

## § 15 Tertialrapport 1 för 2024

HÄ 2024/183

### Beslut

1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 1 för 2024 med helårsprognos och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden fastställer omslutningsförändringar om 60,5 mnkr i enlighet med ärendet och anmäler detta till kommunstyrelsen.
3. Nämnden ansöker om budgetjustering om 1,0 mnkr i driftmedel för demokrati och mänskliga rättigheter i enlighet med ärendet.
4. Nämnden ansöker om budgetjustering om 0,2 mnkr avseende investeringar för biologisk mångfald i enlighet med vad som anges i ärendet.
5. Nämnden ansöker om budgetjustering om 0,2 mnkr avseende investeringar i Stockholm vid vattnet i enlighet med vad som anges i ärendet.
6. Nämnden ansöker om budgetjustering avseende investeringar i maskiner och inventarier om 1,0 mnkr i enlighet med vad som anges i ärendet.
7. Nämnden fastställer ett höjt årsmål för indikatorn "Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)" 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 utom ett. Såväl före som efter resultatöverföringar redovisas ingen avvikelse mot budget.

### Förslag till beslut

Sara Grolander (MP), Andrea Törnastam m.fl. (S), Maria Ljuslin (V), Johan Nilsson m.fl. (M), Inger Swahn (L) och Henrik Falk (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ersättare Henrik Åkerlund (SD) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

### **Reservation**

Tjänstgörande ersättare Henrik Åkerlund (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

"1. Sverigedemokraterna yrkar delvis bifall till förvaltningens förslag till beslut.

2. Därutöver vill vi anföra följande:

Tertialrapporten 1 2024 har presenterats för Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd baserat på den nuvarande majoritetens budget. Sverigedemokraterna anser att det är positivt att förvaltningen tenderar att uppfylla flertalet verksamhetsmål för respektive verksamhet som förvaltningen gör gällande. Med hänsyn till den budget som Sverigedemokraterna, har presenterat i kommunfullmäktige vill vi dock hänvisa till den för en mer utförligare beskrivning.

I likhet med vad vi framfört kring tidigare rapporter gällande berörda verksamheter ser vi att förvaltningen bör arbeta framgent med olika verktyg för att göra effektiviseringar och 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 kunna fördela resurserna på ett optimalt sätt."

### **Särskilt uttalande**

Sara Grolander (MP), Andrea Törnестam m.fl. (S) och Maria Ljuslin (V) anmälde ett särskilt uttalande.

"Vi vill tacka förvaltningen för ett gott samarbete och vi vill framföra ett stort tack till förvaltningens alla medarbetare som trots ett rådande utmanande ekonomiskt läge gjort ett viktigt och svårt arbete med att nå en budget i balans.

Vi kan redan nu se att dom mål vi satt upp i verksamhetsplanen är

på god väg att nås, och göra Hägersten Älvsjö till en grönare, tryggare och mer ekonomiskt hållbar stadsdel.

Fokus för vår verksamhetsplan är att stärka våra viktiga välfärdsverksamheter och förvaltningen har lagt stort fokus på det systematiska kvalitetsarbete under tertialen med mycket gott resultat. Men också det utvecklingsarbete som bedrivits för att förstärka arbetet där vi ser att behovet av stöd är som störst, så som arbetet med att förhindra att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet och stärkt barnhälsoarbete i förskolan. Vi har också infört Trefas som innebär ett arbete med målsättningen att minska det dödliga skjutvapenvåldet. Vi ser också att kompetensutvecklingen inom Äldreomsorgslyftet är väldigt viktigt både för att stärka kvalitén i arbetet här och nu men också för att säkra kompetensförsörjningen framöver.

Under tertialen har vi också utvecklat samverkan med föreningslivet både inom trygghetsarbetet och inom fritidsverksamheten. Vi har utökat medborgardialoger och startat upp den första medborgarbudgeten i parken Lugnet. Vi kommer fortsätta att utveckla både medborgardialoger och vår samverkan med föreningslivet.

Vi jobbar vidare för att stadsdelen ska bli mer hållbar och nå målen om att vara fossilbränslefri 2030. Vi gör också några extra satsningar för att ytterligare stärka upp vårt miljö- och klimatarbete dels genom att minska användningen av engångsplast i projektet 'Hållbara vård och omsorgsboenden' och genom att stärka arbetet med biologisk mångfald på våra förskolegårdar genom projektet 'Älska det vilda'."

### **Handlingar i ärendet**

- HÄ 2024/183-3 (Godkänd - R 2) Tertialrapport 1 2024 Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
- HÄ 2024/183-1 Bilaga Samverkansöverenskommelse Åtgärdsplan (Tertialrapport 1)

## Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Johan Georg, Nilsson	2024-06-04
Sara Margareta, Grolander	2024-06-04