



PM 2010: 85 RI (Dnr 113-1166/2010, 328-730/2010, 303-2315/2009, 125-1218/2010, 326-1245/2010, 319-1119/2010)

Uppföljning av budget 2010 – Tertialrapport 1 per den 30 april 2010 med helårsprognos

Kulturnämnden: utbyggnad av Liljevalchs konsthall. Utredningsbeslut

Skärholmens stadsdelsnämnd: biogas i Stockholm. Svar på skrivelse

Överenskommelse med Arbetsförmedlingen om sommarjobb 2010

Utvärdering av det nya bedömnings- och ersättningssystemet för omsorg av funktionshindrade i Stockholms stad – en studie av genomförande och effekter

Trafik- och renhållningsnämnden: upphandling av elenergi för trafikkontorets elförbrukning. Genomförandebeslut

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Tertialrapport 1 för år 2010 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 5,2 miljoner kronor. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2010 års budget enligt *bilaga 1*.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 28,4 miljoner kronor. Finansiering sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under Kommunfullmäktige m.m. i 2010 års budget enligt *bilaga 1*.
4. Nämnderna medges stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda bostäder för personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning med 4,0 miljoner kronor. Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel enligt *bilaga 1*.
5. Nämnderna medges projektmedel för att motverka hemlöshet om 5,2 miljoner kronor. Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel enligt *bilaga 1*.
6. Nämnderna medges stimulansbidrag med 46,4 miljoner kronor för inkomna ansökningar för utbyggnad av förskolelokaler, under förutsättning att kraven enligt fastställda anvisningar för stimulansbidrag uppfylls. Beslut om beviljade stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler gäller tidsbegränsat till och med 2011.
7. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 254,3 miljoner kronor för redovisade omslutningsförändringar enligt *bilaga 2*.
8. Nämndernas investeringsplaner justeras för ökade utgifter och inkomster med 5,4 miljoner kronor för redovisade omslutningsförändringar enligt *bilaga 2*.
9. Förändring av resultatenheter godkänns med hänvisning till stadslednings-

kontorets redogörelse i denna promemoria.

10. Förändring av indikatorer i kommunfullmäktiges budget för 2010 fastställs enligt *bilaga 3*.
11. Nämnderna uppmanas och stadens bolag, genom Stockholms Stadshus AB, uppmärksammas på behovet av att besluta om justeringar och kompletteringar enligt stadsledningskontorets redogörelse i denna promemoria samt vad som sagts i *bilagorna 3 och 4*.
12. Kungsholmens stadsdelsnämnd uppmanas utveckla den kommunövergripande verksamheten på habiliteringsenheten enligt vad som anförs i denna promemoria. Nämnden medges budgetjustering enligt *bilaga 1*.
13. Kommunstyrelsens ekonomiutskott ges i uppdrag att ansvara för mottagning av anmälan om utredningsbeslut för investeringsprojekt överstigande 300,0 miljoner kronor enligt vad som anförs i denna promemoria. Instruktion för kommunstyrelsens ekonomiutskott ändras enligt *bilaga 5*.
14. Anmälan om utredningsbeslut för utbyggnad av Liljevalchs konsthall, dnr 328-730/2010, godkänns.
15. Avtal om sparande i kompetenskonto sägs upp enligt vad som anförs i denna promemoria.
16. Skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd, ”Biogas i Stockholm”, dnr 303-2315/2009, anses besvarad med vad som anförs i denna promemoria.
17. Överenskommelse med Arbetsförmedlingen om sommarjobb 2010, dnr 125-1218/2010, godkänns. Stadsdirektören ges i uppdrag att teckna avtal om sommarjobb med Arbetsförmedlingen.
18. Rapport från Institutet för kommunal ekonomi, ”Utvärdering av det nya bedömnings- och ersättningssystemet för omsorg av funktionshindrade i Stockholms stad – en studie av genomförande och effekter”, dnr 326-1245/2010, godkänns.
19. Hemställan från trafik- och renhållningsnämnden, ”Upphandling av elenergi för trafikkontorets elförbrukning, genomförandebeslut”, dnr 319-1119/2010, anses besvarad med vad som anförs i denna promemoria.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Tertialrapporterna med helårsprognos utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Syftet är att samlad information om ekonomi och verksamhet ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Underlagen utgör en viktig del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Enligt stadsledningskontorets anvisningar för uppföljning av budget 2010 ska stadens nämnder liksom tidigare år upprätta tertialrapport 1 med fokus på avvikelserapportering samt eventuella åtgärder för att ha en ekonomi i balans samt att uppnå kommunfullmäktiges mål. Stadsledningskontoret har analyserat samtliga nämnders rapporter.

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål samt ett antal underliggande mål för olika verksamhetsområden. I tertialrapporten fokuseras på avvikelser från målen. Under respektive inriktningsmål ges en sammanfattad bedömning av nämndernas prognostiserade måluppfyllelse för helår 2010.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret. Samtliga nämnders tertialrapporter per den 30 april med helårsprognos har analyserats i förhållande till budget 2010.

Mina synpunkter

Stockholms ekonomiska ställning är stark och solid. Stadens finanser vilar på en stabil och trygg grund. För två år sedan drabbades världen av den värsta ekonomiska nedgången på 80 år, något som också Stockholm känner av. Denna vår har vi sett en förnyad ekonomisk oro i form av statsfinansiell osäkerhet för länder i vårt närområde.

Genom att vi redan i goda tider prioriterade kärnverksamheterna står Stockholm starkt rustat. Det framgår av bokslutet för 2009, liksom av denna uppföljning för första tertialet 2010. Det mått som tydligast sammanfattar stadens ekonomiska ställning är det ekonomiska resultatet. Helårsprognosen för 2010 års resultat visar efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar ett överskott på 1 054,3 miljoner kronor. Nämnderna har generellt en god budgethållning och redovisar efter resultatöverföring ett prognostiserat överskott jämfört med budget om 34,5 miljoner kronor. Att nämnderna visar överskott under 2010 är en förutsättning för att staden ska kunna ha en ekonomi i balans även under 2011. Det är därför viktigt att nämnderna fortsätter att målmedvetet arbeta för att upprätthålla budgetbalans.

Den globala ekonomiska krisen slår mot jobb och sysselsättning. Också stockholmarna drabbas av arbetslöshet, men i en väsentligt lägre utsträckning än människor i andra delar av landet. Och trots att arbetslösheten har stigit har sysselsättningen i staden ökat genom hela krisen, tvärt emot utvecklingen i riket. Arbetslösheten i Stockholm uppgick under första kvartalet 2010 till 6,6 procent av arbetskraften. Vi arbetar målmedvetet vidare för att pressa ned arbetslösheten och stärka arbetslinjen.

Särskilt viktigt är det att motverka ungdomsarbetslösheten. I dagsläget planeras sommarjobb för cirka 4 100 ungdomar vilket är 1 100 fler sommarjobb jämfört med vad som beslutats i budget 2010. Denna kraftsamling är ett gott exempel på vad som kan göras då staden samlat engagerar sig för att ordna sysselsättning åt ungdomar under sommaren och på så vis ge dem arbetslivserfarenhet och bättre förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden.

Också vad gäller ekonomiskt bistånd är utvecklingen stabil trots konjunkturläget. Kostnaden för ekonomiskt bistånd beräknas öka med 2,2 procent jämfört med 2009, vilket är en betydligt mindre ökning jämfört med tidigare prognos som innebar en ökning på 9,0 procent. Denna förbättrade prognos innebär att kostnaden för ekonomiskt bistånd beräknas bli 139,4 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Investeringarna i Stimulans för Stockholm går vidare och uppskattas för 2010 till närmare 2 250 miljoner kronor till nyproduktion, upprustningar och energieffektiviseringsåtgärder. Arbetet med underhållsinsatser och energieffektiviseringsåtgärder kommer i första hand att omfatta flera tusen lägenheter i miljonprogramsområdena,

men även 1940- och 1950-talsbestånden är berörda. Stimulans för Stockholm innebär att nyproduktion och ombyggnad kan genomföras med mycket långtgående miljöambitioner. Flera insatser kan komma att genomföras snabbare än planerat.

Det utökade budgetutrymmet om 200 miljoner kronor för Micasa Fastigheter i Stockholm AB innebär att arbetet med att åtgärda eftersatt underhåll i stadens äldreboenden kan fortsätta i hög takt. Energisparprojektet fortsätter och en större andel av fastigheterna kan åtgärdas tidigare än planerat.

Av de 80 miljoner kronor som avsatts i SISAB:s budget 2010 för stimulansåtgärder beräknas 20 miljoner kronor användas för energieffektiviseringar och 60 miljoner kronor för förbättring av inomhusmiljön. Sammantaget omfattas närmare 80 skol- och förskolelokaler under året av SISAB:s insatser. På så vis förenas miljöåtgärder med en förbättrad fysisk miljö för pedagogisk verksamhet.

Utöver de riktade stimulansåtgärderna i Stimulans för Stockholm är staden medfinansier i ett antal stora infrastrukturprojekt för att angelägna satsningar ska kunna genomföras på väg- och spårtrafiken i Stockholm. Planeringen fortsätter för kommande infrastrukturinvesteringar där Förbifart Stockholm intar en särställning. Andra projekt är Spårväg City, Tvärbana Norr – Solna- och Kistagrenen – samt Slussen och Tvärbana Ost. Stora resurser avsätts även för att säkerställa funktionella trafiklösningar med god framkomlighet och säkerhet under själva genomförandetiden, exempelvis under genomförandet av Citybanan, Norra Länken och renoveringen av Nord-Sydaxeln. Under 2010 beräknas staden göra utbetalningar för Citybanan med drygt 107 miljoner kronor och för Tvärbana Norr med cirka 17 miljoner kronor.

En fortsatt stark utveckling för Stockholm som en dynamisk region ifråga om livskvalitet, infrastruktur och företagsklimat hänger inte minst samman med näringslivets utveckling och förutsättningarna att attrahera investeringar och kompetens till regionen. 2009 svarade Stockholmsregionen för 46 procent av samtliga utländska investeringar i Sverige. Det är därför glädjande att Stockholm nu rankas som Europas fjärde bästa stad för utländska investeringar efter London, Paris och Moskva av *FDI Magazine* och *Financial Times* "European Cities & Regions of the Future 2010/2011". Det är en avancering med 21 placeringar från föregående års ranking 2008/2009 och ett bevis på företagets internationella konkurrenskraft, stadens investeringsklimat och förmåga att kommunicera regionens fördelar. Det är en utveckling som gynnar stockholmarna och hela Sverige.

Stadens grundläggande ekonomiska förutsättningar är således mycket goda, även inför en fortsatt svag världskonjunktur. Denna tertialrapport vittnar samtidigt också om sambandet mellan stabil budgethållning och en hög kvalitet i verksamheterna. Verksamhetsuppföljningen visar på att arbetet med att utveckla kvalitet och valfrihet inom stadens verksamheter fortsätter och röner stockholmarnas uppskattning.

Stockholms förskolor bedriver en verksamhet som är central för att stockholmarnas vardag ska gå ihop. Årets brukarundersökningar visar också på att föräldrarna är mycket nöjda med verksamhetens innehåll: åtta av tio föräldrar är nöjda med sitt barns förskola eller familjedaghem. Ungefär lika många är nöjda med förskolornas arbete med utveckling och lärande och med det stöd barnen får för att ta egna initiativ och ansvar. Nio av tio föräldrar är nöjda med normer och värden i stadens förskolor och familjedaghem.

Samtliga stadsdelsnämnder utom Södermalm har klarat barnomsorgsgarantin hittills i år och samtliga stadsdelsnämnder bedömer att de kommer att hålla barnomsorgsgarantin resten av 2010. För att säkerställa detta och möta de stora behov som

följer av en ökad befolkning beviljas stimulansbidrag för 58 nya förskoleavdelningar. Planer och beslut ska fattas så att utbyggnad sker i en sådan takt att alla ges plats inom garantitiden och att nivån på barngrupperna hålls.

Det är viktigt att barn och ungdomar från alla delar av Stockholm ges möjlighet till meningsfulla aktiviteter under sommarmånaderna. Därför genomförs en extra satsning på 5 miljoner kronor på dagkollo. Totalt satsas 13 miljoner kronor på sommarkoloniverksamhet, LSS-kollo och dagkollo. Dagkollo – bestående av idrottsaktiviteter, fiske, bad och utflykter – ska vara ett komplement till den traditionella sommarkoloniverksamheten och i första hand vända sig till barn och ungdomar som inte deltar i sommarkoloniverksamhet.

Omsorgen om våra äldre genomgår ett kontinuerligt förbättringsarbete. En viktig aspekt av detta är maten. Därför är det glädjande att flertalet stadsdelsnämnder har bedrivit ett aktivt arbete för att förbättra maten och upplevelsen kring måltiden. Flera vård- och omsorgsboenden har erbjudit frukostbuffé och flera rätter att välja mellan till lunch och middag. Det sociala innehållet i äldreomsorgen har utvecklats genom bland annat caféverksamhet, rörelseträning, bioklubb och bussutflykter. Vikten av en kunnig och engagerad personal för en god omsorg uppmärksammas och kompetensutveckling har genomförts inom bland annat områdena demens, geriatrik, hygien samt kost.

Staden fortsätter att erbjuda stockholmarna ett stort och varierat kulturutbud med hög kvalitet. Bland annat kan nämnas att Medeltidsmuseet, med den nya utställningen om Birger Jarl, har haft tre gånger så många besökare som under samma tid förra året. Vårsalongen på Liljevalchs hade en publik på 56 000 besökare – att jämföra med cirka 172 000 besökare till konsthallen under hela 2009. Stockholms Stadsteater har en fortsatt uppskattad repertoar och noterar en imponerande beläggning under första tertialet på cirka 90 procent.

Förutsättningarna för att utveckla Liljevalchs konsthall genom en utbyggnad som kan öka dess attraktionskraft ska utredas. Detta möjliggörs till stor del av utsikterna till delfinansiering genom en privat donation på 50 miljoner kronor.

Sammanfattningsvis visar denna tertialrapport på att ekonomistyrningen och budgethållningen i Stockholms stad i allt väsentligt är betryggande. Därmed är också stabila förutsättningar för stadens verksamheter säkrade. Budgetbalans innebär att verksamheterna kan verka i enlighet med redan kända förutsättningar. På så vis garanteras ytterst stockholmarna att den kommunala servicen lever upp till förväntningarna. Fortsatt arbete för att förena god budgethållning med utveckling av kvaliteten i stadens tjänster är den bästa grund vi kan lägga för att säkra en positiv utveckling för Stockholm framöver.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Tertialrapport 1 för år 2010 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 5,2 miljoner kronor. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2010 års budget enligt *bilaga 1*.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 28,4 miljoner kronor. Finansiering sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under Kommunfullmäktige m.m. i 2010 års budget enligt *bilaga 1*.
4. Nämnderna medges stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning med 4,0 mil-

joner kronor. Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel enligt *bilaga 1*.

5. Nämnderna medges projektmedel för att motverka hemlöshet om 5,2 miljoner kronor. Finansiering sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel enligt *bilaga 1*.
6. Nämnderna medges stimulansbidrag med 46,4 miljoner kronor för inkomna ansökningar för utbyggnad av förskolelokaler, under förutsättning att kraven enligt fastställda anvisningar för stimulansbidrag uppfylls. Beslut om beviljade stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler gäller tidsbegränsat till och med 2011.
7. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 254,3 miljoner kronor för redovisade omslutningsförändringar enligt *bilaga 2*.
8. Nämndernas investeringsplaner justeras för ökade utgifter och inkomster med 5,4 miljoner kronor för redovisade omslutningsförändringar enligt *bilaga 2*.
9. Förändring av resultatenheter godkänns med hänvisning till stadsledningskontorets redogörelse i denna promemoria.
10. Förändring av indikatorer i kommunfullmäktiges budget för 2010 fastställs enligt *bilaga 3*.
11. Nämnderna uppmanas och stadens bolag, genom Stockholms Stadshus AB, uppmärksammas på behovet av att besluta om justeringar och kompletteringar enligt stadsledningskontorets redogörelse i denna promemoria samt vad som sagts i *bilagorna 3 och 4*.
12. Kungsholmens stadsdelsnämnd uppmanas utveckla den kommunövergripande verksamheten på habiliteringsenheten enligt vad som anförs i denna promemoria. Nämnden medges budgetjustering enligt *bilaga 1*.
13. Kommunstyrelsens ekonomiutskott ges i uppdrag att ansvara för mottagning av anmälan om utredningsbeslut för investeringsprojekt överstigande 300,0 miljoner kronor enligt vad som anförs i denna promemoria. Instruktion för kommunstyrelsens ekonomiutskott ändras enligt *bilaga 5*.
14. Anmälan om utredningsbeslut för utbyggnad av Liljevalchs konsthall, dnr 328-730/2010, godkänns.
15. Avtal om sparande i kompetenskonto sägs upp enligt vad som anförs i denna promemoria.
16. Skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd, ”Biogas i Stockholm”, dnr 303-2315/2009, anses besvarad med vad som anförs i denna promemoria.
17. Överenskommelse med Arbetsförmedlingen om sommarjobb 2010, dnr 125-1218/2010, godkänns. Stadsdirektören ges i uppdrag att teckna avtal om sommarjobb med Arbetsförmedlingen.
18. Rapport från Institutet för kommunal ekonomi, ”Utvärdering av det nya bedömnings- och ersättningssystemet för omsorg av funktionshindrade i Stockholms stad – en studie av genomförande och effekter”, dnr 326-1245/2010, godkänns.

19. Hemställan från trafik- och renhållningsnämnden, ”Upphandling av elenergi för trafikkontorets elförbrukning, genomförandebeslut”, dnr 319-1119/2010, anses besvarad med vad som anförs i denna promemoria.

Stockholm den 10 juni 2010

STEN NORDIN

Bilagor

1. Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsförändringar
2. Resultatprognos och prognos på investeringsplan
3. Förändring av kommunfullmäktiges indikatorer
4. Sammanfattning av årsmål där nämnderna uppmanas och stadens bolag, genom Stockholms Stadshus AB, uppmärksammas på behov av justering
5. Instruktion för kommunstyrelsens ekonomiutskott

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet *Roger Mogert* (s) enligt följande.

Inledningsvis kan vi konstatera att med en socialdemokratisk budget hade tertialrapport 1 2010 sett mycket annorlunda ut. Det vi istället ser är en tertialrapport som visar nedskärningar och bristande kvalitet på flera håll i stadens verksamheter.

De skattesänkningar som har genomförts innebär att majoriteten varit tvungen att spara kraftigt på verksamheten. Det leder till stora brister i kvaliteten i stadens verksamheter, något som också framgår av tertialrapporten.

Av tertialrapport 1 framgår att flera nämnder prognostiserar ett underskott innan resultatöverföring, vilket innebär att de använder sina överskott i resultatfonderna för att få en ekonomi i balans. Detta är en allvarlig signal om att de kraftiga besparingar som genomförts inte är långsiktigt hållbara. Därför hjälper det inte att Stadsledningskontoret ”poängterar att överskott i resultatfonderna ska användas till kostnader av engångskaraktär och ej till löpande drift”. Många av stadens verksamheter går på knäna och har inget val.

Det är också märkligt hur stadsledningskontoret i ärendet, liksom så många gånger tidigare, påstår att sysselsättningen i staden har ökat, samtidigt som arbetslösheten har stigit. Det stämmer att sysselsättningsgraden enligt AKU ökade under högkonjunkturen fram till tredje kvartalet 2008. Därefter har den minskat och inget annat.

Förskola och skola

Utvecklingen inom stadens förskoleverksamhet är oroande. Barngrupperna växer, och det är tydligt att den borgerliga majoriteten har valt att prioritera skattesänkningar framför små grupper i förskolan.

Vi vill minska barngruppernas storlek med i snitt ett barn per grupp och öka utbyggnadstakten av förskolan till en nivå som den låg på under förra mandatperioden. För att klara detta behöver förskolan tillföras ökade resurser.

Utbildningsnämndens tertialrapport gav en signal på hur den ekonomiska situationen ser ut för många av stadens resultatenheter. 53 av 87 resultatenheter på grundskolenivå och 8 av 15 av resultatenheterna på gymnasienivå har prognostiserade underskott. Ett resultat av att den borgerliga majoriteten valt att under fyra år göra stora besparingar på utbildningsverk-

samheten i Stockholm. Besparingar som nu innebär att många skolor kommer att få svårt att ge alla elever det stöd de behöver för att nå målen, då pengarna inte räcker till.

Skolan i Stockholm behöver ökade resurser för att kunna ge alla barn det stöd de behöver. Den borgerliga majoriteten har dock valt att inte prioritera skolan under den gångna mandatperioden. I vår budgetreservation återfinns närmare en halv miljard kronor extra till förskola och skola. Det skulle möjliggöra att anställa fler lärare och minska grupperna, och öka möjligheten för alla elever oavsett bakgrund och behov att klara kunskapsmålen.

Bostäder och byggande

Tertialrapport 1 bekräftar den bild som vi hittills haft av utvecklingen. Arbetet med att korta handläggningstiderna på stadsbyggnadskontoret går för långsamt. Vidare kan man av tertialrapporten, om man beaktar både beskrivningen av handläggningstiderna och nybyggnads målet, dra slutsatsen att de bostäder som producerats under innevarande mandatperiod är ett resultat av den förra mandatperiodens ansträngningar. Det framgår också av tertialrapporten att bostadsbolagen inte når nyproduktionsmålen inom Stimulans för Stockholm.

Det byggs för lite hyreslägenheter i Stockholm och så gott som inga studentlägenheter alls. Detta vill vi socialdemokrater ändra på. Vårt mål är att bygga 15 000 bostäder under nästa mandatperiod, varav hälften ska vara hyresrätter.

Vi kan också konstatera att det råder en alltför låg ambitionsnivå vad gäller cykeltrafiken. Trafik- och renhållningsnämnden arbetar med att ta fram en cykelplan, men i övrigt har inte mycket konkret hänt på området.

Sociala skyddsnet

Under 2010 sker nedskärningar på 60 miljoner kronor på socialtjänstförvaltningen. Nedskärningen innebär att 119 tjänster försvinner, vilket motsvarar ungefär 10 procent av förvaltningens personal. För 2011 planeras ytterligare nedskärningar inom socialtjänsten. Som BUSS-rapporten konstaterat finns också en stor resursbrist i stadsdelarna. Stadsdelarna tvingas årligen omfördela 100 miljoner kronor för att socialtjänsten ska gå runt. Denna bild bekräftar av att prognosen i tertialrapport 1 visar ett underskott på 23,7 miljoner kronor efter resultatdispositioner för individ- och familjeomsorgen. En majoritet av stadsdelsnämnderna visar underskott på detta område.

Äldre

Verksamhetsområdet gör ett underskott enligt tertialrapport 1. Hälften av stadsdelsnämnderna visar underskott. Detta är särskilt allvarligt i en verksamhet där många av brukarna redan upplever stora brister. Antalet synpunkter och klagomål till Äldreombudsmannen har fördubblats sedan 2005. Majoriteten av dessa klagomål rör personalrelaterade frågor som att bemanningen, kontinuiteten, arbetsledningen och kompetensen bland personalen är för dålig. Även i Socialstyrelsens nationella jämförelser hamnar Stockholm långt under genomsnittet vad gäller personaltäthet.

Att det finns tydliga problem vad gäller bemanning och kontinuitet inom äldreomsorgen är tyvärr inget att förvånas över. Under åren 2007-2009 har hela 900 vårdbiträden och annan omsorgspersonal sagts upp, pensionerats eller på annat sätt lämnat äldreomsorgen utan att ersättas med nya krafter.

Vi socialdemokrater har åren 2007-2009 satsat närmare drygt 400 miljoner kronor mer i våra reservationsbudgetar på äldreomsorgen än den styrande borgerliga alliansen (motsvarande ca 225 mnkr med hänsyn till pris- och löneökningar). Dessa 225 miljoner hade krävts för att bibehålla och stärka kvaliteten i äldreomsorgen. Och kvalitet är i mångt och mycket liktydigt med en kunniga och engagerade medarbetare och chefer.

Kommunstyrelsen

Reservation anfördes av *Emilia Hagberg* (mp) enligt följande.

Jag föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. i huvudsak bifalla förslag till beslut
2. i övrigt anföra

Om Miljöpartiet de gröna hade haft möjlighet att vara i majoritet hade budgeten för det innevarande året sett annorlunda ut. Verksamheterna hade inte först behövt anpassa sig till stora besparingar för att som nu få medel för tillfälliga verksamheter. Förutom skatteintäkter finansieras den innevarande budgeten med ett stort uttag från Stockholms stadshus AB samt av extra statsbidrag. Tar man med detta i bedömningen är det inte ett så stort överskott Stockholms stad har trots ökade skatteintäkter.

Tyvärr har den moderatledda majoriteten under den gånga mandatperioden först tvärbromsat i flera verksamheter för att senare gasa igen. Detta ger inte en stabil och långsiktig utveckling i verksamheterna och servicen för stockholmarna. Det kan möjligtvis ha valstrategiska syften som i så fall är ytterst tveksamma. Verksamheter behöver långsiktiga villkor och dessutom resurser för utvecklingsarbete.

Något som överraskar är att beslut om medel till sommarjobb för ungdomar tas först nu i slutet av juni. Här borde det ha varit betydligt bättre framförhållning.

Det finns många positiva trender som redovisas i ärendet, såsom att behov av ekonomiskt bistånd minskar. Detta borde göra att normen för ekonomiskt bistånd skulle kunna innefatta SL-kort också, något som är borttaget. Nu finns ju medel för att upphäva stadsdelsarresterna om man vill.

Satsningen på hemlösa är bra även om det är i liten skala och ett omtag i hela hemlöshetsfrågan borde tas.

När det gäller infrastruktursatsningar finns mycket mer att önska både från stadens sida och i samarbetet med sittande regering. Satsningen på den sexfiliga motorvägen Förbifart Stockholm tar i anspråk resurser som är nödvändiga för att bygga ut kollektivtrafiken på ett modernt och framtidsinriktat sätt.

Svaret på skrivelsen om biogas från Skärholmens stadsdelsnämnd visar tydligt den moderatledda majoritetens avsaknad av åtgärder för att trygga försörjningen av biogas i Stockholm. Majoriteten har sänkt ambitionsnivån och för närvarande samlas endast ca 5 procent av matavfallet in i Stockholm. När Stockholms Vattens fordonsgasbolag avyttrades till en privat aktör förlorade staden inflytande över denna verksamhet. Vi vill vidta kraftfulla åtgärder för att öka matavfallsinsamlingen till 70 procent och investera i en förbehandlingsanläggning för matavfall i Stockholm.

Särskilt uttalande gjordes av *Carin Jämtin, Roger Mogert, Teres Lindberg* och *Malte Sigemalm* (alla s) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (s) i borgarrådsberedningen.

Särskilt uttalande gjordes av *Ann-Margarethe Livh* (v) enligt följande.

Den borgerliga majoriteten har en hög ambitionsnivå för att visa upp staden som ett gott exempel men en låg ambitionsnivå när det gäller konkreta förslag och resultat av åtgärder. I de sammanfattande kommentarerna anges att de tre inriktningsmålen kommer att uppnås under året. Endast ett av sammanlagt fjorton underliggande verksamhetsmål prognostiseras att inte uppnås. En tertiärrapport ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Tyvärr uppfyller inte tertiärrapporten det målet. Istället är intrycket en splittrad och verklighetsfrämmande bild, där bedömningarna av måluppfyllelsen är svåra att förstå utifrån den redovisning som görs.

Tertialrapporten speglar en borgerlig skattesänkarbudget med fokus på privatiseringar och centraliseringar, och där strategiska framtidsfrågor fattas. Om vår budget fått styra skulle stadsledningskontoret arbeta med till exempel tillgänglighet, antidiskriminering, miljörättvisa, jämställdhet, folkhälsa, barns rätt, brukarinflytande och demokrati. Den moderatledda majoriteten lägger istället ner både tid, personalresurser och pengar på att visa upp sig inför kronprinsessbröllopet, vilket knappast kan anses tillhöra välfärdens så kallade kärna som moderaterna säger sig värna.

Under innevarande mandatperiod har kommunalskatten sänkts med sammanlagt 60 öre. När borgerliga partier vill ha lägre skatt innebär det alltid lägre ambitioner för vår gemensamma välfärd. Vänsterpartiets förslag till budget för 2010 innebär en miljard kronor mer till utbildning, socialtjänst, stöd och service till personer med funktionsnedsättningar, äldreomsorg, kultur, idrott, grönområden med mera.