

**§ 3****Verksamhetsberättelse och bokslut 2020**

HÄ 2020/361

**Beslut**

1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner verksamhetsberättelsen med bokslut 2020, inklusive bilagor, och överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden begär att ackumulerat netto 61,7 mnkr avseende resultatenheterna överförs till 2021.
3. Nämnden begär ombudgetering av klimatinvesteringsmedel om 0,2 mnkr för i enlighet med ärendet.
4. Nämnden begär ombudgetering av trygghetsmedel om 1,1 mnkr i enlighet med ärendet.

**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 2020. Före resultatöverföringar redovisas ett överskott med 51,1 mnkr. Efter resultatöverföringar redovisas ett överskott om 14,1 mnkr. Således ökar resultatenheterna sina ackumulerade fonder med 37,0 mnkr.

**Beslutsgång**

Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att nämnden ställde sig bakom det.

**Särskilt uttalande**

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

"Verksamhetsåret 2020 har präglats av pandemin och sammanslagningen av två stadsdelsförvaltningar till en. En sammanslagning som vi socialdemokrater har varit kritiska till.

Av erfarenhet har vi sett att i stora stadsdelsförvaltningar skapas ofta större personalgrupper som kan vara svåra att leda, med ökade arbetsmiljöproblem som en följd. En bra arbetsmiljö för personalen är i sin tur en förutsättning för att kunna erbjuda bra service till medborgarna.

Förutom den praktiska flytten till förvaltningshuset har mycket kraft lagts på arbetet med arbetsmiljön, både den fysiska och den psykiska. Förvaltningen beskriver också i verksamhetsberättelsen att man har arbetat med att skapa enhetliga rutiner för verksamheterna efter sammanslagningen av två förvaltningar som i många stycken haft olika sätt att arbeta. Sammanslagningen tillsammans med pandemin har även inneburit att utvecklingsarbete och olika aktiviteter stannat upp eller pausats.

Att sammanslagningen dessutom sammanföll med pandemin har inneburit stora ansträngningar för alla anställda, chefer som medarbetare. Både de anställda som står i den främsta linjen och möter brukare och medborgare, och de som finns på andra håll i organisationen har tvingats ställa om sitt arbete för att klara av uppdraget och samtidigt hindra smittspridning. Oavsett vilken yrkeskategori man tillhört så har det varit ett tufft år som krävt nya arbetssätt och inneburit hög arbetsbelastning.

I stadens budget för äldreomsorgen fanns år 2020 ett effektiviseringskrav på närmare 90 miljoner kronor. Det är bara att konstatera att dessa medel mer än någonsin hade behövts i välfärden ett år som detta. Under året har dock regering och riksdag beslutat om ökade resurser till välfärden. Tack vare dessa pengar har stadsdelarna fortsatt kunnat erbjuda medborgarna det stöd och den service de haft behov av. Pandemin har dock blixtbelyst vikten av en bättre personalpolitik, sjystare villkor och högre löner för de som får vår stadsdels verksamheter att fungera.

**KF:s mål: Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov**

Under året har planerats och genomförts ny bostadsbebyggelse i flera områden av vår stadsdel. Då det till största delen byggts bostadsrätter menar vi att nybyggnationen både i stadsdelen och i övriga staden inte utgått från de stora och akuta behov av hyresrätter som föreligger.

**Nämndmål: Äldre har en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande**

Flera viktiga mål har inte uppfyllts inom Äldreomsorgen. Bland annat målet antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagars period. Pandemin med hög frånvaro av personal har påverkat utfallet.

Pandemin har också blottat bristerna i äldreomsorgen. Det går inte längre att blunda för att decennier av bantade budgetar är en vansklig grund att bygga verksamheten på. Alltmer slimmade budgetar har lett till en ond spiral av osäkra anställningsvillkor,

ökad arbetstakt och hög personalomsättning. Det som vi länge vetat har blivit akut under pandemin – att personalen måste känna trygghet för att kunna utföra sitt jobb på bästa sätt. Man ska ha råd och möjlighet att vara sjuk, man ska kunna byta om efter arbetspasset och man ska ha tillgång till rätt utrustning och kunskap. Tryggare anställningar och rätt till heltid för personalen gör att kompetensen och kvaliteten kan öka samt att man vågar anmäla eventuella missförhållanden i verksamheten. Det har alltid varit viktigt, nu ser vi att det också räddar liv.

En faktor som påverkat smittspridningen generellt har varit den höga andelen timanställda och information om bland annat ändrade rutiner har visat sig vara svår att få ut till den personalen. De har blivit tilldelade arbetsuppgifter som inneburit att de gått mellan boenden och avdelningar, eftersom de arbetar från dag till dag där det behövs.

**Nämndmål: Barn i förskolan utvecklas och lär utifrån sina förmågor för att nå sin fulla potential**

Den historiskt låga satsningen på förskolan 2020 har inte gett möjligheter att minska barngrupperna och öka personaltätheten. Följden blir en verksamhet som tar mindre hänsyn till barns behov och gör verksamheten mindre attraktiv för personalen. Vi noterar att förvaltningens resultat på 16,5 barn i barngrupperna inte når stadens mål om i genomsnitt 16 barn. Inte heller målet om i genomsnitt 4,9 barn per medarbetare nås då resultatet visar 5,3.

**Nämndmål: Invånarna i stadsdelsområdet lever ett självständigt liv**

Årsmålet har här inte nåtts vad gäller andel barn och ungdom anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med Socialtjänsten inom 48 timmar.

Individ och familjeomsorgen visar ett underskott på 20.3 mnkr. Underskottet beror på högre kostnader för placeringar samtidigt som antalet LVM-placeringarna ökat. Det faktum att ärendena i Sociala delegationen har blivit mycket mer komplexa och placeringarna blivit fler kan tolkas som att budgetramarna för barn och ungdom är för snåla.

Förvaltningen skriver att hemlöshet medför stora kostnader för placeringar i olika boendeformer. Bostad först visar fortsatt goda resultat. Efterfrågan är dock högre än tilldelningen av lägenheter. Under 2020 har förvaltningen endast erhållit en ny 'Bostad först' lägenhet. Samtidigt som förvaltningen bedriver ett intensivt arbete med att hitta boenden till utsatta grupper i stadsdelen fortsätter majoritetens omvandling av hyresrätter. Ytterligare 1200 hyresrätter i Stockholm kan komma att ombildas, bland annat i Västertorp. Att

den borgerliga majoriteten i Stockholm fortsätter att omvandla hyresrätter är direkt kontraproduktiv och försvårar förvaltningens arbete ytterligare. Hur ska utsatta människor kunna rehabiliteras och komma vidare och bli fungerade medborgare i samhället om det inte är möjligt att få ett eget boende.

Arbetet under året med de nya områdena, jämställdhet och hot och våld, i den reviderade handlingsplanen visar på medarbetares behov av grundläggande kompetensutveckling avseende jämställdhetsfrågor. Arbetet med detta fortsätter 2021

### **Nämndmål: Stadsdelsnämnden är en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö**

Förvaltningen skriver att den planerade aktiviteten med att ta fram handlingsplaner för att minska andelen ofrivilliga deltidsanställningar inte har genomförts. Vi menar att det av flera skäl är viktigt att intensivifiera arbetet med att minska ofrivilliga deltider. Något som också blivit tydligt under pandemin.

Man skriver även att arbetet med att implementera och öka kunskaperna om IA inte har kunnat fullföljas fullt ut 2020. Inte heller har man arbetat med att säkerställa att samtliga hot- och våldsincidenter riktade mot medarbetare registreras i IA och följs upp med avseende på att den utsatte upplever tillräckligt stöd från staden som Arbetsgivare.

En fråga som är mycket viktig och angelägen då hot och våld är en av fokusfrågorna i den reviderade handlingsplanen för socialsekreterare och biståndsbedömare.

### **Nämndmål: Hägersten är ett tryggt och välskött stadsdelsområde att bo och vistas**

Stadsdelsnämnden ska bidra till målet genom att arbeta för att Hägersten-Älvsjö ska kännas tryggt, med attraktiva och välskötta parker. En viktig del i trygghetsarbete är att skapa trygga stadsmiljöer. En utmaning som vi ser är en på entreprenad utlagd parkskötsel där nämnden fått kritik av revisorerna för att inte ha en tillräcklig intern kontroll för att följa upp och vidta åtgärder kring parkentreprenörens arbete. Nämndens förklaring har varit bristande resurser. Vi ser positivt på det beslut som nämnden nu tagit gällande nya rutiner för bättre uppföljning och åtgärder för att nämndmålet ska uppfyllas.

### **KF:s mål, Stockholmsmarna använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna är endast delvis uppfyllt**

Förvaltningen gör även detta verksamhetsår bedömningen att årsmålet på 100 % inte kommer att nås gällande antal tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys, (73,08 %)."

**Särskilt uttalande**

Henrik Åkerlund (SD) anmälde ett särskilt uttalande.

”Verksamhetsberättelsen och bokslut för 2020 har presenterats från förvaltningen. Sverigedemokraterna har presenterat sitt förslag till budget i kommunfullmäktige och hänvisar till denna för en utförligare beskrivning.

Sverigedemokraterna ser dock med tillförsikt att inriktningsmål har uppnåtts för flertalet verksamhetsområden och ser positivt på att förvaltningen har presenterat ett överskott inom ramen för den ekonomiska budgeten. Med hänsyn till den pågående pandemin är det förväntat men dock oroväckande att kostnaderna för försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd har ökat som en konsekvens av flera omständigheter. Vår förhoppning är att förvaltningen särskilt prioriterar detta område och arbetar för att komma tillrätta med detta problem utifrån de relevanta insatser som förvaltningen har tillförfogande.

Med anledning av gällande pandemi kan flertalet verksamheter tendera att vara hårt ansatta och därför vill vi påpeka att befintliga ekonomiska medel används så kostnadseffektivt som möjligt.

I likhet med vad vi tidigare har påtalat vill vi understryka betydelsen av att fortsätta värna om de föreslagna trygghetsåtgärkningarna eftersom detta är en ständig problembild för invånarna i stadsdelen.”

**Handlingar i ärendet**

- HÄ 2020/361-13 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Verksamhetsberättelse 2020
- HÄ 2020/361-1 Bilaga 1 Uppföljning av intern kontroll
- HÄ 2020/361-2 Bilaga 2 Slutrapport klimatinvesteringsmedel elcyklar 2020
- HÄ 2020/361-3 Bilaga 3A Uppföljning klimatinvestering Bergtorpskärrer
- HÄ 2020/361-11 Bilaga 3C Uppföljning klimatinvestering Safirgränd
- HÄ 2020/361-14 Bilaga 3B Uppföljning klimatinvestering Långsjöbadet
- HÄ 2020/361-5 Bilaga 4D Solbergaskogen slutrapport
- HÄ 2020/361-6 Bilaga 4F Trygga tunnlar slutrapport
- HÄ 2020/361-7 Bilaga 5 Underlag till förskolerapport
- HÄ 2020/361-8 Bilaga 4B Belysning Långsjöbadet slutrapport
- HÄ 2020/361-9 Bilaga 4E Solbrännan slutrapport
- HÄ 2020/361-10 Bilaga 4A Axelsbergs torg slutrapport

- HÄ 2020/361-12 Bilaga 4C Bergtorpskärret belysning slutrapport

## **Signerat av**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Abit,Dündar	2021-03-02
Maria,Ljuslin	2021-03-02