

Handläggare
Charlotte Goliath
Telefon: 076 12 24 030

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Skrivelse om kostnader i verksamhetsplanen

Svar på skrivelse från Jan Jönsson (L), Elisabeth Johnson (M), Erik Sihlberg (C) samt Thomas Flank (KD)

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att skrivelse från Jan Jönsson (L), Elisabeth Johnson (M), Erik Sihlberg (C) samt Thomas Flank (KD), om kostnader i verksamhetsplanen, anses besvarad med vad som sägs i stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Susanne Leinsköld
Tf. Stadsdelsdirektör

Charlotte Goliath
Avdelningschef

Sammanfattning

Jan Jönsson (L), Elisabeth Johnson (M), Erik Sihlberg (C) samt Thomas Flank (KD) har inkommit med en skrivelse om kostnader i verksamhetsplanen. Skribenterna vill att stadsdelsförvaltningen för nedanstående aktiviteter redovisar uppskattad kostnad, vilket verksamhetsområde som belastas samt på vilket sätt kostnaden motsvarar vad kommunfullmäktige beslutat att nämndens medel ska användas till. Stadsdelsförvaltningen redovisar i ärendet processen med framtagande av verksamhetsplan och budget 2016 samt hur efterfrågade aktiviteter svarar upp mot kommunfullmäktiges uppdrag och budgettilldelning.

Skärholmens stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen

Bodholmsplan 2
Box 503
127 26 Skärholmen
Telefon 076 12 24 030
Växel 08 508 24 000
charlotte.goliath@stockholm.se
stockholm.se

Ärendet

I inkommen skrivelse om kostnader i verksamhetsplanen anges att majoriteten har lagt en stor mängd aktiviteter och uppdrag i verksamhetsplan 2016 jämfört med förvaltningens ursprungsförslag. I skrivelsen efterfrågas en redovisning av uppskattade kostnader för

angivna aktiviteter och uppdrag samt på vilket sätt dessa kostnader motsvarar vad kommunfullmäktige beslutat att nämndens medel ska användas till.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av administrativa avdelningen.

Förvaltningens synpunkter och förslag

I kommunfullmäktiges budget, med tillhörande anvisningar, för 2016 anges att stadsdelsnämnderna får resurser i relation till förväntade behov genom fördelningsnycklar per verksamhetsområde. I fördelningen ingår löpande kostnader för att bedriva verksamhet inkluderat personal, lokaler, administration och övriga kostnader. Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budgettilldelning utformar sedan nämnden sin egen budget och verksamhetsplan. Nämnderna ska ej begära tilläggsanslag för den löpande verksamheten utan eventuella kostandsökningar ska finansieras genom omprövningar inom nämndens budget. Stadsdelsnämnderna ska redovisa sin budget utifrån de verksamhetsområden som anges i tabellen nedan. Stadsdelsnämnderna erhåller inte budget för nämnd- och förvaltningsorganisation samt övrig verksamhet vilket gör att medel måste omfördelas från andra verksamhetsområden. Stadsdelsnämnden har beslutat om följande budgetfördelning för 2016:

Driftverksamhet per verksamhetsområde, netto	Nämndbudget 2016 (mnkr)
Nämnd och administration	34,1
Individ- och familjeomsorg	167,6
Stadsmiljö	18,3
varav räntor, avskrivning	9,7
Förskola	216,7
Äldreomsorg	303
Funktionsnedsättning	262,9
Fritid och kultur	18,1
Arbetsmarknadsåtgärder	14,5
Ekonomiskt bistånd	96,9
Övrigt	14,7
Summa	1146, 8

satsningar eller oförutsedda kostnader. I posten övrigt har bland annat avsatts medel för ombyggnation av arkivlokal, hälsofrämjande åtgärder för medarbetare samt oförutsedda lokalkostnader.

Stadsdelsförvaltningen har genomfört ett gediget budgetarbete i samband med framtagande av verksamhetsplan 2016. I samråd mellan chefer, budgetcontrollers och verksamhetscontrollers har budget per verksamhetsområde, avdelning och enhet beräknats utifrån beräknade behov och uppdrag 2016. Stadsdelsförvaltningen bedömer att verksamhetsplan och budget för 2016 utgör ett bra styrdokument för att i verksamhetsberättelse och bokslut 2016 kunna redovisa en budget i balans samt god målpuffyllelse.

I budgetarbetet ingår en heldag tillsammans med nämnden där förslag till nämndmål, beskrivningar och budgettilldelning diskuteras. Vid nämnddagen presenteras inte stadsdelsförvaltningens slutliga förslag till beslut utan ett första utkast. I skrivelsen anges att majoriteten har lagt till en stor mängd aktiviteter och uppdrag jämfört med förvaltningens ursprungsförslag. Vid nämnddagen hade stadsdelsförvaltningen ännu inte föreslagit några aktiviteter på nämndnivå och verksamhetsplan med budget 2016 skulle bearbetas vidare efter nämndens förslag. Majoritetens aktiviteter och uppdrag har därför kunnat inarbetas och budgeterats för i det slutliga förslaget till beslut om verksamhetsplan och budget för 2016.

Nedan redovisas uppskattad kostnad samt vilket verksamhetsområde som belastas, för i skrivelsen angivna aktiviteter och uppdrag:

- Sätragårdsvägens förändring (Vp sid 9)

Aktiviteten anger att stadsdelsförvaltningen ska utreda möjligheterna till att utveckla Sätragårdsvägen till ett barnanpassat familjehus. Aktiviteten inryms under kommunfullmäktiges mål (1.2) om att tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla. I kommunfullmäktiges budget är familjer med osäkra boendeförhållanden en prioriterad målgrupp. Stadsdelsnämnderna har i uppdrag att arbeta nära familjerna för att hitta lösningar med utgångspunkt i barnets bästa. Intentionerna med att utveckla Sätragårdsvägen är att minska hemlösheten samt stötta familjer som står långt från arbetsmarknaden i att kunna bli egenförsörjande. I budget 2016 är inga särskilda medel avsatta för utredningsarbetet utan detta inryms i budgeten för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg.

- Alla femåringar ska innefattas av El-Sistema (Vp sid 13)
I aktiviteten framgår att stadsdelsförvaltningen ska verka för att alla femåringar ska innefattas av El-Sistema. Kommunfullmäktige har i budget 2016 inte särskilt uppdragit till stadsdelsnämnderna att samarbeta med El-Sistema. Kommunfullmäktige menar dock att El-Sistema har visat sig vara en framgångsrik metod för att nå nya grupper unga som annars är underrepresenterade i stadens kulturliv. För att nå nya grupper har kommunfullmäktige tillfört kulturnämnden 3,0 mnkr för att göra metoden tillgänglig för ytterligare minst 300 elever, en ökning med dryga 30 procent. Skärholmens stadsdelsförvaltning kommer inom ramen för aktiviteten i nämndens verksamhetsplan därmed tillfråga kulturnämnden vilka möjligheter som finns att innefatta även femåringar. Stadsdelsnämnden har ingen särskild budget för detta utan Kulturnämnden avgör om deras utökade budget kan finansiera verksamhet även för femåringar.

- Anhörigdag och demensdag arrangeras (Vp sid 15)
Kommunfullmäktige har uppdragit till stadsdelsnämnderna att ha varierade och flexibla stöd- och hjälpinsatser till de som vårdar anhöriga och närstående. Insatser för att underlätta för anhöriga ska fortsätta under 2016 och den uppsökande verksamheten ska utvecklas. Aktiviteten i nämndens verksamhetsplan anger att stadsdelsförvaltningen ska utveckla samarbetet med pensionärsrådet vid planering och genomförande av den årliga nationella demensdagen samt anhörigdagen som genomförs på Sätra vård- och omsorgsboende. Några nya, ytterligare dagar, jämfört med 2015 kommer inte att genomföras. I budget 2016 är inga särskilda medel avsatta för att utveckla samarbetet med pensionärsrådet utan detta ryms inom budgetens för äldreomsorg.

- Nya uppdrag till Fryshuset (Vp sid 34-35)
Vid avtalsförlängning med Fryshuset utökades uppdraget utifrån kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2016 om att utbudet av fritidsgårdar och dessas öppettider ska svara mot behoven bland unga. Det utökade uppdraget inryms under kommunfullmäktiges mål (1.5) Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla. Kommunfullmäktige anger att stadsdelsnämnder i ytterstaden, i samråd med Rådet för mänskliga rättigheter, ska initiera riktade satsningar med fokus på att stärka ungas organisering och öka kunskaperna om mänskliga rättigheter, antirasism och feminism. Målet är att stärka ungas organisering och samtidigt öka kunskaperna om mänskliga rättigheter och stärka barn och ungas egenmakt. För att möta ungas behov och livsmönster

krävs att formen för mötesplatser ständigt utvecklas. I budget 2016 anges vidare att antalet invånare i åldersgruppen 7-19 år fortsätter att öka vilket innebär att fritidsverksamheten och antalet öppna mötesplatser behöver anpassas till de ungas behov och levnadsmönster. För att finansiera denna ambitionshöjning har verksamhetsområdet Barn, kultur och fritid förstärkts med 3,0 mnkr. Av denna förstärkning har 0,7 mnkr tilldelats Skärholmens stadsdelsnämnd.

Delar av Fryshusets utökade uppdrag innebär inte ökade kostnader utan handlar om verksamhetsstyrning. Den del av det utökade uppdraget som innebär kostnader är utökningen av öppettider på mötesplatserna. Kostnaden för denna del uppgår till 240 tkr för 2016. Kostnaden finansieras genom kommunfullmäktiges förstärkning av verksamhetsområde barn, kultur och fritid.

- Fler träffpunkter för unga (Vp sid 26)

Aktiviteten kommer från kommunfullmäktige och gäller samtliga stadsdelsnämnder. I Skärholmens stadsdelsnämndsområde kommer kommunfullmäktiges uppdrag att styras till Fryshuset i enlighet med punkten ovan. Stadsdelsförvaltningen bedömer att det finns tillräckligt många mötesplatser för unga i stadsdelsnämndsområdet och kommer därför inte inrätta nya. Fryshuset har däremot fått i uppdrag att utöka öppettiderna vilket finansieras genom kommunfullmäktiges förstärkning av verksamhetsområde barn, kultur och fritid.

- En särskild parklek för barn och föräldrar med funktionsnedsättning (Vp sid 30)

I aktiviteten anges att stadsdelsförvaltningen i samråd med rådet för funktionsnedsättning ska ta fram ett förslag på utformning av en lekplats. Aktiviteten härrör sig från kommunfullmäktiges mål (4.7) Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande samt målet (1.5) om att Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla. Kommunfullmäktige anger att parklekar och lekplatser ska utvecklas och stadsdelsnämnderna har i uppdrag att skapa fler parklekar i takt med att staden växer. Under året kommer aktiviteten innebära att stadsdelsförvaltningen tillsammans med rådet för funktionshindersfrågor ökar sina kunskaper avseende utformning av parklekar anpassade för barn och föräldrar med funktionsnedsättning. Stadsdelsförvaltningen kommer ta del av goda exempel inom staden samt inom andra kommuner för att lära sig mer inom området. Under hösten presenteras ett förslag på utformning, lämplig lokalisering samt vilken målgrupp som avses för en eventuell ny parklek. Inga särskilda medel är avsatta för att

genomföra aktiviteten under 2016 utan inryms i ordinarie budget för stadsutveckling. Under året kommer stadsdelförvaltningen sätta upp nya skyltar i två parkmiljöer. Skyltarna är anpassade för personer med bl a synnedsättning och språksvårigheter. Om en ny parklek ska byggas kommer stadsdelförvaltning ansöka om investeringsmedel i budget 2017.

- Stöd till föreningar som startar projekt till gagn för medborgarna (Vp sid 31)

Aktiviteten beslutades om i samband med verksamhetsplan 2015 och grundar sig i kommunfullmäktiges mål (4.7) Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande. Kommunfullmäktige anger att staden ska arbeta tillsammans med stockholmarna samt tillsammans med de föreningar och sociala företag som tar till vara den kraft som finns i lokalsamhället. Samarbetet med föreningar är även en viktig del i introduktionen av nyanlända som ska lära sig ett nytt språk, en ny kultur och hitta ett nytt arbete. Under året kommer stadsdelförvaltningen fortsätta matchningen av olika nätverk inom civilsamhället för att hjälpa dem att utvecklas, stödja idéer om områdesutveckling och stärka demokratin genom en interkulturell dialog. Stadsdelförvaltningen planerar att genomföra ett antal större matchningar/nätverksträffar under året.

Stadsdelförvaltningen fortsätter också arbetet med att genom föreningssamordnaren hjälpa föreningar och andra delar av civilsamhället att söka medel från externa finansörer. För denna aktivitet finns inga särskilda medel avsatta i budget 2016 utan arbetet kommer inrymmas i föreningssamordnarens ordinarie arbetstid.

- Medborgarbudget (Vp sid 43)

Uppdraget ligger inom ramen för kommunfullmäktiges målsättningar om att stärka den lokala demokratin och utveckla invånarnas delaktighet. Kommunfullmäktiges nya inriktning för ytterstadsarbetet ska ge möjligheter till dialog med invånarna och långsiktigt stabila förutsättningar för stadsdelsnämndernas utvecklingsarbete. Alla stadsdelsnämnder ska därför ta fram lokala utvecklingsprogram. Nämndens intentioner är att med en medborgarbudget genomföra ett arbete tillsammans med medborgarna. Som förslag ges upprustning av en park eller att genomföra ett stadsodlingsprojekt. Det finns 0,1 mnkr avsatt för en medborgarbudget under 2016. Medlen finansieras ur de totalt 5,5 mnkr, som stadsdelsnämnden kommer få för demokrati- och utvecklingsarbete, från central medelsreserv i samband med kommunstyrelsen beslut om Avstämning av mål och budget 2016. I

nämndens investeringsbudget finns även medel avsatta för stadsodlingsprojekt och viss upprustning av en park.

- Fler föreningslokaler ska byggas (Vp sid 31)

Aktiviteten beslutades i verksamhetsplan 2015 och anger att stadsdelsförvaltningen ska verka för att fler föreningslokaler byggs. Föreningslivet är en viktig del i att bidra till välkommandet av stadens nya invånare samt i stadens trygghets- och trivselsarbete. Aktiviteten ligger inom ramen för kommunfullmäktiges mål (4.7) Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande. Exploateringsnämnden har från kommunfullmäktige fått i uppdrag att tillsammans med övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser säkerställa att staden på ett tidigt stadium planerar för offentlig service vilket inkluderar föreningslivet. Inga särskilda medel finns avsatta för arbetet med aktiviteten. Stadsdelsförvaltningen kommer i sina ordinarie kontakter med exploateringskontoret och bostadsbolagen verka för att planering för nya föreningslokaler sker även inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde.

- Möjliggöra muralmålningar (Vp sid 13)

I aktiviteten anges att stadsdelsförvaltningen ska möjliggöra muralmålningar på befintliga väggar, alternativt på byggda lagliga väggar. Kommunfullmäktige anger i budget 2016 att staden efter många års främjandeförbud för graffiti ska genomföra en särskild satsning för att förmedla gatukonstens konstnärliga kvaliteter och uttryck till stockholmarna. Stadsdelsförvaltningen har haft dialog med trafikkontoret och de lokala fastighetägarna om lämpliga befintliga väggar. Väggar har identifierats så någon byggnation av lagliga väggar behöver inte ske. Muralmålningarna kommer genomföras med stöd från föreningen Förorten i centrum. Finansiering sker genom tilldelad budget för verksamhetsområde barn, kultur och fritid.

- Fler särskilda stadsdelsdagar

I aktiviteten anges att stadsdelsförvaltningen ska utreda medverkan vid stadsdelsdagar. Aktiviteten syftar till att utreda hur stadsdelsförvaltningen i större utsträckning kan medverka i fler stadsdelsdagar än Skärholmsdagen. Syftet är inte att inrätta och planera för nya stadsdelsdagar utan att representanter från stadens förvaltningar medverka i de dagar som bl.a fastighetsägarna arrangerar i Bredäng, Vårberg och Sätra. Aktiviteten ligger inom ramen för kommunfullmäktiges mål (4.7) Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande och där deltagande i stadsdelsdagar är en del i att utveckla medborgardialogen.