

§ 102**Budgetuppföljningsprognos 3****Beslut**

1. Budgetuppföljningsprognos 3 per november 2017 godkänns.
2. Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde i december ska ett ärende kring de aktuella problemen i hemtjänsten läggas till dagordningen där även planerade åtgärder presenteras.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

Ärendebeskrivning

Helårsprognosen för nämnden visar ett underskott på 23,2 mnkr. Nämndens finansieringsdel prognostiserar ett överskott om ca 4 mnkr för helåret. Verksamheten i egen regi redovisar i årsprognosen ett underskott mot budget på 27,2 mnkr.

Underskottet hos utförare i egen regi kan hänföras till högre personalkostnader än budgeterat i samtliga verksamheter.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2017-10-24, "Budgetuppföljningsprognos 3". BUP 3 2017, Vård- och omsorgsnämnden.

Yrkanden

Hanna Thorell (MP) yrkar att ett ärende gällande de aktuella problemen i hemtjänsten ska läggas till dagordningen till vård- och omsorgsnämndens sammanträde i december. Där ska även planerade åtgärder presenteras.

Henrik Paulsen (S) yrkar bifall till Thorells (MP) yrkande.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden beslutar enligt Thorells (M) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt detta.

Ordförande frågar om nämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta.

Reservationer och protokollsanteckning

(S)-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

"Det går nedför, eller kanske utför, med nämndens ekonomi. I BUP 2 prognosticerades årets underskott till 19,7 mnkr, nu ligger prognosen på ett underskott om 23,2 mnkr. Det är till och med ett underskott som överstiger fjolårets om 22,6 mnkr. Underskottet består i allt väsentligt i högre personalkostnader än vad som är budgeterat. Det kan således konstateras att alliansen efter alla år

vid makten inte lärt sig att budgetera, alternativt medvetet väljer att underbudgetera, med svåra effekter för verksamheterna som följd.

I det läget försöker majoriteten hitta möjligheter att spara och det som är lättast att dra in på är tydligen verksamheter för brukare inom LSS, det vill säga funktionsnedsatta. Av dokumentet går det att läsa att Bistånd-LSS i budgeten för 2017 fått 8 mnkr för fritids- och sysselsättningsuppdrag. Det redovisas en del sådana aktiviteter och det sägs att det under slutet av året planeras några fler aktiviteter. Sedan sägs följande "men då övriga verksamheter inom nämnden visar ett minusresultat har enheten medvetet varit återhållsam. Totalt kommer fritids- och sysselsättningsuppdraget att generera kostnader om ca 1,9 mnkr." Det betyder således att de pengar som var avsatta till LSS-brukarnas fritidsaktiviteter i allt väsentligt används till att minska nämndens underskott. Det här är riktigt stötande, speciellt som man i andra sammanhang talar om hur mycket man värnar speciellt den gruppen.

Lite längre fram i texten står det under rubriken Boende LSS att "Antal anställda har varit för många i förhållande till budget vilket kommer att åtgärdas under året genom schemaöversyn. Två tomplatser finns på boendet, de kommer troligtvis inte att beläggas under 2017." Ytterligare en besparing på LSS-kretsen således. Det står inte att antalet anställda har varit för många i relation till de boende, utan enbart i förhållande till budget. När kommer man att besätta de två tomma platserna och hur har man då planerat för personalsituationen?

Nämnden är således underbudgeterad, något som vi har påpekat i olika sammanhang, och tyvärr ser det inte bättre ut inför 2018. Att tilldela nämnden ett tillskott om endast 1 procent för löneökningar, när lönerna med all säkerhet kommer att öka med det dubbla, är inte något annat än att ta ett stryptag på de vi har att bistå med hjälp till. Med vår ökning om 2 procent hade nämnden åtminstone inte behövt göra några neddragningar på verksamheten.

Miljöpartiet yrkade på att nämnden vid decembermötet ska få en redovisning av hemtjänstens problem och vilka åtgärder som är planerade för att få denna problemtungda verksamhet att fungera. Ett klokt förslag som vi givetvis ställde oss bakom."

(MP)-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

"Miljöpartiet reserverar sig i ärendet då budget för 2017 är ett resultat av Alliansens beslut och prioriteringar där hänsyn inte tagits till Miljöpartiets förslag till satsningar. Vi hade för Vård- och Omsorgsnämnden dessutom lagt en högre budget än Alliansen under 2017.

Vi uppskattar att Alliansen biföll vårt yrkande att till Vård- och omsorgsnämnden i december lägga till ett ärende kring de aktuella problem i hemtjänsten där även planerade åtgärder presenteras."

Ali Öztürk (V) lämnar följande protokollsanteckning:

"Resultat och handlingsplaner som presenteras i BUP 3 är långtifrån förvånande men likväl beklagansvärda gällande underskottet som är en konsekvens av underbudgetering och handlingsplaner som inte förmår att rätta till obalansen samt ännu viktigare saknaden av en riktig analys som belyser verksamhetens verkliga behov och nödvändiga resurs och budgetamar.

De redovisade orsakerna till underskottet som personalkostnader samt differensen mellan beviljade, utförda åtgärder och arbetade timmar är totalt undermåliga och utgår ifrån en icke ifrågasatt matematisk önsketänkande. BUP: en accepterar en minskad budgetering för

personalkostnader som inte tar hänsyn till löne- och volymökningar som legitimt norm, därmed definieras de faktiska kostnaderna som negativ avvikelse utan att ta hänsyn till tidigare bokslut. Istället för att förbättra beräkningsmodell för hemtjänstens beställare och utförare funktioner, bedömer man utifrån en matematiskt omöjlig ekvation att antalet arbetade timmar (=bemanning) bör sänkas.

Jag har förståelse för att den politiska viljan kan se olika ut beroende av vilka ideologiska värderingar styrande har och därmed förvaltningens arbetssätt. Men jag har inte lyckats hitta någon form av politisk ställningstagande eller styrning. Ingen logiskt förklaring som grundar sig på verksamhetens verklighet eller välfärdspolitik.

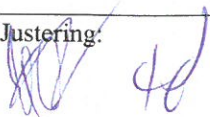
Det kanske stämmer som en av ledamöterna brukar upprepa; ” Vi har inte den kompetensen eller insyn i verksamheten som krävs för att ta ställning till hur uppdraget sköts. Därför kan vi inte kräva förklaringar till besluten eller insatserna”. Eller som när nämndens ordförande svarar på ett kritisk inlägg med; ”Tack för din monolog”. Tydligen har jag inte lyckats nå alla närvarande mitt inlägg men att kalla det ”en monolog” är aningen kränkande och om man tänker i nästa led, talar mer om mottagaren.

Vänsterpartiet anser att dem som gör anspråk på den politiska makten och förtroende för verksamhetens styrning, bör besitta eller ha tillgång till nödvändiga kompetensen. En BUP bör vara mer detaljerad gällande verksamhetens behov, styrning samt konsekvenser för båda medborgare och personal. (V)i har tidigare påpekat på bristerna och föreslagit eget budgetalternativ, därmed reserverar vi oss mot beslutet.”

Sändlista för beslutsexpediering

Ekonomiavdelningen

Justering:



Utdraget bestyrks: