ökning av antalet personer som har hemtjänst kan noteras, dock utan att förvaltningen kan förklara vad ökningen beror på !
- På flera ställen i dokumentet noteras att särskilda boenden endast ersätts med somatisk peng, trots att demenssjuka vårdas på somatiska platser och att peng och kostnaderna för demenspatienter är betydligt mycket högre än för de som vårdas på somatisk avdelning. Att detta missförhållande inte rättats för länge sedan är anmärkningsvärt och klandervärt.
- Det nämns att ”begärda behovsbedömningar av enskilda boenden” gjorts utan att någon närvarande tjänsteman kan förklara vad detta avser !
- Gustavsgården redovisar ett prognosticerat underskott om 2,4 mnkr. Underskottet består av två delar. Den ena delen avser ”Högre personalkostnader på grund av boende med demensdiagnos/symptom på somatisk plats samt användning av bemanningsföretag för att täcka sjuksköterskebristen – 1,9 mnkr. Den andra delen består av ”Lägre intäkt på grund av tomplatser/tomt tid beroende på förändringar av antal boende på olika avdelningar – 500 mnkr. Med hänvisning till det ovan anförda kan det konstateras att den del av underskottet som belöper till ett belopp om 1,9 mnkr (demensersättning kontra somatisk ersättning samt sjuksköterskebrist) knappast kan lastas boendet. När det gäller tomplatser/tomt tid framgår det av den externa utredningen att sådan tid uppstår vid renoveringar och att anvisningen av nya boenden kan dra ut på tiden, därtill kommer en svag ekonomistyrning. Inte heller dessa omständigheter bör kunna läggas boendet till last. Av det sagda kan således konstateras att Gustavsgårdens underskott

i allt väsentligt torde bero på en kombination av underfinansiering och omvårdshändelser som boendet inte kan påverka.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det föreligger en hel del förbättringsområden inom nämndens verksamhetsområden. För detta krävs en finansiering som gör detta möjligt. En bra början är här att nämnden tillförs de extra medel som äskats av kommunstyrelsen.

Därtill kan det önskemålet lämnas att det vid presentationer av olika ärenden för nämnden, till exempel budgetuppföljningsprognoser, finns tjänstemän närvarande som kan ge svar på de frågor som kan uppkomma.”

Handlingar i ärendet

BUP 2 2016, vård- och omsorgsnämnden

Sändlista

Kommunstyrelsen
