

### § 3 Tertialrapport 1

#### BESLUT

1. Kungsholmens Stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner nya och förändrade årsmål som anges i detta ärende.
3. Stadsdelsnämnden begär omslutningsförändringar om 3,5 mnkr i enlighet med detta ärende.
4. Stadsdelsnämnden begär parkinvesteringsmedel om 0,1 mnkr för återställning av stulet utegym i enlighet med detta ärende.
5. Stadsdelsnämnden begär stimulansbidrag för nystartade förskoleavdelningar i enlighet med blankettbilagan.
6. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar om ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun på så sätt att ett nytt andra stycke läggs till i 20 § med följande lydelse: ”De områden där hundrastplatser är belägna anges på bifogade kartor, bilaga xx”.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

#### ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 maj 2014, dnr 1.2.1-088-2014.

#### FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Kristin Jacobsson (C) 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:

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 1 till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar enligt punkterna 3-6 i förvaltningens förslag till beslut.
3. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:  
Kungsholmens stadsdelsnämnd överskred sin driftbudget år 2013 med 29,6 milj. Den totala driftkostnaden var 1082,5 milj.

Driftbudgeten som den borgerliga alliansen i december 2013 röstade igenom för 2014 omsluter 14 milj mindre än slutresultatet för 2013. Dessutom tillkommer löne-, pris- och hyreshöjningarna som kommer att påverka resultatet. Förvaltningen skriver trots detta att bedömningen är att ”det är möjligt att inarbeta kostnader motsvarande 2013 års överskridande”. Enligt vår uppfattning är detta omöjligt utan att kvaliteten i verksamheten blir lidande.

Förvaltningen väljer fortfarande i tertialrapport 1 att prognosticera ett nollresultat för varenda verksamhet, åtminstone om man utgår ifrån den sifvertabell som presenteras. Det är föga troligt att detta är en realistisk prognos och att slutresultatet för samtliga verksamheter blir en budget i balans. Dessutom stämmer inte sifferprognosen i alla delar med den text som finns i anslutning till den.

#### *Redovisningen av verksamhetens resultat*

Vi är även missnöjda med den redovisning av verksamhetsresultaten som styrs av centrala direktiv och som resulterar i att tertialrapporten för en icke invigd blir fullständigt obegriplig. Den är svår att förstå även för den som följt detta rapporteringssystem under flera års tid.

En stor del av verksamhetsmålen ”Uppfylls helt”. Sådana är bl.a.:

- ”Medborgare har tillgång till den service, omsorg och utbildning (som stadsdelsnämnden ansvarar för) de behöver, i ett växande storstadsområde i världsklass”.
- ”Invånare i Stockholm är självförsörjande”.
- ”Stockholms livsmiljö är hållbar”.
- ”Det byggs många bostäder i Stockholm”.
- Etc etc etc.

Hela redovisningen är full av målsättningar som aldrig i verkligheten går att mäta och att uppfylla helt. I så fall är det dags att lägga ned allt utvecklingsarbete.

#### *Förskolan*

Barnantalet inom förskolan ökar vilket i praktiken innebär fler barn per antalet anställda. För att försöka nå budgetbalans skriver förvaltningen in fler barn i våra förskolor under våren eftersom den administrativa ändringen av avläsningen av antalet barn förra året gjordes om så att intäkterna för sommarmånaderna kraftigt sjönk.

Varje gång man nyrekryterar en förskollärare i stället för en barnskötare får man en högre lönekostnad med 120 tkr per år. Kungsholmen ligger fortfarande långt ifrån målet 50 % förskollärare/50 % barnskötare.

#### *Äldreomsorgen*

Inom äldreomsorgen beskriver förvaltningen att ”flera åtgärder vidtagits. Bl.a. har jämförelser och samarbete med andra förvaltningar bidragit till att arbetssätt har förändrats och effektiviserats vilket börjar ge resultat. Detta beräknas motsvara överskridandet 2013.” Vi har svårt att se vilka dessa åtgärder är ifall man inte avser mera restriktiv biståndsbedömning.

#### *Stöd och service till personer med funktionsnedsättning*

I texten som handlar om stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar förvaltningen ”ett underskott före åtgärder och fond”. Detta underskott lyser med sin frånvaro i siffermaterialet. Men även här har ”arbetssätt ... förändrats och effektiviserats”.

Huvudsakliga orsaken till underskottet är fortfarande de överpriser som staden måste betala för platser i boende hos privata utförare som inte ens ansluter sig till LOV-systemet. En av dessa bedriver verksamhet i lokaler som stadsdelsnämnden själv lämnat som olämpliga för denna typ av verksamhet oavsett ombyggnation av lokalerna eller inte.

#### *Stadsmiljö*

Parkunderhållet är eftersatt och ”budgeten medger endast underhåll med säkerhets- och trygghetsåtgärder. Budgeten inrymmer ej blomsterprogram eller underhåll av anläggningar som trappor och murar”.

#### *Övrigt*

Om de övriga verksamheterna konstateras helt enkelt att prognosen för dem är en budget i balans. Men individ- och familjeomsorgens resurser har krympt år efter år. Flera av nämndens verksamheter inom individ- och familjeomsorgen och fritid och kultur har ett stort behov av resursförstärkningar.

Under sitt sista år vid makten får den borgerliga alliansen anstränga sig för att åstadkomma ett underverk: en budget i balans för Kungsholmens stadsdelsnämnd. Detta kan de enbart lyckas med genom att föra en alltmer restriktiv politik

#### UTTALANDEN

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

Vi är emot Alliansens budget då det varit tydligt att denna har alldeles för små medel och satsningar på välfärden på Kungsholmen. Efter att ha läst tertialrapporten kan vi konstatera att det inte finns nog med pengar till välfärden efter de skattesänkningar vi sett, varför vi tvingas spara mångmiljonbelopp, framförallt på våra äldre.

Biståndsbedömarna har en akademisk utbildning och gör kvalificerade bedömningar av vilket behov den enskilde har. Det är också en laga skyldighet att bevilja varje medborgare just den vård denne kan tänkas behöva. Att göra mångmiljonbesparingar genom att tvinga biståndsbedömarna till snävare ramar är att underminera både professionen och individens behov.

Socialdemokraterna står givetvis bakom samarbete med den övriga staden för att alla ska få en likvärdig vård men när den givna utgångspunkten är att vi ska sänka våra ambitioner är det fel. Biståndsbedömarna ska inte behöva lappa och laga den verksamhet som brister.

Kostnadsansvar och biståndsbedömning är två olika saker som behöver hållas isär. Vårt ansvar som politiker är att se till så att alla biståndsbedömare kan göra en bedömning utifrån den enskildes behov istället för budgeten.

Den brist på särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning vi såg under 2013 syns fortfarande i tertialrapporten för första delen av 2014. 2013 kostade vitesförlägganden förvaltningen 1 miljon kronor, även i år verkar vi bli tvungna att betala för att vi inte kan erbjuda vår del i samhällskontraktet för personer med funktionsnedsättning. En ekonomisk förlust för nämnden, men den största förlusten är för individerna. Vi uppskattar förvaltningens ansträngningar att förebygga problemet, men här behövs politiska muskler och handlingskraft för att kräva fler särskilda boenden på Kungsholmen.

Arbetsplatser med goda arbetsvillkor och god arbetsmiljö är en förutsättning för god kvalitet inom alla stadsdelsförvaltningens verksamheter. Samverkan mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna – som kommer sig till uttryck i bland annat kollektivavtal - är en förutsättning för väl fungerande arbetsplatser. Meddelarfrihet och meddelarskydd spelar i detta avseende en mycket viktig roll.

Vi anser att den grundlagsskyddade meddelarfriheten (inklusive meddelarskyddet) som gäller inom offentlig sektor måste garanteras alla som arbetar inom verksamheter som finansieras av skattemedel.

Med bakgrund av ovan anfört kan Socialdemokraterna inte företräda beslutet.

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

Förvaltningen uppger att inriktningen är att nämndens ekonomiska utfall vid årets slut ska ligga inom budget. För äldreomsorgen redovisas under rubriken åtgärder:

”För att uppnå ett resultat i balans har flera åtgärder vidtagits. Bl.a. har jämförelser och samarbete med andra förvaltningar bidragit till att arbetssätt har förändrats och effektiviserats vilket börjar ge resultat. Detta beräknas motsvara överskridandet 2013.”

Äldreomsorgens budget för år 2014 är drygt 20 mnkr lägre än utfallet för år 2013. Vi känner oro för att kostnadsminskningar i den storleksordningen kan påverka biståndsprovningen på ett sätt som går ut över de äldres behov av rimliga insatser.