

§ 2**Underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022**

HL 2019/114

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till underlag för budget 2020 med inriktning för 2021 och 2022.
2. Nämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Stadsdelsnämnden ska lämna ett underlag till kommunstyrelsen inför den centrala budgetberedningen. Underlaget, som utgår från stadens övergripande inriktningsmål, ska beskriva utvecklingstendenser, strukturella frågor och demografiska förändringar samt effekterna av dessa inklusive eventuella åtgärder. I underlaget redovisar förvaltningen strategiska och prioriterade frågor för de kommande tre åren.

Förslag till beslut

Abit Dundar (L), Anette Hellström m.fl. (M), Lara Siadat (MP), Johan Vesterlund (C) och Maria Ljuslin m.fl. (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem m.fl. (S) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Henrik Åkerlund (SD) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservationer

Eva Fagerhem m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

- " 1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut samt
2. Att därutöver anföra

Stockholm står under kommande år inför stora demografiska utmaningar. Samtidigt som vi blir fler äldre, med större vård- och omsorgsbehov, fortsätter antalet barn och unga att vara högt. Sammantaget innebär det att staden även kommande år behöver investera i en växande stad för att klara behoven inom exempelvis skola och omsorg.

I detta läge valde den borgerliga majoriteten i Stockholms stad att sänka skatten. En skattesänkning som de hävdade skulle finansieras av skattetillväxt och effektiviseringar. Eftersom skattetillväxt genom fler medborgare sällan kommer utan ökande behov (som ska betalas med just den skattetillväxten) tvingas nu de flesta verksamheter till långtgående, vad som kallas, effektiviseringskrav. För många verksamheter är budgeten lägre för år 2019 än vad de reella kostnaderna var under år 2018, samtidigt som priser, löner och behov ökat. Det är lätt att se att sparkraven gått långt utöver det som är att förvänta sig av effektiviseringar. Det leder nu därför till kvalitativa försämringar i många av de verksamheter som betyder mest för stockholmarna. Samtidigt försöker nämnderna leva upp till mål helt utan motsvarande finansiering vilket leder till att de inte klarar att skära ner i den takt som en finansierad budget skulle ha krävt.

Att utvecklingen nu därför är problematisk understryks av stadsledningskontoret som i sin månatliga ekonomiska rapport till kommunstyrelsens ekonomiutskott konstaterar att inledningen på år 2019 inte varit hållbar.

Kontoret skriver bland annat: *Skatter och generella statsbidrag m.m. baseras på senast kända prognos. Ökningen beräknas till 1,9 procent jämfört med samma period 2018. Skatteintäkternas begränsade ökning beror av lägre utdebitering 2019 och en beräknad negativ slutavräkning. I jämförelse med nettokostnadsutvecklingen på 4,4 procent ökar skatterna i långsammare takt, en skillnad som inte är hållbar på lång sikt.*

Sett till hela finansieringen är situationen än värre eftersom denna bara ökar med 1,1 procent samtidigt som kostnaderna ökar med 4,4 procent.

Bakgrunden till de stigande kostnaderna är i grunden en demografisk utmaning med fler äldre och fler barn i skola och förskola som kräver stora investeringar i en växande stad. Dessa tar sig uttryck i både behov av lokaler och ökande krav på kompetensförsörjning. Samtidigt försvagas finansieringen till följd

av det politiska beslutet om lägre utdebitering. Tydligast blir detta om man jämför stadsledningskontorets sammanställning av ekonomin för årets två första månader i motsvarande ärende från år 2018. Då ökade finansieringen mellan januari/februari 2018 jämfört med januari/februari 2017 med 4,8 procent medan nettokostnaderna bara steg med 2,2 procent. Motsvarande period i år 2019 uppvisar alltså ökande kostnader om 4,4 procent, men bara en finansieringsökning om 1,1 procent.

Även i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd framgår denna underbalansering med all önskvärd tydlighet när det gäller utvecklingsarbetet inom ramen för Handlingsplanen för socialsekreterare och biståndshandläggare. Enheterna har identifierat utvecklingsbehov och arbetar med insatser på olika nivåer. Förvaltningen skriver att det är en stor utmaning att klara förbättringar inom ordinarie budgetanslag vad gäller arbetsbelastning, tillgång till bra kontorsarbetsplatser, tätt chefsstöd och administrativt stöd.

Både inom barn-och ungdomsvården och inom missbruksområdet har förvaltningen en stor ekonomisk utmaning i att kunna möta de kvalitetskrav som ställs på verksamheterna och samtidigt klara uppdragen inom given budgetram.

Här är kostnaderna för en hemlöshet med långa placeringar på stödboenden en central fråga.

De långa kötiderna för en hyresrätt påverkar socialtjänstens arbete då det finns en risk för att den enskilde blir kvar i en mindre självständig boendeform längre än nödvändigt samtidigt som socialtjänsten har höga kostnader för en insats som inte motiveras av ett stödbehov längre än nödvändigt.

Ökade behov av hemtjänstinsatser och vård- och omsorgsboende med inriktning demens innebär ökade kostnader för äldreomsorgen. Tomgångskostnader för lediga lägenheter på vård- och omsorgsboende och servicehusen påverkar ekonomin negativt.

När det gäller personer med funktionsnedsättning skriver förvaltningen att nybyggnation och därmed inflyttning av personer med denna problematik till stadsdelen medför ökade kringkostnader till exempel för handläggning och turbundna resor som inte kompenseras i dagens ersättningsystem.

En eventuell ny LSS-lagstiftning kan innebära att fler ärenden övergår från Försäkringskassan till kommunen. Förvaltningen bedömer att verksamheten även fortsättningsvis kommer att vara svår att driva inom givna ekonomiska ramar utifrån de ersättningsystem som gäller.

Behoven är stora, framför allt inom äldreomsorg och social omsorg och redan i början av året flaggar förvaltningen för risken för kommande underskott.

Det är uppenbart att den blågröna kommunledningen borde prioritera välfärden framför en till stora delar ofinansierad skattesänkning och därför ompröva beslutet för att möjliggöra för verksamheterna att ge medborgarna bra service. En grund för detta är ändrade planeringsramar för åren 2020 till 2022."

Henrik Åkerlund (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

- "1. Att avslå förvaltningens förslag till beslut.
2. Därutöver vill vi anföra följande:

Sverigedemokraterna har i kommunfullmäktige lämnat in en reservationsbudget som även avser stadsdelsnämnder och sociala delegationer. Vi vill därför yrka avslag till beslutsärendet med hänvisning till de riktlinjer vi tagit fram i vår reservationsbudget."

Särskilt uttalande

Maria Ljuslin m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande.

"Den borgerliga majoritetens budget för 2019 innebär stora besparingar inom samtliga verksamhetsområden. Flera verksamhetsområden har inte fått tillräckliga medel för att möta löneökningar och övrig kostnadsutveckling – allt för att åstadkomma en skattesänkning på 16 öre. Samtidigt menar den borgerliga majoriteten att de satsar på kärnverksamheterna. Vi är mycket oroade för hur utvecklingen ska fortsätta de kommande åren. Vi menar att det inte är möjligt att satsa och utveckla verksamheterna med stora besparingskrav och minskad budget. Stora nedskärningar drabbar inte bara brukare utan givetvis även stadens medarbetare. Vi ställer oss frågande till hur majoriteten ska värna om medarbetarnas delaktighet och hälsa i samband med att många personalgrupper ska minskas.

Ombildningar

Den blågröna majoritetens ombildningar riskerar att ge stora konsekvenser för stadsdelarnas möjlighet att tillgodose behovet av försöks- och träningslägenheter. De allmännyttiga bostadsbolagen står för i princip samtliga hyreskontrakt för försöks- och träningslägenheter. Om det kommunala bostadsbeståndet minskar innebär det att socialtjänsten kommer att få svårare att hitta hyreskontrakt eftersom privata hyresvärdar har högre inkomstkrav.

Barn, kultur och fritid

Den borgerliga majoriteten skär ner i budgeten för barn, kultur och fritid och totalt minskade de stadens totala budget med 66 miljoner

2019. Vi känner stor oro inför att nedskärningarna ska fortsätta och att det förebyggande arbetet för barn och unga ska försämrats snabbt. En välutvecklad och fungerande förebyggande verksamhet är väldigt viktig för att skapa en sammanhållen stad där alla människor har jämlika livschanser. De demokratimedel som fördelats i staden för att stärka den lokala demokratin är indragna och vi undrar hur de verksamheter och arbetssätt som byggdes upp inom ramen för de lokala utvecklingsprogrammen ska fortsätta leva med minskad finansiering.

Socialtjänst

Barnkonventionen blir lag 2020, därför behöver alla stadsdelsnämnder säkerställa att det finns goda förutsättningar för ett fungerande barnrättsarbete inom socialtjänsten.

Stadsdelsnämnderna behöver generellt mer resurser för att möta de förändringar i lagstiftningen som förmodas träda i kraft. Arbetet med handlingsplanerna för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndsbedömare bör prioriteras och fortsätta.

Förskola

Vi önskar att staden fortsätter arbetet med att kompetensutvecklingsinsatsen i förskolan, bland annat genom att anställa fler förskollärare och utbilda fler barnskötare. Den blågröna majoriteten har infört generella effektiviseringskrav även i förskolan, vilket leder till att det blir ännu svårare att minska barngruppernas storlek och öka kvaliteten i verksamheterna.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen har fått en kraftigt minskad budget 2019. Vi har svårt att se hur äldreomsorgen ska utvecklas och bibehålla kvaliteten med dessa förutsättningar. Vi anser att det är högt prioriterat att fortsätta att utveckla aktivitetscentra för äldre, tryggt mottagande i hemmet och ramtid i hemtjänsten de kommande åren, speciellt som det om inte alltför många år kommer en veritabel åldringsboom när 40-talisterna kommer upp i den ålder då vårdbehoven ökar.

Vid beslut vid ansökan om äldreboende skall helheten beaktas: omvårdnadsbehov, demenssjukdom, ensamhet och isolering, hög ålder, samt den äldres egna önskemål. Vad som också bör beaktas är de anhörigas situation och för de äldre som har annat modersmål och som på ålders höst tappar sina kunskaper i svenska behovet av att få hjälp av personal som talar och förstår deras modersmål."

Handlingar i ärendet

- HL 2019/114-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Underlag för budget 2020 med inriktning 2021 - 2022
- HL 2019/114-2 Bilaga 1 Klimatinvesteringar 2020-2022 - Underlag för budget

- HL 2019/114-3 Bilaga 2 SLK blanketter - Underlag för budget

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Abit,Dündar	2019-04-25
Maria,Ljuslin	2019-04-26