

§ 13
Tertialrapport 1 för 2025

HÄ 2025/249

Beslut

1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 1 för 2025 med helårsprognos och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden fastställer omslutningsförändringar om 41,8 mnkr i enlighet med ärendet och anmäler detta till kommunstyrelsen.
3. Nämnden ansöker om budgetjustering om 0,7 mnkr i driftmedel för demokrati och mänskliga rättigheter i enlighet med ärendet.
4. Nämnden ansöker om budgetjustering om 0,2 mnkr avseende klimatinvesteringar i enlighet med vad som anges i ärendet.
5. Nämnden ansöker om budgetjustering om 2,5 mnkr avseende trygghetsinvesteringar i enlighet med vad som anges i ärendet.
6. Nämnden ansöker om budgetjustering avseende investeringar i maskiner och inventarier om 6,5 mnkr i enlighet med vad som anges i ärendet.
7. Nämnden fastställer en höjd ambitionsnivå genom ett sänkt årsmål för indikatorn "Antal vräkningar som berör barn" i enlighet med ärendet.
8. Nämnden fastställer en höjd ambitionsnivå genom ett höjt årsmål för indikatorn "Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi" i enlighet med ärendet.
9. Nämnden fastställer en höjd ambitionsnivå genom ett sänkt årsmål för indikatorn "Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning" i enlighet med ärendet.

10. Nämnden fastställer en höjd ambitionsnivå genom ett sänkt årsmål för indikatorn "Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg" i enlighet med ärendet.

11. Paragrafen justeras omedelbart.

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), Eva Fagerhem m.fl. (S), Maria Ljuslin (V), Johan Nilsson m.fl. (M), Robin Nilsen (L) och Henrik Falk (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Runar Finnman (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

Runar Finnman (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

"1. Sverigedemokraterna yrkar på att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut.

2. Därutöver vill vi anföra följande:

Tertialrapport 1 för 2025 har inkommit till stadsdelsnämnden baserat på nuvarande majoritetens budget. Sverigedemokraterna anser att det delvis finns goda intentioner inom vissa områden. I likhet med vad vi dock påpekat tidigare är det oroväckande att det fortfarande finns brister inom vissa verksamhetsområden, exempelvis äldreomsorgen och inom förskolan."

Särskilt uttalande och ersättaryttrande

Johan Nilsson m.fl. (M), Robin Nilsen (L) och Henrik Falk (C) anmälde ett särskilt uttalande och Lolita Lovén Johnsen (KD) anmälde ett ersättaryttrande.

"Vi konstaterar att nämnden beräknas nå god måluppföljning men är som tidigare ifrågasättande till om vi mäter rätt saker för att kunna dra sådana slutsatser. Vi har fått flera indikationer på att beskrivningarna i nämndens måluppföljning ofta låter bättre än vad verkligheten är. Det gäller exempelvis omsorgen om personer med funktionsnedsättning, förskolan och tryggheten.

Vi har några konkreta synpunkter från tertialrapporten som vi vill lyfta fram då det bekymrar oss.

- Trots att det är lagstadgat att göra en orosanmälan om man arbetar med barn och misstänker att barn far illa, verkar kunskapsnivån vara låg inom förskolan. Detta identifierades redan hösten 2024 och i nämndens verksamhetsplan sattes som mål att öka kunskapsnivån (till 80 % av medarbetarna, vilket i sig är för lite). Att detta arbete inte har påbörjats under årets första fyra månader tycker vi är anmärkningsvärt.

- Antalet tomma platser på servicehus samt vård- och omsorgsboende är bekymmersamt då det genererar en stor kostnad för nämnden. Det framgår inte vad planen är framöver? Beräknas platserna att fyllas eller vilken strategi finns för att minska tomgångshyrorna?

- Individ- och familjeomsorgen fortsätter med stora ekonomiska underskott (trots Socialdemokraternas löften förra mandatperioden om att åtgärda det). Underskottet på 47 mnkr är betydande och de pengarna hade kunnat användas till massor med kvalitetshöjande verksamhet inom nämndens verksamhetsområden. Finns en plan för att åtgärda detta underskott eller har de rödgröna partierna accepterat situationen?"

Handlingar i ärendet

- HÄ 2025/249-2 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Tertialrapport 1 2025 Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
- HÄ 2025/249-3 Bilaga Samverkansöverenskommelse SÖK Åtgärdsplan Hägersten-Älvsjö 2025

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Johan Georg, Nilsson	2025-06-12
Sara Margareta, Grolander	2025-06-12