



§ 7

Tertialrapport Tertial 2 2016 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för kostnader i samband med avhysning om 0,4 mnkr.
2. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för ökade avskrivningskostnader om 2,4 mnkr.
3. Ansöka hos kommunstyrelsen om ökade kostnader för internränta om 0,6 mnkr.
4. Omdisponera 3,0 mnkr från övrig verksamhet till verksamhet individ- och familjeomsorg med 1,0 mnkr och till verksamhet förskola med 2,0 mnkr.
5. Tertialrapport 2 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Ärendet redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.1. -317/16).

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 uppfyllas helt.

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



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Blad

2016-09-22

9

Förskolans brukarundersökning visar att andelen familjer som är nöjda med Skarpnäcks kommunala förskolor har ökat sedan förra året, från 86 till 90 procent.

Förvaltningen har inlett en satsning på kompetensutveckling för att öka kvaliteten på insatserna för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt.

Utvecklingsarbete pågår inom förvaltningen i syfte att uppnå en jämställd biståndshandläggning.

Under året har förvaltningen tagit emot ett ensamkommande flyktingbarn. Fokus i verksamheten är nu att medverka till en god etablering i samhället för de barn och ungdomar som hittills har tagits emot.

Förvaltningen fortsätter bidra till att Stockholm är 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.

Nämndens verksamheter arbetar med utgångspunkt från Stockholms miljöprogram.

Förvaltningen fortsätter sitt arbete för att förbättra lokaler, miljöer, material och mat ur miljösynpunkt och öka andelen ekologisk mat i förskolan. Särskilt fokus i arbetet ligger på att minska barns exponering för kemikalier. Förvaltningen arbetar systematiskt med att minska sitt avfall och att återvinna material.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

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

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



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Blad

2016-09-22

10

Ett demokratiskt Stockholm

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

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

Förvaltningen har anställt en projektledare som ska arbeta med ungas organisering genom uppsökande arbete och 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.

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:

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. Stockholms stads



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Blad

2016-09-22

11

skuldsättning har fördubblats sedan 2012 och uppgick den 31 augusti i år till 35,8 miljarder kronor. Det är den högsta nivån på 15 år. Skulden beräknas vara över 70 miljarder kronor år 2018 och 110 miljarder kronor 2025. Underskotten sker trots att skatten har höjts både 2015 och 2016, med hittills över 1,3 miljarder kronor.

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

Justeringsmännens signum

Utdragsbestyrkande



**Stockholms
stad**

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Blad

2016-09-22

12

Ersättaryttrande

Ersättare Gunnar Caperius (C) anmäler att om han hade tjänstgjort hade han anslutit sig till moderaternas särskilda uttalande.

Justeringsmännens signum

Utdragsbestyrkande