

§ 4 Tertialrapport 2 för 2019

HL 2019/331

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 2 för 2019 med helårsprognos och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden godkänner en ökad omslutning med 43,8 mnkr.
3. Nämnden ansöker om budgetjustering med 1,1 mnkr för kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning.
4. Nämnden ansöker om budgetjustering med 1,2 mnkr för avskrivningar.
5. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Stadsdelsnämnden redovisar i detta ärende att den inom ramen för tillgängliga resurser i huvudsak bedöms uppnå målen för verksamheterna och därför bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål för år 2019. Efter budgetjusteringar redovisas ett underskott med 4,8 mnkr.

Förslag till beslut

Abit Dundar (L), Anette Hellström m.fl. (M), tjänstgörande ersättare Emilia Bergius (MP), Johan Vesterlund (C), Maria Ljuslin m.fl. (V) och Henrik Åkerlund (SD) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem m.fl. (S) 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 till förmån för eget förslag.

"Stadsdelsnämnden föreslås besluta

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

Tertialrapport två visar effekterna av en budget som prioriterat skattesänkning framför välfärd. När kommunfullmäktige beslutade om en lägre skattesats lovade den borgerliga majoriteten att skola och omsorg inte skulle drabbas.

För Hägersten-Liljeholmen redovisas ett totalt budgetunderskott med 4,8 mnkr, en ökning av underskottet från Tertialrapport ett. Majoritetens tidigare löften om att satsa på kärnverksamheter som äldreomsorg, socialtjänst och förskola har inte infriats. Istället har följande verksamheter i vår stadsdel påverkats att majoritetens minskade budget.

Äldreomsorgen visar ett underskott med 18,9 mnkr, där underskottet kan hänföras till ett ökat behov av vård- och omsorgsboende samt ett fortsatt högt antal tomma lägenheter. Det råder även anställningsstopp inom utförarverksamheterna, och då framför allt äldreomsorgen.

Vad gäller förskolan så pågår ett arbete med att ge likvärdiga förutsättningar för alla förskolor i stadsdelen. Vi kan dock se att förvaltningen inte förväntas nå målet gällande antalet förskolebarn per anställd som är på 4,9 barn.

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visat ett underskott med 4,3 mnkr. Då förvaltningen sedan tidigare arbetar med att se över placeringstiderna samt fortsatt användning av de egna öppenvårdsinsatserna lär det bli svårt att med enbart dessa åtgärder få en budget i balans. Det finns snarare en risk att man i sina ansträngningar att förkorta placeringarna och därmed minska kostnaderna kan riskera att ta hem ungdomar för tidigt och på så sätt förvärra problematiken.

Även avdelningen stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott med 1,7 mnkr före och 0,1 mnkr efter budgetjusteringar.

Vad gäller utemiljön i stadsdelen så skriver förvaltningen att man systematiskt följer upp entreprenadavtalet för parkskötsel, renhållning och vinterväghållning. Det är viktigt utifrån att

stadsdelen ska vara trygg med attraktiva och välskötta parker, men också utifrån att våra skattepengar ska användas effektivt. Vi socialdemokrater har under året fått, både personligen men även på stadsdelsnämnden, kritiska synpunkter på hur vår upphandlade entreprenör lever upp till avtalet. Vi har därför på nämnden påtalat vikten av att förvaltningen har tillräckliga resurser för uppföljning av avtalet.

Majoritetens skattesänkning gör att stadsdelsförvaltningen har en för liten budget och konsekvenserna kan bli stora för de grupper i samhället som vi arbetar för, såsom bland annat äldre, socialt utsatta, förskolebarn samt personal.

Vi menar att det ekonomiska läget i Hägersten-Liljeholmen försämrats av att den blågröna majoriteten prioriterat 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 haft 31,7 miljoner mer till välfärden i vår stadsdel."

Särskilt uttalande

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

"Vi konstaterar att stadsdelsnämndens budget är otillräcklig och som vi redan förvarnats om dras med stort underskott trots budgetjusteringar. Speciellt bekymmersamt är det stora underskottet inom äldreomsorgen, men även underskottet inom individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet samt vuxenomsorg och stöd- och service till personer med funktionshinder. Om stadsfullmäktige i Stockholm hade beslutat i enlighet med vänsterpartiets förslag till budget för år 2019 hade stadsdelsnämnden haft väsentligt bättre förutsättningar för sin verksamhet. Att inte räkna upp budgeten med beräknade pris- och lönehöjningar och därtill ålägga verksamheterna 'generella effektiviseringar' innebär besparingar i redan ansträngda enheter.

Förskolan

Det är positivt att stadsdelen rekryterat fler förskollärare och att förvaltningen redovisar att antalet barn per grupp har sänkts till 16,3 även om gruppernas storlek fortfarande är för stora. Vi vill dock understryka att detta är siffror flertalet medarbetare i förskolan inte känner igen sig. Arbetsbelastningen upplevs mycket hög och tid för planering och reflektion räcker inte till samt saknas resurser och kompetens för ökande antal barn i behov av särskilt stöd. Målet om större krav på dokumentation och uppföljning av verksamhet och individuella barns utveckling och lärande blir en svår uppgift att

kvalitetssäkra med redan nu bristande resurser och knappt om tid. Vi ser med oro på att inga av indikatorerna utifrån resultaten från brukarundersökningen är gröna. En underfinansiering av förskolan speglar också sannolikt den helhet vårdnadshavare upplever.

För att styrdokumentet *'Handlingsplan för förbättrad arbetsituation för förskollärare och barnskötare'* inte bara ska bli en pappersprodukt krävs konkreta åtgärder. Vi ifrågasätter därför om det är möjligt att förlägga vissa förskolor eller förskoleavdelningar i malpåse när nu antalet förskolebarn minskar i området och ändå klara målet om minskade barngrupperna till önskad storlek.

Det är bra att kompetensförsörjningsarbetet fortskrider med fokus på förskollärare men prio behöver också vara att erbjuda kompetensutveckling inom förskolan genomgående. Stadsdelen behöver fortsätta arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är också viktigt att poängtera att de fastanställda vikarierna ska kunna täcka upp där det behövs och vara en resurs, vilket omöjliggörs om de förväntas täcka upp för en långtidssjukskriven kollega. Vi vill också betona vikten av att det överskott som nu förskolan visar på ska gå tillbaka till verksamheten för att fortsätta prioritera förskollärarnas och barnskötarnas arbetsmiljö. Detta för att säkerställa att leva upp till handlingsplanen om förbättrad arbetsituation inom förskolan.

Ung Fritid

Bästa sättet att minska ungdomsbrottslighet och gängkriminalitet är att satsa mera på främjande och förebyggande insatser och stark samverkan mellan förskola, skola, fritid och socialtjänst. Vilket också slås fast av 'Stockholms stads strategi 2019-2020 för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet'. I strategin betonas hur viktig roll fritidshem, fritidsklubbar, fritids- och ungdomsgårdar spelar för det förebyggande arbetet med barn och unga. Babyboomen har nu övergått i en skolbarnsboom och snart är det en tonårsboom. Stadsdelarna åläggs ett stort ansvar att säkerställa meningsfull ung fritid vilket är ytterligare skäl till förstärkning av både fältassistentverksamhet och fritidsgårdar. Att höja avgifterna för kollektivverksamhet anser vi är fel väg att gå och kommer istället försämra möjligheterna för unga från olika socioekonomiska bakgrunder att mötas.

Individ- och familj

Förvaltningen föreslår översyn över placeringar och placeringstider. Vi vill här poängtera att placeringar av barn och ungdomar utanför hemmet görs när det inte finns andra möjligheter att tillgodose vårdbehovet. Detta leder till att det ofta blir placeringar som är både dyra och långvariga, många gånger fram till att barnen är vuxna. Att

av besparingsskäl korta ner vårdtiderna är inte i enlighet med socialtjänstlagen. Vi ifrågasätter också den politiska detaljstyrning som presenteras gällande allvarssamtal inom 48 h med förstagångsförbrytare. Idag används redan detta när socialtjänsten bedömer det nödvändigt medan det i vissa fall kan vara rent ogynnsamt för en ung person att utredas av polis då identiteten som kriminell snarare kan förstärkas - en bedömning socialtjänsten bör göra och inte politiken. Allvarssamtalen innebär också att resurser tas i anspråk som kunde användas till annat prioriterat arbete.

Familjerätt

Vi beklagar att den viktiga barngruppsverksamheten inom familjerätt inte kan fortskrida under resterande 2019.

Äldreomsorg

Hemtjänsten är väl utbyggd i stadsdelen och det är bra. Många äldre kan därför bo kvar i sina bostäder trots omfattande vårdbehov och äldre skall få bo kvar så länge det är möjligt om de så önskar och det är praktiskt möjligt. Men det finns också de som önskar flytta till servicehus eller vård- och omsorgsboende, både på grund av omfattande vårdbehov, till följd av demens och till följd av att de känner sig ensamma och isolerade och har uppnått hög ålder. Även de anhörigas situation bör beaktas bättre än nu. Alla äldre åldras inte i takt med varandra. Att leva tillsammans med en dement partner kan vara mycket påfrestande, även med stöd av hemtjänst och öppenvård.

Vi anser att tröskeln för att få plats i de särskilda boendeformerna är alltför hög. Vi konstaterar också att äldreomsorgen är kraftigt underbudgeterad och det är sorgligt att mindre än hälften av de boende i stadsdelens äldreboenden är nöjda med möjligheterna att få komma utomhus.

Parkskötseln

Skötseln av stadsdelens parker och parkvägar är under all kritik. Vi ser på flertalet håll överfulla papperskorgar, häckar som fått växa oproportionerligt, stora hål i asfalten, grus som ligger kvar på gräset efter snövallar och igenväxta parkbänkar. Vi ifrågasätter att nämnden ska behöva ansöka om bidrag för borttagning av buskage och sly, detta ska redan ingå i parkdriftskötseln. Vi beklagar att den blågröna majoriteten inte var beredda att pröva möjligheten att överta parkskötseln i egen regi och inte heller att göra en ny upphandling för att få till stånd ett bättre avtal än det nuvarande med tydligare krav på entreprenören. Detta avtal är ansvarslös hantering av skattebetalarna pengar och går helt emot kommunfullmäktiges inriktningsmål att skattemedlen effektivt ska användas till största nytta för stockholmarna. Med egen regi hade stora summor på samordning av resurserna sparats in samt inneburit

en ökad flexibilitet inom parkskötsel och snöröjning som gagnat medborgarna."

Särskilt uttalande

Henrik Åkerlund (SD) anmälde ett särskilt uttalande.

"Den publicerade tertialrapporten visar på ett ökande underskott inom två särskilda verksamhetsområden vilket är oroande. Vi kan konstatera att inom individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen visas en kostnadsökning på 13 % respektive 4,2 % jämfört med budgeten från 2018.

Sverigedemokraternas uppfattning är att det är angeläget att förvissa sig om vilka åtgärder förvaltningen avser att vidta för att kunna hantera detta ekonomiska underskott för ovannämnda verksamhetsområden. Vår uppfattning är att kostnaden för nyanlända/ensamkommande återfinns under detta verksamhetsområde och gällande individ- och familjeomsorgen anser vi därför att det är särskilt viktigt att förvaltningen kan redogöra mer konkret hur pengarna används."

Handlingar i ärendet

- HL 2019/331-6 Bilaga 1 SLK-blanketter - Tertialrapport 2 2019
- HL 2019/331-7 (Godkänd - R 1) Bilaga 2 Tertialrapport 2-2019 Delårsbokslut
- HL 2019/331-1 Bilaga 3 KLIMAT Uppföljning klimatinvesteringsprojekt - LED - Tertialrapport 2 2019
- HL 2019/331-2 Bilaga 7 TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering - Trekantsparken - Tertialrapport 2 2019
- HL 2019/331-3 Bilaga 6 TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering - Sannadalsparken - Tertialrapport 2 2019
- HL 2019/331-4 Bilaga 5 TRYGGHET Uppföljning av trygghetsinvestering - Fruängen - Tertialrapport 2 2019
- HL 2019/331-5 Bilaga 4 KLIMAT Uppföljning klimatinvesteringsprojekt - Vitvaror - Tertialrapport 2 2019

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Abit,Dündar	2019-09-27
Maria,Ljuslin	2019-09-26