

Dnr 2016KS/0253

Kommunstyrelsen 2016-09-21 § 156

Delårsbokslut för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Delårsbokslutet för kommunstyrelsen godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet för kommunstyrelsen avser verksamheter inom politisk ledning, politiska projekt, sektorn för administration ledning och service, sektorn för ekonomi och uppföljning, fastigheter KS, Storstockholms brandförsvär, kommunstyrelsens planutskott samt plan, mark och exploatering.

Kommunstyrelsen redovisar ett budgetöverskott om + 19,6 mnkr för första halvåret. Årsprognosen beräknas visa ett överskott om + 10,3 mnkr. Budgetöverskottet förklaras främst av att en del av kommunstyrelsens projektmedel inte kommer att förbrukas under året.

Handlingar i ärendet

Delårsbokslut kommunstyrelsen, SALS 2016-08-23

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”När det gäller Kommunstyrelsen är överskotten 10,3 mnkr bekymmersamma då beslutade projektmedel som handlar om icke utnyttjade projektmedel inte utnyttjats. Det är ett problem om politiska initiativ fryser inne pga av att man mött på motstånd i genomförandet. Vi menar att man måste driva på genomförandet med betydligt starkare politisk blåslampa om man anser att det är viktigt att initiativen genomförs på riktigt. De delar som inte genomförts är Ekobacken (3,2mnkr) högskolesatsning (2 mnkr), bredbandssatsning (3,7 mnkr) samt e-handel (2 mnkr) och e- arkiv (2mnkr).

Överskottet rimmar dessutom illa med den låga måluppfyllelsen inom Inflytande och dialog, omsorg och trygghet, samt livslångt lärande för livet och arbetslivet. Det mål som kommunstyrelsen levereras bäst mot är att ”kommunen ska ha en balanserad och stark ekonomi, säkerställa att naturkapital tas tillvara och ständigt utveckla socialt ansvarstaganden”. Att ett ekonomiskt överskott är viktigare än t ex inflytande och dialog och omsorg och trygghet blir helt glasklart i årets delårsrapport för KS.

När det gäller att kommuninvånarnas möjligheter till insyn och inflytande i den kommunala verksamheten är resultaten nedslående. Samtliga indikatorer visar en nedåtgående trend när det gäller hur medborgare upplever kontakten med kommunen samt den samlande ”Nöjd- medborgar-index” (NMI) I denna undersökning mäts upplevelsen av bemötande och tillgänglighet, grundskola, äldreomsorg, gator och vägar samt vatten

och avlopp. Indexet visar en försämring från 55 år 2015 till 48 i år. När det gäller ungdomsinflytandet är de enskilda initiativ som tas i ungdomsdialogen bra, men fortfarande finns inget forum där många ungdomar bjuds in att delta för att framföra sina tankar och åsikter på det vis som möjliggjordes i Ungdomsparlamentet. Att ett 20-tal ungdomar deltagit i Kommunutvecklarna utifrån styrda frågor utifrån Porslinsfabrikens etablering, bibliotek samt nyanlända ungdomar fyller inte det tomrum som UP fyllde. Där deltog upp till 90-120 gymnasieungdomar årligen i att identifiera, analysera och formulera motioner i fem, för dem, relevanta frågor. Ungdomsrådet eller Kom till Kommunen fyller inte heller den funktionen. Var finns demokratisatsningen på gymnasiet? Det finns många frågor kvar för alliansen att besvara gällande ungdomsdialogen.

När det gäller medborgarnas upplevda trygghet har indexet också där försämrats sedan förra året. Lika illa är det att Indikatorerna för Livslångt lärande för livet och arbetslivet också visar försämrade resultat. Medborgarnas bedömning av kommunen som plats för att leva och bo i har försämrats enligt Nöjd- region-index (NRI). Även uppfattningen om företagarklimatet har försämrats i kommunen (NKI) från 2015. Ska vi vara en attraktiv kommun för medborgare och företag måste dessa indikatorer tas på fullaste allvar. Vi oroas också över att skillnaden mellan mäns och kvinnors frisknärvaro ökar. Kvinnor är mer sjuka (9,7%) än män (4,7%).

Sammanfattningsvis: KS har ekonomiskt överskott men underskott på genomförande av projekt samt mål.”

Sändlista

Sektor ekonomi
