

**BESLUTSÄRENDEN****§ 2 Verksamhetsplan och budget 2019****BESLUT**

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2019.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar verksamhetsplan och budget till kommunstyrelsen.
3. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för klimatinvesteringar om 1,1 mnkr.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för trygghetsskapande åtgärder om 1,1 mnkr.
5. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för naturreservat om 0,2 mnkr.
6. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för giftfri förskola om 1,2 mnkr.
7. Stadsdelsnämnden godkänner omslutningsförändringar om 128,5 mnkr.
8. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till upplösning av resultatenheten Förskolor centrala Farsta som delas upp på resultatenheterna Farsta Strands förskolor och Förskolor Fagersjö.
9. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till resultatenheter enligt tjänsteutlåtandets bilaga 2.

**Ärendet**

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2019-01-14.

Dnr 1.1-613/2018

**Förslag till beslut**

Ordföranden Lars Jilmstad m fl (M), Peter Öberg (L), Lisa Carlbom (MP) och Malena Liedholm Ndounou (C) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag. I detta instämde Sofia Modigh (KD) med ett ersättaryttrande.

Kjell Backman m fl (S) yrkade att nämnden skulle delvis godkänna förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text – se Reservation nedan.

Marre Mayr m fl (V) yrkade att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag och lade fram ett eget förslag – se Reservation nedan.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

Lars Jilmstad m fl (M), Peter Öberg (L), Lisa Carlbom (MP) och Malena Liedholm Ndounou (C) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Sofia Modigh (KD) med ett ersättaryttrande.

Leif Söderström (SD) anmälde ett särskilt uttalande.

**Reservation**

Kjell Backman m fl (S)

1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag
2. Att därutöver anföra

Den föreslagna verksamhetsplanen är ett resultat av den budget som kommunfullmäktige antagit. Det är en budget som prioriterar skattesänkningar framför en väl fungerande välfärd. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har drivit igenom en budget som har låga ambitioner för både förskola, äldreomsorg, kultur och föreningsverksamhet. Allt detta återspeglas nu i nämndens förslag till verksamhetsplan.

De ifrån kommunfullmäktiges budget fastställda övergripande inriktningsmålen har minskat från tidigare fyra till tre. De avgränsande målen för stadsdelsnämndens olika verksamhetsområden har minskat till 12 från att tidigare varit 29 stycken.

2019 års verksamhet begränsas nu av en politik som prioriterar sänkta skatter framför en trygg äldreomsorg, en förskola som ser alla barn, ett lokalt trygghetsarbete, ett rikt kultur- och föreningsliv som bidrar till den sociala hållbarheten. Vi beklagar detta vägval och noterar att om Socialdemokraternas budgetförslag vunnit kommunfullmäktiges gehör hade Farsta SDN fått 26 miljoner kronor mer för välfärden i vår stadsdel.

Än värre är budgetförslaget sett till stöd och service till personer med funktionsnedsättning och verksamhet för barn, kultur och fritid. Att schablonen för verksamheten inom funktionshinderområdet höjs med knappa 1 %, samtidigt som bara priser och löner ökar mer än dubbelt så mycket, visar på de nedskärningar som dessa partier nu tvingar fram.

När det gäller insatser för barn, kultur och fritid är minskningen av anslagen ännu större. 66 miljoner sparas bort och det kommer att ge substantiella förändringar av stadsdelarnas möjligheter att erbjuda kultur och fritid i Stockholm. Med det följer också att mycket av det lokala utvecklings- och trygghetsarbetet stannar av. Det är direkt kontraproduktivt i en stad som förväntar sig mer trygghet, inte mindre. Det viktiga arbetet med ökad social hållbarhet sätts på paus!

Det är inte på detta sätt vi bygger en stad för alla. Det är inte heller förvånande att den nya majoriteten föreslår nya inriktningsmål för stadens verksamhet. Vi socialdemokrater vill fortsätta arbetet för att Stockholm ska vara en stad för alla. En stad som håller samman med höga ambitioner för ekologisk, ekonomisk, social och demokratisk hållbarhet.

Vi socialdemokrater föreslog i vårt budgetförslag betydande satsningar på välfärden.

- Förskolan skulle få schablonökningar på 4 % (istället för de 2 % som majoriteten beslutade). Det skulle ha gett utrymme för ökad personaltäthet, stöd till barn med särskilda behov och minskade barngrupper.

- Äldreomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättning skulle ha fått en schablonökning på 2,5 %. Därtill skulle särskilda satsningar ha gjorts på aktivitetscenter och trygg hemgång.
- Barn, kultur och fritid skulle ha fått mer än 50 miljoner kronor för fler fältassistenter, fler fritidsgårdar samt utrymme för det lokala utvecklingsarbetet.

I vår Socialdemokratiska budget har vi råd med välfärdsambitioner. Några av de områden vi vill satsa på under 2019 är:

- Lokalt demokrati- och utvecklingsarbete
  - En fortsatt vision Ett Stockholm för alla, utifrån ett lokalt utvecklingsprogram.
  - Det lokala utvecklingsarbetet ska utgå från ett medborgarperspektiv.
  - Där Farsta ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och unika kvaliteter.
  - Där resurser styrs till områden med störst behov.
  - Med fortsatt fokus på hälsa, egen försörjning, medinflytande och trygghet.
- Förskola
  - Ökad inskrivningsgrad för att alla barn har rätt till förskola i Farsta.
  - Rätt till heltid i förskolan för alla barn oavsett familjesituation
  - Ökat antal förskollärare och barnskötare i Farstas förskolor så att barngrupperna kan göras mindre
  - Alla Farstas förskolor ska ha tillgång till specialpedagoger som arbetar integrerat i verksamheten.
  - Utbildningslyft för förskolans personal så att den pedagogiska kvaliteten utvecklas i hela staden.
  - Byggnad av nya, kvalitativa förskolor i Farsta för att alla barn ska få sin utbildning i bra lärmiljöer.
- Äldreomsorg
  - Utveckla och förankra ”Tryggt mottagande” i hela staden.
  - Schemalagd reflektionstid inom hemtjänsten.
  - Ramtid inom hemtjänsten.
  - Bevaka anställningsvillkor.
  - Utveckla samarbetet med icke-vinstdrivande verksamheter.
  - Fortsätt delta i arbetet med att bli en äldrevänlig stad.
  - Säkerställa att våra äldreboenden och hemtjänst i egen regi håller hög kvalitet.
- Arbetsmarknad och näringsliv
  - Bibehållen 90 dagars garanti
  - Stärkt samordning och fokus på lokalt näringslivsarbete
  - De arbeten som försvann vid Telias flytt måste aktivt ersättas av nya verksamheter och arbetstillfällen.

- Bostad
  - Bostadsgaranti: Alla stockholmare 18-25 år ska erbjudas förstahandskontrakt i Stockholm.
  - Vi vill bygga fler bostäder och premiera hyresrätter framför bostadsrätter.
  
- Trafik och miljö
  - Satsning på underhåll och städning av allmänna ytor i Farsta stadsdel.
  - Utveckla grönare Stockholm och investera i parker och grönstruktur i Farsta, med nya investeringsmedel.
  - En långsiktig skötselplan för våra sjöar Magelungen och Drevviken och naturområdena i anslutning till sjöarna.
  - Investeringar i klimatanpassning och dagvatten.
  - Fler laddplatser för bilar och snabbaddare i hela staden.
  - Stärkt trafiksäkerhetsarbete i hela Farsta och staden.
  - Kollektivtrafiken behöver både utvecklas och förstärkas. Det gäller både T-banan, pendeltåg och buss. Man ska klara sin vardag och sitt livspussel utan bil.
  
- Trygghet
  - Satsningar på skolfam, fler fältassistenter, samarbete med lokala föreningsliv i Farsta.
  - Offentliga rummet ska tillhöra alla – bygga bort otryggheten med investeringar i torg och parker. Skapa fler mötesplatser och samlingslokaler runt om i Farsta.
  - Sociala insatsgrupper permanentas.
  - Avhopparverksamheten förstärks – varje person som behöver stöd för att lämna en kriminell livsstil får en första kontakt med staden inom 24 timmar
  - Förstärker verksamheten med de ambulerande ordningsvakter som vi införde och vill ha fortsatt nära samarbete och dialog med polisen kring kamerabevakning
  - Tänker uppvakta staten för ändring av lagstiftning kring vuxnas roll när unga rekryteras till organiserad brottslighet.
  
- Kulturen i Farsta
  - Farsta ska ett rikt och varierat konst- och kulturutbud för alla åldrar. Farsta ska vara ett kulturellt aktivt stadsdelsområde där det ska vara lätt att vara både kulturutövare och kulturdeltagare.

**Reservation**

Marre Mayr m fl (V)

Stadsdelsnämnden föreslås besluta:

- att avslå förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan 2019

- att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden med ett förslag till verksamhetsplan och budget utifrån Vänsterpartiets reservation i kommunfullmäktige.

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

**Majoritetens budgetförslag**

Den nybildade blågröna majoriteten har i sin budget för Stockholms stad valt att sänka kommunalskatten med 16 öre.

Skattesänkningar och förväntade privatiseringar dränerar den offentliga ekonomin. Farsta Stadsdelsförvaltning får av den blågröna majoriteten inte ens en höjning som motsvarar ökade löne- och lokalkostnader samt övriga kostnadsökningar. Av nedanstående tabell framgår skillnaden mellan den blågröna majoritetens och Vänsterpartiets förslag till verksamhetsplan och budget för 2019.

<b>Farsta SDN Verksamhet</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Blågrön 2019</b>	<b>Jämf. 2018</b>	<b>Vänstern 2019</b>	<b>Jämf. 2018</b>
Nämnd&Förv.	74,4	79,9	5,4	79,9	5,4
Gem.reserv	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0
Förskola	306,1	325,7	19,6	332,0	25,9
Barn, kultur och fritid	24,4	24,1	-0,3	25,4	1,0
Äldreomsorg	589,2	584,2	-5,0	603,1	13,9
Flyktingmott.	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0
Omsorg om funktionsh.	268,9	280,0	11,1	285,3	16,4
Individ- och familjeoms.	175,5	181,0	5,5	185,4	9,9
Stadsmiljö - Avskrivning	20,6	23,0	2,4	22,9	2,3
Ek.bistånd	96,8	97,6	0,8	98,4	1,6
Arbetsmarkn.	16,5	16,3	-0,2	17,1	0,6
<b>Totalt</b>	<b>1 577,4</b>	<b>1 602,8</b>	<b>25,4</b>	<b>1 640,4</b>	<b>+63,0</b>
		<b>Nedskärning</b>	<b>+ 1,61 %</b>	<b>Utökning</b>	<b>+ 3,99 %</b>

**Vänsterpartiets Skattesats**

För år 2019 föreslås en kommunal inkomstskatt på 18:10 kronor, en höjning med 20 öre. Jämfört med 2018 innebär det att verksamheten skulle kunna utökas enligt vårt förslag nedan samt ge full täckning för ökade löne- och lokalkostnader samt prisökningar jämfört med 2018.

**Blågrönas Skattesats**

För år 2019 föreslås en kommunal inkomstskatt på 17:74 kronor, en sänkning med 16 öre. Jämfört med 2018 innebär det att verksamhet och/eller personal måste krympa, med andra ord besparingar, då ökade löne- och lokalkostnader samt prisökningar bara täcks till hälften.

**Så drabbar blågrönas budget välfärden i Farsta**

Det blågröna budgetförslaget kommer att innebära en ännu restriktivare biståndsbedömning inom äldreomsorgen, svårigheter med att bevilja den hjälp som den enskilde har behov av inom stöd och service till funktionsnedsatta. Den kommer även innebära större barngrupper alternativt lägre pedagogtätthet inom förskolan.

Bostadsmarknaden är allt mera oåtkomlig för ett hushåll som lever på låga inkomster eller försörjningsstöd, vilket ökar kostnaderna för ekonomiskt bistånd till hushåll som saknar eget boende samt innebär att boendesegregationen ständigt fortsätter öka.

**Vänsterpartiets budgetförslag**

Farsta ska vara en del av en jämlik, jämställd och klimatsmart stad. För Vänsterpartiet går vår gemensamma välfärd före skattesänkningar och företagens intresse av att göra stora vinster på våra skattepengar. Vänsterpartiet har därför föreslagit en höjning med 20 öre – totalt 36 öre högre skattesats än majoriteten – för att kunna göra offensiva satsningar i stadens välfärdsverksamheter. Vänsterpartiets budgetförslag skulle ge stadsdelsnämnderna ett tillskott med totalt 523 miljoner kr, därav 63 miljoner till Farsta Stadsdelsnämnd då vi satsar särskild på ytterstadens sju stadsdelar.

Vi vill ge mera makt åt de lokala beslutsfattarna och åt invånarna i stadsdelen på bekostnad av centrala nämnder och styrelser.

En stor del av driften av gemensamt finansierade verksamheter ligger hos vinstdrivande företag. Vi vill satsa på verksamhet av hög kvalitet i egen regi. Vi vill förbjuda vinstintressen i driften av den gemensamma välfärden.

**Förskoleverksamhet**

Resurser behövs för att öka personaltätheten. Personalen ska få förutsättningar att fokusera på det pedagogiska uppdraget och inte ägna tid åt onödig administration. En god arbetsmiljö underlättar rekrytering av nya medarbetare och möjligheter att behålla dem som valt att arbeta hos oss.

**Äldreomsorg**

Alla äldre ska känna sig trygga i att stöd i olika former finns att tillgå vid behov och att den enskildes önskemål ska vara utgångspunkten i att utforma stödet. Vänsterpartiet kommer fortsätta att arbeta för nya äldreboenden samtidigt som vi renoverar och rustar upp de vi har i kommunal regi. Samma höga kvalitets- och arbetsmiljökrav ska självklart ställas på alla som tillhandahåller dessa tjänster och bostäder. Vi vill fortsätta att utveckla äldreomsorgen med förkortad arbetstid för hemtjänstpersonal, fria arbetskläder och kompetensutveckling.

**Individ och familj**

Ett säkert och tydligt bemötande av alla som söker stöd är en grundläggande förebyggande åtgärd inom socialt arbete. Arbetet med att följa upp handlingsplanen för socialsekreterarnas arbetsmiljö ska fortsätta.

**Ungdomsverksamhet**

Fältverksamheten ska behållas och utvecklas. Ett starkt förebyggande socialt arbete är viktigt för att för att behålla tryggheten i Farsta.

**Kultur**

Beroende på hur tilldelade ekonomiska medel fördelas så skulle vi i framtiden vilja ha ett riktigt kulturhus i Farsta, men redan nu förstärka kultur- och fritidssamarbetet mellan aktivitetshuset Tuben, Biblioteket, Fanfaren, skolorna och föreningslivet.

**Omsorg**

Farsta är en av de stadsdelar som mest arbetat för att skapa fler LSS-boenden för invånare med särskilda behov. Vänsterpartiet vill fortsätta att satsa på omsorg för personer med funktionsnedsättning så att alla kan få möjlighet till en aktiv och mer jämlik tillvaro. Vi vill även fortsätta förstärka den individ- och familjeomsorg, däribland socialpsykiatri, som står för viktiga förebyggande insatser. En del i det arbetet är att skapa flera heltidstjänster med bra anställnings-och utvecklingsvillkor för personalen.

**Sammanfattningsvis**

Med vår budget finns utrymme både för att bibehålla de pågående verksamheter från tidigare år och ett tillskott på ytterligare 15 miljoner kronor till vår gemensamma välfärd.

**Särskilt uttalande / ersättaryttrande**

Lars Jilmstad m fl (M), Peter Öberg (L), Lisa Carlbom (MP) och Malena Liedholm Ndounou (C) / Sofia Modigh (KD)

Vi tackar förvaltningen för en välgjord verksamhetsplan och budget för 2019. Inte minst har förvaltningen med stor lyhördhet fångat upp det alltför många i stadsdelen känner, nämligen otryggheten på en del platser och i en del situationer. Vi vill därför understryka behovet av målmedvetna trygghetsinventeringar i syfte att få fram sådana konkreta åtgärder som kan öka tryggheten i vår stadsdel.

**Särskilt uttalande**

Leif Söderström (SD)

VP Punkt 3 – Ansökan om klimatinvesteringsmedel 2019

1 medelstor bil som under 1 år pendlar in och ut till Stockholm en gång om dagen, kommer på den begränsade lilla bit av Nynäsvägen som löper genom Farsta stadsdel (se bifogad karta 1,22 km) årligen avge 111 Kg Co2 vilket bara är något mindre än vad ett enda träd kan absorbera under 1 år (140 Kg).

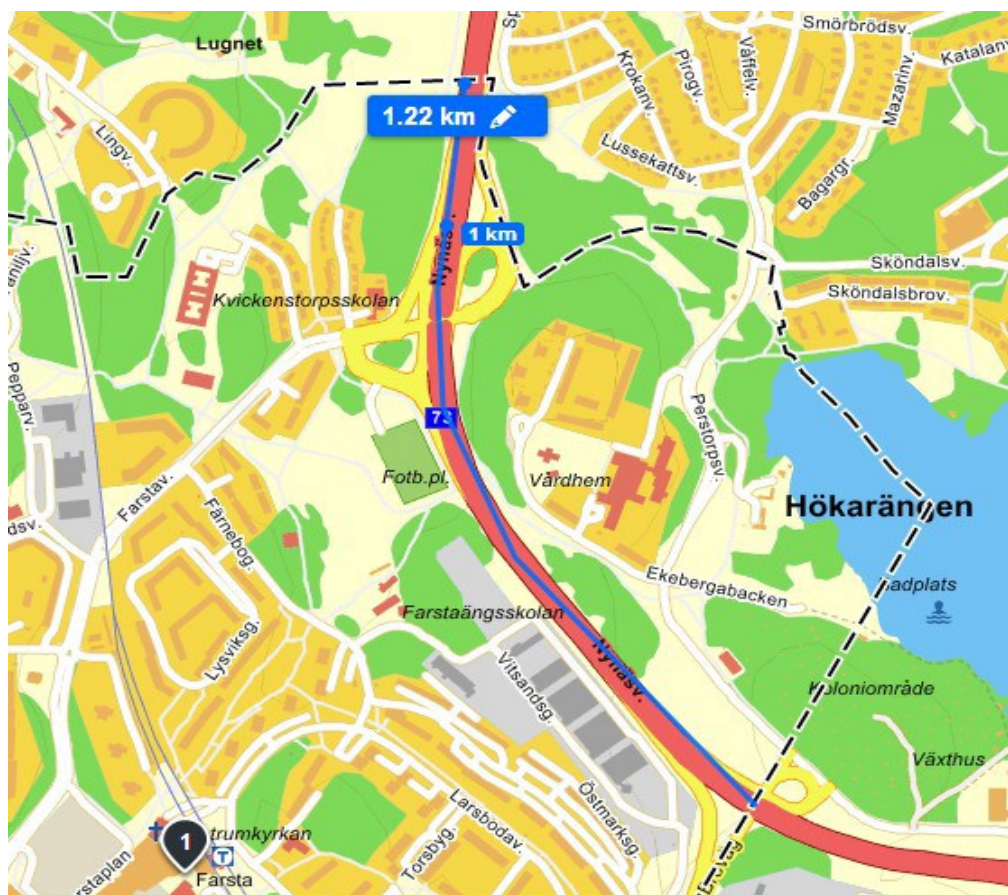
1 medelstor bils Co2 utsläpp per år på Nynäsvägen blir :  
 $1,22 \text{ (km)} \times 2 \text{ (in \& ut)} \times 240 \text{ (dagar)} \times 0,19 \text{ (Kg Co2/km)} = 111 \text{ Kg co2/år}$ .

Körda km per år:  
 $1,22 \text{ (km)} \times 2 \text{ (in \& ut)} \times 240 \text{ (dagar)} = 585 \text{ (km/år)}$

Planteras 28 träd till en kostnad av 1,6 Miljoner kronor blir styckekostnaden per träd 57,142:-.

Varje enskilt träd beräknas ta upp 140 Kg Co2 per år, vilket ger en kostnad av 408 kr/kg . Ett träd kommer då att på 1 år totalt ackumulera utsläppen från 1,3 st - dagligen till Stockholm pendlande - mellanstore personbilar och på 100 år 130 Bilar...

Det ser omöjligt ut att ur miljövårdssynpunkt motivera denna "investering" - men skönhetsmässigt blir det säkert fint. Rekommendationen får ändå bli att avstå detta projekt, då ur miljövårdssynpunkt dessa 28 träd inte effektivt nog neutralisera Co2 för att motivera kostnaden.





Utsläppskalkylator för bilresor	
Sträcka (km)	585 = Antal Km / år
Bilstorlek	Mellanstor bil (t ex Audi A4) ▼
Utsläpp (ton CO2)	0,111 =111 Kg
(g/km)	190,280 = 0,19 Kg/Km

Växtbädden baserad på biokol adderar en del Co2 absorption men inte långa vägar tillräckligt för att ur kostnadssynpunkt motivera projektet.

**Ersättaryttrande**

Sofia Modigh (KD)

Om jag hade haft förslags- och rösträtt hade jag yrkat att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.