

§ 2**Verksamhetsberättelse och bokslut 2018**

HL 2018/790

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner verksamhetsberättelsen med bokslut 2018, inklusive bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär att ackumulerat netto 11,8 mnkr avseende resultatenheterna överförs till 2019.
3. Nämnden godkänner upplösning av fyra resultatenheter inom både avdelningen för förskolan och äldreomsorgen.
4. Nämnden begär ombudgetering med 1,0 mnkr för sopsorteringskärl och 0,8 mnkr för trygghetsskapande åtgärder samt 0,5 mnkr för LED belysning.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden har i uppföljningen redogjort för uppnådda resultat och analyserat eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen och det förväntade resultatet. Uppföljningen har fokuserat på nämndens bidrag till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsmål med tillhörande analyser av utfallet. Måluppfyllelse och ekonomiskt resultat har redovisats under respektive mål. Målen har i huvudsak uppfyllts. Det ekonomiska resultatet visar på ett överskott om 3,6 mnkr före resultatöverföringar och 5,9 mnkr efter resultatöverföringar.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

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

"Verksamhetsberättelsen med bokslut för 2018 visar god måluppfyllnad i enlighet med den tidigare majoritetens målsättningar.

Stort fokus låg under året på bostadsbyggande, välfärdssatsningar, personalpolitik och trygghetsarbete där de förebyggande insatserna har varit prioriterade. Arbetet för ett fossilfritt Stockholm år 2040

har legat högt på dagordningen tillsammans med arbetet för att göra staden till en fossilfri organisation till år 2030.

Det är glädjande att se att flertalet av verksamhetens mål bedöms som uppfyllda samt att flertalet av de aktiviteter som planerats också har genomförts. Detta kombinerat med en god ekonomisk förvaltning visar att nämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet.

Vi socialdemokrater gläder oss åt att se att förvaltningen under förra året lyckades utveckla verksamheten på flera av de områden som är viktiga för oss. Vi vill bland annat lyfta fram följande:

- Det förebyggande arbetet mot barn och unga i stadsdelsområdet, bland annat genom drogförebyggande utbildningsinsatser i skolan och att antalet fältassistenttjänster har utökats från fyra till sex.
- Arbetet för att utveckla fritidsverksamheterna så att dessa motsvarar de önskemål och behov som finns hos stadsdelsområdets unga.
- Det högt prioriterade trygghetsskapande arbetet under året och utvecklandet av samverkansformer gällande trygghetsarbetet.
- Utvecklingen av förskoleverksamheten för att säkerställa likvärdiga villkor inom förskolan, både vad gäller kompetensförsörjning och de pedagogiska miljöerna, liksom även när det gäller fasta tillsvidareanställda vikarier.
- Öppnandet av ett aktivitetscenter i Axelsberg samt det vidare arbetet med insatsen tryggt mottagande.
- Det fortsatta viktiga arbetet för en rättssäker och likställig biståndsbedömning.

Den borgerliga majoritetens nya inriktningsmål för staden speglar hur Stockholm nu frångår målet om att Stockholm ska vara en stad för alla, och istället enbart ser till möjligheter för några få. När staden står inför tuffare ekonomiska tider är de borgerligas oansvariga skattesänkarpolitik inte vad staden behöver. Viktiga satsningar inom välfärd, klimat, jämställdhet och bostadsbyggande kommer att utebli.

Den nya inriktningen tar sig uttryck i de nedskärningar som görs inom flera av stadens verksamheter; kultur- och fritidsverksamheten, stöd till funktionshindrade och omsorgen av våra äldre. Ombildningar kommer att leda till färre hyresrätter vilket spår på bostadsbristen i vår stad. Med en borgerlig majoritet ska de som behöver samhällets insatser allra mest betala för skattesänkningar för de som redan har. Vi vill fortsätta arbetet för att Stockholm ska vara en stad för alla. En stad som håller samman

med höga ambitioner för social, ekologisk, ekonomisk och demokratisk hållbarhet."

Handlingar i ärendet

- HL 2018/790-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Verksamhetsberättelse och bokslut 2018
- HL 2018/790-8 Bilaga 1 SLK blanketter
- HL 2018/790-2 Bilaga 4 Kvalitetsredovisning förskola 2018 - Verksamhetsberättelse 2018
- HL 2018/790-3 Bilaga 7 Slutrapport klimatinvesteringsmedel Vitvaror
- HL 2018/790-5 Bilaga 6 Slutrapport klimatinvesteringsmedel LED
- HL 2018/790-6 Bilaga 2 Bokslutsrapport
- HL 2018/790-7 Bilaga 3 Uppföljningsrapport för internkontroll
- HL 2018/790-9 Bilaga 11 Nyckeltal 2018 Hägersten-Liljeholmen
- HL 2018/790-10 Bilaga 10 Uppföljning av trygghetsinvestering Västertorps T-bana
- HL 2018/790-11 Bilaga 9 Uppföljning av trygghetsinvestering hundrastgård
- HL 2018/790-12 Bilaga 8 Uppföljning av trygghetsinvestering Nybohov
- HL 2018/790-13 Bilaga 5 Kompletterande uppföljning

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Abit,Dundar	2019-02-26
Maria,Ljuslin	2019-02-26