

**§ 4****Tertialrapport 2 år 2015****Beslut**

1. Tertialrapport 2 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Hos kommunstyrelsen begärs, för ökade intäkter och kostnader, omslutningsförändring om 14,5 mnkr.
3. Omedelbar justering.

**Ärendet**

I budget för 2015 har kommunfullmäktige fastställt fyra övergripande inriktningsmål. Verksamheten utförs enligt av stadsdelsnämnden fastställd verksamhetsplan och förvaltningen prognostiserar en ekonomi i balans med ett överskott på 16,5 mnkr. Målvärden i indikatorer bedöms med få undantag bli uppfyllda och aktiviteter verkställda under året.

**Ärendets beredning**

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 september 2015.

Dnr 2015-539-1.2.1.

**Förslag till beslut**

Vice ordförande Therese Carlborg m.fl. (M) yrkade att nämnden antar moderaternas och folkpartiets förslag till beslut. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m.fl. (S), ledamoten Jaime Barrios (V) och ledamoten Magnus Lindgren (MP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

**Beslutsgång**

Vice ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

**Reservation**

Vice ordförande Therese Carlborg m.fl. (M) och ledamoten Mimmi Deljerud Engholm (FP) reserverade mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut:

1. Stadsdelsnämnden bifaller stadsdelsförvaltningens förslag till beslut
2. Alliansen anför därutöver följande:

Stadsdelsnämnden Östermalm har en viktig roll i staden genom att vara en lokal länk samt ansvara för dialog mellan medborgare och stadens organisation och förtroendevalda. Stadsdelsnämnden ansvarar för många av de frågor som påverkar människors vardag och välfärd. Sunda finanser är avgörande för att medborgarna på Östermalm även i fortsättningen ska åtnjuta en bra förskola, god omsorg och välskötta parker. Välskötta offentliga finanser skapar en trygghet för företag att investera och lägger grunden för god tillväxt, fler jobb och en långsiktig gemensam finansiering av välfärden. Därför är långsiktighet och ordning och reda i stadsdelsförvaltningens ekonomi ledord för oss inom Alliansen.

Det är tryggt att vi har en stadsdelsförvaltning med en god verksamhet som kommer många medborgare till nytta. Det finns dock ett flertal orosmoment som vi ser.

#### **Barn och unga**

Barnomsorgen ska präglas av hög kvalitet och stor valfrihet. Inom Alliansen så litar vi till att föräldrar bäst bedömer vilken barnomsorg som passar just deras barn oavsett om familjen väljer förskola, dagbarnvårdare, flerfamiljssystem eller egen omsorg.

En mycket stor majoritet av medborgarna väljer att skriva in sina barn på förskolan och därför ska det finnas ett varierat utbud av förskolor, både kommunala och enskilt drivna. Under de två gångna mandatperioderna har förskolan varit en av stadens mest uppskattade verksamheter präglad av små barngrupper, hög kvalitet och en stor mångfald av pedagogiska inriktningar. Vi ser med oro på att Fältöverstens förskola blivit uppsagda från sina lokaler och tvingas lämna dessa under året. Det är av yttersta vikt att stadsdelsförvaltningen arbetar proaktivt för att förhindra liknande situationer i framtiden.

Vänstermajoritetens budget för Stockholm stad 2015 innebär ytterst små påslag till förskolorna, som riskerar att omgående leda till kvalitetsförsämringar och större barngrupper. Vi ser även med oro på hur medborgarnas valfrihet inskränks genom återkommunalisering av fungerande och uppskattade fristående verksamheter helt utan motivering. Alliansen har vid flera tillfällen eftersökt hur vänstermajoriteten avser förbättra Gustav Adolfs parkens parklek efter att den återkommunaliserats den 31 augusti. Vi konstaterar att vi ännu inte fått svar på vår fråga.

### **Äldreomsorg**

Hemtjänsten är avgörande för att många äldre ska ha möjlighet att fortsätta bo kvar hemma. Men även inom hemtjänsten finns det orosmoment efter vänstermajoritetens beslut att göra kommunal hemtjänst till det enda icke-valsalternativet för medborgarna och att ge alla äldre rätt till kommunal hemtjänst. Vi i alliansen har tidigare ställt oss frågande till vad detta kommer att få för inverkan på kostnaden och kvaliteten inom hemtjänsten. Vi kan nu konstatera att det för år 2015 prognostiseras att den kommunala hemtjänsten kommer att gå med ett underskott om 6,0 mnkr. Det tål att upprepa det olyckliga i vänstermajoritetens kommunaliseringssiver som hotar kvaliteten inom välfärden.

Det är även oroande att Dianagårdens vård- och omsorgsboende beräknas gå med ett underskott om 2,5 mnkr och att enheten även under hösten prognostiseras ha tomma lägenheter.

### **Social omsorg**

Stadens arbete ska präglas av tydligt brukarfokus. Människor med funktionsnedsättning ska erbjudas en god omsorg, stöd och service. Insatserna ska utformas med respekt för den enskildes önskemål och syfta till att skapa förutsättningar för självständighet och delaktighet i samhället. Den enskildes rätt till individuell behovsprövning och att beslutade insatser verkställs inom skälig tid ska följas.

Staden ska finnas till hands för de mest utsatta i vårt samhälle. I synnerhet ska barn och unga som far illa få stöd och hjälp i ett tidigt skede. Ett nära samarbete mellan polis, skola och socialtjänst ska ge unga stockholmare ett bra stöd. Vi är stolta över att Alliansen under förra året öppnade Europas största Barnahus där polis, medicinsk vård, socialtjänst och åklagare gemensamt arbetar för att barn som utsatts för våld eller övergrepp får ett tryggt, samordnat och rättssäkert bemötande.

### **Stadsmiljö**

I takt med att Östermalm växer ökar trycket på grönområden och parker, vilket ställer höga krav på skötsel och underhåll. För att stadsdelens gröna lungor ska upplevas som attraktiva och trygga är det viktigt att de är rena och snygga. Det är därför djupt olyckligt att den nytilträdde majoriteten har sänkt ambitionerna för stadsmiljön genom att minska stadsdelsnämndens budget på området med flera miljoner kronor. Till skillnad från majoriteten vill vi ha en fortsatt hög ambition för skötsel och underhåll av stadsmiljön på Östermalm.

Parker och grönområden ska vara attraktiva, trygga och välskötta för både invånare och besökare, med plats för lek, spontanidrott och avkoppling, men också för andra aktiviteter som östermalmsborna efterfrågar.

Vi konstaterar att det från kommunstyrelsen finns planer på att låta stadsdelsförvaltningen överta delar av ansvaret för park, natur och gatuskötsel. Det är dock oklart hur förvaltningens kostnader kommer att öka och det finns ingen konsekvensanalys av detta.

### **Arbetsmarknad**

För många ungdomar är feriearbete den första kontakten med arbetsmarknaden. Det är viktigt att stadsdelsnämnden erbjuder ungdomar feriearbeten under både sommar- och vinterlov samt eftersträvar att ungdomar med funktionsnedsättning erbjuds feriearbete. Staden ska samverka med näringslivet för att fler företag ska ta emot fler feriearbetande ungdomar.

Det är positivt att samarbetet med Jobbtorg Stockholm och Jobbtorg Resurs fortsätter. Jobbtorg Stockholm, som lanserades 2008 av Alliansen, har hjälpt över 18 000 människor att gå från utanförskap till jobb eller studier. Att det hitintills under året bara skapats två praktiktillfällen är beklagligt. Det är även oroande att årsmålet för antal praktiktillfällen kraftigt understiger utfallet för år 2014. Här behöver ambitionerna bli starkare.

### **Personal**

För oss inom Alliansen är det viktigt med en god arbetsmiljö och en personal som mår bra. Vi kan konstatera att sjukfrånvaron under året stigit markant och att sjukfrånvaron nu uppgår till 7, 8 procent. Det är positivt att förvaltningen nu kartlägger orsakerna till sjukskrivning för att mer effektivt kunna möta den ökande sjukfrånvaron.

### **Särskilt uttalande**

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m.fl. (S), ledamoten Jaime Barrios (V) och ledamoten Magnus Lindgren m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Endast åtta månader har gått av den innevarande mandatperioden och den kan sägas vara relativt ny. Detta till trots har vårt och förvaltningens arbete mot att Östermalms stadsdelsområde ska vara socialt, ekonomiskt, ekologiskt och demokratiskt hållbart redan börjat ge resultat.

Förvaltningens arbete för att uppnå en budget i balans, uppfylla indikatorernas målvärden samt verkställa aktiviteter visar på en hög ekonomisk medvetenhet och god hushållning.

Ur tertialrapporten vill vi särskilt lyfta fram följande;

- Sommarjobben har ökat från 60 till 185
- Försörjningsstödet minskar
- Arbetet med ensamkommande flyktingbarn
- Förskolornas positiva resultat i brukarundersökningen
- Möjligheten att gå från deltid till heltid – samtliga medarbetare inom äldreomsorgen har erbjudits heltid
- Stor ökning av antalet odlingslådor
- Det systematiska arbetet mot att få våra förskolor kemikaliesmarta och den stora ökningen av ekologiska livsmedel i förskolan
- Ökad medborgardialog och ökat medborgarinflytande

Den nuvarande majoriteten har höga ambitioner och vi försöker närma oss utmaningar på ett innovativt sätt. Det handlar om vad som kan göras inom de egna verksamheterna men också hur vi kan involvera östermalmarna i arbetet.