



§ 2

Tertialrapport 2

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, 2016 med delårsbokslut och överlämnar denna till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Omslutningsförändringar om 29,7 miljoner kronor godkänns och anmäls till kommunstyrelsen.
3. Budgetjusteringar begärs hos kommunstyrelsen på 1,5 mnkr för investeringar, avskrivningar och internränta.
4. Till kommunstyrelsen framhålla att byggnationen av det nya förvaltningshuset i Tensta påskyndas.
5. Beslutar att nedskrivna fordringar om 372 682,16 kronor enligt bilaga 3.
6. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har under 2016 arbetat med en rad verksamhetsutvecklande aktiviteter med utgångspunkt i verksamhetsplanen och visionen om att ”Vi gör skillnad för människan i vardagen.” och stadens vision om ”Ett Stockholm för alla”. Arbetet har genomförts såväl förvaltningsövergripande som på enhetsnivå.

Det ekonomiska utfallet för 2016 för driftbudgeten prognostiseras efter resultatdispositioner redovisa ett utfall i balans mot budget. Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr beroende på extra intäkter för ensamkommande flyktingbarn och PRIO medel. Dock ökar placeringarna främst inom HVB hem. Äldreomsorgen redovisar ett underskott om 8,2 mnkr som härrör till utförarenheten inom hemtjänsten. Funktionsnedsättning redovisar ett underskott om 3,4 mnkr som härrör från dyrare placeringar än vad som ersätts via resursfördelningssystemet. Nämnd och förvaltningsadministration redovisar ett överskott om 11,1 mnkr på grund av buffert samt vakanser.

Dnr 1.2.1-539/2016

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) lade fram ett särskilt uttalande enligt följande:

”Särskilt uttalande

Vi hänvisar till vårt budgetförslag i Kommunfullmäktige och till vår reservation till Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamhetsplan för 2016 sam till vår reservation mot flerårsbudget 2017-2019,.

Vi noterar att förvaltningens tjänstemän som vanligt arbetar hårt och målmedvetet för att eftersträva god kontroll över Spånga-Tenstas ekonomi. Det finns dock gott om oroväckande signaler på att den ekonomiska styrningen under det röd-gröna styret håller på att urholkas. Fler verksamheter prognosticerar underskott. Exempelvis visar äldreomsorgen en negativ budgetavvikelse om 8,2 mnkr. Det är en försämring jämfört med tertialrapport 1 om 0,8 mnkr. Under Individ- och familj prognosticerar Missbruk ett underskott om 2,6 mnkr till följd av boendeplaceringar på grund av stängning av Solvalla camping. Det är en försämrad prognos på 0,4 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Även under funktionsnedsättning prognosticerar förvaltningen ett förhållandevis stort underskott, i storleksordningen 3,4 miljoner kronor. Åtgärder behövs för att få en ekonomi i balans på de verksamhetsområden som går med underskott.

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.

Det saknas fokus i majoritetens prioriteringar. Satsningar på graffittiväggar och civila råd ingen har efterfrågat tar fokus från stadsdelens kärnuppgifter. En pressad situation för socialtjänsten, inte minst med anledning av det stora antalet ensamkommande flyktingbarn, kräver stora satsningar på att bygga upp personalens kompetens och säkerställa en rättssäker behandling av varje enskilt ärende. Här har vår socialtjänst stora utmaningar framöver.

Spånga-Tensta ska vara en stadsdel där alla kan växa. En attraktiv, trygg stadsdel för boende och besökare. Stadsdelen behöver primärt fortsätta sitt arbete med ökad kvalitet i förskolor, äldreomsorg och socialtjänst. Vi vill också påskynda arbetet med ökad trygghet och säkerhet i vår stadsdel.

Slutligen anser vi det positivt att man i förslaget till beslut tar upp betydelsen av fortgång i arbetet med att flytta förvaltningshuset till Tensta. Ett förvaltningshus behöver samlokaliseras med andra centrala förvaltningar för att ekonomin ska vara bärkraftig. Det är i det sammanhanget beklagligt att majoriteten helt har stannat av arbetet med att flytta centrala förvaltningar till ytterstaden”.

Särskilt uttalande

Ledamoten Bengt Porseby (L) lade fram ett särskilt uttalande enligt följande:

”Särskilt uttalande

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 många stadsdelar är ansträngt.

Trots skattehöjningarna har majoriteten svårt att få pengarna att räcka till. Sammantaget går äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen och förskolan med underskott, även om situationen varierar mellan stadsdelarna. I synnerhet hemtjänsten går med underskott på många håll. Läget för socialtjänsten är pressat på många håll, såväl av kostnadsutvecklingen som av personalsituationen. Många stadsdelsnämnder varnar för att rätt till heltid inom förskolan riskerar att leda till ofinansierade kostnadsökningar.

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 behöver ett nytt och liberalt ledarskap som ger varje stockholmare större resurser att forma sitt eget liv”.