

**§ 3****Tertialrapport 1 2019****Beslut**

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1, inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden ansöker om omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter om 18,4 mnkr.
3. Nämnden ansöker om kompetensutvecklingsmedel om 355 tkr.
4. Nämnden ombudgeterar från verksamhet äldreomsorg 3,5 mnkr till verksamhet stadsmiljö 2,5 mnkr och till socialtjänst 1 mnkr.
5. Att förvaltningen ser över möjligheten att genomföra någon eller några av föreslagna sommaraktiviteter för äldre under sommaren och återrapporterar resultatet i tertialrapport 2.

**Ärendet**

Nämnden har i sin verksamhetsplan, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, fastställt nämndmål för 2019. Till fullmäktiges inriktningsmål finns indikatorer och aktiviteter kopplade för att kunna mäta måluppfyllelsen. Utifrån Avstämning av mål och budget för 2019 har nämnden, i de fall det påtalats, vidtagit åtgärder och höjt ambitionsnivån för att staden som helhet ska uppnå fullmäktiges mål.

Tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering samt åtgärder för att uppnå fullmäktiges mål. Förväntad måluppfyllelsegrad samt en kortfattad redovisning av arbetssätt och goda exempel beskrivs under respektive mål. För indikatorer som inte uppfylls helt lämnas en kommentar under respektive indikator. Staden genomför ett flertal brukar- och medborgarundersökningar under året som används för att beskriva måluppfyllnad. I tertialrapport 1 har dessa undersökningar ännu inte redovisats.

**Ärendets beredning**

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 9 maj 2019.

Dnr 2019/292

**Förslag till beslut**

Andrea Ström m.fl. (M), Mats Hasselgren (L), Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) och Emil Lilja Obroucka (C) yrkade bifall till att nämnden skulle ställa sig bakom majoritetens gemensamma förslag till beslut.

1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
2. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1, inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.
3. Nämnden ansöker om omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter om 18,4 mnkr.
4. Nämnden ansöker om kompetensutvecklingsmedel om 355 tkr.
5. Nämnden ombudgeterar från verksamhet äldreomsorg 3,5 mnkr till verksamhet stadsmiljö 2,5 mnkr och till socialtjänst 1 mnkr.
6. Att förvaltningen ser över möjligheten att genomföra någon eller några av nedanstående sommaraktiviteter för äldre under sommaren och återrapporterar resultatet i tertialrapport 2.
7. Att därutöver anföra följande:

**Östermalm – en blandning av innovation och tradition**

Den grönblå majoriteten på Östermalm har pekat ut en inriktning för stadsdelen som sätter Östermalmsbornas behov av trygga och välfungerande verksamheter i centrum, samtidigt som vi vågar testa nya digitala lösningar och innovationer.

Tertialrapport 1 beskriver all den viktiga verksamhet som bedrivs stadsdelen och vilken utvecklingspotential som finns framåt.

**Sommaraktiviteter för de äldre**

Östermalm ska vara en äldrevänlig stadsdel där det är enkelt att leva och bo. För oss är det självklart att man som äldre ska kunna leva sitt liv med självbestämmande, respekt och värdighet, även högre upp i åren. Under sommaren är det särskilt viktigt att våra äldre får möjlighet till utevistelse och trevliga aktiviteter. Därför vill vi från den grönblå majoriteten att stadsdelsförvaltningen ser över möjligheten att genomföra någon eller några av nedanstående aktiviteter under sommaren och återrapporterar resultatet i tertialrapport 2:

- Sommarluncher/fikor med underhållning på stadsdelens vård och omsorgsboende/dagverksamheter med möjlighet för fler att delta
- Temautflykter
- Djurbesök på våra vård- och omsorgsboenden
- Friskvård/gympa utomhus

### **Stadsmiljö**

Östermalms parker fungerar som våra gemensamma, gröna vardagsrum som är öppna årets alla dagar och dygnets alla timmar. Stadens gröna offentliga rum är viktiga av många anledningar. De har en unik roll som demokratisk mötesplats dit alla är välkomna och tillgängligheten under alla livets skeden behöver säkerställas. Dessutom bidrar grönskan till renare vatten, mindre buller och reglerad temperatur i staden. Därför är vi i den grönblå majoriteten glad att, utöver satsningarna i verksamhetsplanen, kunna möjliggöra extra underhållsåtgärder och satsningar i stadsmiljön så som gräsrenovering i Ellen Keys park, insatser vid firande av Humlegården 400 år, vintersäkring av vattenmätare, upprustning av planteringar och återplantering av träd.

### **Fler sommarjobb**

Tack vare god ekonomisk hushållning under årets första månader prognostiserar stadsdelsförvaltningen ett överskott. Då ett stort antal ungdomar har sökt feriejobb i stadsdelen väljer den grönblå majoriteten att skjuta till medel för att ytterligare 60 platser ska möjliggöras. Fortfarande prioriteras ungdomar med särskilda behov eller från socioekonomiskt svaga förhållanden först.

### **Eventuella resurser till Dianagården**

Under hösten flyttar nyanlända personer in temporärt på Dianagården i Hjorthagen. För att vara väl förberedda för oförutsedda behov vill den grönblå majoriteten redan i tertialrapport 1 betona vikten av att stadsdelen har en buffert för eventuella oförutsedda kostnader för att kunna möjliggöra bästa möjliga integration från dag ett.

### **Beslutsgång**

Andrea Ström (M) ställde förslag till beslut från majoriteten mot förvaltningens förslag till beslut och fann att nämnden beslutat i enlighet med majoritetens förslag till beslut.

**Särskilt uttalande**

Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) anmälde särskilt uttalande enligt följande:

***Allmänt***

Tertialrapport 1 visar effekterna av en budget som prioriterar skattesänkning framför välfärd. När kommunfullmäktige beslutade om en lägre skattesats lovade den borgerliga majoriteten att skola och omsorg inte skulle drabbas. Inte heller ambitionerna för bostadsbyggande och infrastruktur skulle påverkas.

Men i den första tertialrapporten ser vi uppenbara risker att dessa löften inte kommer hållas. Anslagsuppräknningar inom välfärden riskerar att leda till större barngrupper och mindre möjligheter för personer med funktionsnedsättning att få den omsorg som de behöver. Parallellt ser vi en utveckling där bostadsbyggandet stannar av vilket riskerar leda till ökade svårigheter för stockholmarna att finna ett boende vilket i sin tur riskerar leda till ökade kostnader till följd av svårigheter att hitta boenden för familjer i utsatta situationer.

Den goda ekonomi som staden haft de senaste åren riskerar nu, till följd av skattesänkningen och den styrande majoritetens oförmåga att anpassa kostnaderna efter intäkterna, att leda till underskott i staden. Under årets första månader har kostnaderna ökat med dryga fem procent samtidigt som intäkterna ökat med drygt en procent. Stadsledningskontoret har konstaterat att en sådan politik är långsiktigt ohållbar.

Vi föreslog kommunfullmäktige att besluta om en annan inriktning för Stockholm. En politik som grundades i en ansvarsfull finansiering av en verksamhet som skulle sträva mot ett Stockholm för alla. Den hade inneburit betydande satsningar på välfärden i form av förskola, omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg för att bara nämna några exempel. Samtidigt innehöll budgeten ambitiösa investeringar i klimat, bostadsbyggande och infrastruktur. Vi kommer fortsatt driva sådana förslag.

***Demokratiutveckling***

Förra mandatperioden var demokratiutvecklingsarbetet ett viktigt instrument för att nå medborgare i stadsdelen såsom skolorna, ungdomarna och ungdomsrådet m.fl. I tertialen finns inget nämnt

om liknande demokratiska möten. Det visar hur ointressant frågan är för den blågröna majoriteten.

### ***Förskolan***

Oppositionen skrev förra årets i tertialrapport 1 följande: ”Under den senaste tvåårsperioden har antalet barn per grupp ökat från 14,6 till 16,3 barn. Jämfört med tertialrapport 1 år 2016 noterar vi att antal barn per grupp ökar från 14,6 till 16,2. Dessutom har under samma period antalet barn per medarbetare inom förskolan ökar från 4,52 till 5,1. Större barngrupper och fler barn per medarbetare riskerar att påverka såväl barnen som förskolepersonalen negativt”.

När det gäller andel förskollärare av totalt antal anställda visar periodens utfall i Tertialrapport 1 att antal barn per grupp 16,8 och antalet barn per medarbetare 5,2. Detta visar på ett försämrat resultat jämfört med utfallet i VB 2018. Detta gäller även antal barn per grupp. Återigen är det skattesänkningar som bidrar till ökat antal barn per grupp.

Det systematiska arbetet för att få våra förskolor kemikaliesmarta och den stora ökningen av ekologiska livsmedel i förskolan utvecklades starkt under förra mandatperioden. Andelen ekologiska livsmedel var hög i våra förskolor och hade dessutom en högre målsättning andel inköpta ekologiska livsmedel än den som staden hade satt som mål. Sålunda gav det röd-grön-rosa styret bra grund för den nu styrande blågröna majoriteten.

### ***Äldreomsorgen***

#### ***Stjärnmärkt***

Förra mandatperioden implementerade det röd-grön-rosa styret i Stockholm stjärnmärkt äldreomsorg som en ny modell för att öka kunskapen om demenssjukdomar. Det är därför glädjande att Linnégården fått Stjärnmärkning och att andra hemtjänstgrupper nu fortsätter arbetet.

#### ***Måltidssituationen***

Förbättring av måltidssituationen var en utmaning inom äldreomsorgen på särskilda boenden som tidigare majoriteten arbetade med. Att det arbetet fortsätter att utvecklas är så klart oerhört viktigt.

### ***Socialtjänsten***

Försörjningsstödet fortsätter att minska i stadsdelen. Arbetslösheten sjunker tack vare en offensiv sysselsättningspolitik och kostnaderna för försörjningsstöd kan därmed minska och fler kommer i arbete.

När det gäller aktiviteten ”...att säkerställa att allvarssamtal med ungdomar och deras föräldrar samt polis hålls inom 48 timmar...” visar att polisen preliminärt inte har möjlighet att delta. Innan sådana aktiviteter/mål sätts upp borde man förvissa sig om att det går att genomföra. I det här fallet deltagande från polisens sida.

#### *Feriejobb*

Antalet feriejobb har den blågröna majoriteten utökat till 233. Det är bra med en ökning, men det är långt till att uppnå antalet 272 som förra majoriteten kunde tillhandahålla.

#### *Arbetsmiljö*

##### *Sjukfrånvaron*

Den korta sjukfrånvaron ökar, vilket är oroväckande. Det är bra att förvaltningen arbetar med frågan för att komma tillrätta med att minimera risken för ohälsa, men vi saknar helt initiativ från den politiska blågröna majoriteten.

##### *Ledarskap*

När det gäller minskat ledarskapsindex beskriver förvaltningen att man arbetar med att förstärka ledarskapet. men vi saknar även här initiativ från den politiska blågröna majoriteten.

#### *Övrigt*

Vi vill slutligen nämna att det inom vissa områden inte finns angett periodens utfall 2019 vilket gör det svårt att jämföra medperiodens utfall 2018.