

§ 3 Tertialrapport 1 2019

HL 2019/205

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 1 för 2019 med helårsprognos och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden godkänner en ökad omslutning med 21,0 mnkr.
3. Nämnden ansöker om budgetjustering för inventarier och maskiner med 12,1 mnkr.
4. Nämnden ansöker om budgetjustering med 0,5 mkr för internräntor och 1,2 mnkr för avskrivningskostnader.
5. Nämnden ansöker om medel för kompetensutvecklingssatsningar med 6,4 mnkr, bilaga 2-6.
6. Nämnden ansöker om medel för trygghetsskapande åtgärder med 1,5 mnkr, bilaga 7-9.
7. Nämnden ansöker om medel för klimatinvesteringar med 2,75 mnkr, bilaga 10-12.
8. Nämnden beslutar om reviderad lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism, bilaga 13.
9. Nämnden beslutar i enlighet med kommunstyrelsens uppmaning att öka årsmålet för indikatorn Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi från 350 till 360 platser.
10. Nämnden beslutar i enlighet med kommunstyrelsens uppmaning att öka årsmålet för indikatorn Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb från 40 till 45 platser.

Sammanfattning av ärendet

Prognosen visar ett underskott med 5,9 mnkr före budgetjusteringar. Underskott finns inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorgen, stöd och service till personer med funktionshinder samt inom ekonomiskt bistånd. Efter budgetjusteringar redovisas ett underskott med 4,2 mkr. Samtliga kommunfullmäktiges mål för

verksamhetsområdena uppfylls helt utom två som uppfylls delvis. Samtliga nämndens uppfylls helt utom ett som uppfylls delvis.

Förslag till beslut

Abit Dundar (L), Anette Hellström m.fl. (M), Lara Siadat (MP) och Henrik Åkerlund (SD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem m.fl. (S) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ann-Marie Strömberg m.fl. (V) 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

Eva Fagerhem m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

"Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande, samt att därutöver anföra följande:

Tertialrapport ett visar effekterna av en budget som prioriterar skattesänkning framför välfärd. När kommunfullmäktige beslutade om en lägre skattesats lovade den borgerliga majoriteten att skola och omsorg inte skulle drabbas. Inte heller ambitionerna för bostadsbyggande och infrastruktur skulle påverkas. Men i den första tertialrapporten ser vi uppenbara risker att dessa löften inte kommer hållas.

De minskade anslagsuppräkningsarna inom välfärden riskerar att leda till större barngrupper och mindre möjligheter för personer med funktionsnedsättning att få den omsorg som de behöver. Parallellt ser vi en utveckling där bostadsbyggandet stannar av vilket riskerar leda till ökade svårigheter för stockholmarna att finna ett boende vilket i sin tur riskerar leda till ökade kostnader till följd av svårigheter att hitta boenden för familjer i utsatta situationer. Den goda ekonomi som staden haft de senaste åren riskerar nu, till följd av skattesänkningen och den styrande majoritetens oförmåga

att anpassa kostnaderna efter intäkterna, att leda till underskott i staden. Under årets första månader har kostnaderna ökat med dryga fem procent samtidigt som intäkterna ökat med drygt en procent. Stadsledningskontoret har konstaterat att en sådan politik är långsiktigt ohållbar.

Vi Socialdemokrater föreslog kommunfullmäktige att besluta om en annan inriktning för Stockholm. En politik som grundades i en ansvarsfull finansiering av en verksamhet som skulle sträva mot ett Stockholm för alla. Den hade inneburit betydande satsningar på välfärden i form av förskola, omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg för att bara nämna några exempel. Samtidigt innehöll budgeten ambitiösa investeringar i klimat, bostadsbyggande och infrastruktur. Vi kommer fortsatt driva sådana förslag.

Vad gäller Hägersten-Liljeholmen visar prognosen ett underskott med 5,9 miljoner före budgetjusteringar och 4,2 miljoner efter budgetjusteringar.

Underskott finns inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionshinder samt inom ekonomiskt bistånd. I stället för att förskolan använder sitt överskott till att minska barngrupperna och förbättra arbetsmiljön för personalen tvingas denna verksamhet täcka upp de stora underskotten inom de ovan nämnda verksamheterna.

Förvaltningen skriver i Tertialrapport 1 att man inom Kommunals avtalsområde infört anställningsstopp. Vad får det för konsekvenser för brukarna och personalen?

Vad gäller barn- och ungdom inom individ- och familjeomsorgen ska åtgärder vidtas för att kostnaderna ska anpassas till budgeterad nivå för köpt vård. Det handlar, enligt förvaltningen, bland annat om att man ska se över placeringstiderna. Det vill säga placeringarna gällande barn men framför allt ungdomar kan komma att avslutas i förtid av ekonomiska skäl.

Vi menar att den ansträngda ekonomin i Hägersten-Liljeholmen förvärras av att den blågröna majoriteten prioriterar skattesänkningar före satsningar på välfärden. Detta trots deras återkommande uttalanden i opposition om att satsa på de viktiga kärnverksamheterna såsom äldreomsorg, socialtjänst och förskola.

Med socialdemokraternas budgetförslag däremot hade Hägersten-Liljeholmen fått 31,7 miljoner mer till välfärden i vår stadsdel."

Reservation

Ann-Marie Strömberg m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

"Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande, samt att därutöver anföra följande:

Budget

Vi ser allvarligt på de siffror som presenteras och på det stora underskott som redovisas inom äldreomsorg och individ- och familjeomsorg redan efter första tertialen. Majoritetens prioritering av att sänka skatten slår hårt på de mest behovsbehövande i stadsdelen. Anställningsstopp och inköpsstopp har presenterats som en delösning vilket väcker oro och frågetecken inför semestermånaderna. Vi är mycket oroliga att detta besked också hindrar rekrytering av personal och med det förhindrar arbetet med att minska konsultkostnader. Med Vänsterpartiets förslag till budget hade stadsdelsnämnden haft bättre förutsättningar för både verksamhet och budgethållning.

Förskolorna

Den nya reviderade förskoleplanen träder i kraft 1 juli 2019 och vi ställer oss frågande till hur väl stadsdelens förskolor kommer lyckas med att nå kunskapsmålen och bibehålla kvalitén med tanke på bristen på förskollärare. Något vi ser mycket allvarligt på är att inget tyder på att barngrupperna kommer minska, ett löfte som majoriteten gick till val på. Tvärtom är det fortfarande stora barngrupper och på vissa håll större barngrupper och fortsatt behov av utbyggnad av nya förskolor. Vi ser att det särskilt i nybyggda områden är svårt att ordna utemiljön för barnen på ett tillfredsställande sätt och barnperspektivet uteblir när staden växer. Vilket rimmar mycket illa med Stockholms stads löfte att leva upp till Barnkonventionen.

Individ- och familjeomsorg

Vi ställer oss frågande till att placeringskostnaderna för barn och ungdomar är möjliga att minska. När placeringar av barn och ungdomar beslutas om är som bekant alla andra möjligheter uttömda, antingen är det mycket allvarliga brister i föräldrarnas omsorgsförmåga eller så är ungdomarna själva mycket illa ute i kriminalitet och/eller missbruk. Detta gör att placeringarna blir

kostsamma och placeringstiderna långa, många gånger fram till att barnen är vuxna. Placeringarna av vuxna med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa kan möjligen minska genom ökat användande av försöks- och träningslägenheter, men detta kräver i sin tur att det finns tillräckligt med kompetent boendestöd för att det skall fungera och att fokus läggs på att beroendevården och den psykiatriska vården, både öppenvård och slutenvård, prioriteras och utvecklas. Ökningen av försörjningsstöd är föranledda av beslut som ligger utanför både stadsdelsnämndens och stadens ansvarsområde. Den tid som etableringsstödet gäller för nyanlända är orealistiskt kort och försörjningen för de ungdomar som omfattas av 'gymnasielagen' borde ha ordnats i samband med att beslutet togs, liksom försörjningen för anhöriga till ensamkommande som nu anländer. Dessa kostnader borde täckas av statsbidrag.

Funktionshinderomsorg

Vår stadsdelsnämnd ett utbud av varierande av väl fungerande dagliga verksamheter och arbetsträningsmöjligheter och träffpunkter för människor med psykiska funktionsnedsättningar. Olika människor har olika behov och olika förmågor och därför vill Vänsterpartiet trycka på att det måste finnas en variation i utbudet, inte en koncentration.

Äldreomsorg

Det är mycket bra att fokus läggs på hemtjänsten och att hemtjänsten utvecklas. Vänsterpartiet är övertygade om att alla äldre vill bo kvar så länge som möjligt, men det finns också de som önskar flytta in i någon form av äldreboende. Tidpunkten för "inte längre möjligt" borde beslutas om i samråd med den äldre. Vi vill också belysa att kvarboende i hemmet också lägger stort ansvar på anhöriga, på åldriga makar och på vuxna barn som själva kan vara till åren komna. Stor hänsyn bör tas till de äldres egna önskemål och även till de anhörigas situation. Vi välkomnar att Vänsterpartiets initiativ med ramtider och Tryggt Mottagande införs och fortsätter. Ramtiderna måste dock vara tillräckliga för både det löpande arbetet och för de oförutsedda händelser som alltid inträffar i arbetet med människor. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer det en "åldringsboom" när 1940-talets stora barnkullar kommer upp i den ålder då de behöver äldreomsorg. Då måste det finnas tillräckligt med både utbyggd och välfungerande hemtjänst och ett tillräckligt utbud av äldreboenden av olika slag. Vi ställer oss frågande till planerna att särskilja myndighetsutövning och rådgivning/vägledning och ser inte hur det gagnar de äldre."

Handlingar i ärendet

- HL 2019/205-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Terialrapport 1 för 2019
- HL 2019/205-13 Bilaga 1. SLK blanketter

- HL 2019/205-5 Bilaga 8. Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder i Sannadalsparken
- HL 2019/205-6 Bilaga 7. Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder i Trekantsparken
- HL 2019/205-7 Bilaga 6. Kompetensutvecklingsåtgärder inom demens och psykisk ohälsa, äldreomsorg
- HL 2019/205-11 Bilaga 2. Kompetensutvecklingsåtgärder för socialsekreterare och biståndshandläggare
- HL 2019/205-2 Bilaga 9. Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder gångtunnlar
- HL 2019/205-3 Bilaga 11. Klimatinvesteringar portabel AC 2019
- HL 2019/205-4 Bilaga 10. Klimatinvesteringar LED 2019
- HL 2019/205-8 Bilaga 5. Kompetensutvecklingsåtgärder i yrkessvenska inom äldreomsorgen
- HL 2019/205-9 Bilaga 4. Kompetensutvecklingsåtgärder inom socialpsykiatri, LSS-bostäder, assistans och dagliga verksamheter
- HL 2019/205-10 Bilaga 3. Kompetensutvecklingsåtgärder ledarskap för chefer och arbetsledare inom grupp- och servicebostäder samt assistentheten
- HL 2019/205-12 Bilaga 17. Uppföljning LED klimatinvestering
- HL 2019/205-14 Bilaga 16. Uppföljning elcyklar klimatinvestering
- HL 2019/205-15 Bilaga 15. Uppföljning Big bellys klimatinvestering
- HL 2019/205-16 Bilaga 14. Uppföljning av trygghetsinvestering Nybohov
- HL 2019/205-17 Bilaga 13. Hägersten-Liljeholmen - Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2019
- HL 2019/205-18 Bilaga 12. Klimatinvesteringar vitvaror 2019
- HL 2019/205-19 §3 SDN 2019-05-23 protokollsutdrag

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Abit,Dündar	2019-05-29
A Eva,Fagerhem	2019-05-29