

§ 2**Verksamhetsberättelse och bokslut 2019**

HL 2019/582

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner verksamhetsberättelsen med bokslut 2019, inklusive bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär att ackumulerat netto 16,5 mnkr avseende resultatenheterna överförs till 2020.
3. Nämnden begär ombudgetering med 1,0 mnkr för Svandamsparken.

Sammanfattning av ärendet

Stadsdelsnämnden redovisar att den inom ramen för tillgängliga resurser i huvudsak bedöms ha uppnått målen för verksamheterna och därför bidragit till uppfyllelse av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål för år 2019. Före resultatöverföringar redovisas ett överskott med 4,7 mnkr och efter redovisas ingen avvikelse mot budget. Kostnadsutvecklingen som sågs i början av året har bromsats. Sjukfrånvaron har minskat.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Maria Ljuslin m.fl (V) anmälde ett särskilt uttalande.

"I och med olika effektiviseringar i form av besparingar och nödgade åtgärder gick bokslutet för år 2019 ihop, men vi känner oro för både verksamheten och för framtiden. Det finns många gula och även röda 'pluppar', även där målsättningarna från början varit mycket lågt satta.

Äldreomsorg

Inom vård- och omsorgsboende tycker endast 64 % att måltiderna är en trevlig stund på dagen (målsättning 70%) och endast 49 % är nöjda med möjligheten att komma utomhus (målsättning 57 %). Beträffande det sistnämnda rimmar resultatet illa med verksamhetsplanens målsättning att alla som så önskar skall ha möjlighet till daglig utevistelse. Målsättningen att äldre med bistånd minst två gånger om dagen inte skall behöva träffa fler personal än

11 under en 14-dagarsperiod har inte heller klarats av. Med tanke på att det pengatillskott som gjorts till äldreomsorgen för år 2020 inte ens täcker underskottet för år 2019 och med tanke på att de stora barnkullarna från 1940-talet nu börjar komma upp i den ålder då de behöver äldreomsorg finns det anledning att känna oro för framtiden.

Funktionshinderomsorg och socialpsykiatri

Vi känner stor oro för omsorgen om människor med funktionsvariationer och för socialpsykiatri, där brukarnas möjlighet till medinflytande över verksamheterna och deras utformning inte har fungerat tillfredsställande. De aviserade omlokaliseringarna och samlokaliseringarna av nuvarande verksamheter riskerar att försämra de 'flaggskepp' som dessa verksamheter hittills varit i vår stadsdelsnämnd.

Arbete för ökad jämställdhet - Feriejobb

Att kunna få möjlighet till ett sommarjobb innebär ofta en första etablerad kontakt med arbetslivet. Inte minst blir det ett sätt att knyta kontakter inför ett fortsatt deltagande i arbetslivet, särskilt viktigt för de ungdomar som har lågt socialt kapital.

Årsmålet med för ungdomar som erbjöds feriejobb nåddes (368 av årsmålet 360). Men 1038 sökte. Vi anser att årsmålet bör höjas.

Förskola

Vi kan bara beklaga att vi har fått rätt och målen för barngruppernas storlek och antal barn per vuxen inte nås. Kommunfullmäktige har till och med justerat sitt målvärde för 2020 så att stadsdelarna kan uppnå målen men ändå lyckas inte majoriteten göra detta. Idag ser vi att genomsnittet är 5,5 barn per medarbetare. Ett stort svek med tanke på de vallöften som majoriteten hade inför valet.

Det är positivt att andelen förskollärare har ökat från 36,5 % till 37,5 %, jämfört med föregående år. Men vi har fortfarande lägre andel förskollärare än det mål staden har satt upp. Att kommunfullmäktige försöker lösa situationen genom att sänka målsättningen är inte ett förfarande Vänsterpartiet ställer oss bakom.

Konsekvensbeskrivning

Vi saknar i verksamhetsberättelsen en konsekvensbeskrivning ur ett arbetsmiljö- och ett barnperspektiv över hur inköpsstoppet och anställningsbegränsningar påverkat inom förskolan.

En förutsättning för att över huvud taget tala om 'satsningar' är att pengatillskotten täcker mer än beräknade pris- och lönehöjningar. Så har inte skett i den blågröna budgeten.

Stadsmiljö

Målen om nöjdhet gällande renhållning och städning av park- och grönhållning uppnås endast delvis. Det är sedan tidigare känt att den upphandlade entreprenören har svårt att fullfölja sitt uppdrag. Likaså har stadsdelen inte tillräckliga resurser för att följa upp när det brister. Det syns inte minst gällande fullmäktiges mål om att stadsdelen ska vara en trygg, säker och välskött stad att bo i. Indikatorerna visar tydligt att andelen som upplever vår stadsdel som trygg, säker och välskött har minskat.

Vänsterpartiets förslag till budget för år 2019 hade givit stadsdelsnämnden och förvaltningen bättre möjligheter att klara uppsatta målsättningar."

Särskilt uttalande

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

"Trots vetskapen om att Sverige och Stockholm gick mot tuffare ekonomiska tider beslutade den politiska majoriteten att sänka skatten med 16 öre i budgeten för 2019. Denna skattesänkning gav 48 kr mer i plånboken för den som tjänar 30 000 i månaden. Men framför allt innebar den ca 450 miljoner mindre till stadens verksamheter. Med socialdemokraternas budgetförslag hade Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd fått 31,7 miljoner mer till välfärden i vår stadsdel.

Under verksamhetsåret 2019 har vi kunnat se konkreta konsekvenser av den minskade budgeten. Bland annat tvingades förvaltningen införa anställningsbegränsningar inom Kommunals avtalsområde samt ett allmänt inköpsstopp. Trots de ekonomiska utmaningarna med majoritetens budget har stadsdelens personal bedrivit en bra verksamhet och nått flertalet av de mål och indikatorer som nämnden fastställt. Vi vill dock lyfta några områden där måluppfyllelsen inte varit tillfredsställande eller där andra problem funnits kopplade till bristande resurser.

Äldreomsorg

Trots majoritetens löften om satsningar på kärnverksamheterna kan vi nu se att äldreomsorgen redovisar ett underskott med 25,3 mnkr. Äldreomsorgens ekonomiska situation handlar inte enbart om tomma lägenheter i servicehus och vård- och omsorgsboenden. Underskottet beror till största delen på att antalet placeringar på vård- och omsorgsboenden har ökat jämfört med 2018. En ökning som började i slutet av 2018 och sedan fortsatte under 2019. Med andra ord fanns kunskap om detta problem redan inför fullmäktiges beslut om budget för 2019.

Stadsmiljö

Fullmäktiges mål om en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i uppfylls endast delvis. Förvaltningen skriver i verksamhetsberättelsen att de ser en tydlig minskning av andelen som upplever sin stadsdel som trygg jämfört med året innan. Likaså når man inte upp till målen när det gäller nöjdheten med renhållning och städning av utemiljön respektive skötsel av park och grönområden. Förvaltningen skriver att uppföljning visar att det finns en del anmärkningar i arbetet som parkentreprenören behöver åtgärda framöver, exempelvis barmarksrenhållning.

Vi socialdemokrater har påtalat situationen vid ett flertal tillfällen, senast i verksamhetsplanen för 2020 med följande skrivning:

‘Det ska säkerställas att det finns resurser för uppföljning och utvärdering av den på entreprenad utlagda parkskötseln, samt tillse att det finns tillräckliga personella resurser för att genomföra detta.’

Individ och familj

Andelen bidragshushåll har ökat under året. Sökande har fått vänta på sitt första möte med jobbtorgen en månad eller mer. Det gäller främst unga vuxna men periodvis även de äldre. Jobbtorg gör bedömningen att väntetiderna är följden av resursbrist vilket förlänger bidragstiderna och ökar kostnaderna för försörjningsstöd.

Förvaltningen skriver att hemlöshet fortfarande är en stor utmaning som medför stora kostnader för placeringar i olika boendeformer. En viktig faktor är tillgången på någorlunda billiga hyresrätter. Det beslut som stadens majoritet tog under 2019 om att på nytt omvandla hyresrätter till bostadsrätter, bland annat i Västertorp, försvårar naturligtvis arbetet med att minska hemlösheten. Något som förvaltningen bekräftade i ett svar på en skrivelse från (S) och (V) under året som gick.

Inom socialpsykiatri är det ekonomiska läget bekymmersamt. Ansvarig chef vittnar i media om den redan hårt ansträngda situationen för verksamheten som innebar att man för 2019 gick back med fyra miljoner. Konsekvensen för 2020 blir att Kravatten och Tora, två verksamheter för personer med psykisk ohälsa, förändras. Sex anställda blir tre och verksamheterna kommer att få dela lokaler.

Förskolan

Kommunfullmäktiges nämndmål om att barn ska nå sin fulla potential och att Stockholms förskolor ska vara de bästa i Sverige uppfylls endast delvis. Stadens mål om i genomsnitt 16 barn i grupperna har inte uppnåtts trots majoritetens vallöften. Den förklaring som ges är att målet ska vägas mot bland annat en budget

i balans. Antal förskolebarn per anställd ligger fortfarande över årsmålet och har dessutom ökat från 5,4 till 5,5 barn per anställd.

Till sist vill vi ställa följande frågor till majoriteten.

- Om man inte uppnår målen på grund av resursbrist varför då minska resurserna ytterligare?
- Varför sänka skatten när det finns problem i verksamheterna och välfärden behöver mer pengar?"

Handlingar i ärendet

- HL 2019/582-14 (Godkänd - R 2) Tjänsteutlåtande Verksamhetsberättelse och bokslut 2019
- HL 2019/582-8 Bilaga 1 SLK blanketter 2019
- HL 2019/582-4 Bilaga 5 Kompletterande uppföljning
- HL 2019/582-5 Bilaga 4 Kvalitetsredovisning förskola 2019
- HL 2019/582-6 Bilaga 3 Uppföljning av intern kontroll H-L 2019
- HL 2019/582-7 Bilaga 2 Bokslutsrapport 2019
- HL 2019/582-1 Bilaga 8 Slutrapport klimatinvesteringsmedel Vitvaror 2019
- HL 2019/582-2 Bilaga 7 Slutrapport klimatinvesteringsmedel LED 2019
- HL 2019/582-3 Bilaga 6 Slutrapport klimatinvesteringsmedel elcyklar 2019
- HL 2019/582-9 Bilaga 13 Sdn22_2019
- HL 2019/582-10 Bilaga 12 Uppföljning av trygghetsinvestering Nybohov
- HL 2019/582-11 Bilaga 11 Uppföljning av trygghetsinvestering Sannadalsparken
- HL 2019/582-12 Bilaga 10 Uppföljning av trygghetsinvestering Fruängen
- HL 2019/582-13 Bilaga 9 Uppföljning av trygghetsinvestering Fruängen

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Abit,Dündar	2020-02-10
Maria,Ljuslin	2020-02-10