



§ 7

Tertialrapport I

Dnr 1.2.1.80-2016

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 1 till kommunstyrelsen inklusive omslutningsförändringar med 7,1 mnkr.
2. Stadsdelsnämnden godkänner svar på skrivelse om nyckeltal i förskolan och skrivelse om medborgardialog om trygghet.
3. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för tillgänglighetsinvesteringar i parker med 0,9 mnkr.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för klimatinvesteringar med 0,5 mnkr.
5. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering med 1,5 mnkr för investering i trygghetslarm till Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehus.
6. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering med 0,3 mnkr för ökade kapitalkostnader för parkinvesteringar.
7. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Reservation från Torbjörn Erbe m.fl. (M), Jan Bressler (L) och Evy Kjellberg (C) till förmån för eget förslag till beslut.

Ärendet

I tertialrapport 1 sammanställs och analyseras nämndens prognos, utifrån perioden januari till och med april, mot budget och verksamhetens mål.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande.

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

Torbjörn Erbe m.fl. (M), Jan Bressler (L) och Evy Kjellberg (C) yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt nedan. Ersättare Camilla Sarfors (KD) anmälde att hon skulle bifallit förslaget om hon varit tjänstgörande.

1. Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.



2. Därutöver anføres följande.

Som alliansen deklarerat flera gånger förut, är vår generella bild att Älvsjö stadsdelsförvaltning är en välskött och en fungerande förvaltning med goda resultat. Vi är glada över att Älvsjö är så välfungerande. Vi kan utifrån tertialrapporten konstatera att stadsdelen spår god måluppfyllnad vilket är glädjande.

Vi är dock bekymrade över ekonomins utveckling, och majoritetens oförmåga att ta ekonomin på allvar. I månadsrapporten för mars prognostiserades ett underskott för 2016. I tertialrapporten har detta underskott nu arbetats bort, och prognosen visar ett balanserat resultat. Bakom tabellerna och mellan raderna kan vi dock konstatera att det finns flera orosmoln. Det balanserade resultatet lyfts upp enbart av engångstransaktioner, medan den löpande driftverksamheten faktiskt går med underskott. Vakanser, ökad ersättning för flyktingar samt ianspråktagande av fonderade medel hjälper visserligen det här året, men förändrar inte det faktum att verksamheterna har ekonomiska problem. När vi går in i kommande år har verksamheterna tyvärr en för stor kostym.

Vidare beräknas den inrättade hemtjänsten i egen regi att gå med underskott, vilket försämrar läget än mer. Detta förvånar oss inte - både förvaltningen och vi i oppositionen har varnat för detta ända sedan start. Majoriteten har dock inte brytt sig om dessa varningar.

Vi i alliansen tycker att majoriteten och förvaltningen bör se över ekonomin och genomföra sådana åtgärder att inte kärnverksamheterna kommer drabbas negativt framöver, när verkligheten kommer ikapp.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag. Reservation från Torbjörn Erbe m.fl. (M), Jan Bressler (L) och Evy Kjellberg (C).