

§ 18 Tertialrapport 2 2016 för Skärholmens stadsdelsnämnd**Beslut**

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, 2016, inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering om 0,5 mnkr för avskrivningar.
3. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering om 1,0 mnkr för merkostnader för nytt LSS boende, Sätra stall.
4. Omslutningsförändringar om 23,5 mnkr godkänns.
5. Omedelbar justering.

Ärendet

Föreligger förvaltningens tjänstutlåtande,
dnr 1.2.1./814-2016.

Förvaltningen bedömer att samtliga fyra inriktningsmål kommer att uppnås under året.

Förvaltningen bedömer att nämnden kommer att uppfylla inriktningsmålet om *ett Stockholm som håller samman*. Verksamhetsmålet ”Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor” bedöms uppfyllas delvis. Det finns en fortsatt utmaning i att rekrytera fler förskollärare vilket påverkar måloppfyllelsen. Förvaltningen arbetar för att behålla redan anställda förskollärare. Studenter är en bra rekryteringsbas, i syfte att kunna ta emot fler utbildar nu förvaltningen fler handledare.

Förvaltningen bedömer att nämnden kommer att uppfylla inriktningsmålet om *ett klimatsmart Stockholm*. Samtliga underliggande verksamhetsmål bedöms uppfyllas. Andelen ekologisk mat som serveras till barn och omsorgstagare under stadsdelsnämndens regi ökar. Åtgärder för att förbättra inomhusmiljön i stadsdelens verksamheter vidtas och tekniska lösningar som bidrar både till en bättre inomhusmiljö och lägre eller lika energianvändning eftersträvas.

Inriktningsmålet om *ett ekonomisk hållbart Stockholm* bedöms uppfyllas helt. Samtliga underliggande verksamhetsmål bedöms uppfyllas.

För ordinarie verksamhet prognosticerar förvaltningen ett överskott om 3,6 mnkr. Överskottet är ett direkt resultat av förvaltningens intensiva arbete med att få en budget i balans. Förvaltningen har under året arbetat att säkra att biståndsbedömningen är i enighet med stadens riktlinjer, granskat debiterad tid på hemtjänsten, systematiskt arbetat för att få ner kostnaderna för dyra externa boenden enligt LSS och SoL samt genomfört noggrann uppföljning av kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten där också all debiterad tid som inte är förankrad i beställningen bestridits. Förvaltningen har också arbetat med att öka förståelsen och engagemang bland chefer och medarbetare avseende ekonomiuppföljningen vilket bedöms bidra till ökad kostnadsmedvetenhet.

Inriktningsmålet om *ett demokratiskt hållbart Stockholm* bedöms uppfyllas helt. Sju av de åtta underliggande verksamhetsmålen bedöms uppfyllas. Verksamhetsmålet "Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor" bedöms uppfyllas delvis med anledning av en högre sjukfrånvaro än uppsatt mål. Förvaltningen bedömer att årsmålet inte kommer att nås. För att minska sjukfrånvaron har förvaltningen påbörjat ett antal aktiviteter. Vidare följs sjukfrånvarostatistiken noggrant i syfte att se om genomförda åtgärder har eftersökt resultat.

Beslutsgång

Ordföranden Lorena Delgado (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till beslut om omedelbar justering av ärendet, och hör enhälligt bifall till samtliga yrkanden.