

### § 3 Tertialrapport 2 för 2023

HÄ 2023/386

#### Beslut

1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 2 för 2023 med helårsprognos och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om 1,5 mnkr för kommunalt bostadsbidrag i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
3. Nämnden ansöker om budgetjustering avseende kapitalkostnader med 9,7 mnkr i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
4. Nämnden fastställer omslutningsförändringar om 27,1 mnkr i enlighet med vad som redovisas i ärendet och anmäler detta till kommunstyrelsen.

#### Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen bedömer att samtliga av kommunfullmäktiges 16 mål för stadsdelsnämndens verksamhetsområden kommer att uppfyllas 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), Inger Swahn (L) och Henrik Falk (C) anmälde ett särskilt uttalande och Lolita Lovén Johnsen (KD) anmälde ett ersättaryttrande.

"Tertialrapporten innehåller i vanlig ordning mycket gröna markeringar för uppfyllda mål, men om vi går ner på djupet ser vi få konstaterade uppfyllelser och därtill budgetramar som spräcks. Vi menar här mest att indikatorer där det saknas utfall hittills i år har markerats gröna, medan de där det finns utfall mer är en blandning av allt från grönt till rött. Det är svårt att bedöma om ett mål har nåtts när underliggande indikatorer saknar utfall.

Samtliga förvaltningens resultatenheter går med underskott och ianspråkta hela 20,8 mnkr av tidigare års fonderade medel. När den grönbå majoriteten tog över styret efter valet 2018 efterlämnades ett ackumulerat överskott i resultatfonder för Hägersten-Liljeholmen respektive Älvsjö Stadsdelsnämnder på 31,6 mnkr. När den grönbå majoriteten fyra år senare lämnade över styret efter valet 2022 var detta överskott 82,5 mnkr. En ökning med drygt 50 mnkr. Nu ianspråkta alltså drygt 20 mnkr redan det första året av rödgrönt styre. Marginalerna krymper inför framtiden och majoriteten lever på lånad tid.

Det enskilt största underskottet finns dock inom barn- och ungdom vid individ- och familjeomsorgen, minus 30 mnkr i årsprognos för 2023. Det är visserligen bara ett par miljoner mer än föregående år, och vi vet att det är ett svårt område där behoven behöver sättas före budgetramar. Men den nuvarande politiska majoriteten, dåvarande opposition, har de senaste åren haft en väldigt hög svansföring och utlovat att vid deras eventuella styre skulle erforderliga medel tillföras verksamheten. Så har bevisligen inte skett."

### **Särskilt uttalande**

Runar Finnman (SD) anmälde ett särskilt uttalande.

"Sverigedemokraterna anser att det finns positiva beskrivningar i Tertialrapporten 2 2023 som framförs kring flertalet verksamhetsområden med hänsyn till respektive verksamhetsmål.

Men i likhet med vad vi framfört kring tidigare rapporter ser vi att det fortfarande är oroväckande då det kvarstår stora problem inom förskoleverksamheten med eftersatta svenskkunskaper, vilket påverkar utbildningskvaliteten för barnen och föräldrar negativt. Sen visar även individ- och familjeomsorgen åter igen på ekonomiska underskott i sin prognos vilket är oroväckande.

Vår förhoppning är att förvaltningen framgent arbetar med olika verktyg för att komma tillrätta med respektive problem. Vi ser även att det är mycket betydelsefullt att förvaltningen tar höjd för en stabil ekonomisk hållning med anledning av det ansträngda ekonomiska läget i vår omvärld, vilket är viktigt för att förvaltningen ska kunna fördela resurserna på ett optimalt sätt."

### **Handlingar i ärendet**

- HÄ 2023/386-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Tertialrapport 2 för 2023 Hägersten-Älvsjö SDN

## **Signerat av**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Johan Georg, Nilsson	2023-10-03
Sara Margareta, Grolander	2023-10-03