

Förvaltningsgruppen**Protokoll nr 26 (extra möte p.g.a. VP 2021 och covid-19)****Närvarande:**

Lisa Kinnari	Ordförande, stadsdelsdirektör
Peter Dacke	Avdelningschef Administration
Caroline Hoffstedt	Avdelningschef Äldreomsorg
Eva Runestig	Personalchef
Gunilla Schedin	Sekreterare
Laila Bergmark	Kommunal
Benjamin Empanan	Kommunal
Anna-Maja Hellberg	SACO
Anna Bäck	Läraryrket
Karin Wrannvik	Ledarna
Luka Sydstäl	SSR

Frånvarande:

Magnus Borgsten	Avdelningschef Socialtjänst och fritid
Malin Persson	Tf. Avdelningschef Äldreomsorg
Susanne Karlsdotter	Avdelningschef Förskola
Kamilla Lantz	Vision
Marie Sterneborg	Kommunal
Martin Junker	Vårdförbundet

Tidpunkt:

2020-12-22, kl. 8.00 – 8.45

Plats: via Skype.**1. Mötets öppnande**

Lisa Kinnari öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Justerare

Lisa Kinnari och Benjamin Empanan utsågs att justera protokollet. Dag för justering tisdagen den 29 december..

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Genomgång av VP 2021*Arbetsgivaren* presenterade kort förslaget till VP 2021. Nämndens majoritet har lagt fokus på följande:

- egen försörjning

- trygghet
- klimat och miljö
- ansvarstagande och effektivitet
- näringsliv och tillväxt

Arbetsgivaren uppgav bl.a. att Jobbtorgen kommer att förstärkas och att möjligheten till Stockholmsjobb och feriejobb för ungdomar ska utökas.

När det gäller trygghet är s.k. platsaktivering en för 2021 ny insats. Sociala insatsgrupper ska vidareutvecklas.

Mycket fokus läggs på miljö och klimat med poängtering på miljöeffektivisering och hållbart

När det gäller ansvarstagande och effektivitet fokuseras i högre grad egen finansiering. Kärnverksamheten och effektiv lokalanvändning är i fokus.

När det gäller Bromma stadsdelsnämnd tillförs barn, kultur och fritid drygt 5 mnkr mindre än 2020 medan socialtjänstens budget utökas med 6,7 mnkr främst riktat till barn och unga.

Fältassistenterna kommer fr.o.m. 2021 organisatoriskt att tillhöra avdelning Socialtjänst och fritid medan öppna förskolan överförs till avdelning Förskola.

Budgeten för omsorgen om personer med funktionsnedsättning minskas något medan förskoleschablonen höjs med 1,5 %. Äldreomsorgens budget ökas med 7,2 mnkr. Ekonomiskt bistånd tillförs 2,4 mnkr jämfört med 2020. Stadsmiljöverksamheten tillförs drygt 2 mnkr. Sammanfattningsvis kommer nämndens budget 2021 att utökas med 11,5 mnkr jämfört med 2020.

De fackliga organisationerna hade inga frågor med anledning av förslaget till VP 2021.

Arbetsgivaren informerade om 2021-års aktiviteter kopplade till kompetensförsörjningsplanen. Aktiviteterna är i huvudsak desamma som under 2020. När det gäller chefsutbildning kommer man att starta processen med en workshop. Utbildningen kommer sedan att ges i tre grupper och omfatta fyra dagar. Deltagarna kommer att få konkreta arbetsuppgifter att arbeta med mellan utbildningstillfällena.

Svarsfrekvensen måste bli högre när det gäller avgångsamtal och avgångsenkäter.

Samarbetet med universitetet och andra utbildningsanordnare kommer att stärkas.

Arbetsprover har visat sig ha stort värde i rekryteringsprocessen och kommer fortsatt att användas.

Den arbetsplatsnära introduktionen kommer att struktureras och utvecklas ytterligare.

Kommunal undrade vilka planer förvaltningen har när det gäller undersköterskeutbildning. *Arbetsgivaren* uppgav att detta kommer att tas upp i äldreomsorgsavdelningens verksamhetsplan. Förvaltningen återkommer i frågan.

5. Punkter med anledning av nya rekommendationer
Munskydd i kollektivtrafiken

Arbetsgivaren informerade om att munskydd ska användas i kollektivtrafiken fr.o.m. den 7 januari. *Arbetsgivaren* ansvarar för att förse anställda med munskydd att användas för resor till och från arbetet. De munskydd som finns ute i verksamheterna får inte användas för detta ändamål. Förvaltningen avvaktar information från PAS när det gäller beställning av munskydd.

Kommunal undrade om arbetsgivaren gjort någon beräkning av kostnaderna för skyddsutrustning 2021. *Arbetsgivaren* uppgav att detta inte gjorts och att nämnden inte tilldelats några extra medel för detta. Inte heller i förvaltningens förslag till VP 2021 har några särskilda medel avsatts för ändamålet.

Medarbetare som kan jobba hemma SKA jobba hemma
Arbetsgivaren uppgav att alla på förvaltningshuset som kan jobba hemma gör det och att alla söker undvika att resa med kollektivtrafik.

Kommunal framhöll att det är viktigt att alla medarbetare har teknisk utrustning för att kunna delta i digitala möten och att detta, i de fall möten sker på arbetsplatsen, kan göras i avskilda rum. *Kommunal* poängterade också vikten av uppföljningssamtal och att man "kollar upp" att dessa genomförs.

Verksamheter som inte är nödvändiga ska stängas
Arbetsgivaren uppgav att öppna förskolan, fritidsgården i Blacqueberg och medborgarkontoret nu stängts. Den personal som arbetar i dessa verksamheter "stärker upp" inom andra verksamheter. .



Fritidsledarna kommer att röra sig utomhus för att öka tryggheten.

Arbetsgivaren uppgav att det kan bli aktuellt med ytterligare nedstängningar.

Aktuella läget

Arbetsgivaren uppgav att situationen inom förskoleverksamheten förbättrats något men att sjukfrånvaron är fortsatt mycket hög. Många föräldrar har hörsammat förvaltningens önskemål om att så långt det är möjligt ha sina barn hemma i samband med de kommande helgerna.

Inom socialtjänst och fritid är sjukfrånvaron hög vid grupp- och servicebostäderna. Man täcker upp med vikarier och räknar med att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Inom administrationen finns samverkan inom den s.k. ”fyrlingen” för att säkerställa och stödja verksamheterna.

Inom äldreomsorgen är läget relativt hårt ansträngt, främst inom vård- och omsorgsboendena. Vid Mälärbacken är dock läget hyfsat stabilt. Alla verksamheter arbetar för att skapa så mycket lugn och ro som möjligt i samband med helgerna. Arbetet med att bygga upp ett beredskapsteam pågår.

Kommunal framhöll vikten av att risk- och konsekvensanalyser görs och poängterade att det behövs handlingsplaner. Arbetsgivaren uppgav att riskanalyser görs inför den förestående ledigheten men att fokus ligger på bemanning och att fördela resurser utifrån faktiska behov.

Kommunal efterlyste information om hur många förskolor som är öppna och undrade om riskanalyser gjorts.

Läraryrket uppgav att det finns en stor oro bland personalen inför julen och underströk vikten av att riskbedömningar görs eftersom situationen påverkar personalens psykiska hälsa.

Ledarna uppgav att man uppfattat det aktuella läget vid Bromma stadsdelsförvaltning som lugnt och stabilt.

SSR uppgav att det finns en fortsatt oro bland personalen inför de förestående flyttarna av verksamheter.




Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

6. Mötets avslutande

Lisa Kinnari avslutade mötet, tackade för gott samarbete under året och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

Vid protokollet

genom 


Gunilla Schedin
sekreterare

Justeras 2020-12-29

Lisa
Kinnari
Lisa Kinnari
Ordförande

Elektroniskt undertecknad
av Lisa Kinnari
Datum: 2021.01.04
09:24:59 +01'00'

Justeras 2020-12-29


Benjamin Emparan
Kommunal

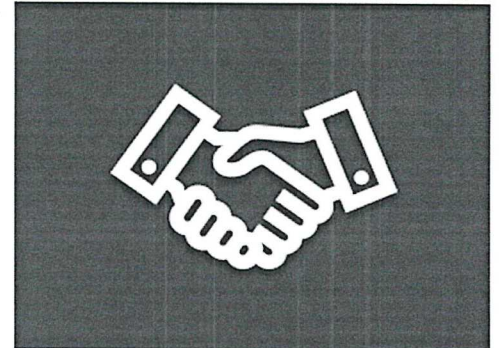
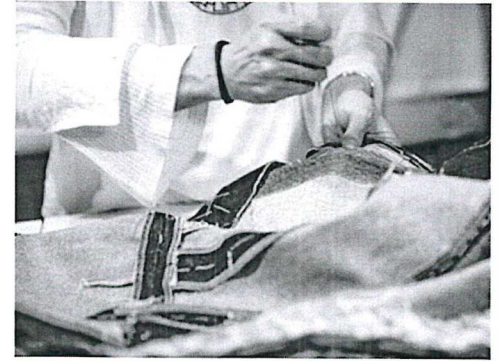
Möjligheternas Stockholm

Budget 2021

Facklig information 2020-12-21

Tyngdpunkter

- Egen försörjning
- Trygghet
- Klimat och miljö
- Ansvarstagande och effektivitet
- Näringsliv och tillväxt



Egen försörjning

- Alla behöver bidra till att korta vägen till arbete. Detta kan även ske i samarbete med näringslivet och andra aktörer
 - Ferie- och stockholmsjobb
 - Förstärkning av jobbtorg
 - Lokal närvaro i ytterstaden
 - Uppsökande insatser
 - Etableringscentrum
 - Integrationspakten – förstärkt arbete med fokus på unga



Trygghet

Implementering av trygghetsprogrammet och säkerhetsprogrammet

Samverkan mellan staden, polisen, näringslivet och civilsamhället

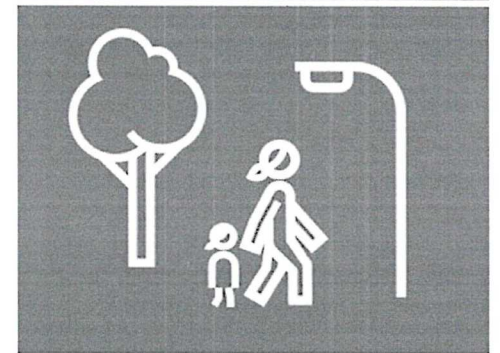
Stärkt samordning för att inte ha utsatta eller särskilt utsatta områden

Trygghet i det offentliga rummet genom t.ex. :

- Operativa trygghetsinsatser
- Platssamverkan och platsaktivering

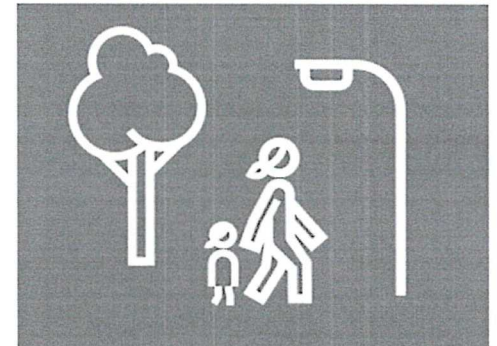
Trygghet genom sociala insatser genom t.ex. :

- Förstärkning sociala insatsgrupper avhopparverksamhet
- Regional samling mot gängkriminalitet och samordning mot det dödliga våldet



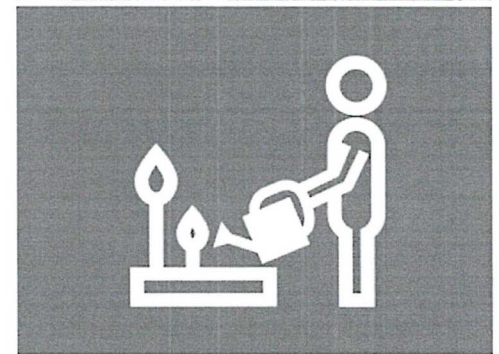
Trygghet

- Fokus på att stävja fusk, oegentligheter och organiserad brottslighet
- Arbetet mot våldsbejakande extremism fortsätter
- Utveckling av arbetet med det civila försvaret inklusive beredskapsplanering



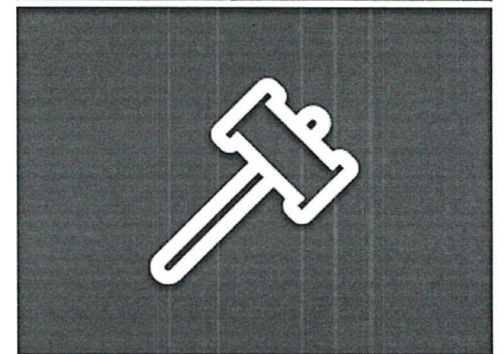
Hållbar stadsutveckling samt miljö och klimat

- Hållbar stadsutveckling för att skapa en fysiskt, klimatsmart och socialt sammanhållen stad
- Stockholm ska vara en fossilfri och klimatpositiv stad senast 2040 och stadens organisation ska vara fossilfri 2030
- Samarbete för att utveckla innovation, inköp och kommunikation i syfte att nå målen med näringslivet som en viktig aktör
- Fortsatt arbete med klimatinvesteringar, genomföra handlingsplanen för biologisk mångfald.
- Hållbart resande och miljöeffektiva transporter
- Energieffektiviseringar
- Fokus på dagvattenfrågor samt hantering klimatrelaterade risker



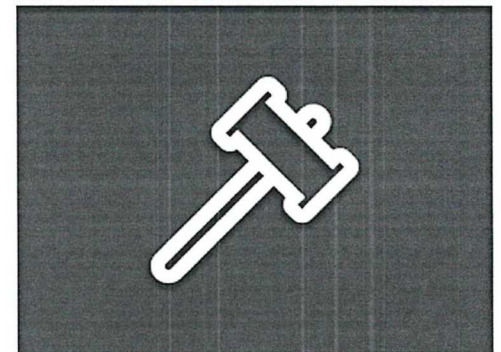
Ansvarstagande och effektivitet

- Höga krav på stadens arbete för en budget i balans och en långsiktig hållbar ekonomi
- För att begränsa skuldökningen en hård prioritering mellan investeringar för att nå en hög grad av egen finansiering
- Hög grad av lönsamhet i all exploatering
- Ökad medverkan av privata aktörer i nyproduktion
- Ökad kostnadsmedvetenhet i projekt i syfte att begränsa investeringsutgifterna



Ansvarstagande och effektivitet

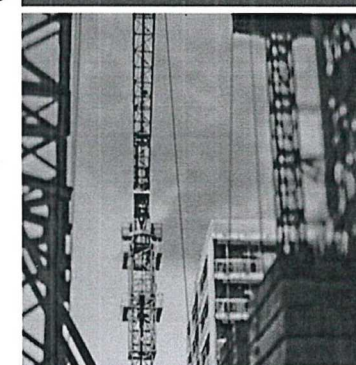
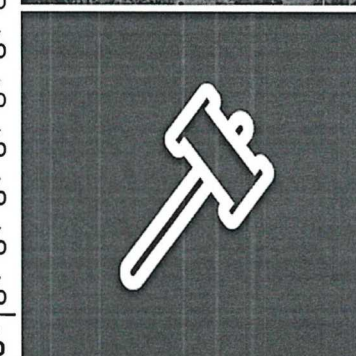
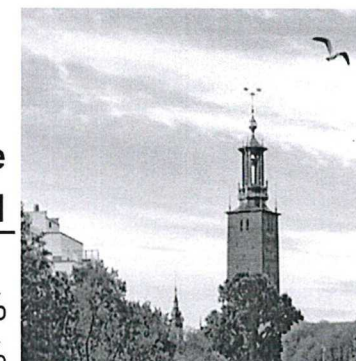
- Fokus på kärnverksamhet
- Effektiv lokalanvändning
- Integrera samtliga perspektiv t.ex. Agenda 2030 och utgå ifrån KF:s beslutade styrdokument



Brommas förutsättningar 2021

KF-budget per verksamhetsområde	2019	2020	2021	Avvikelse	
				20/21	% 20/21
Förskoleverksamhet	407,8	400,2	401,5	1,3	0,3%
Verksamhet för barn, kultur och fritid	35,4	34,1	28,9	-5,2	-15,2%
Äldreomsorg	633,2	642,9	648,9	6,0	0,9%
Omsorg om funktionshindrade	291,1	289,3	287,5	-1,8	-0,6%
Individ- och familjeomsorg	122,0	125,4	132,1	6,7	5,3%
Stadsmiljöverksamhet	29,5	30,7	32,3	1,6	5,2%
Ekonomiskt bistånd	52,5	52,5	54,9	2,4	4,6%
Arbetsmarknadsåtgärder	8,0	7,9	8,2	0,3	3,8%
Summa	1 579,5	1 583,0	1 594,3	11,3	0,7%

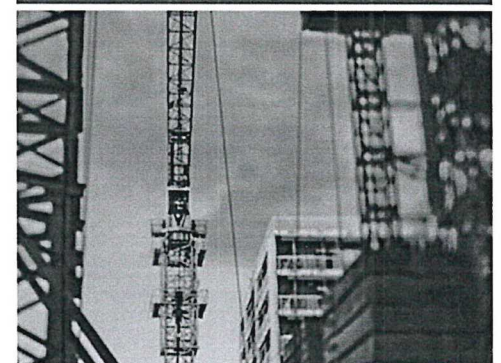
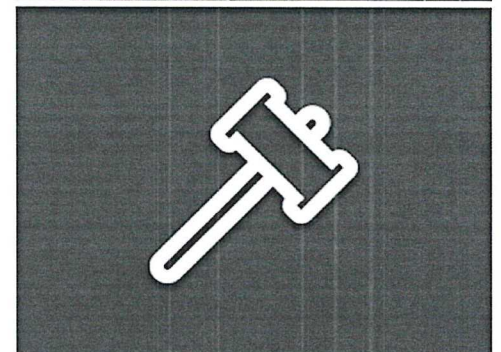
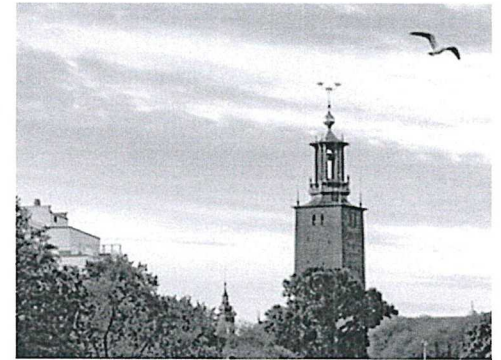
*Minskningen inom "Barn kultur och fritid" avser medel för Öppna förskolan (som flyttats till Förskoleverksamhet)
Samt Fältassistenter (som flyttats till Individ- och familjeomsorg)*



Förändringar 2020/2021

FÖRSKOLA

Grundschatblonen	+ 1,5%
- 2020	+ 0,9%
- 2019	+ 2,0%
Socioekonomiskt tillägg	+ 1,5 mnkr
- 2021	+ 27,2 mnkr
- 2020	+ 25,7 mnkr
Barnantalet minskar	med 50 barn



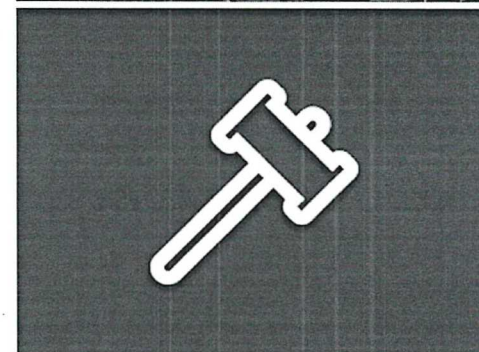
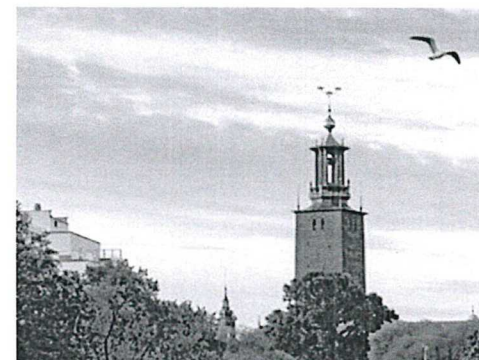
Förändringar 2020/2021

ÄLDREOMSORG

Generella nyckeln	+ 7,2 mnkr
- 2020	+ 9,5 mnkr

Andelen äldre i Bromma har minskat i förhållande till resten av staden i åldersgrupperna 65-79 och 80-89 år

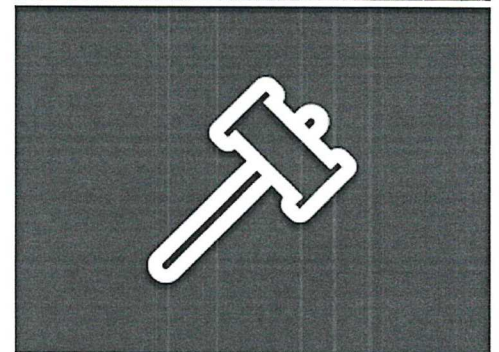
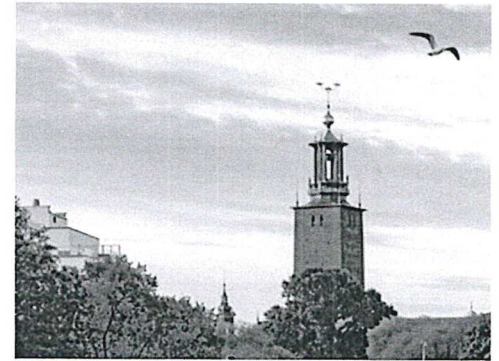
Indexuppräkning av ersättning för vård- och omsorgsboende	+ 3%
Höjd hemtjänstpeng	+ 4,5 %



Förändringar 2020/2021

SOCIALTJÄNST

Individ- och Familj	+ 6,7 mnkr
Barn och ungdom	+ 4,7 mnkr
- varav fältassistenter	+ 1,6 mnkr
Vuxna	+ 0,7 mnkr
Socialpsykiatri	+ 1,3 mnkr
Ekonomiskt bistånd	+ 2,4 mnkr
Arbetsmarknadsåtgärder	+ 0,3 mnkr



Förändringar 2020/2021

SOCIALTJÄNST forts.

Funktionsnedsatta

fast anslag

+ 902 tkr

+ 1,85%

-2020

+1,6 mnkr

-2020

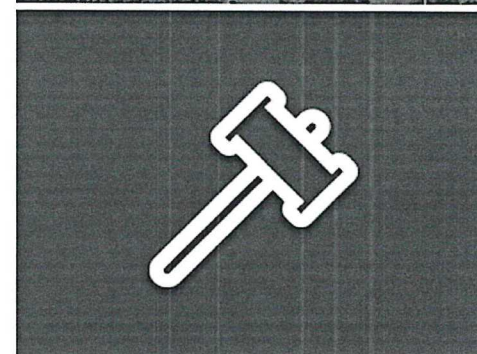
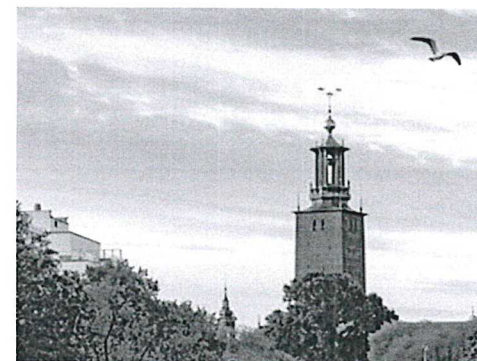
+ 3,4%

Schablon och peng till utförare

+ 2,8%

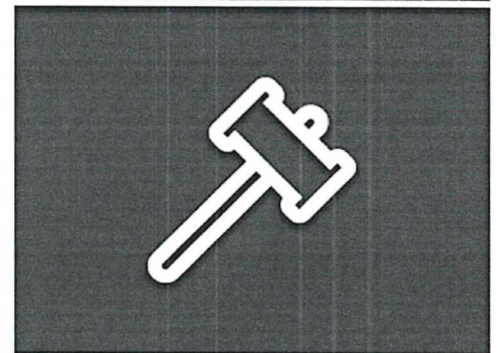
-2020

+ 1,4%



Förändringar 2020/2021

Stadsmiljöverksamhet	+ 5,2%
- 2020	+ 4,07%
Investeringar Stadsmiljöverksamhet	+ 19,9 mnkr
- 2020	+ 17,7 mnkr



Preliminär Budgetfördelning Bromma sdn 2021

Verksamhets- område	Förskola	Individ- och familjeomsorg	Försörjnings- stöd	Arbetsmarknads- insatser	Barn, kultur och fritid
Budget 2021 i miljoner kronor	389,99	128,25	53,30	7,96	11,83
Budget 2020 i miljoner kronor	388,21	121,64	50,93	7,66	17,06
	1,77	6,60	2,37	0,30	-5,23
Verksamhets- område	Omsorg om funktions- nedsatta	Äldreomsorg	Stadsmiljö	Gemensam administration	Övrig verksamhet
Budget 2021 i miljoner kronor	284,27	629,98	31,36	41,34	16,22
Budget 2020 i miljoner kronor	286,00	623,65	29,78	42,06	16,00
	-1,73	6,34	1,58	-0,73	0,22
Budget 2021 i miljoner kronor					1594,49
Budget 2020 i miljoner kronor					1583,00
					11,50

