

§ 4**Tertialrapport 2 med prognos för 2013****BESLUT**

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden redovisar omslutningsförändringar om 4,0 mnkr i enlighet med detta ärende.
3. Stadsdelsnämnden ansöker om 1,6 mnkr i budgetjustering för omstrukturering av förskolelokaler enligt blankettbilaga.
4. Stadsdelsnämnden beslutar att begära stimulansbidrag för nystartade förskolor enligt blankettbilaga.
5. Stadsdelsnämnden beslutar att upplösa resultatenheter enligt blankettbilaga.
6. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 2,3 mnkr avseende ökade kostnader för ränta och avskrivning för investeringar i parker.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redogjorde ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 september 2013 dnr 1.2.1-353-2013

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från, Vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag: Stadsdelsnämnden föreslås besluta enligt följande:

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tertialrapport 2 till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar enligt punkterna 2-6 i förvaltningens förslag till beslut.
3. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
I samband med att nämndens borgerliga majoritet röstade igenom sin budget för 2013 reserverade Vänsterpartiet sig mot beslutet och konstaterade att det är ytterligare en nedskärningsbudget från alliansen. Förvaltningens tertialrapport 2 2013 bekräftar detta.

Förvaltningen prognostiserar visserligen en budget i balans men för att uppnå detta krävs ”återhållsamhet och kontinuerliga anpassningar i verksamheterna”. Balansen i bokslutet når man genom att ta i anspråk resultatenheternas fonddispositioner då årets drift går 9 milj kr back enligt prognosen. Det är en stram budget där årets drift trots allt inte går ihop.

Förskolan prognostiserar ett allt högre underskott i årets drift med 6,6 milj kr vilket är nästan en fördubbling jämfört med första kvartalet. Trots stora barngrupper och överinskrivningar av barn med ökad trängsel och minskad kvalitet som följd räcker inte anslagen. Förvaltningen har gjort en ambitiös plan för att öka andelen förskollärare. Lyckas man med detta – vilket vi självklart skulle välkomna – ökar kostnadstrycket ytterligare. Budgeten klarades 2012 genom överföring av pengar från 2011 års resultatfond. Det blir samma sak i år.

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning kommer man enligt prognosen inte att nå en budget i balans. I stället prognostiseras ett underskott med 3,6 milj kr före resultatdisposition och 2,2 milj kr efter, trots överföring av medel från äldreomsorgen. Det är anmärkningsvärt att en privat vårdgivare som driver verksamhet i lokaler som tidigare lämnats av stadsdelsnämnden som olämpliga för den verksamhet som i dag drivs i dem, fortfarande kan plocka ut en ersättning som klart överskrider de ersättningar som stadsdelsnämnden och verksamheterna i egen regi får från staden. Ett minskat antal brukare har enligt förvaltningen påverkat siffrorna så att underskottet i driftbudgeten minskar.

Försörjningsstödet prognostiserar ett överskridande med 0,8 milj. Alliansen har en övertro på sin misslyckade ”arbetslinje” och underbudgeterar medvetet försörjningsstödet år efter år. Resultatet av underbudgeteringen blir att ett annat verksamhetsområde måste lämna ett motsvarande överskott om budgeten ska gå ihop.

Allt fler får allt svårare att skaffa sig en rimlig boendestandard i vår stadsdel. De högsta godkända hyresnivåerna vid ansökan om ekonomiskt bistånd är så låga att personer med låga inkomster och försörjningsstöd i praktiken är hänvisade till boenden utanför innerstaden vilket bidrar till ökad segregering. Flera av dem riskerar att förlora sitt boende när de hänvisas till att byta till billigare lägenhet. Det är mycket svårt att bli godkänd som hyresgäst hos en ny hyresvärd när man är tvungen att leva på försörjningsstöd. Allmännyttan på

Kungsholmen är i det närmaste uttraderad. De nya hyreslägenheter som byggs av allmännyttan har en hyresnivå som långt överskrider de hyror som folk med vanliga inkomster har råd med och som socialtjänsten godkänner. Varje månad får ett tiotal hushåll avslag på sin ansökan på en del av hyran eftersom den bedöms som för hög.

Övrig individ- och familjeomsorg beräknas rymmas inom tilldelad budget. Anslagen är dock snålt tilltagna, familjeenhetens budget har skurits ner mycket kraftigt under de senaste åren. Samtidigt ökar befolkningen på Kungsholmen. Alliansen räknar helt enkelt med att enbart personer utan sociala och psykiska problem flyttar in i de nybyggda husen.

Det är bra att vår stadsdel nu har en enhet som arbetar med mottagande av de ensamkommande flyktingbarnen som ansöker om asyl på Kungsholmen. För första gången deltar stadsdelen nu aktivt och strukturerat i stadens flyktingmottagande. Nästa steg i arbetet bör vara att åtminstone en del av de ensamkommande flyktingbarnen även kan placeras i stadsdelen, antingen på ett gruppboende eller i familjehem.

Äldreomsorgens prognostiserade överskott justeras nu ner till 1,3 milj kr före resultatdisposition trots att 4 milj kr av det anslag som alliansen i budgeten överförde från äldreomsorgen till omsorgen om funktionsnedsatta återförts. Behoven inom både särskilt boende och hemtjänsten ökar trots en fortsatt restriktiv bedömning av ansökningarna till vård- och omsorgsboende och servicehus. Sociala delegationens ledamöter har sett åtskilliga bevis på detta. Tröskeln till särskilt boende har blivit högre än tidigare. En stor del av de avslag som redovisats för sociala delegationen borde enligt vår uppfattning i stället resulterat i bifall. Några av de äldre som idag flyttar in på särskilt boende är så svaga att de inte klarar inflyttningen utan går bort inom några dagar eller veckor. Enligt äldreförvaltningen har genomsnittsboendetiden på de somatiska enheterna på fyra år, från 2007 till 2011, minskat från 14,7 till 9,5 månader. Vi ser detta som ytterligare ett resultat av den restriktiva biståndsbedömningen.

”Budgeten medger endast parkunderhåll med säkerhets- och trygghetsåtgärder. Budgeten inrymmer ej blomsterprogram eller underhåll av anläggningar som trappor och murar.” Trivsamteten i parkerna minskar och de riskerar att förfalla på sikt och få en försämrad tillgänglighet.

Ett av nämndmålen är att ”Medborgare är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i stadsdelens parker och inom stadsdelsnämndens verksamheter”. Enligt nämndmålen uppfylls detta mål helt. Enligt stadens medarbetarundersökning var enbart 14 % av de svarande i vår stadsdel antingen mycket nöjda eller ganska nöjda med hur ”barn och ungdomar kan ta del av kultur, t ex gå på teater, gå på bio, lyssna på musik”. Kungsholmen har den absoluta bottenplaceringen i denna fråga av samtliga stadsdelar. Hög tid för alliansen att börja vakna inför detta faktum och satsa på kulturen i vår stadsdel.

UTTALANDEN

Catarina Agrell m.fl. (S), lämnade följande uttalande:

Tertialrapporten baseras som vanligt på den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 2013. Socialdemokraterna har ett annat budgetförslag men ser att rapporten utifrån gällande förutsättningar måste godkännas.

Som vi ofta påpekat är metoden att rapportera och redovisa vilka mål som är uppfyllda mycket tendensiös och svår att tolka, i vissa fall kan den upplevas vilseledande.

Ett exempel där skrivningen är mycket svårtolkad är avsnittet om kultur och idrott. Enligt tertialrapporten är medborgarna helt nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna inom stadsdelens verksamheter. Samtidigt läser vi en rapport i Dagens Nyheter 17 september att Kungsholmen tar jumboplatsen i alla kulturfrågor som omfattas av en enkät. Endast 17% anger att de på det hela taget är nöjda. Är målsättningen så låg på Kungsholmen att detta räcker för att uppnå målen?

Kungsholmen lyckas inte ge bostäder enligt lagen till berättigade enligt LSS. Trots att det byggs så mycket i vår stadsdel reserverar man inte bostäder till våra mest utsatta. Detta åstadkommer mycket lidande för berörda men kommer också att leda till kännbara ekonomiska konsekvenser för stadsdelen, då vi får böta för lagbrott.

Valfrihet är en paradfråga för majoriteten men man når inte ens upp till målen när det gäller att brukarna ska uppleva att de har valfrihet i hemtjänst. När det finns så många utförare utan större skillnad i utbud blir valfriheten en chimär. Som framgår av annat ärende får man inte heller den hemtjänst man är beviljad, pengar försvinner på vägen. Inom heldygnsomsorgen upplever bara en tredjedel av brukarna att de har någon valfrihet.

Nyligen gjordes en stor omorganisation inom barnomsorgen för att garantera en jämn kvalitet i arbetet. Rapporten visar att verksamheten fortfarande är ojämn och att föräldrarna är mindre nöjda än tidigare. Andelen förskollärare är fortfarande för låg. Detta är alarmerande.

Andelen DUR-utredningar inom stöd och service är bara en tredjedel av målen utan att någon förklaring ges. Detta är inte acceptabelt.

Målet är att Stockholms stad ska vara en attraktiv arbetsgivare men i rapporten kan man inte finna något om samverkan med fackliga organisationer.

Av sammanställningen på sidan 50 framgår att prognosen är en budget i balans, men det förutsätter att tar i anspråk reserverade medel. Skatter sänks och driften finansieras genom inbesparade medel. Detta är inte hållbart.

Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:

Målet om Stockholms livsmiljö

För att staden ska kunna nå högt satta klimatmål samt bidra till Sveriges

miljökvalitetsmål är det av stor betydelse att alla stadens nämnder och verksamheter bedriver aktivt och systematiskt miljöarbete.

Som miljöpartiet påpekade när årets verksamhetsplan behandlades behöver därför miljö- och klimatkompetensen stärkas bl.a. vid stadsdelsförvaltningarna. Stadsdelen bör ha resurser för att i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Vår ståndpunkt är att en särskild befattning som miljösamordnare inrättas vid stadsdelsförvaltningen.

För att styra och följa upp insatser för bättre miljö anger kommunfullmäktige ett antal indikatorer som stadsdelsnämnderna ska redovisa.

En indikator avser andel enheter som sorterar ut matavfall för framställning av biogas. Stadsdelsnämndens årsmål är 25 %. Denna ambitionsnivå anser vi är alldeles för låg.

En annan indikator avser den andel mat som tillagas och serveras i stadens verksamheter som är ekologiskt framställd. Stadsdelsnämndens årsmål är 15 %. Miljöpartiet anser att andelen ska uppgå till 40 %

Båda dessa indikatorer mäter förhållanden som i sig är betydelsefulla för ett miljömässigt hållbart samhälle. Dessutom är de pedagogiskt viktiga i och med att de tillämpas i bl.a. förskolor och skolor och därmed kan påverka miljömedvetandet hos barn och ungdomar.

Målet att medborgarna är nöjda med kulturmöjligheterna

Föreliggande ärende är vår nämnds rapport till kommunstyrelsen om hur vi når stadens mål. I tjänsteutlåtandet anges att målet ”medborgarna är nöjda med kulturmöjligheterna” uppfylls helt. Det finns skäl att ifrågasätta om denna måluppfyllelse kan dokumenteras. Enligt stadens årliga medborgarundersökning ligger Kungsholmen sämst till bland alla stadsdelsnämnder när det gäller kultur.

Visserligen är stadsdelsnämndens uppdrag vad gäller kultur avgränsat till kultur för barn och ungdomar. Men även i den delen hamnade Kungsholmen lågt i undersökningen. Här finns skäl för nämnden att tillsammans med förvaltningen ta upp denna fråga för en genomlysning.