

## **Protokoll 7/2019**

fört vid Bromma stadsdelsnämnds sammanträde torsdagen  
den 19 december 2019 kl. 18:30-20:15, Alviks kulturhus

**Ledamöter**

Johan Paccamonti (M) Ordförande  
Lillemor Samuelsson (V) Vice ordförande  
Alexander Saednia (M)  
Evelina Kogsta (M)  
Göran Hällström (M)  
Hanna Wistrand (L)  
Karl Persson (MP)  
Elin Larsson (C)  
Johan Heinonen (S)  
Milla Järvelin (S)  
Matthias Hudl Waltin (S)  
Elisabeth Löfvander (V)  
Anders Edin (SD)

**Ersättare**

Kim Lützén (M)  
Jörgen Linse (M)  
Claes Backlund (M)  
Johan Duvdal (L)  
Cecilia Obermüller (MP)  
Mia Widell (KD)  
Anilla Larsson (S)  
Thomas Hammarström (V)  
Claes Fredriksson (V)  
Ismo Pato (SD)

**Övriga närvarande**

Lisa Kinnari Stadsdelsdirektör  
Peter Dacke Avdelningschef  
Susanne Brinkenberg Avdelningschef  
Susanne Karlsdotter Avdelningschef  
Sara Stenbaek Nämndsekreterare  
Benjamin Emparan Personalföreträdare  
Laila Bergmark Personalföreträdare  
Klara Brunskog Personalföreträdare  
Riitta Kettula tf Avdelningschef

**Justerare**

Johan Paccamonti (M), Lillemor Samuelsson (V)

**Datum för justering**

2019-12-20

**Paragraf** §4

**Sekreterare** Sara Stenbaek

**§ 4****Verksamhetsplan och budget 2020 för Bromma stadsdelsnämnd**

BRO 2019/398

**Beslut**

1. Nämnden godkänner verksamhetsplanen och budget för 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden beslutar att fastställa resultatenheter enligt bilaga 01.
3. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 286,7 mnkr.
4. Nämnden ansöker om budgetjustering med 2,0 mnkr för förstärkt skötsel av Brommas naturreservat.
5. Nämnden ansöker om budgetjustering med 6,9 mnkr för fortsatt drift av aktivitetscentra på Tunets och Tranebergs seniorboenden enligt bilaga 02.
6. Nämnden ansöker om budgetjustering med 2,6 mnkr för fortsatt drift av Tryggt mottagande i hemmet enligt bilaga 03.
7. Nämnden ansöker om budgetjustering med 1,1 mnkr för åtgärder för giftfri förskola enligt bilaga 04.
8. Nämnden ansöker om 2,2 mnkr för kompetensutveckling inom äldreomsorgen enligt bilaga 05 - 12.
9. Nämnden godkänner medsökande av medel som Trafiknämnden söker för trygghetsskapande åtgärder på Brommaplan enligt bilaga 13.
10. Nämnden ansöker om budgetjustering med 4,0 mnkr för borttagning av förskolepaviljonger samt återställning av mark vid Björnssonsgatan 4, Ålstens skogsväg 21 och Korsvägen 15.
11. Nämnden ansöker om budgetjustering med 0,2 mnkr till en förstudie av ny förskola vid Lillsjönäs.
12. Nämnden godkänner system för intern kontroll enligt bilaga 14.
13. Nämnden godkänner internkontrollplan 2020 enligt bilaga 15.

**Sammanfattning av ärendet**

Verksamhetsplan och budget för 2020 för Bromma stadsdelsnämnd har utformats med utgångspunkt i de mål, riktlinjer, uppdrag och ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställer i stadens budget för 2020. I verksamhetsplanen specificeras hur nämnden ska arbeta för att uppfylla kommunfullmäktiges mål utifrån lokala prioriteringar och utvecklingsområden.

**Förslag till beslut**

Johan Heinonen mfl. (S) lämnade ett förslag till beslut.

**Förslag till beslut**

Lillemor Samuelsson m.fl. (V) lämnade ett förslag till beslut.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och konstaterade att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

**Reservation**

Johan Heinonen mfl. (S) reserverade sig till förmån för eget förslag till beslut:

"Nämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens förslag och att därutöver anföra:

Den föreslagna verksamhetsplanen är ett resultat av den budget som kommunfullmäktige antagit. Det är en budget som är ett resultat av att den borgerliga majoriteten under denna mandatperiod prioriterat skattesänkningar framför en väl fungerande välfärd. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har drivit igenom en budget som har låga ambitioner för både förskola och äldreomsorg. Det återspeglas nu i nämndens förslag till verksamhetsplan.

När bara lönekostnaderna inom stadens pedagogiska verksamheter de senaste åren ökat med 3-5 % och det varit en uttalad ambition att höja attraktiviteten före exempelvis förskolläraryrket och barnskötaryrken väljer nu kommunfullmäktige högermajoritet att lägga en budget för förskolan som i princip inte innebär någon uppräknings av schablonen. Denna höjs förvisso med 0,9 % men samtidigt höjs personalkostnaderna i form av det så kallade personalförsäkringstillägget med 1 %. Resultatet blir en förskola som ska klara pris- och löneökningar utan något som helst utrymme för det. Förskolechefer tvingas nu administrera besparingar istället för kunskap och pedagogisk verksamhet.

Denna historiskt låga satsning på förskolan kommer att leda till sämre personaltäthet och större barngrupper. Det blir en verksamhet som i grunden mindre tar hänsyn till barns behov och gör verksamheten mindre attraktiv för de som vi vill ska jobba i verksamheten. Vi socialdemokrater föreslog en budget som skulle ha anslagit 205 miljoner kronor mer till förskolan i Stockholm stad.

Även äldreomsorgens verksamhet präglas av vägvalet att behålla skattesänkningen från 2019 framför att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Ett effektiviseringskrav på 87 miljoner kronor kommer resultera i att stadsdelsnämnderna kommer tvingas till en alltmer restriktiv biståndsbedömning. Tvärtemot vad som utlovats från den styrande majoriteten kommer det nu alltså att bli svårare att få en biståndsbedömd insats. I det socialdemokratiska

budgetalternativet var anslagstilldelningen till SDN äldreomsorg 130 miljoner kronor högre än det som beslutades av den borgerliga fullmäktigemajoriteten.

I en stad där allt fler känner sig otrygga borde staden prioritera det förebyggande arbetet. Polisens uppmaning till staden är tydlig – ge skolan bra förutsättningar att jobba förebyggande. Det möts i årets budget med en historiskt låg uppräkningsgrad av skolpengen med 0,9 % - det vill säga även där en nollbudget när det höjda PF-tillägget betalats. Det är inte svårt att se att skolorna kommer välja bort det som inte är lagreglerat och att mycket av förebyggande insatser kommer att komma an på stadsdelsnämnderna. I detta ligger mycket av det förebyggande arbetet. Det är i det sammanhanget värt att notera att förra årets neddragning på barn, kultur och fritid om 66 miljoner kronor nu förstärks med ytterligare 11 miljoner i sparkrav. Och det i ett läge när stadsdelar redan planerar för stängda fritidsgårdar, parklekar och anställningsstopp för fältassistenter. I det socialdemokratiska budgetalternativet investerades 50 miljoner kronor mer på barn, kultur och fritid samt individ- och familjeomsorgen. Det ger förutsättningar att jobba förebyggande. Samtidigt är det angeläget att skolan ges bra förutsättningar och därför reserverades drygt 320 miljoner kronor utöver majoritetens förslag till skol- och fritidsverksamheter under utbildningsnämnden.

Det är med otillräckliga förutsättningar som stadsdelsnämnderna går in i 2020. Vi Socialdemokrater har högre ambitioner. Vi vill fortsätta arbetet för att Stockholm ska vara en stad för alla. En stad som håller samman med höga ambitioner för ekologisk, ekonomisk och demokratisk hållbarhet. Det är möjligt – men inte om man väljer skattesänkningen före välfärden.

Vi beklagar detta vägval och noterar att om Socialdemokraternas budgetförslag vunnit kommunfullmäktiges gehör hade Bromma SDN fått 25,8 miljoner mer för välfärden i vår stadsdel. Det hade inneburit möjlighet till fler anställda inom äldreomsorgen och förskolan. Det hade även skapat bättre förutsättningar för att kunna satsa mer på förebyggande verksamheter som exempelvis lämpliga och bra mötesplatser och personal som arbetar med ungdomar.

Med ovanstående beskrivning om felaktiga prioriteringar vill vi framhålla att vi saknar visioner, mål och strategier gällande flera satsningar som hade ingått i en Socialdemokratisk budget för Bromma. Många mål är väl formulerade och ambitiösa, men blir dock verkningslösa då nödvändiga medel och resurser inte avsätts för att kunna uppfylla dessa."

#### **Reservation**

Lillemor samuelsson mfl. (V) reserverade sig till förmån för eget förslag till beslut:

"Nämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2020.

Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och budget utifrån Vänsterpartiets reservation i kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet ser med stor oro på hur majoritetens budget för 2020 kommer att påverka verksamheterna i Bromma. Tilldelningen till Bromma ökar med enbart 0,5 % jämfört med årets budget, samtidigt som kostnader för löner, inköp och annat rimligtvis kommer att öka med minst 2 %. Till det kommer att årets resultat visar på ett underskott på drygt 15 mnkr, vilket ska kompenseras under kommande år.

I stället för att behålla den sänkta skatten föreslår Vänsterpartiet en höjning till 18,04 kr, vilket skulle skapa förutsättningar för offensiva satsningar i stadens välfärdsverksamheter. Vänsterpartiets budget skulle ge stadsdelsnämnderna ett tillskott på 617,5 miljoner kr, varav ca 45 miljoner kr skulle satsas i Bromma. Med vårt budgetförslag läggs inga generella effektiviseringar. Verksamheterna får pris- och lönekomensation på minst 3 %, medan förskolan får 4 % och hemtjänsten 3,5 %. Vänsterpartiets budget innebär mindre av öronmärkta pengar utan präglas i större utsträckning av tillit till att stadsdelsnämnderna kan göra de bästa prioriteringarna.

Bromma ska vara en del av en jämlik, jämställd och klimatsmart stad. För Vänsterpartiet går vår gemensamma välfärd före skattesänkningar och företagens intresse av att göra stora vinster på våra skattepengar.

#### Förskoleverksamhet

Med Vänsterpartiets budget skulle Brommas förskolor få 14,7 mnkr mer än vad majoriteten föreslår.

Resurser behövs för att öka personaltätheten och hålla gruppstorlekarna på en rimlig nivå. Personalen ska få förutsättningar att fokusera på det pedagogiska uppdraget och inte ägna tid åt onödig administration. En god arbetsmiljö underlättar rekrytering av nya medarbetare och möjligheter att behålla dem som valt att arbeta hos oss. För att säkerställa tillgång på förskolelokaler i hela Bromma behöver planering och samarbete med de centrala förvaltningarna utvecklas.

#### Äldreomsorg

Med Vänsterpartiets budget skulle äldreomsorgen i Bromma få 14,2 mnkr mer än vad majoriteten föreslår.

Alla äldre ska känna sig trygga i att stöd i olika former finns att tillgå vid behov och att den enskildes önskemål ska vara utgångspunkten i att utforma stödet. Personalen inom hemtjänst och annan äldreomsorg ska ha goda arbetsvillkor och vid behov få nödvändig kompetensutveckling. Arbetet med att utveckla våra aktivitetscentra ska fortsätta, liksom tryggt mottagande i hemmet och stadens äldreboendeplanering.

#### Individ och familj

Med Vänsterpartiets budget får socialtjänsten med IoF och personer med funktionsnedsättning 8,8 mnkr mer än vad majoriteten föreslår.

Mot bakgrund av det stora underskott som avdelningen förväntas redovisa för innevarande år är det mycket oroande hur det viktiga arbetet med de mest utsatta ska kunna säkras.

Ett säkert och tydligt bemötande av alla som söker stöd är en grundläggande förebyggande åtgärd inom socialt arbete. Arbetet med att följa upp handlingsplanen för socialsekreterarnas arbetsmiljö ska fortsätta.

#### Barn, kultur och fritid

Med Vänsterpartiets budget skulle verksamheten få 5,2 mnkr mer än vad majoriteten föreslår. Fullmäktige har beslutat att dessa viktiga verksamheter ska få 11,3 mnkr mindre för 2020 jämfört med 2019, vilket för Brommas del innebär -1,3 mnkr. Det är särskilt svårt att förstå mot bakgrund av de uttalade ambitionerna från majoriteten om en tryggare stad, där inte minst en välfungerande ungdomsverksamhet är en grundläggande förebyggande åtgärd.

Fältverksamheten ska behållas och utvecklas. Ett starkt förebyggande socialt arbete är viktigt för att för att behålla tryggheten i Bromma. Förvaltningen ska fortsätta arbetet med att få igång ett fungerande ungdomsråd genom ett tydligt vuxenstöd och i nära samarbete med Brommas skolor.

#### Medborgarinflytande

Medborgarkontoret är ett ovärderligt nav i det lokala demokratiarbetet och våra erfarna samhällsvägledare ska få fortsatt stöd i sitt viktiga uppdrag. Stadens övriga förvaltningar ska även fortsättningsvis bjudas in till medborgardialoger i olika delar av Bromma och olika former för återkoppling ska prövas. Information om medborgarförslag ska intensifieras. Nämndens råd ska på olika sätt tydliggöras i nämndens arbete."

#### **Särskilt uttalande och ersättaryttrande**

Johan Paccamonti m.fl (M), Hanna Wistrand (L), Karl Persson (MP) och Elin Larsson (C) lämnade ett särskilt uttalande som Mia Widell (KD) instämde i genom ett likalydande ersätтарыttrande:

"Den grönbå majoriteten ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut och vill härutöver anförå följande:

Ekonomi i hela Sverige mattas nu av. Därför är det viktigt att prioritera rätt bland skattebetalarnas pengar och det fångas väl upp i 2020 års verksamhetsplan. Välfärd, grönområden och miljö samt trygghet sätts i första rummet och det är en inriktning som de grönbåa partierna tydligt står bakom. Endast så kan vi se till att Brommaborna får tydlig valuta för sina skattekrönor och att vi fortsätter utveckla den fantastiska stadsdel som Bromma är.

Det finns ett stort engagemang hos medborgare i Bromma och den lokala demokratin är viktig för den grönbåa majoriteten. Det ska vara lätt för medborgare att både få insyn och möjlighet att påverka viktiga frågor i stadsdelen. Under året kommer därför medborgardialoger att hållas. Den första hålls under våren och bör handla om Brommaplans utveckling. Det är ett område som dels är särskilt prioriterat vad gäller stadsdelens trygghetsarbete och dels sker det en omfattande planering kring Brommaplan vad gäller stadsbyggnads- och trafikfrågor. Medborgarnas engagemang kring parker och naturmark ska också omhändertas i stadsdelens fortsatta arbete.

Det är också positivt att Bromma ökar takten i miljö- och klimatarbetet. Vi anställer en miljö- och klimatsamordnare, inrättar ett pris för bästa klimatsmarta verksamhet och upprättar en klimatbudget. Vi i Bromma ska alltid vara i framkant i miljöarbetet och vi gör omställningen på ett kostnadseffektivt, konstruktivt och positivt sätt."

### **Särskilt uttalande**

Anders Edin (SD) lämnade ett särskilt uttalande:

"Ett förslag till verksamhetsplan och budget för Bromma stadsdelsnämnd i linje med majoritetens budget i kommunfullmäktige har inkommit till stadsdelsnämnden. Sverigedemokraterna har presenterat en egen budget i kommunfullmäktige där vi redovisar vår syn på hur verksamheten för Stockholms stad bör prioriteras och hänvisar därför till denna för en utförligare beskrivning. Sverigedemokraterna avstår därför från att delta i beslut om verksamhetsplan och budget för Bromma stadsdelsnämnd 2020."



**Handlingar i ärendet**

- 231862 (Godkänd - R 1) Verksamhetsplan 2020 Bromma stadsdelsnämnd
- 230904 Bilaga 01 - SDN06
- 228551 Bilaga 02 - Ansökan om medel för aktivitetscentra
- 228553 Bilaga 03 - Ansökan om medel för Tryggt mottagande i hemmet
- 228554 Bilaga 04 - Ansökan om medel för åtgärder för giftfri förskola
- 228555 Bilaga 05 - Ansökan om kompetensutvecklingsmedel för ökad kunskap om palliativ vård
- 228556 Bilaga 06 - Ansökan om kompetensutvecklingsmedel för ökad kunskap om nutrition
- 228557 Bilaga 07 - Ansökan om kompetensutvecklingsmedel för säker läkemedelshantering
- 228558 Bilaga 08 - Ansökan om kompetensutvecklingsmedel för ökad kunskap hos biståndshandläggare om demens
- 228559 Bilaga 09 - Ansökan om kompetensutvecklingsmedel för kompletterande Silviacertifiering, steg 1
- 228560 Bilaga 10 - Ansökan om kompetensutvecklingsmedel för ökad kunskap om psykisk ohälsa hos äldre
- 228561 Bilaga 11 - Ansökan om kompetensutvecklingsmedel för ökad kunskap om anhörigstöd
- 228562 Bilaga 12 - Ansökan om kompetensutvecklingsmedel för vidareutbildning av sjuksköterskor till Silviasjuksköterskor
- 228563 Bilaga 13 - Ansökan i samverkan med Trafiknämnden om medel för trygghetsskapande åtgärder på Brommaplan
- 228564 Bilaga 14 - System för intern kontroll 2020
- 228565 Bilaga 15 - Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan
- 229987 Bilaga 16 - Kompetensförsörjningsplan 2020
- 230818 Bilaga 17 - Plan för upphandling 2020

## **Signerat av**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
JOHAN,ANDREASSON	2019-12-20
LILLEMOR,SAMUELSSON	2019-12-20