

§ 2**Underlag för budget 2019 med inriktning 2020-2021**

HL 2018/147

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till underlag för budget 2019 med inriktning för 2020 och 2021.
2. Nämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Stadsdelsnämnden ska lämna ett underlag till kommunstyrelsen inför den centrala budgetberedningen. Underlaget, som utgår från stadens övergripande inriktningsmål, ska beskriva utvecklingstendenser, strukturella frågor och demografiska förändringar samt effekterna av dessa inklusive eventuella åtgärder. I underlaget redovisar förvaltningen strategiska och prioriterade frågor för de kommande tre åren.

Handlingar i ärendet

- HL 2018/147-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande ILS Underlag för budget 2019 med inriktning 2020
- HL 2018/147-2 Tjütbilaga Underlag för budget SDN 22 2019-2021

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Abit Dundar m.fl. (L) anmälde ett särskilt uttalande.

"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 har höjt skatten under mandatperioden men har svårt att finansiera kärnverksamheter som förskola, äldreomsorg och socialtjänst. Symbolprojekt och perifera satsningar har tillåtits tränga ut insatser som gör verklig skillnad för de barn, vuxna och äldre som behöver hjälp från staden.

Under de två tidigare mandatperioderna har förskolan varit en av stadens allra mest uppskattade verksamheter, med några av landets minsta barngrupper, genomgående en hög kvalitet och en stor mångfald i pedagogiska inriktningar. Men under Socialdemokraternas styre har antingen barngrupperna vuxit eller personaltätheten minskat i elva av fjorton stadsdelar. Föräldrar och lärare vittnar om en pressad situation. Lönerna för förskollärarna måste höjas och barngrupperna minskas.

Alla har rätt till ett bra boende. Vi vill låta alla äldre över 85 år som så vill få plats på servicehus eller vård- och omsorgsboende. Staden står inför stora utmaningar att bygga ut äldreboenden så att alla äldre som behöver komma till ett boende också kan få göra det. Utbyggnaden av bostäder för personer med funktionsnedsättning måste också vara en prioritet.

Socialdemokraterna förhåller sig passiva när otryggheten ökar i alla Stockholms stadsdelar. Arbetet mot brottslighet och för trygghet i vardagen måste vara prioriterat. Ungdomar som begår brott måste vara föremål för tidiga insatser, och trygghetsvakter måste finnas på plats i brottsutsatta områden. Stadsdelsnämnden har ett viktigt uppdrag att samla alla goda krafter för att skapa ett närsamhälle där människor känner sig trygga.

Situationen inom socialtjänsten är fortsatt pressad. För att behålla socialsekreterarna krävs att stadsdelsnämnden arbetar aktivt och ambitiöst med ledarskap, handledning och karriärmöjligheter. Precis som i andra yrken där man arbetar med människor i utsatta situationer är möjlighet till handledning och professionellt stöd viktigt. Socialsekreterarnas löner måste höjas ytterligare. En avgörande trygghets- och frihetsfråga är kampen mot hedersförtrycket, som måste vara prioriterad.

De kommande åren kommer att avgöra hur väl Stockholm och Sverige lyckas med integrationen. Stadsdelsnämnden måste bidra till att snabbt få människor in i jobb och bra boendelösningar, utan att fastna i bidragsberoende och utanförskap.

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."

Särskilt uttalande

Anette Hellström m.fl. (M) anmälde ett särskilt uttalande.

"Föreliggande ärende förhåller sig till de ekonomiska ramar och de mål som anges i kommunfullmäktiges budget. Eftersom vi har reserverat oss mot såväl budgeten som stadsdelsnämndens verksamhetsplan för 2018 har vi därför skiljaktig mening även avseende inriktningen på budgetplaneringen för kommande år.

Det är svårigheten med att rekrytera förskollärare och att hålla nere barnantalet i barngrupperna i ett växande stadsdelsområde som Hägersten-Liljeholmen. Stockholms förskolor är satta under hård press. Det saknas förskollärare och antalet barn per anställd ökar. Det är ett väldigt valsvek.

S och MP gick till val på minskade barngrupper och ökad andelen förskollärare. Men i dag är det precis tvärtom. Istället beslutade de om att öka barngrupperna men tilldelade inte verksamheterna några nya pengar. Det behövs en bättre prioritering av resurser så att förskolorna kan minska barngrupper och sjukskrivningar samt satsa på läroplanen och öka antalet förskollärare.

Vi ser oroendeväckande på att det råder så stora skillnader i andelen avslag till vård- och omsorgsboende i staden. Andelen äldre som får avslag på sin ansökan om att flytta till vård- och omsorgsboende ökar i de flesta stadsdelar och mest i Hägersten-Liljeholmen. Enligt Stockholms stads senaste statistik är den stadsdel som har mest restriktiv bedömning Hägersten-Liljeholmen, där 31 procent av ansökningarna till vård- och omsorgsboende fick avslag 2017.

S och MP:s tillkortakommanden i att styra stadsdelsområdet har ända sedan mandatperiodens början varit som mest uppenbara avseende stadsdelsområdets långsiktiga ekonomiska utveckling. Vi ser i bokslutet för 2017 att de största budgetavvikelsena finns inom verksamhetsområdena individ och familjeomsorg (-29,3 mnkr).

Prognosen för stadsdelsområdets ekonomiska utmaningar är mot den bakgrunden oroväckande. Kostnadsökningarna för planperioden beräknas överstiga kommunfullmäktiges plan med cirka 35 mnkr per år för bland annat lönekostnadsökningar och övriga kostnadsökningar, om pris- och löneökningarna stannar vid 2,0 procent de kommande åren. Personalomsättning bland socialsekreterare är en stor utmaning och det kommer fortsatt behövas kraftfulla insatser för att bibehålla och rekrytera nya medarbetare.

Investeringskostnaderna inom förskolan kommer att öka till följd av att nya lokaler tas i bruk. Kapitalkostnaderna för inventarier, material samt investeringar i andras lokaler (hyresanpassning) kommer att öka under perioden i och med att nya förskolor öppnar. Det innebär att kapitalkostnadernas andel kommer att öka och att andelen för den pedagogiska verksamheten kommer att minska inom den totala budgeten för förskolan och "höga hyror bidraget" uteblir. En god kostnadskontroll framöver är av stor vikt för att klara stadsdelsnämndens viktiga kärnverksamheter framöver.

Revisionskontorets granskning av Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd visar att 32 av de 77 årsmål som mäter fullmäktiges verksamhetsmål inte når upp till fastställda målvärden. Väsentliga avvikelser redovisas avseende målen som gäller nämndens huvudsakliga verksamhet:

- **Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor**
- **Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar**
- **Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor**

Jämfört med föregående år har utfallen för årsmålen som ej uppnåtts under året försämrats något. Det gäller bl.a. andel förskollärare av totalt antal anställda, antal förskolebarn per anställd, andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor, stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden, sjukfrånvaron samt årsmålen gällande medarbetarundersökningen. S och MP:s höga ambitioner i de politiska målen har inte åtföljts. När det gäller trygghetsfrågorna vägrar vi acceptera att människors frihet kringskärs av kriminalitet. Vi värnar om upprätthållande av samhällskontraktet och prioriterar insatser för en ökad trygghet med förslag om bland annat fler kommunala ordningsvakter, kameraövervakning och platssamverkan för ökad trygghet på otrygga platser. Vi har en rad åtgärder som ska öka tryggheten för alla stockholmare samt göra det svårare att vara kriminell i Stockholm. Tills fler poliser är på plats ska Stockholms stad arbeta med fler ordningsvakter för att öka säkerheten och tryggheten i stadsdelarna. **Det ska inrättas en stadsövergripande trygghetsjour dit lokala handlare och boende kan vända sig för att tillfälligt öka närvaron av ordningsvakter.**

Trygghet ska råda i staden oavsett bostadsadress. Otrygga miljöer och platser måste och ska fasas bort. Både den upplevda och den faktiska tryggheten hos stockholmarna ska öka. Det handlar om att ta tillbaka platsen till invånarna och investera långsiktigt. I dag finns det områden där en stor del av befolkningen undviker att gå ut kvällstid. Därför vill vi skapa mer levande platser med platssamverkan. Vi vill arbeta för trygga, rena och väl upplysta stadsmiljöer. Säkerheten i Stockholms olika stadsdelar ska öka

genom ett aktivt och systematiskt arbete, till exempel genom regelbundna trygghetsvandringar. En nära och strukturerad samverkan med olika föreningar som kan bidra med civilsamhällets krafter i arbetet är värdefullt, parallellt med insatser från rättsvårdande myndigheter som säkerställer efterlevnad av ordningslagen och stadens lokala ordningsföreskrifter."

Ersättaryttrande

Hans Tjernström (C) anmälde ett ersättaryttrande.

"Centerpartiet vill se en annan inriktning för stadsdelens budget. Centerpartiet vill se en budget som fokuserar på jobb, bostäder, miljö och parker. Majoriteten har höjt skatterna utan att lyckats stärka stadens kärnverksamheter.

Vidlyftiga löften om att minska förskolegrupperna slutade med besparingskrav som har fått pedagogerna att larma om en ohållbar arbetssituation. Centerpartiet lyssnar på stadsdelens pedagoger och säger nej till rätt till heltid på förskolan för barn till föräldrarlediga. Andelen förskolor i stadsdelen har tvingats expandera snabbt för att möta efterfrågan. Centerpartiet vill framhålla vikten av att alltid säkra förskolebarnens rätt till en god utemiljö.

I takt med att Stockholm och Hägersten-Liljeholmen växer blir det än mer viktigt att bygga högt, tätt och bevara våra parker och grönområden. Centerpartiet välkomnar bygget av Tellus Tower i kollektivtrafikhögt läge. Men vill samtidigt satsa extra på att ta hand om och utveckla stadens parker.

Under mandatperioden har vi kunnat följa hur individ- och familjeomsorg visat stora underskott. En stor kostnadspost är de tomma platserna på servicehusen. För att Stockholm ska vara en trygg stad att åldras i vill Centerpartiet införa en äldregaranti för personer som fyllt 85 år.

Ett orosmoln som hänger över Stockholm är den ökade otrygghet som många upplever runt om i staden. I stadsdelen är det Västertorp som sticker ut som ett förhållandevis otryggt område. Det är en signal som måste tas på största allvar. Andelen unga i stadsdelen kommer att öka snabbt de kommande åren. För att skapa förutsättningar för morgondagens unga att lyckas krävs en trygg och stimulerande miljö där våra ungdomar kan växa och utvecklas. Att bygga upp en palett av meningsfulla fritidsaktiviteter som kan engagera stadsdelens unga blir allt viktigare framöver."

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn

Jessica Marie Renée, Jormtun
Abit, Dundar

Datum

2018-04-20
2018-04-19