



## § 5

### Tertialrapport 1 2016 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

#### Beslut

1. Tertialrapport 1 2016 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 0,9 miljoner kronor för ökade kostnader för feriearbeten.
3. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 0,3 miljoner kronor för täckning av kostnader i samband med arbete med utsatta EU-medborgare.
4. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 1,0 miljoner kronor för ökade investeringsbudget i samband med anskaffning av inventarier till nya lokaler.
5. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 3,5 miljoner kronor för genomförande av åtgärder för en kemikaliesmart förskola.
6. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 0,5 miljoner kronor för ökade kapitalkostnader i form av avskrivningar.
7. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 0,2 miljoner kronor för ökade kapitalkostnader i form av internräntor.
8. Omslutningsförändringar om 101,9 miljoner kronor godkänns.
9. Paragrafen justeras omedelbart

#### Ärendet

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål samt målen för verksamhetsområdena under 2016. Ett Stockholm som håller samman, ett klimatsmart Stockholm, ett ekonomiskt hållbart Stockholm och ett demokratiskt hållbart Stockholm. Förvaltningen bedömer att 22 av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena kommer att uppnås helt under året och att övriga mål kommer att uppnås delvis. Merparten av indikatorerna kommer att uppnås liksom nämndens mål. Bedömningen är att samtliga aktiviteter kommer att kunna genomföras.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 maj 2016.

Dnr 1.2.1.-303/2016



## Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

## Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Walther m.fl.(S), ledamöterna Roger Orwén m.fl.(MP), Lars Sterneby (V)

”Enskede-Årsta-Vantör har en nettobudget för verksamhetens kostnader på nära 2,3 miljarder kronor och det bedrivs en omfattande verksamhet. Vi väljer att lyfta fram ett urval av områden som har fungerat bra - vilket också är merparten - och några områden där vi ser att vi har utmaningar framför oss.

Det är glädjande att stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål samt målen för verksamhetsområdena under 2016. Förvaltningen bedömer att 22 av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena kommer att uppnås helt under året och att övriga fyra mål kommer att delvis uppnås, vilket är mycket positivt. Merparten av indikatorerna kommer att uppnås liksom nämndens mål. Bedömningen är att samtliga aktiviteter kommer att kunna genomföras. Vi ser att vi har en engagerad förvaltning som på ett aktivt och lösningsfokuserat sätt arbetar aktivt med verksamhetsplanens mål och som också följer budgeten noggrant.

Att arbeta för en jämställd stadsdel är prioriterat. Det finns flera exempel i tertialrapporten hur detta arbete sker, exempelvis startade under perioden en utbildningsinsats kring jämställdhet för all personal i förvaltningens förskolor i regi av förvaltningens jämställdhetsstrateg. Ett annat exempel är att en jämställdhetsintegrering av fritidsverksamheten har påbörjats under perioden med ett särskilt fokus på att ta reda på flickors behov av fritidsverksamhet. Gällande ungas fritid har även arbetet med att stärka ungas egen organisering i frågor gällande feminism, antirasism och mänskliga rättigheter påbörjats.

Vi tar flera steg framåt i vår satsning på att utveckla det viktiga demokratiarbetet och för satsningar som inkluderar personer. Bland goda exempel finns att Rågsved Community Center (RCC) utökat sitt samarbete med Jobbtorg Stockholm, vilket lett till att besökarna får möjlighet till arbetsträning, visstidsanställningar, yrkesutbildningar och studievägledning och att Östberga Community center (ÖCC)



satsat på att i större utsträckning inkludera unga kvinnor i sin verksamhet. Att det går allt bättre för Stockholm märks också på att andelen familjer som har ekonomiskt bistånd minskar successivt.

Som en del i arbetet för att på sikt nå stadens vision för en hållbar, demokratisk, jämlik och jämställd stad har arbetet med lokala utvecklingsprogram (LUP) inletts. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet i de prioriterade geografiska områdena Rågsved, Hagsätra, Högdalen och Östberga. Våra teman kommer att vara sysselsättning; arbete, studier och praktik • Trivsel och trygghet • Invånare som tar aktiv del i samhället. Det är teman som syftar till att främja en gynnsam utveckling och utjämna skillnaderna i stadsdelsområdet.

Det är också glädjande att förvaltningen fortsätter att erbjuda en äldreomsorg av god kvalitet. Uppföljningen visar huvudsakligen på nöjda brukare, exempelvis gällande de som tycker att de blivit bemötta på ett bra sätt när de träffat en biståndshandläggare, andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst i ordinärt boende och en hög andel som får en daglig utevistelse vid vård och omsorgsboende.

Förvaltningen tar också steg för att bli än mer miljö- och klimatsmarta. Exempelvis är alla förvaltningens bilar miljöbilar och laddningsstolpar har nyligen installerats vid förvaltningshuset för att kunna ladda förvaltningens tre elbilar. Annat intressant är en ny plan för ekosystemtjänster, nya riktlinjer för stadsodling, insamling av matavfall och det fortsatta arbetet med en kemikaliesmart förskola.

Utmaningar vi ser framför oss är bland annat inom missbruk. Det är bra att vi under våren samlat all öppenvård i samverkan Sydost men vi behöver undersöka hur vi bättre når gruppen. Vi ser också en fortsatt utmaning inom individ- och familjeomsorg (IFO) barn- och unga, där det ökade antalet anmälningar tillsammans med arbetet för ensamkommande barn har betytt en ökad arbetsbelastning. Den pressade situationen för både socialsekreterare är något vi framöver kommer att följa noggrant. En stor kommande utmaning för avdelningen blir att se över hur det förebyggande arbetet kan stärkas så att familjer och barn får stöd i ett tidigare skede.

En utmaning - som vi välkomnar - är också att bidra till etableringen av nyanlända i stadsdelen. ”



## Reservation

Vice ordföranden Gustav Johansson, ledamöterna Henrik Virro, Erika Wing, Kristiina Katajikko, tjänstgörande ersättaren Tina Aspe, alla (M) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget; ”I tertialrapport 1 för stadsdelsnämnden kan vi se att den rödgrönrosa majoriteten fortsätter styra vårt område åt fel håll. Trots omfattande skatthöjningar kan vi inte se någon övergripande kvalitetsförbättringar inom den grundläggande medborgarligen servicen som stadsdelsnämnden har som sitt åtagande. Majoriteten tar mer pengar från medborgarna men ger inte mer tillbaka, man agerar som en omvänd Robin Hood.

Ekonomi fortsätter vara ansträngd. Trots att stadsdelen har en förvaltningen som arbetar metodiskt för att förbättra kontrollen över stadsdelens ekonomi lyckas majoriteten uppvisa ett prognostiserat underskott för hela verksamheten om 5,1 mnkr. Bara inom individ- och familjeomsorg prognostiseras ett underskott om 21,0 mnkr och omsorg om personer med funktionsnedsättning med 1,7 mnkr. Dessa underskott uppvägs av att andra verksamhetsområden tvingas gå med överskott. Ekonomiska underskott är ett problem eftersom de skapar oförutsägbarhet i förutsättningarna för de verksamheter som berörs. Möjligheten för medarbetare och medborgare att känna trygghet med verksamheterna undergrävs om budgeten inte hålls. Ordning och reda i stadsdelens ekonomi, såsom var fallet under det borgliga styret 2006-2014, är en grundförutsättning för att trygga välfärden för invånarna i Enskede-Årsta-Vantör.

I förskolan har vi fortfarande en för låg andel utbildade förskolelärare bland personalen. Sjukfrånvaron är fortsatt för hög och det larmas löpande om en ohållbar arbetssituation, inte minst för våra socialsekreterare. Verksamheter som med hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris återkommunaliseras, utan argument andra än rent ideologiska.

Allt är dock inte negativt. Vi ser positivt på att kostnaderna för försörjningsstöd har minskat och barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har minskat. I tidigare majoritetsställning arbetade vi hårt för att få ner arbetslösheten, det är bra att trenden fortsätter på den inslagna vägen. Dock är det en bit kvar när det gäller långvariga ekonomiska bistånd. Dessutom har promenadsatsningen bland äldre potential att bli lyckad.

Men helhetsbilden är trots allt att årets första tertialrapportering är ännu en påminnelse om den rödgrönrosa majoritetens oförmåga att skapa värde till medborgarna, trots stora skatteökningar. Ett svagt ledarskap och en oförmåga att prioritera skapar underskott och osäkerhet. Sammantaget visar det tydligt på behovet av ett maktskifte för en mer handfast politik och ekonomi i Enskede-Årsta-Vantör.”

### **Särskilt uttalande**

Ledamoten Peter Backlund (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 vår stadsdel är fortsatt ansträngt. De verksamheter som går med överskott får bidra med pengar till framför allt Individ och familj avdelningen Barn och unga. Det innebär samtidigt att de eventuella kvalitetsförbättringar som skulle kunna genomföras i ex barnomsorgen uteblir.

Vi kan se tendenser att barngruppernas storlek i förskolan ökar, nästan med ett barn per barngrupp på ett år.

Läget för Individ och avdelningen Barn och unga är pressat, 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. Vi kommer att noga följa de förslag till förbättringar i arbetsmiljön som föreslås i en bilaga, men befarar samtidigt att åtgärderna inte är tillräckliga.

Arbetet med att följa upp hur det går för de ensamkommande flyktingbarn som placerats är en av nämndens viktigaste uppgifter under året. De boenden som varit aktuella och där förvaltningen i flera fall tvingats omplacera barn är olyckligt.

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 såsom Medborgarkontor har tillåtits tränga ut insatser som gör verklig skillnad för de barn, vuxna och äldre som behöver hjälp från staden.



Inför verksamhetsåret lade vi Liberaler fram ett omfattande förslag till verksamhetsplan för stadsdelsnämnden med en annan inriktning än vad som nu föreligger. Vi hänvisar till denna och menar att stadsdelsnämndens prioriteringar i flera fall är felaktiga.

Att kombinera en ekonomi i balans med höga ambitioner i välfärden, utan skatthöjningar 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.”

### **Ersättaryttrande**

Ersättaren Lisa Palm (Fi) instämde i det särskilda uttalandet från (S) (MP) (V)

### **Ersättaryttrande**

Ersättaren Christina Peterson (C) instämde i förslag till beslut från (M) samt reservationen.