

§ 4 Tertialrapport 1 för 2023

HÄ 2023/169

Beslut

1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 1 för 2023 med helårsprognos och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden fastställer omslutningsförändringar om 14,3 mnkr i enlighet med ärendet och anmäler detta till kommunstyrelsen.
3. Nämnden ansöker om budgetjustering med 0,2 mnkr för investeringar i trygghetsmedel i enlighet med ärendet.
4. Nämnden ansöker om budgetjustering avseende investeringar i maskiner och inventarier med 3,9 mnkr i enlighet med vad som anges i ärendet.
5. Nämnden fastställer ett höjt årsmål för indikatorn "Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi" i enlighet med ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen bedömer att samtliga av kommunfullmäktiges tolv mål för stadsdelsnämndens verksamhetsområden kommer att uppnås helt under året. 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 och ersättaryttrande

Johan Nilsson m.fl. (M), Christoffer Heimbrand (L) och tjänstgörande ersättare Shahin Soltan (C) anmälde ett särskilt uttalande och Lolita Lovén Johnsen (KD) anmälde ett ersättaryttrande.

"Vi har tagit del av tertialrapporten och noterar en stor osäkerhet i ekonomin. Resultatet, före ianspråktagande av tidigare års fonderade medel, pekar på -12,1 mnkr. Som förvaltningen själv

skriver finns ett flertal orosfaktorer som mycket väl kan göra resultatet ännu sämre. Det är bra att verksamheten kan räddas av fonderade medel, men det är ingen långsiktigt hållbar lösning. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var ivriga att kritisera det föregående styret för underskott inom individ- och familjeomsorg, men redovisar nu själv ett ännu större underskott än vad som var fallet tidigare år.

Måluppfyllelsen i tertialrapporten är mycket god, vilket är glädjande. Vi är dock kritiska till uppföljningen av KF-målet 3.6 'Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser'. För två indikatorer som bidrar till bedömningen av målet, har målvärdet inte höjts under 2023. Det är en defensiv hållning till trygghetsarbetet, där ambitionsnivån hela tiden behöver öka.

I övrigt är det många indikatorer där det än så länge inte finns något utfall för 2023, vilket gör att den positiva målbedömningen är svår att verifiera. Vi inväntar med spänning tertialrapport 2 för att se hur utfallen utvecklar sig. Med det sagt vill vi rikta ett stort tack till förvaltningen och alla medarbetare för ett gott arbete i en ekonomiskt svår tid."

Särskilt uttalande

Runar Finnman (SD) anmälde ett särskilt uttalande.

"Tertialrapport 1 för 2023 har presenterats inför Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd. Sverigedemokraterna anser att det finns en del positiva beskrivningar som framförs kring olika verksamhetsområden med hänsyn till respektive verksamhetsmål.

Vi vill dock poängtera att det är oroväckande att språkkunskaperna i svenska inom förskoleverksamheterna tenderar att vara eftersatta, vilket påverkar utförandekvaliteten negativt. Barnen i förskolan behöver få en god språkutveckling tillgodosedd i förskolan och det är mycket olyckligt att detta problem växt sig än större och vi menar att det behöver ställas betydligt högre språkrav på anställda inom förskolan vilket ser till barnens bästa.

Vi ser också att det är oroväckande gällande individ- och familjeomsorgen som för tillfället, uppvisar ett ekonomiskt underskott i sin prognos. Vår förhoppning är att förvaltningen framgent arbetar med olika verktyg för att skyndsamt komma till rätta med detta."

Handlingar i ärendet

- HÅ 2023/169-1 (Godkänd - R 4) Tjänsteutlåtande

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Johan Georg, Nilsson	2023-06-19
Sara Margareta, Grolander	2023-06-19