

Protokoll 6/2022

fört vid Östermalms Stadsdelsnämnds sammanträde tisdagen
den 31 maj 2022 kl. 19:00-20:00, Östermalms skolans aula

Justerare

Datum för justering

Paragraf §5

Sekreterare Sarah Johansson

§ 5

Tertialrapport 1 - 2022

ÖST 2022/207

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1, inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden ansöker om omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter om 15,7 mnkr.

Sammanfattning av ärendet

Tertialrapporter med helårsprognoser är en del av den löpande uppföljningen. Rapporteringen ska ge kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. I tertialrapporten redogör nämnden för uppnådda resultat. Avvikelser för verksamhet och ekonomi analyseras utifrån verksamhetsplanen och förväntade resultat.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Andréa Hedin m.fl. (M), Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP), Daniele Fava (C) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Trivselskapande åtgärder i parkerna

Under 2021 satsade vi i den grönbå majoriteten extra på trivselskapande åtgärder i samband med våra högtider och till sommaren. Dessa åtgärder var mycket uppskattade av Östermalmsborna och andra förbipasserande och skapade trygghet och trivsel. Vi är måna om att dessa insatser finns kvar under 2022 för att fortsätta att skapa en känsla av en trygg och välskött stadsdel.

Aktuella planteringar är främst de 14 planeringar i krukor runt Karlaplan inför sommaren samt med nya blommor till hösten. Utplacerade ekfat med blommor i entrén till Tessinparken och i Humlegårdens humleträdgård till sommaren samt andra platser som parkmiljöavdelningen finner lämpliga.

Inför vintern vill vi särskilt betona vikten av att våra julbelysningssatsningar från 2021 kan kvarstå 2022. Dessa var: Marschaller ställs ut på Lucia längs Karlavägen, på Karlaplan och i Humlegården.

Tessinparken: Pelarekarna i parken får julbelysning.

Finlandsparken: En ek med julbelysning.

Humlegården: Hästkastanj vid humlanhuset med julbelysning.

Ellen Keys park: Körsbärsträd på nedre terrassen med julbelysning.

Luftkvalitet förskolan

Att ha en god luftkvalitet i våra förskolor är av stor vikt för att stadsdelens yngsta ska ha en hälsosam vardag. I det lokalfunktionsprogram som nämnden antar i maj lyfts ventilation och luftkvalitet fram som en särskilt viktig faktor i våra förskolor. Motbakgrund av detta önskar vi att nämnden få kännedom om miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inspekterat någon av våra förskolelokaler och det skulle framkomma brister i ventilationen som påverkar luftkvaliteten samt när/om fastighetsägaren har vidtagit åtgärder, exempelvis i verksamhetsberättelsen

Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Under pandemin har stadsdelsnämndens verksamheter påverkats väldigt mycket på olika sätt och många medarbetare har fått ställa om sin verksamhet flera gånger om. Covid-19 är inte längre en samhällsfarlig sjukdom men pandemin är dock inte över och man räknar med en ökad spridning av covid-19 under kommande höst- och vintersäsong. Även fortsättningsvis måste vara vaksamma i våra verksamheter och vara väl förberedda för eventuellt kommande smittspridning.

Budget

Östermalms stadsdelsnämnd har ett prognosticerat överskott om cirka 7 miljoner kronor. Föregående år – Terial 1 - var det prognosticerade överskottet drygt 20 miljoner. Man kan se det som att det nu inte finns några större marginaler att utveckla verksamheterna. Det är tydligt att flera inriktningsmål i flera tidigare tertialrapporter inte uppfylls. Detta beror bland annat på att tillräckliga resurser inte avsätts för vissa verksamheter av den borgerliga majoriteten.

Förskolan

Det finns mycket bra att skriva om förskolorna på Östermalm. Personalen har utfört ett viktigt arbete med att främja barnens tidiga utbildning trots försvårade förutsättningar. Även här har man fått förändra arbetssätt i stor utsträckning. Det finns emellertid tydliga problem i förskolan. Tertialen visar att målen för flera områden inom förskolan endast är delvis uppfyllda. Det är osäkert om vissa årsmål kommer att uppnås, exempelvis bedöms antalet barn per årsarbetare överstiga fullmäktiges mål. Detta beror delvis på att majoriteten satsar för lite på förskolan. Märk väl att detta är ett återkommande problem från tertialrapporter tidigare år. Den bemanningsenhet som vi har föreslagit hade underlättat med bemanningen i förskolan och hade kunnat avhjälpa den personalbrist som finns.

Äldreomsorg

Vi vill återigen lyfta fram det viktiga arbete som utförs av människor som arbetar inom äldreomsorgen. Vi menar att det är högt prioriterat att ge äldre på Östermalm en god välfärd i allmänhet och göra tillvaron ljusare. Man kan emellertid se att flera

indikatorer baseras på resultatet 2020 /2021 vilket gör det svårt att avgöra om det ligger nära årsmötet. När det gäller kontinuiteten i hemtjänsten är det tydligt att den behöver förbättras. Att antalet personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen motsvarar uppgår till 11,18 under en 14-dagarsperiod är långt ifrån målet. I vår budget har vi föreslagit att en bemanningsenhet skulle införas, öka andelen grundanställda samt öka andelen heltidsanställda.

Socialtjänsten

Socialtjänsten omfattar många områden och det finns en del områden som är värda att uppmärksamma särskilt. Under nämndmålet 1.4 finns indikatorer som tyder på att årsmålet inte kommer att uppnås. Socialtjänsten har haft många externa konsulter vilket kan bidra till att målen inte uppnås. Socialsekreterare har en nyckelroll och fler personal måste anställas om målen ska uppnås.

Hjorthagens gård

Stadsdelsnämnden ska främja en god fritid för ungdomarna i stadsdelen. Hjorthagens gård har länge erbjudit verksamhet för ungdomarna i Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden. Vi Socialdemokrater och Vänsterpartister har därför med glädje stöttat föreningen genom åren. Vi oroas därför över det som framfördes och beslutades vad gäller föreningsbidrag (nämndens möte 12 februari 2022) till Hjorthagens gård. Föreningen sökte stöd om 950 000 kr, medan förvaltningens förslag var att enbart bevilja 270 000 kronor plus ersättning för hyran. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslog istället ett större bidrag om 500 tkr. Föreningen menade att högerns bidrag inte skulle räcka till och att man skulle vara tvungen att lägga ned. Vi yrkade därför på att staden skulle fortsätta driva verksamheten i egen regi – vilket också röstades ned. Nu är verksamheten tyvärr nedlagd, vilket vi bara kan beklaga. Men nu måste vi blicka framåt och ha ungdomarnas bästa i fokus. I ärendet – Fritidssysselsättning – Hjorthagen/norra Djurgårdsstaden öreslås att Humlanhuset ska tillhandahålla kompletterande fritidsverksamhet där ungdomar ska lotsas in till Humlegården. Vi menar att det är långt ifrån tillräckligt. Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden förväntas växa och ligger därtill otillgänligt från Humlegården.

Feriearbete

Östermalm bör öka antalet sommarjobb och för att tillskapa fler platser. Erfarenheter från både andra länder och Sverige visar att unga som inte kommer in på arbetsmarknaden kort efter avslutade gymnasiestudier har svårt att senare få fotfäste på arbetsmarknaden.

Kompetensförsörjning och jobb

Det är viktigt att staden satsar resurser på kompetensförsörjning. Vi står inför pensionsavgångar som måste mötas av nyrekryteringar och kompetensutveckling. Den tidigare rödgrönrosa majoritet avsatte 200 miljoner kronor till en kompetensutvecklingsfond, och över tiotusen medarbetare inom framförallt välfärdsverksamheterna

fick möjlighet till efterlängtat och angelägen kompetensutveckling.

Miljö och klimat

Målet ”Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö” är endast delvis uppfyllt. Exempelvis är andelen inköpta ekologiska måltider och livsmedel i långt under årsmålets. Stadsdelen bör här stödja förskolorna än mer vad gäller kunskap om ekologiska måltider.

Park och miljö

Östermalm har många fina parker och grönområden. Det är bra att förvaltningen arbetar hårt med att skapa goda möjligheter för människor att vistas där. Det finns emellertid en del områden i norra stadsdelen som behöver åtgärdas för att bli tryggare, säkrare och trevligare. En bättre samordning och ansvarsfördelning mellan Statens Fastighetsverk, Djurgårdsförvaltningen och staden skulle också vara önskvärd.

Handlingar i ärendet

- ÖST 2022/207-1 Tertialrapport 1 - 2022 Östermalms stadsdelsnämnd
- ÖST 2022/207-2 Bilaga 1 Ekonomibilaga SDN10
- ÖST 2022/207-3 Bilaga 2 Uppföljningsrapport näringsliv - Stadsdelsnämnderna
- ÖST 2022/207-4 Bilaga 3 Handlingsplan dataskyddsfrågor Östermalms stadsdelsförvaltning 2022
- ÖST 2022/207-5 Bilaga 4 Ansökan om kompetensutvecklingsmedel

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Andréa Marieanna Arlene,Hedin	2022-06-07
Rut Astrid Birgit,Beijer	2022-06-07