

Komplettering för Tertialrapport 2 2016 för Skärholmens stadsdelsnämnd diarienummer 1.2.1./914-2016

Förvaltningen har kompletterat dokumentet med sammanfattningar under 3 KF verksamhetsmål och en tabell under budgetjusteringar. Dessa ändringar innebär ingen väsentligt förändring av dokumentets innehåll.

Sida 13

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen satsar på att höja standarden på områdets parker genom investeringar i lekutrustning, markbeläggning, staket och nya planteringar. Vid större upprustning erbjuds de närboende möjlighet att själva delta i utformning och prioritering mellan olika alternativ.

För att öka tryggheten i park- och naturmiljöer pågår slyröjning och trädbeskränning i förvaltningens område.

Förvaltningen satsar på att området hålls rent och snyggt med bland ett demokratiprojekt ”Från marken till korgen – ett lyft för 127” som arbetar med att förändra medborgarnas attityd gällande nedskräpning.

Förvaltningen påbörjat ett arbete för att skapa fina ängsmarker som ökar den biologiska mångfalden. Ett antal gräsytor gjorts om till äng.

En checklista för trygga bostadsområden har tagits fram av förvaltningen och föreningen Skärholmens fastighetsägare. Den ska säkerställa att trivsel och trygghet prioriteras i nya bostadsområden.

Sida 36

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen per 31 augusti har ett överskott om 17,6 mnkr. 14,0 mnkr av överskottet kan hänvisas till ändrade redovisningsprinciper för statsbidrag. För ordinarie verksamhet prognostiseras ett överskott om 3,6 mnkr.

Avvikelse finns dock inom äldreomsorgen (-5,7 mnkr) och individ- och familjeomsorg (-3,5 mnkr). Underskott balanseras av överskott inom andra verksamhetsområden och stadsdelsförvaltningens medelreserv.

Överskottet är ett direkt resultat av förvaltningens intensiva arbete med att få en budget i balans. Förvaltningen har under året arbetat att säkra att biståndsbedömningen är i enighet

med stadens riktlinjer, granskat debiterad tid på hemtjänsten, systematiskt arbetat för att få ner kostnaderna för dyra externa boenden enligt LSS och SoL samt genomfört noggrann uppföljning av kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten där också all debiterad tid som inte är förankrad i beställningen bestridits. Förvaltningen har också arbetat med att öka förståelsen och engagemang bland chefer och medarbetare avseende ekonomiuppföljningen vilket bedöms bidra till ökad kostnadsmedvetenhet.

Sida 49

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

● Uppfylls helt

Analys

Relationsvårdsteamet (RVT) arbetar preventiv och uppsökande. Den uppsökande verksamheten bedrivs genom föreläsningar som ges till olika samarbetsparternas och myndigheter som till exempel vårdcentraler och skolor. Preventivt arbete bedrivs genom råd och stöd. De insatser som förvaltningen erbjuder är i form av: av stödsamtal, praktiskt stöd och placeringar på skyddad boende. Gruppverksamheterna sätter igång under hösten 2016.

Sida 69

Budgetjusteringar

Belopp i mnkr	Budget	Bokfört i augusti	Prognos	budgetjustering	Avvikelse
Avskrivningar	8,4	5,9	8,9	0,5	0,0
Internränta	1,3	0,9	1,3	0,0	0,0
Totalt	9,7	6,8	10,2	0,5	0,0