



## **§ 5**

### **Tertialrapport 2 2016 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd**

#### **Beslut**

1. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 0,6 miljoner kronor för ökade prestationer inom omsorgs om personer med funktionsnedsättning för perioden mars t.o.m. juni.
2. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 0,2 miljoner kronor för täckning av kostnader i samband med arbete med utsatta EU-medborgare.
3. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 2,0 miljoner kronor för ökade investeringsbudget i samband med anskaffning av inventarier till nya lokaler.
4. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 2,6 miljoner kronor för omstruktureringskostnader i samband med inrättande av boende för nyanlända i Enskededalens servicehus.
5. Omslutningsförändringar om 84,1 miljoner kronor godkänns.
6. Beloppsgräns för periodiseringar (interimsbokföring), fastställs till ett belopp om 20 000 kr och mer.
7. Tertialrapport 2 2016 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
8. Paragrafen justeras omedelbart

#### **Ärendet**

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål och målen för verksamhetsområdena under 2016.

Förvaltningen har tre fokusområden – som en hjälp att uppnå de av kommunfullmäktige beslutade fyra inriktningsmålen. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med goda arbetsvillkor och att vara en attraktiv arbetsgivare genom arbetet med fokusområdena:

Attraktiv arbetsgivare, jämställdhet och bemötande

Förvaltningen bedömer att 23 av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena kommer att uppnås helt under året och att övriga tre mål kommer att delvis uppnås. Merparten av indikatorerna kommer att uppnås liksom nämndens mål. Bedömningen är att samtliga aktiviteter kommer att kunna genomföras. Före resultatöverföringar prognostiserar förvaltningen ett överskott om 1,3 mnkr och efter resultatöverföringar ett överskott om 1,7 mnkr.



Resultatenheterna beräknar att använda 0,4 mnkr ur resultatfonderna.  
För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande  
daterat den 14 september 2016.  
Dnr 1.2.1.-545/2016

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställde först fråga om återremiss av bilaga 8 Lokalt  
Utvecklingsprogram och fann att nämnden beslutat att behandla denna  
vid dagens sammanträde.

*Reservation i denna del (M),(L)*

Därefter ställde ordföranden framställda förslag till beslut mot  
varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

### **Yrkanden**

Ordföranden Ulf Walther m.fl.(S), ledamöterna Roger Orwén m.fl.  
(MP), Lars Sterneby (V) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt  
avslag till förslag från (M),(L) att återremittera bil 8 om LUP.  
Vice ordföranden Gustav Johansson m.fl.(M) bifall till eget förslag till  
beslut.  
Ledamoten Peter Backlund (L) yrkade bifall till eget förslag till  
beslut.

### **Reservation**

Vice ordföranden Gustav Johansson, ledamöterna Henrik Virro,  
Erika Wing, Jonas Nilsson. Kristiina Katajikko alla (M) reserverade  
sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;  
” Vi föreslår:

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag

Att återremittera bilaga 8 för kompletteringar enligt nedan

Att därutöver anföra:

Vi hänvisar i huvudsak till våra budgetförslag i kommunfullmäktige  
och till vår reservation mot den rödgröna verksamhetsplanen för  
Enskede-Årsta-Vantör för 2016.

Vi behöver ett Stockholm i världsklass. Alla skall ha möjligheter att  
förverkliga sin potential och framtida generationer ska kunna växa  
upp med jämlika livschanser. Den inriktning som den rödgrönrosa  
majoriteten stegat ut med skattehöjningar och ändå problem med att



finansiera grundläggande välfärd, är i grunden fel väg att gå för att möta dessa krav.

Det ekonomiska läget i vår stadsdel är fortsatt ansträngt. De verksamheter som går med överskott får bidra med pengar till framför allt Individ och familj avdelningen Barn och unga där majoriteten inte kunnat komma tillrätta med ett växande underskott. Det innebär samtidigt att de eventuella kvalitetsförbättringar som skulle kunna genomföras i ex barnomsorg och äldreomsorg uteblir.

Läget för Individ och avdelningen Barn och unga är fortsatt pressat när nu underskottet ökar ytterligare. I den bilaga som är lagd till Tertial 2 nämns få summor, och vi förutsätter att förvaltningen återkommer med mer precisa siffror under resten av verksamhetsåret. Förvaltningen har gjort ett bra arbete med att minska konsultkostnaderna och få fler som anställs som ordinarie personal. En långsiktig strategi måste innebära investeringar i befintlig personal i form av ökade möjligheter till löne-, karriär- och kompetensutveckling.

Andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd minskar. Den rödgröna majoriteten lever delvis gott tack vare det dukade bordet som Alliansen lämnade över, vilket är tack vare Alliansens arbetslinje med införande av jobbtorg och krav på motprestationer.

Målen gällande andel förskollärare och personalens bedömning av förmågan att stödja barns lärande och utveckling uppnås delvis. Rätt prioriteringar behövs i förskolan. För Moderaterna är minskade barngrupper, fler pedagoger och ökad kvalitet det väsentliga inom förskolan. Vi anser att Stockholms stad istället ska prioritera fler utbildningsplatser för förskollärare och i samband med det utreda möjligheten för staden att i samarbete med universiteten verka för en uppdragsutbildning av förskollärare.

Trots omfattande insatser både generellt och individuellt fortsätter sjukfrånvaron att öka. Hög sjukfrånvaro innebär många utmaningar. För den enskilde som drabbas kan lång eller upprepad sjukskrivning innebära en känsla av utanförskap och i förlängningen även en risk för utslagning på arbetsmarknaden. Hög sjukfrånvaro i stadens verksamheter innebär också en bristande kontinuitet för dem som verksamheten finns till för.



Dessutom anser vi att bilaga 8 "Lokala utvecklingsprogram för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämndsområde" återremitteras och dels kompletteras med fler konkreta förslag och dels omarbetas så att programmet inkluderar Dalen. I och med detta vill vi även att behovet av ett Dalens Community Center, likt Rågsveds Community Center, utreds."

### **Reservation**

Ledamoten Peter Backlund (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

" Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Att återremittera Bilaga 8 för kompletteringar enligt nedan

Att därutöver anföra

Inför verksamhetsåret lade vi Liberaler fram ett omfattande förslag till verksamhetsplan för stadsdelsnämnden med en annan inriktning än vad som nu föreligger. Vi hänvisar till denna och menar att stadsdelsnämndens prioriteringar i flera fall är felaktiga. Därutöver har vi lagt en budget i kommunfullmäktige som vi också hänvisar till.

Vi behöver ett Stockholm i världsklass. Alla skall ha möjligheter att förverkliga sin potential och framtida generationer ska kunna växa upp med jämlika livschanser. Den inriktning som den rödgrönsa majoriteten stegat ut med skattehöjningar och ändå problem med att finansiera grundläggande välfärd, är i grunden fel väg att gå för att möta dessa krav.

Det ekonomiska läget i vår stadsdel är fortsatt ansträngt. De verksamheter som går med överskott får bidra med pengar till framför allt Individ och familj avdelningen Barn och unga där majoriteten inte kunnat komma tillrätta med ett växande underskott. Det innebär samtidigt att de eventuella kvalitetsförbättringar som skulle kunna genomföras i ex barnomsorg och äldreomsorg uteblir.

Läget för Individ och avdelningen Barn och unga är fortsatt pressat när nu underskottet ökar ytterligare. I den bilaga som är lagd till Tertial 2 nämns få summor, och vi förutsätter att förvaltningen återkommer med mer precisa siffror under resten av verksamhetsåret. Förvaltningen har gjort ett bra arbete med att minska konsultkostnaderna och få fler som anställs som ordinarie personal.



En långsiktig strategi måste vara investeringar i befintlig personal i form av ökade möjligheter till löne-, karriär- och kompetensutveckling.

Arbetet med att följa upp hur det går för de ensamkommande flyktingbarn som placerats är en av nämndens viktigaste uppgifter. Trots något förenklade utredningar måste utredningarna ändå vara så noggrant genomförda att vi inte riskerar flyktingbarn som far illa och hamnar i olämpliga boenden.

Det ansträngda ekonomiska läget ställer stora krav på stadsdelsnämnden att prioritera. Mindre angelägna satsningar och projekt måste få stå tillbaka för att värna kärnverksamheterna. Tyvärr har majoriteten visat sig ha svårt att göra sådana prioriteringar. Symbolprojekt såsom Medborgarkontor har tillåtit tränga ut insatser som gör verklig skillnad för de barn, vuxna och äldre som behöver hjälp från staden.

I Bilaga 8 som handlar om lokalt utvecklingsprogram finns en del lovvärda insatser och idéer, men samtidigt kännetecknas programmet av få nya skarpa förslag och av de förslag som ändå finns, ex om medborgarvårdar, preciseras inga kostnader. Viktigt är t ex att kostnader i arbetade timmar för vår personal som ska ingå i organisationerna, preciseras. Mycket av det som finns med i programmet förutsätter vi redan görs, ex samverkan mellan olika parter i de prioriterade områdena. Vi anser också att det förslag som vi lade inför VP om en satsning på ett Community center i Dalen ska utredas. Förslaget skulle vinna på att bearbetas ytterligare och att åtgärderna sedan kostnadsberäknas.

Att kombinera en ekonomi i balans med höga ambitioner i välfärden, utan skattehöjningar som hotar jobben och företagandet, är en svår uppgift. Men den är avgörande om Stockholm ska bli en stad som klarar integrationen av nyanlända och ger kunskap och framtidstro åt växande generationer, utan att urholka vår förmåga att långsiktigt ta ansvar för välfärden.”

### **Ersättaryttrande**

Ersättarna Claes Karlsson (KD) och Christina Petersen (C) instämde i förslag till beslut samt reservation från (M).