

§ 2**Tertialrapport 2 år 2018****Beslut**

1. Tertialrapport 2, inklusive bilagor, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter om 5 mnkr.
3. Nämnden begär budgetjustering om 6,3 mnkr för avveckling av Dianagårdens vård- och omsorgsboende.
4. Nämnden begär budgetjustering om 2,7 mnkr för städkostnader efter bosättningar i parker.
5. Nämnden begär budgetjustering om 1,3 mnkr för ersättning för kommunalt bostadsbidrag.
6. Nämnden ansöker om 144 tkr i klimatinvesteringsmedel.
7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Kommunfullmäktige har fastställt fyra inriktningsmål. Tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering samt åtgärder för att uppnå fullmäktiges mål. Förväntad måluppfyllelsegrad samt en kortfattad redovisning av arbetssätt och goda exempel beskrivs under respektive mål. För indikatorer som inte uppfylls helt lämnas en kommentar under respektive indikator.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 september 2018.

Dnr 2018-572-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Maria Antonsson m.fl. (MP), Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Marion Sundqvist (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Förvaltningen och dess olika verksamheter har under nämndens ledning arbetat föredömligt och i linje med den rödgröna majoritetens inriktningsmål för ett Stockholm/Östermalm som håller samman, är klimatsmart, ekonomiskt och demokratiskt hållbart. Framtidstro och optimism har präglat den styrande majoriteten. Det är därför glädjande att se, att det på många

områden varit en ytterst positiv utveckling i stadsdelen på dessa områden under hela den gångna mandatperioden.

Ur Tertialrapport 2 för 2018 vill vi särskilt lyfta fram följande;

- Försörjningsstödet och antal bidragshushåll är lägre i årets andra tertialrapport jämfört med motsvarande tid föregående år.
- Förskoleundersökningen visar på ett resultat som är över snittet för kommunala förskolor i staden totalt.
- Ökade öppettider för parklekar på sommaren och helger liksom ökade öppettider på Humlanhuset.
- En Duo-cykel har använts flitigt på vård- och omsorgsboenden och varit mycket uppskattad.
- Kulturutbud och kulturupplevelser har erbjudits barn, ungdomar och äldre liksom genomförande av sommarlovsprojekt på Valhallavägen.
- Möjligheten att gå från deltid till heltid för dem som så önskar.
- Stadsnära odling – långsiktigt miljöarbete - med odlingslådor i flera stadsdelar som ska utveckla staden mot en större hållbarhet.
- Det systematiska arbetet för att få våra förskolor kemikaliesmarta och den stora ökningen av ekologiska livsmedel i förskolan har fortsatt att utvecklas.
- Att stadsdelen utvecklat och förbättrat arbetet med ungas delaktighet och inflytande med ett ungdomsråd liksom nämndens delaktighet i skolorna.
- Antalet sommarjobb har ökat under det rödgröna styret. Från 60 sommarjobb under borgarnas styre 2014 till planerade 246 under 2018.
- Trygghetsundersökningar har visat att Östermalm har fortsatt hög andel trygga invånare jämfört med övriga staden.
- Förbättrat resultat vad gäller insatser inom individ och familjeomsorgen.
- Pojkar och flickor som besöker ungdomsmottagningen har upplevt bra stöd.
- Sjukfrånvaron har fortsatt lägre nivå jämfört med föregående år.

- Införande av bemanningsenhet inom förskola Norrmalm och Östermalm.

När det gäller heltid i förskolan för barn till föräldralediga vill vi peka på att det är en reform som ger alla barn samma rätt till förskolan. Det skapar möjligheter för familjer att planera utifrån sin situation. Förvaltningens egna mätningar visar att flertalet föräldralediga, vars barn tidigare tvingades till deltid, i och med beslutet valt att fortsätta ha heltidsavtal på förskolan. Här skiljer sig Östermalm från andra stadsdelar.

Det är viktigt att skilja på vistelsetid och heltid/deltid. Det kan också förekomma att en del föräldrar som inte går ner till deltidsavtal när de får ett nytt syskon, fortsätter med heltidsavtal även om de de facto endast går i förskolan 30 timmar.

Vi har i den rödgröna majoriteten haft höga ambitioner och inom en del områden högre satta indikatormål än kommunfullmäktiges. Nämndens egna mål är inom en del områden högt satta - upp till 100 %. Detta har fått till följd att det finns ett antal indikatorer som inte är uppfyllda.

Vi ser framtida utmaningar och olika förbättringsområden att arbeta med: öka andelen förskollärare; större andel pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator; större andel ungdomar som upplever att de har tillgång till meningsfulla aktiviteter; kontinuiteten inom hemtjänsten bör stärkas; måltidssituationen på äldreboenden förbättras; arbeta för bättre måluppfyllelse kring LSS och diskriminering. Jämställdhetsanalyser är ett nytt område som behöver utvecklas.

Av förvaltningens analyser framgår, när det gäller utvecklingsområden, att förvaltningen arbetar aktivt med förbättringsåtgärder. Vi känner och har känt stor tillförsikt i dess sätt att hantera och komma med lösningar i detta arbete och ser fram emot ytterligare steg i riktningen mot ett framtida Stockholm/Östermalm som håller samman, är klimatsmart, ekonomiskt och demokratiskt hållbart.