



§ 7

**Tertialrapport Tertial 1 2016 för Skarpnäcks
stadsdelsnämnd**

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Redovisa till kommunstyrelsen föreslagna omslutningsförändringar om 50,0 mnkr.
2. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för kemikaliesmart förskola om 2,7 mnkr.
3. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för ökade avskrivningskostnader om 1,8 mnkr.
4. Ansöka hos kommunstyrelsen om ökade kostnader för internränta om 0,6 mnkr.
5. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för klimatinvesteringar om 0,3 mnkr.
6. Skarpnäcks stadsdelsnämnds miljöhandlingsplan, beslutad 140327 samt Miljöhandlingsplan för de kommunala förskolorna, beslutad 140522, upphör att gälla.
7. Tertialrapport 1 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Ärendet redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.1. -144/16).

Förvaltningen fortsätter arbetet med att uppfylla kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål och prognostiserar en ekonomi i balans.

Ett Stockholm som håller samman

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Samtliga verksamhetsmål prognostiseras att uppfyllas helt.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Blad

2016-05-18

9

I arbetet med att hålla ihop och skapa trygga stadsdelar fortsätter förvaltningen att arbeta med "community work" där samverkan med övriga civilsamhället och föreningslivet prioriteras.

Förskolans enheter samarbetar i olika projekt som "Barn i rörelse" och "Barns tankar syns i Bagarmossen". IT-användandet ökar med tillgång till surfplattor.

Förvaltningen har beviljats medel för en satsning på kompetens- och kvalitetsutveckling inom beställarenheten för äldre och hemtjänsten för att öka kvaliteten på insatserna för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. Förvaltningen har även beviljats statliga medel för fortsatt personalförstärkning inom hemtjänsten. Den kommunala hemtjänsten deltar sedan årsskiftet i det EU-finansierade projektet DigIT som syftar till att öka kompetensen kring digitala hjälpmedel och digital teknik.

Situationen med ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har stabiliserats och inflödet har minskat. Fokus i verksamheten är nu att medverka till barnens och ungdomarnas etablering i samhället. Det finns beredskap att möta en eventuell ny våg av ensamkommande barn under våren.

Förvaltningen har anställt en projektledare som ska arbeta med ungas organisering genom uppsökande arbete och genom samarbete med lokala aktörer. Projektet syftar även till att bidra till förvaltningens arbete för att skapa mötesplatser för unga, med fokus på unga flickor samt att utöka ungas kunskaper om mänskliga rättigheter, antirasism, feminism, maskulinitetsnormer.

Förvaltningen fortsätter bidra till upplevelsen av Stockholm som en välskött och trygg stad. Det trygghetsskapande arbetet fortsätter.

Ett klimatsmart Stockholm

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året och att samtliga verksamhetsmål uppfylls.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Blad

2016-05-18

10

Nämndens verksamheter arbetar med utgångspunkt från Stockholms miljöprogram. Förvaltningens lokala miljöhandlingsplan och miljöhandlingshandlingsplanen för förskolan föreslås upphöra då redovisning sker i ordinarie verksamhetsuppföljningar.

Förvaltningen fortsätter sitt arbete för att förbättra lokaler, miljöer, material och mat ur miljösynpunkt och öka andelen ekologisk mat i förskolan. Särskild fokus i arbetet ligger på att minska barns exponering för kemikalier. Förvaltningen har också förbättrat möjligheten att sortera ut matavfall för verksamheter inom alla områden och är ledande i staden inom matavfallsinsamling.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Samtliga verksamhetsmål prognostiseras uppfyllas helt.

Andelen personer i befolkningen, beroende av ekonomiskt bistånd fortsätter att minska. Nämndens samlade resultat för verksamhetsåret prognostiseras vara i balans med budget.

Ett demokratiskt Stockholm

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet uppfylls och samtliga verksamhetsmål prognostiseras att uppfyllas helt. Förvaltningen har satsat på kompetenshöjande insatser inom området.

Stadens handlingsplan för socialsekreterares och biståndshandläggares arbetssituation ska implementeras i verksamheterna.

Förvaltningen har hållit en workshop med föreningar inom stadsdelsområdet i syfte att utveckla samarbetet med föreningarna och förvaltningens stöd till dem. En nulägesanalys som ska ligga till grund för det lokala utvecklingsprogrammet har tagits fram.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Blad

2016-05-18

11

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är förvaltningens förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förslaget.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Kristina Lutz m.fl. (M) anmäler ett särskilt uttalande enligt följande:

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

Det är positivt att nämndens måluppfyllelse generellt är god såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Det är glädjande att förvaltningens tjänstemän som vanligt arbetar hårt och målmedvetet för att eftersträva god kontroll över Skarpnäcks ekonomi.

Skarpnäck ska vara en stadsdel där alla kan växa. En attraktiv, trygg stadsdel för boende och besökare i hjärtat av Stockholm. Skarpnäck 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.

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. Att majoriteten i Skarpnäck inte klarar barngrupperna är oroande, det är nu viktigt att man tittat och riktlinjer och gör en översyn.



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Blad

2016-05-18

12

Den rödgrönrosa majoriteten har tyvärr ingen ordentlig uppfattning om vad de vill åstadkomma. De har ingen idé om vad som är uppgiften på lång sikt. De som får betala för den rödgrönrosa majoritetens tomhänthet och förvirring är medborgarna. Risken för ytterligare en skattehöjning är påtaglig.

Särskilt uttalande

Ledamot Jesper Svensson (L) anmäler ett särskilt uttalande enligt följande:

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.

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. 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



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Blad

2016-05-18

13

kärnverksamheterna. Tyvärr har majoriteten visat sig ha svårt att göra sådana prioriteringar. Symbolprojekt och perifera satsningar har tillåtit 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.

Ersättaryttrande

Ersättare Jonathan Lindgren (KD) anmäler att om han hade haft rösträtt skulle han ha anslutit sig till Moderaternas särskilda uttalande.