



§ 7

Tertialrapport I 2015 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Dnr 1.2.1.108-2015

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 1 till kommunstyrelsen inklusive omslutningsförändringar med 11,9 mnkr.
2. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för tillgänglighetsinvesteringar i parker med 1,3 mnkr.
3. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 0,1 mnkr för ökade kostnader för feriearbeten.
4. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Reservation från Johan Nilsson m.fl. (M), Inger Swahn (FP) och Evy Kjellberg (C) till förmån för eget förslag till beslut.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2015-05-07.

Förslag till beslut (M) (FP) (C) med ersättaryttrande (KD)

Johan Nilsson m.fl. (M), Inger Swahn (FP) och Evy Kjellberg (C) yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt följande. Ersättare Camilla Sarfors (KD) anmälde att hon skulle ha bifallit framlagt förslag till beslut om hon varit tjänstgörande.

Stadsdelsnämnden föreslås besluta följande.

1. Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.
2. Därutöver anförs följande.

Alliansen i Älvsjö Stadsdelsnämnd vill först av allt framhålla att Älvsjö Stadsdelsförvaltning är en välskött och en fungerande förvaltning med goda resultat. Vi är glada över att Älvsjö är så välfungerande.

Av det som stadsdelen själv kan påverka, finns det några orosmoln i framlagd tertialrapport, vilka vi vill belysa särskilt och önskar att förvaltningen får i uppdrag att åtgärda.



1.

Avbryta arbetet med att starta en hemtjänst i egen regi

Uppdraget som majoriteten gett till förvaltningen att starta en hemtjänst i egen regi saknar erforderliga analyser, underlag och kostnadsberäkningar. Det finns så vitt vi vet inget som visar på det verkliga behovet av en hemtjänst i egen regi, och nämnden har inte fått se några kalkyler på intäkter och kostnader för verksamheten. I flerårsbudget skriver förvaltningen att verksamheten kommer att "påverka möjligheten till en budget i balans". Detta är allvarligt. Vi i Alliansen tycker detta är ett ytterst oansvarigt sätt att driva verksamhet på. Visar det sig att det finns en efterfrågan av kommunal hemtjänst bör i första hand samarbete inledas med en annan stadsdel, i stället för att starta en helt ny verksamhet i Älvsjö.

2.

Avbryta rekryteringen av en samordnare för demokratiutveckling

Det finns säkerligen utvecklingsområden inom demokratiområdet, t.ex. hur funktionshinderrådet, pensionärsrådet samt andra medborgare bättre ska kunna involveras i beslutsprocesserna, men detta ska lösas inom befintliga verksamhetsområden och drivas av befintliga ansvariga, gärna ihop med nämnden. Vi anser inte att stadsdelsförvaltningen behöver inrätta en tjänst som "demokratisamordnare", även detta vittnar om ett slöseri med skattepengar och är mer en politisk profilfråga från delar av majoriteten.

3.

Genomföra ytterligare analys och vidta erforderliga åtgärder mot den ökande sjukfrånvaron

Tvärtemot årets målsättning med minskad sjukfrånvaro, ser tendensen i stället ut att leda till ökad sjukfrånvaro. Det är angeläget att analysera orsakerna till detta och vidta nödvändiga åtgärder, t.ex. insatser inom det psykosociala området, för att bryta den negativa trenden.

4.

Analysera vad prognostiserat underskott inom verksamhetsområde förskola får för konsekvenser och vid behov tillskjuta ekonomiska resurser för att förhindra besparingsåtgärder inom förskolan

Förvaltningen konstaterar att årets schablonökning som majoriteten tilldelat förskolan, "inte täcker de kostnader för löneökningar som enheterna har". Enligt prognosen gör verksamhetsområde förskola ett underskott med 3,1 mnkr. Även om dessa resultatenheter kan "rädda"



sitt resultat med tidigare års medel, är vi i Alliansen oroliga över vad detta får för konsekvenser på sikt. Förskolan är ett mycket prioriterat område och istället för olika politiska projekt (se punkt 1 och 2 ovan) hade vi prioriterat att slippa nedskärningar inom förskolan.

5.

Påvisa ökade kostnader inom individ- och familjeomsorg och hemställa om extra budgettilldelning

Då antalet placeringar har ökat inom främst barn och ungdom, har detta medfört höga kostnader för SIS och HVB-placeringar. Detta är lagstadgad verksamhet. Därför behöver staden centralt uppmärksammas på Älvsjöes problematik, likväl som befintliga placeringar behöver ses över om det finns mer ekonomiskt fördelaktiga alternativ som ändå uppnår samma vård och kvalitet.

6.

Ansök om budgetjustering för ytterligare investering vid Långsjön

Den 26 mars 2015 behandlade stadsdelsnämnden ett medborgarförslag om en ny brygga vid Långsjön, placerad vid Herrängens Gård. Vi tycker detta är ett trevligt inslag och det tillgängliggör badet för fler boende i västra delen av sjön. Kostnaden beräknas av förvaltningen till 200tkr. Nämndens beslut blev att "tillstyrka förslaget om utrymme finns i investeringsbudgeten". Om inte investeringsmedel kan frigöras inom rimlig framtid, för inrättandet av aktuell brygga, anser vi att nämnden ska ansöka om extra investeringsmedel för ändamålet.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag. Reservation från Johan Nilsson m.fl. (M), Inger Swahn (FP) och Evy Kjellberg (C).
