

§ 14 Tertialrapport I 2016**BESLUT**

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2016.
2. Nämnden godkänner omslutningsförändring om 40,0 mnkr.
3. Nämnden ansöker om budgetjustering om 2,0 mnkr för ökade investeringsutgifter.
4. Nämnden ansöker om budgetjustering om 2,0 mnkr för ökade kostnader för avskrivningar.
5. Nämnden ansöker om budgetjustering om 0,5 mnkr för ökade kostnader för internränta.
6. Nämnden beslutar om justering av årsmålet andelen elbilar från 0 % till 6 %.
7. Nämnden beslutar om nämndmål att nämndens verksamheter bedrivs i sund inomhusmiljö.
8. Resultatenhet Edö servicehus avvecklas under 2016 på grund av omstrukturering av verksamhetslokalerna och därmed ny inriktning av verksamheten.
9. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2016-05-09.
Dnr 1.2.1-191/2016

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Bäck (V) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Ordföranden Lars Bäck (V), Kjell Backman m fl (S) och Mariana Moreira Duarte m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Ann-Louise Ebéus m fl (M) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Niklas Dahlgren (C) och Lars Hultkvist (KD) med ett ersättaryttrande.

Peter Öberg (L) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Lars Bäck (V), Kjell Backman m fl (S) och Mariana Moreira Duarte m fl (MP)

De rödgröna partierna är på alla nivåer angelägna om att utveckla nya styrformer för offentlig verksamhet, som kan ersätta de fortfarande dominerande ”New public management (NPM)” idéerna. Det innebär att vi vill se att styrningen rör sig från NPM:s ensidiga betoning av konkurrens och kontroll till styrformer som bygger på dialog och förtroende. Det är i den andan som regeringens arbete med styrning ”bortom NPM” genomförs. Vi vill i samband med den här tertialrapporten betona vikten av att förvaltningen fortsätter granska vår egen verksamhet i linje med det som vi anfört ovan.

Vi ser gärna att förvaltningen i något lämpligt sammanhang berättar för nämnden vad den noterat samt hur utvecklingsarbetet fortskrider.

Vi ser gärna också att fördelningsnycklarna analyseras och att nämnden får kännedom i de fall då de ger effekter som bidrar till att det är svårt att tillgodose de välfärdsbehov som finns samt de mål som kommunfullmäktige satt upp.

Likaså vill vi åter lyfta fram att stadsdelens befolkning ökar tack vare främst byggandet av flera bostäder, men också generationsskiften i befintliga bostäder. Vi kommer även att fortsätta växa under många år framöver, vilket är mycket positivt. Detta innebär att staden totalt sett måste utveckla och förfinas sin prognos- samt planeringsförmåga avseende främst förskolebarn samt äldre för att effektivt och i tid kunna svara upp mot de behov av välfärdstjänster som finns inom dessa grupper.

När det gäller behovet av förskola finns i dagsläget kommunfullmäktiges riktlinjer om 25 nya platser per 100 nya bostäder. En större träffsäkerhet i de inköpta befolkningsprognoserna samt ett tidigare klarläggande av lägenhetssammansättningen i samband med markanvisning och detaljplanearbetet hos de centrala tekniska förvaltningarna skulle bidra till att öka möjligheterna för stadsdelsnämnderna att i rätt tid kunna planera och fatta beslut för att tillgodose behovet av barnomsorg. Det blir ju praktiken en väsentlig skillnad avseende behovet av förskola om det produceras nya 1 rok eller 4 rok.

Avslutningsvis så vill vi framhålla att stadens gemensamma prognosarbete om behovet av äldreomsorg bör utvecklas och förfinas och då speciellt mot bakgrund av att exempelvis Farsta och andra ytterstadsdelar har folkhälsotal som indikerar att våra äldre invånare kommer att ha ett större behov av stöd när de går i pension. Så även om andelen invånare 80+ minskar de närmaste åren i bl.a. Farsta, så bör staden totalt sett söka ta fram mer tydliga underlag om åldersgruppen 65-79 år för de ytterstadsdelar som har sämre folkhälsa.

Särskilt uttalande och ersättaryttrande

Ann-Louise Ebérus m fl (M) / Niklas Dahlgren (C) och Lars Hultkvist (KD)

I tertialrapport 1 för stadsdelsnämnden kan vi se att orosmolnen hopas över stadsdelen under det rödgröna styret. Trots omfattande skattehöjningar har mycket små kvalitetsförbättringar skett inom den grundläggande medborgerliga servicen som stadsdelsnämnden har som sitt åtagande.

Prognosen för året är ett underskott om 0,9 mnkr före och en budget i balans efter resultatöverföringar. Socialtjänstens totala prognos är ett underskott om 2,0 mnkr. Äldreomsorgens prognos är ett totalt underskott om 19,0 mnkr. Det sker omprövningar av tidigare biståndsbeslut om antalet beviljade hemtjänsttimmar.

Förvaltningens centrala reserv är budgeterad under posten Övrig verksamhet. Reserven

är avsatt för att under året täcka eventuella underskott inom andra verksamheter. I samband med bokslut 2016 kommer reserven att fördelas till verksamheterna så att eventuella över- och underskott återfinns där de uppkommit. I prognosen för tertiäl 1 beräknas hela reserven användas för att täcka underskott i verksamheterna.

Det sker omprövningar av tidigare biståndsbeslut om antalet beviljade hemtjänststimmar. Innebär det att kraven kommer skärpas för äldre i Farsta att få hemtjänst, kommer biståndsbedömningen bli hårdare för de äldre i Farsta med den rödgrönrosa majoriteten, trots att de har höjt skatten?

Trots tvärsäkra utfästelser och löften före det senaste valet är det ekonomiska läget fortsatt ansträngt. All kraft borde då läggas på kärnverksamheten. Istället ser vi satsningar på diverse mindre angelägna verksamheter. Och framför allt är det ägnat att inge stark oro när stor energi läggs på att genomföra ogenomtänkta återkommunaliseringar.

Ska något positivt sägas så välkomnar vi att kostnaderna för försörjningsstöd har minskat. När alliansen styrde arbetade vi hårt för att åstadkomma detta och det är bra att den nya majoriteten fortsätter på den inslagna vägen. Vi vill också berömma stadsdelens förvaltning för ett metodiskt och bra arbete med att förbättra kontrollen över stadsdelens ekonomi.

Årets första tertiälrapportering är ännu en påminnelse om att den rödgrönrosa majoriteten har tappat såväl politisk livskraft/ekonomiskt handlag som politisk kompass. Det är oförmågan att idka ledarskap och oförmågan att prioritera som skapar underskotten. Det visar tydligt på behovet av ett maktskifte för en mer handfast politik och ekonomi i Farsta stadsdelsnämnd och i stadshuset.

Särskilt uttalande

Peter Öberg (L)

Ett Stockholm där alla har möjlighet att förverkliga sin potential och där framtida generationer växer upp med jämlika livschanser kräver välfärd i världsklass. Den rödgrönrosa majoriteten höjer skatten men har samtidigt problem med att finansiera kärnverksamheter som förskola, äldreomsorg och socialtjänst. Det ekonomiska läget i Farsta är ansträngt.

Vi kan se på flera håll i staden hur barngruppernas storlek i förskolan ökar. Hemtjänsten går med underskott i snart sagt varje del av staden. Och i flera stadsdelar ser vi också hur det ekonomiska biståndet går med underskott, trots att majoriteten skjutit till mer resurser. Farsta avviker inte från staden i stort. Trots skattehöjningarna har majoriteten svårt att få pengarna att räcka till.

Läget för socialtjänsten är pressat på många håll, såväl av kostnadsutvecklingen som av personalsituationen. För att förbättra personalsituationen och minska konsultkostnaderna krävs investeringar i befintlig personal i form av ökade möjligheter till löne-, karriär- och

kompetensutveckling. Arbetet med att följa upp hur det går för de ensamkommande flyktingbarn som placerats är en av nämndens viktigaste uppgifter under året.

Det ansträngda ekonomiska läget ställer stora krav på stadsdelsnämnden att prioritera. Mindre angelägna satsningar och projekt måste få stå tillbaka för att värna kärnverksamheterna. Tyvärr har majoriteten visat sig ha svårt att göra sådana prioriteringar. Symbolprojekt och perifera satsningar har tillåtits tränga ut insatser som gör verklig skillnad för de barn, vuxna och äldre som behöver hjälp från staden.

Att kombinera en ekonomi i balans med höga ambitioner i välfärden, utan skattehöjningar som hotar jobben och företagandet, är en svår uppgift. Men den är avgörande om Stockholm ska bli en stad som klarar integrationen av nyanlända och ger kunskap och framtidstro åt växande generationer, utan att urholka vår förmåga att långsiktigt ta ansvar för välfärden.

Vår stadsdel är betjänt av ett nytt och liberalt ledarskap som ger varje stockholmare större resurser att forma sitt eget liv.