



§ 5

Tertialrapport Tertial 2 2013 – Enskede –Årsta-Vantör

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1. Tertialrapport 2 2013 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Omslutningsförändringar om 18,5 miljoner kronor godkänns.
3. Bidrag för tomgångshyror begärs hos kommunstyrelsen med 0,5 miljoner kronor, i samband med avveckling av annexet vid Enskede Nya servicehus.
4. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 0,3 miljoner kronor för ökade avskrivningskostnader inom stadsmiljö.
5. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 0,1 miljoner kronor för ökade internräntekostnader inom stadsmiljö.
6. Budgetjustering begärs med 0,3 miljoner kronor för ferieungdomar.
7. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om 0,5 miljoner kronor för förprojektering samt om 0,1 miljoner kronor för beställarstöd, för LSS-gruppbostad i fastigheterna Enskede gård 1:1 och Drivhuset 1 i Enskede gård.
8. Ansökan om Ytterstadsmedel inom ramen för Söderortsvisionen görs med 18,8 miljoner kronor för år 2014-2016 för projekt i Östberga och Enskededalen, enligt bilaga 4.
9. Ansökan om fortsatta Ytterstadsmedel (Söderortsvisionen) för Rågsvedsprojektet enligt tidigare ansökan samt redovisning av projektet i bilaga 5.
10. Redovisning av utökad verksamhet och extra kostnader i samband med de sociala oroligheterna i stadsdelen i maj-juni (se bilaga 6).
11. Redovisning i bilaga 7 över genomfört uppdrag från nämnden från VB 2012 / VP 2013 godkänns, gällande ”redovisning av strategi för framtidens äldreomsorg”.
12. Redovisning i löpande text under "Övrigt" över genomförda uppdrag från nämnden i VB 2012 / VP 2013 godkänns, gällande ”former för metodik och säkerställande av kvalitet BBIC” och "best practice".
13. Nya årsmål för indikatorer som ingår i tertialrapport 2 2013 godkänns.
14. Nämnden beslutar för egen del
 1. att i huvudsak bifalla tjänsteutlåtandet
 2. att uppdra till förvaltningen att återkomma med en redovisning och plan till VP om hur en anpassning av antalet tomma platser inom äldreomsorgen kan hanteras framöver



3. att uppdra till förvaltningen att inhämta uppgifter och återkomma med en analys och handlingsplan vad det gäller trendbrottet i de ökade kostnaderna för försörjningsstöd
4. att uppdra till förvaltningen att skyndsamt återkomma med en redovisning om hur strukturer för dokumentation, uppföljning samt evidensbaserat arbetssätt kan säkerställas inom alla led av handläggning inom förvaltningens Barn & Ungdomsgrupp
5. att uppdra till förvaltningen att skyndsamt återkomma med en redovisning och analys om en utvecklat fokus och samarbete inom öppenvården
6. att uppdra till förvaltningen att senast till nämnd i december 2013 återkomma med ett separat förslag om åtgärder utifrån dragna av slutsatser från konsultrapporten "Förslag till ökad effektivitet och användande av resurser" (augusti 2013)
7. samt att därutöver anföra

"Verksamheten i Enskede Årsta Vantör SDN kan med detta ärende uppvisa en budget i balans. Inom alliansen är vi så här långt nöjd med de flesta delar inom den verksamhet vi har fått mandat att leda. Vårt överskuggande mål är dock trots allt en verksamhet som fortsätter uppvisa hög kvalitet där också en budgetbalans kan uppvisas vid årets slut. Därför är det vår bestämda uppfattning att arbetet med att kontinuerligt se över arbetssätt inom de administrativa verksamheterna även fortsättningsvis behöver ges ett övergripande fokus.

Inom äldreomsorgen står inte bara hela Stockholm utan även vi lokalt i Enskede Årsta Vantör inför nya utmaningar. Vi kan i tjänsteutlåtandet läsa förvaltningens redovisning av alliansens tidigare uppdrag om Framtidens äldreomsorg. Nu är det också viktigt att vi kan omsätta detta mer i praktik och strategi varför det är av största vikt att vi redan nu mer konkret måste sätta tydliga planer för hur vi kan hantera det ganska stora antal tomma platser vi idag har inom framför allt serviceboenden."

Tyvärr tvingas vi notera att kostnad för försörjningsstöd nu har ökat under det sista tertialet. Tidigare har detta område legat ganska stabilt under en tid när både andra stadsdelar och samhället i stort sett ökningar vad det gäller antalet arbetssökande. Vi vill därför att förvaltningen tittar närmare på detta område för att återkomma till nämnd med en analys inom området.



Enheten Individ och familj har tidigare genomgått vissa organisationsförändringar. Vi är dock fortfarande alltjämt oroadade över den bristande kostnadsutvecklingen inom vissa delar av denna avdelning. Under veckan har en extern konsultrapport redovisats med bakgrund, analys och förbättringsförslag på området. Vissa av slutsatserna behöver implementeras inom en snar framtid samt andra behöver diskuteras och utvecklas till att skapa grundförutsättningar för ändrade arbetssätt med fokus mot 2014. Trots allt är det av största vikt att vi kan säkerställa kvaliteten i verksamheten. Och då är en budget i balans en grundförutsättning för vår stadsdelsnämnd.

15. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges tre inriktningsmål

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Förvaltningen redovisar en prognos per den 31 augusti som visar en budget i balans efter resultatöverföring. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd, äldreomsorg, samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Överskott redovisas inom förskola, fritid, stadsmiljö och administration.

Arbetsmarknad beräknar en budget i balans. Förvaltningen har arbetat med en rad åtgärder för att få en budget i balans.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 september 2013.

Dnr 1.2.1.-607/2013

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag samt tilläggsförslag från (M), (FP).



Yrkanden

Ordföranden Anders Hellström, m.fl. (M) tjänstgörande ersättaren Peter Backlund (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt eget tilläggsförslag.

Vice ordföranden Rosa Lundmark (V), ledamoten Magnus Dannqvist m.fl.(S) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Åsa Öckerman m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Vice ordföranden Rosa Lundmark (V), ledamöterna Magnus Dannqvist, tjänstgörande ersättaren Jimmy Lindgren alla (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;
” 1. Nämnden beslutar delvis enligt förvaltningens förslag till beslut.
2. Därutöver vill vi framföra följande.

Nämnden klarar de flesta av alliansens mål, men verkligheten är mer komplex och andra undersökningar visar sämre resultat. Allt fler beslut om välfärden fattas också bakom stängda dörrar i företagens styrelser. Förvaltningens insatser är dock värda respekt utifrån de villkor som alliansen satt upp. Vi är också glada för att ambitionerna för jämställdheten har höjts.

Otrygghet för våra mest utsatta – privatisering skadar allmänintresset

Att KF:s inriktningsmål om en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök är helt uppfyllt motsägs av vårens sociala oro och de mord och mordbränder som varit efter det. Vi har redan flest hemlösa. Att vi får ännu fler bostadslösa barnfamiljer är en kraftig indikation på ökad otrygghet. Enligt medborgarundersökningen är något färre i år nöjda med tryggheten i stadsdelen, och den är lägre än staden totalt. Om KF:s mål ska vara anständigt ska det omfatta alla, främst de som har det sämst.

Miljö- och klimataktiva verksamheter - men medborgare missnöjda med renhållning

Det är lovande att våra verksamheter är så engagerade i klimat- och miljöarbetet. Nämnden kunde ha haft högre mål exempelvis för insamling av matavfall och ekologisk mat. Enligt medborgarundersökningen minskar andelen nöjda i Enskede-Årsta-Vantör med Stockholm som en ren och välstädad stad, och vi har sämre resultat än staden totalt.



Bara en tredjedel är nöjda med kulturlivet – och det fattas konstgräsplaner för unga

Att våra invånare är helt nöjda med kultur och idrott motsägs av medborgarundersökningen. Bara en tredjedel är nöjda med kulturlivet i stadsdelen. Möjligheten för unga att ta del av och utöva kultur anses vara sämre jämfört med staden totalt. Nöjdheten med idrottsanläggningar och spontanidrott har minskat. Däremot är vi och Skarpnäck trevligt nog bäst på ledarledda aktiviteter i idrottsföreningar. Samtidigt har vi stor brist på konstgräsplaner.

Vi anser att ansökan till Söderortsvisionen för Östberga ska tillföras ett delprojekt om att skapa en offentlig samlingslokal för det lokala föreningslivet och de boende. Lokalen kan efter projektiden övergå till föreningsdrift och ingå i stadens utbud av samlingslokaler. Det medges enligt kulturnämndens nya riktlinjer, som dock förutsätter utökad budget .

Höj kvaliteten på Enskede Nya servicehus – kommunen ska vara ett föredöme

Kvaliteten inom Enskede Nya servicehus måste förbättras när vi tar över efter Carema. Oron från facket för snäv bemanning, exempelvis vid måltider och helger, måste tas på allvar. Det är viktigt att nämnden får återkommande rapporter om hur övertagandet går och hur förvaltningen arbetar för att de boende, anhöriga och anställda ska uppleva en förbättring.

Förskola och fritid bra och kan bli bättre – köerna till föräldrautbildning måste bort

Det är bra att förskolor och fritidshem blir bättre, eftersom det behövs för att jämna ut uppväxtvillkoren. Att tillgängligheten ökar för unga med funktionsnedsättningar och att HBTQ-certifieringen går framåt är också positivt. Andel förskollärare är dock fortfarande för låg. 400 i kö till föräldragrupper är inte acceptabelt. Det saknas mötesplatser för unga över 18 år, och vi föreslår att lokaler samutnyttjas med Community Center i Dalen och Östberga. Det är viktigt att snarast få en uppföljning av ungdomsmottagningens nya organisation.

Stadsdelsnämnd i balans - kräver budget som räcker i alla verksamheter

Nämnden har fått en budget i balans, genom att enheterna tar ut 4,5 mnkr från resultatfonder. Underskottet 13,6 mnkr i biståndsbedömda verksamheter vägs bara delvis upp av överskott i förskola, fritid,



stadsmiljö och administration. Budgeten för vård av barn och unga är intecknad till 119 procent. Insatser får inte avslutas innan syftet är uppnått. Alternativa lösningar ska utgå från barns bästa. Stressen i socialsekreterarnas arbetsmiljö måste minska.

Konsekvenserna av att äldreomsorgen minskat sitt underskott till 2,5 mnkr måste följas upp, så att det äldre inte upplever försämringar och personalen måste stressa mer. Det mångåriga underskottet inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning är ett strukturellt problem. Förskolans överskott borde få behållas i förskolorna för att ge likvärdiga förutsättningar, kompensera för det ändrade ersättningssystemet som minskar förskolornas budget med 4,9 mnkr och kunna betala högre löner för att attrahera förskollärare.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Åsa Öckerman m.fl. (MP)

”Hela sammanställningen i tertialrapporten bygger på den styrande alliansmajoritetens egna indikatorer inom sina uppställda mål. Därför går det inte riktigt att utläsa den hela samlade bilden över läget i stadsdelen. Vi i Miljöpartiet skulle föredra en fylligare totalbild, exempelvis stämmer det inte att målet ”Stockholms livsmiljö ska vara hållbar” ”Uppfylls helt” annat än om det bara avgörs genom alliansens egna indikatorer. Stockholm bidrar alltför kraftigt till bl.a. klimatproblemen och den ökande biltrafiken i vår stadsdel bidrar med försämring av luftmiljön. Att som alliansen vill, bebygga Rågsveds friområde, som i den nyligen gjorda inventeringen av Skogsstyrelsen visar sig innehålla 80 % nyckelbiotoper skulle också göra livsmiljön mindre hållbar. Istället bör det inrättas som naturreservat, kompletteras med ett Naturum med café och nybebyggelsen istället göras på lämpligare plats i närområdet. Detta skulle skapa en både modernare och hållbar livsmiljö med plats för fler invånare och bättre boendemiljö.

Det är dock glädjande att andelen ekologiska livsmedel i egna verksamheter nu ökat till 27 %, även om vi i miljöpartiet har högre mål.

Det är tråkigt att bara 77 % av de 22 barn under 15 år anmälda för brott kallats till samtal med socialtjänsten inom den stipulerade tiden. Det rör sig om ett fåtal och vi ställer oss frågande vad för resurser inom Individ- och familj som fattas för att uppfylla målet 100 %.



Vidare är det oroande att samplaneringen mellan SDN, ExplN och StbN för omsorgsbostäder i stadsutvecklingsområden fungerar dåligt.

Det är positivt att årsprognosen för nämndens totala nettokostnader ryms inom budget. Dock är det inte bra att det sker så stora avvikelser inom flera av verksamhetsområdena. Detta tyder på att tillförlitligheten i budgeteringen inte varit tillräcklig, något som behöver beaktas i nämndens arbete med verksamhetsplan och budget för 2014.

Vi tackar för redovisningen i bilaga 7, strategi för att möta de äldres behov, där det konstateras det oerhört stora behovet och nyttan av sociala mötesplatser för äldre. Det är precis i linje med Miljöpartiets politik, vi vill ha fler ickekommersiella mötesplatser för alla olika åldrar, men speciellt för ungdomar och äldre.”