

## § 6 Tertialrapport 2 för 2022

HÄ 2022/521

### Beslut

1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 2 för 2022 med helårsprognos och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om 1,8 mnkr för kommunalt bostadsbidrag i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
3. Nämnden ansöker om budgetjustering avseende kapitalkostnader med 7,9 mnkr i enlighet med ärendet.
4. Nämnden ansöker om budgetjustering för särskilda insatser inom stadsmiljö om 0,1 mnkr i enlighet med ärendet.
5. Nämnden fastställer omslutningsförändringar om 37,2 mnkr i enlighet med vad som redovisas i ärendet och anmäler detta till kommunstyrelsen.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

### Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen bedömer att elva av kommunfullmäktiges tolv mål för stadsdelsnämndens verksamhetsområden kommer att uppfyllas helt under året och ett delvis. Merparten av indikatorerna bedöms uppnås liksom samtliga av nämndens mål. Såväl före som efter resultatöverföringar redovisas ingen avvikelse mot budget.

### Beslutsgång

Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att nämnden ställde sig bakom det.

### Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

"I ärendet skriver förvaltningen att man fortsätter arbetet med ekonomi i fokus med särskild tyngdpunkt på långsiktiga anpassningar utifrån ekonomiska förutsättningar. En utökad samverkan internt och externt är nödvändig i det fortsatta arbetet. Förändringar i organisation och bemanning kan bli nödvändiga.

Organisation och bemanning ses över och anpassningar genomförs för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi där verksamheterna kan bedrivas inom given budgetram.

Förvaltningen beskriver åtgärder som kan bli nödvändiga utifrån majoritetens nuvarande budget. En budget som inte varit tillräcklig för att möta många av de behov som finns i vår stadsdel. Nedan ges exempel från en del verksamheter. En ny majoritet i Stockholm stad innebär högre ambitioner för vår gemensamma välfärd och de behov som finns och vi socialdemokrater kommer därför att lägga stort fokus på VP-arbetet för 2023.

### **Förskola**

Trots att resultatenheterna prognostiserar budgetar i balans finns det ekonomiska utmaningar för verksamheten. Det är främst det minskade barnantalet samt kostnader för extra stöd i barngrupperna som försvårar budgethållningen. Detta samt det faktum att förskolepersonalen behöver bli fler och grupperna mindre visar på det stora behovet av mer resurser till förskolan. När vi dessutom pratar om att satsa på det förebyggande arbetet så är både skola och förskola viktiga samarbetspartner och måste ges möjlighet att tidigt fånga upp de barn som är i riskzonen.

I ett svar på en skrivelse om funktionsprogram för förskolornas utemiljö har förvaltningen tidigare bedömt att möjligheterna till nyproduktion av friliggande förskolor kommer att minska framöver. Som ett stöd i arbetet att skapa kvalitativa och funktionella förskolegårdar har förvaltningen därför ambitionen att under år 2022 ta fram och implementera ett funktionsprogram för förskolornas utemiljö. Vi ser inte att förvaltningen skriver något om detta arbete men vi utgår från att arbetet med funktionsprogrammet pågår.

### **Individ och familjeomsorg**

Underskottet inom barn- och ungdom är fortsatt högt och budgeten visar även en försämring i jämförelse med föregående prognos. Underskottet förklaras huvudsakligen av många pågående ärenden samt längre eller förlängda placeringstider. Trots en ambition att minska på antalet konsulter skriver förvaltningen att inköp av konsulter fortsatt behövs på grund av personalomsättning och svårigheter att rekrytera erfarna socionomer och då volymen av ärendemängd i relation till andel personal efter sammanslagningen av två stadsdelar ännu inte 'satt sig'. Även en ökad samverkan med andra i stadsdelen har påverkat då en ökad kännedom om barn och ungdomars utsatthet lett till fler placeringar och ökade kostnader för öppenvården.

Det ovan beskrivna visar på att resurserna till både det förebyggande sociala arbetet och myndighetsutövningen behöver

öka här och nu, till exempel genom fasta tjänster istället för kortsiktiga projektanställningar. Med ett större fokus på det förebyggande arbetet kommer stadsdelen kunna ge stöd mycket tidigare, innan behoven kräver ingripande från socialtjänsten.

### **Äldreomsorg**

Det förbättrade ekonomiska resultatet inom avdelningen äldreomsorg ger möjligheter till ökat fokus på de områden där nämnden hittills inte uppnått målen, till exempel inom hemtjänsten. Vi kan inte vara nöjda med att en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen under en 14-dagarsperiod möter så många som 13 personal.

Vi kan inte heller vara nöjda med att det finns många äldre som inte känner sig trygga med hemtjänsten eller är missnöjda med möjligheten att komma utomhus.

Det är positivt att arbetet med projektet 'Heltidsresan' fortsätter inom äldreomsorgen och att detta bidragit till att andelen medarbetare med en ofrivillig deltidsanställning har minskat i förvaltningen. Detta då vi vet att en bra arbetsmiljö med trygga arbetsvillkor för medarbetarna påverkar den omvårdnad som ges till de äldre på ett positivt sätt.

### **Stadsmiljö**

Trots ett ökat fokus från stadsdelsnämnden på arbetet med skötsel och städning av park och grönområden ligger nöjdheten bland medborgarna under snittet i staden och prognosen är att årsmålet inte kommer att uppnås. Förvaltningen skriver att parkskötseln under perioden främst handlat om städning och gräsklippning och att ett byte av underentreprenör orsakade många felanmälningar, vilka därefter har åtgärdats.

Förvaltningen har även uttalat att önskade extra insatser under denna sommar inte varit möjliga på grund av en alltför snäv budget.

Vi har vid ett flertal tillfällen under denna mandatperiod men även tidigare lagt förslag om att driva hela eller delar av verksamheten i egen regi. Då kan förvaltningen styra verksamheten och inte påverkas negativt av ett plötsligt byte av underentreprenör."

### **Särskilt uttalande**

Henrik Åkerlund (SD) anmälde ett särskilt uttalande.

"Den sista tertialrapporten har inkommit till Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd med anledning av nuvarande mandatperiod. I enlighet med andra tidigare rapporter ser Sverigedemokraterna delvis positivt på förvaltningens redogörelser i relation till angivna

inriktningsmål.

Vi ser dock med oro på problemen i kärnverksamheterna avseende förskole -och äldreomsorgen. Under pågående mandatperiod har vi påpekat bristerna inom äldreomsorgen som blev särskilt sårbara under pandemin, delvis med anledning av bristande kunskaper i svenska hos personalen som bidragit till eftersatt kvalitet för brukarna.

Vi ser även med oro på att bristande språkkunskaper i svenska förekommer inom förskoleverksamheten, bland både personal och förskolebarn, vilket är allvarligt. Sverigedemokraterna ser positivt på att förvaltningen vidtar relevanta åtgärder för att komma tillrätta med problemen och vi understryker att detta är särskilt viktigt för att kvaliteten inom verksamheten inte blir eftersatt.

Sverigedemokraterna har även påtalat bristerna inom parkskötseln med hänsyn till nuvarande driftsform. I likhet med tidigare uttalanden är det vår uppfattning att det är av grundläggande betydelse att gällande verksamhet skall erbjuda tjänster av god kvalitet oavsett driftsform. I händelse av att förvaltningen ingår i avtal med entreprenör, vill vi framhäva betydelsen av att förvaltningen gör en konsekvent genomlysning för att kunna identifiera och åtgärda brister som framkommer.

Med anledning av att ökningen av ekonomiskt bistånd periodvis tenderat att öka, ser vi positivt på att förvaltningen tar höjd för noggrannare kontroller för att identifiera eventuella oegentligheter. Med hänsyn till de faktorerna menar vi att det är särskilt viktigt att förvaltningen med fortsatta incitament, verkar för att fler invånare kommer i egen försörjning. Det är viktigt för en god ekonomisk tillväxt i staden och med hänsyn till den ekonomiska situationen i vår omvärld."

### **Handlingar i ärendet**

- HÄ 2022/521-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Tertialrapport 2 2022
- HÄ 2022/521-1 Bilaga Uppföljning näringsliv - Tertialrapport 2

## **Signerat av**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Anne Maria Sofie,Ljuslin	2022-09-29
Johan Georg,Nilsson	2022-09-29