



Handläggare
Annica Lempke
Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer
2016KS/0001

Kommunstyrelsen

Hemställan om budgettillskott för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens hemställan om tillskott om 16,6 mnkr avslås

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden har hemställt om tillskott om 16,6 mnkr, motsvarande det underskott nämnden prognostiserar för 2016. Vid sitt sammanträde i juni 2016 beslutade kommunfullmäktige att beslut om budgettillskott avvaktas till kommunstyrelsens sammanträde den 21 september med hänvisning till pågående åtgärder.

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden har hemställt till kommunfullmäktige om budgettillskott motsvarande nämndens prognostiserade budgetunderskott för 2016. Förvaltningen har, i tjänsteskrivelse daterad i maj 2016, avstyrkt en sådan allmän förstärkning av budgetramen. Den reviderade driftbudgeten för 2016 medför dock en ökad volymkompensation till vård- och omsorgsnämnden om 4,1 mnkr till följd av en ny befolkningsprognos.

Kommunfullmäktige behandlade hemställan vid sitt sammanträde i juni och beslutade att avvakta med hänvisning till pågående åtgärder inom vård- och omsorgsnämnden. Av den uppföljning¹ av åtgärder som tagits fram framgår:

- *Samla den egna regin inom hemtjänsten i en resultatenhet.* En organisationsförändring i enlighet med åtgärdsförslaget har genomförts, men införandet av nya arbetssätt uppges dock inte ha skett i förväntad takt.
- *Skapa en effektivare uppdrags- och bemanningsplanering och att anta en strategi för att begränsa användning av bemanningsföretag.* Bemanningsföretag nyttjas i mindre omfattning och en uppföljning av personalkostnader visar på en mer effektiv bemanningsplanering.

¹ Dnr 2016KS/0020 Uppföljning av åtgärder inom vård- och omsorgsnämndens område. Även detta ärende behandlas av kommunstyrelsen vid sammanträdet den 21 september.



- *Översyn av avtal och överenskommelser.* Nya prisförhandlingar har skett i flera fall, företrädesvis inom permanenta boenden inom LSS.
- *Översyn av villkoren för LOV-systemet för hemtjänst och återkomma med förslag till justeringar.* En utredning av LOV-systemet pågår och kommer att redovisas för vård- och omsorgsnämnden under hösten 2016.
- *Lämna förslag till antal demensplatser inom särskilt boende och var dessa ska vara lokaliserade.* Vård- och omsorgsnämnden kommer under hösten 2016 att besluta om lokalisering och successiv utökning av antalet demensplatser.
- *Fortlöpande uppföljning av ekonomin.* Månadsvisa ekonomiska uppföljningar redovisas vid vård- och omsorgsnämnden. Vissa ekonomiska utvecklingsområden bedöms dock kvarstå.
- *Minska sjukfrånvaro.* En stor variation i sjukfrånvaro har identifierats mellan olika enheter inom nämndens verksamhetsområde och friska medarbetare har angetts som prioriterat i utvecklingsarbetet.
- *Lokalkostnader.* Arbete med att hitta mer ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler pågår.

Bedömning

Vård- och omsorgsnämndens hemställan om tillskott om 16,6 mnkr föreslås avstyrkas.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser då detta medför att vård- och omsorgsnämndens fastlagda budgetram kvarstår. Revideringen av årets driftbudget medförde en utökad volymkompensation till vård- och omsorgsnämnden om 4,1 mnkr till följd av ny befolkningsprognos.

Konsekvenser för miljön

Förslag till beslut har inga särskilda konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Förslag till beslut har inga direkta konsekvenser för medborgarna, då brukarna får det stöd de har rätt till oaktat hur finansiering inom kommunkoncernen sker.

Konsekvenser för barn

Ärendet medför inga särskilda konsekvenser för barn, utöver vad som har angivits ovan för medborgare i övrigt.

Ärendets beredning

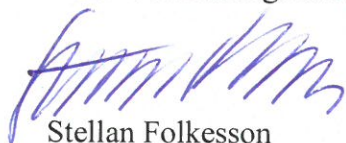
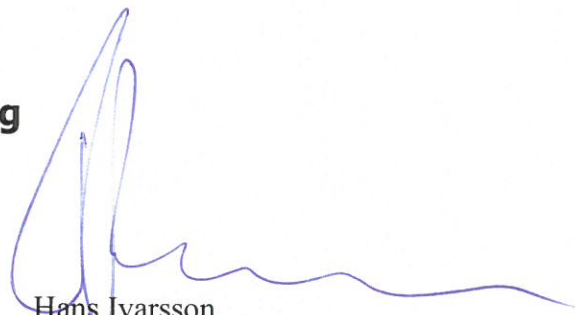
Ärendet har beretts av sektorn för ekonomi och uppföljning.

**Handlingar i ärendet**

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-06-22 § 140	Bilaggs
2	Tjänsteskrivelse Revidering av driftbudget 2016, 2016-05-16	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Vård- och omsorgsnämnden

Stellan Folkesson
KommundirektörHans Ivarsson
Sektorschef ekonomi och uppföljning

Dnr 2016KS/000

Kommunfullmäktige 2016-06-22 § 140

Revidering av driftbudget 2016

Kommunfullmäktiges beslut

1. Reviderad driftbudget för 2016 godkänns.
2. Vård- och omsorgsnämndens hemställan om tillskott avvaktas till kommunstyrelsens möte den 21 september m.h.t. vidtagna pågående åtgärder.

Ärendebeskrivning

Efter föreslagen revidering uppgår det budgeterade resultatet till + 36,8 mnkr.

Bland större förändringar i förslaget till reviderad budget märks framför allt effekten av den senaste skatteprognosen, + 20,2 mnkr, överföring av projektmedel från 2015 med - 16,6 mnkr, överföring av medel för strukturåtgärder - 7,8 mnkr samt volymkompensation till nämnderna på netto 2,7 mnkr.

Vård- och omsorgsnämnden har hemställt om ett tillskott på 16,6 mnkr, motsvarande det underskott som nämnden prognosticerar för 2016. Kommunstyrelsen föreslås avslå nämndens hemställan.

Handlingar i ärendet

Revidering av driftbudget 2016, SEU 2016-05-16

Kommunstyrelsens beslut 2016-06-09, § 127

Yrkanden

Monica Pettersson (M), Thorulf Empfeyvik (SD) och Deshira Flankör (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Henrik Paulsson (S) och Mats Skoglund (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att vård- och omsorgsnämndens hemställan om tilläggsanslag på 16,6 mnkr beviljas.

Monica Pettersson (M) yrkar avslag på yrkandet från Paulsson och Skoglund.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag bifalles och finner att det bifalles.

Ordföranden frågar om yrkandet från Paulsson och Skoglund bifalles eller avslås och finner att det avslås.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som avslår yrkandet röstar ja, den som biträder yrkandet röstar ja.”

Kommunfullmäktige beslutar med 30 ja-röster mot 16 nej-röster att avslå yrkandet (voteringslista 7).

Reservationer och protokollsanteckningar

MP-gruppen deltar inte i besluten i detta ärende och lämnar följande protokollsanteckning.

”Då Miljöpartiet hade ett avsevärt bättre förslag till budget inför verksamhetsåret 2016, inte minst med avseende på finansieringen av Vård- och Omsorgsnämndens verksamheter avstår vi från att delta i beslutet.

Vi vill i tillägg påpeka att vi förutsätter att bistånds- och LSS-bedömningar i framtiden görs rättssäkert, och att hänsyn till budgeten inte påverkar Vård- och omsorgsnämndens myndighetsutövning. Blotta misstanken att så inte skulle vara fallet utgör ett hot mot förtroendet för de kommunala demokratiska processerna.”

S-gruppen och Mats Skoglund (V) deltar inte i beslutet att anta kommunstyrelsens förslag till reviderad driftbudget.

S-gruppen lämnar följande reservation:

”Den moderatstyrda alliansen har givit Vård och omsorgsnämnden en budget med vilken den inte kan fullfölja sitt uppdrag, nämligen att ge vård och omsorg till värmdöborna. I många fall är det fråga om mycket utsatta personer som dementa och de med funktionsnedsättning. Detta uppdrag förpliktingar. Underbudgeteringen medförde för 2015 ett underskott om drygt 40 mnkr (40.000.000) eller, beskrivet på annat sätt, 10 procent av nämndens budget.

Underbudgeteringen har bland annat fått till följd att de mest utsatta, de med funktionsnedsättning, fått sitt stöd kraftigt neddraget. Stödet är till för att dessa medborgare ska kunna leva ett liv som andra personer. Med en neddragning om cirka 50 procent kan var och en förstå att livet för dessa personer blir mycket svårare. Det är enligt oss socialdemokrater helt oacceptabelt.

För 2016 beräknas nämnden enligt BUP 1 på helårsbasis gå med ett underskott om knappt 17 mnkr. Skulle denna prognos stå sig kommer det även detta år bli svårt för nämnden att uppfylla sitt uppdrag. Beaktandes tidigare års underskott, vilka nämnden bär med sig och ska beta av, blir det omöjligt att uppfylla de uppdrag nämnden har.

Med hänvisning till ovan var det glädjande att nämndens ordförande på Vård och omsorgsnämndens möte den 26:e april insåg att situationen var ohållbar och yrkade tillsammans med en enig nämnd om att från fullmäktige hemställa om medel för undvikande av underskott även i år. Vi socialdemokrater blev därför ytterst förvånade då nämndens ordförande på både kommunstyrelsen den 9:e juni och på fullmäktige den 22:a röstade emot sin eget hemställan om att vård och omsorgsnämnden skulle få dessa pengar.

Vi Socialdemokrater står fast vid det yrkande som lades i Vård och omsorgsnämnden då vi har täckning för det i vårt budgetförslag. I övrigt deltog vi inte i beslutet om revideringen av budgeten med hänvisning till det budgetförslaget.”

Mats Skoglund (V) lämnar följande reservation:

”Med hänvisning till att Vänsterpartiet lagt ett eget budgetförslag deltar vi inte i beslutet att revidera driftbudgeten för 2016. När det gäller Vård- och omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag reserverar vi oss till förmån för vårt yrkande, dvs. att nämndens budget förstärks med 16,6 miljoner kronor.”

Sändlista

Sektor ekonomi

Voteringslista nr. 7

Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 22 juni 2016 klockan 21:25:14.

Revidering driftbudget

Ledamöter	Parti	Kret	Ersättare	Ja	Nej	Avst	Frånv
Monica Pettersson	(M)	Alla		X			
Deshira Flankör	(M)	Alla		X			
Marie Bladholm	(M)	Alla		X			
Jasmin Farid	(M)	Alla		X			
Malin Bellander	(M)	Alla		X			
Lars-Erik Alversjö ordf.	(M)	Alla		X			
Kent Eriksson	(M)	Alla		X			
Cecilia Lindberg	(M)	Alla	Jessie Wall Freyne	X			
Camilla Lien	(M)	Alla		X			
Elisabeth Dingertz	(M)	Alla		X			
Björn Ulfvin	(M)	Alla		X			
Ann Fylkner	(M)	Alla		X			
Fredrik Zetterberg	(M)	Alla		X			
Carl-Emil Sundberg	(M)	Alla		X			
Affi Stork	(M)	Alla		X			
Kerstin Öhrman Moberg	(M)	Alla		X			
Mickael Sjökvist	(M)	Alla		X			
Annika Andersson Ribbing	(S)	1:a			X		
Sandro Wennberg	(S)	1:a			X		
Karin Aaseby	(S)	1:a	Ann-Kristin Särnbrink		X		
Mikael Lindström	(S)	1:a			X		
Andrine Winther	(S)	1:a			X		
Krister Nilsson	(S)	1:a			X		
Cecilia Ramning	(S)	1:a			X		
Anton Linde	(S)	1:a	Henrik Paulsen		X		
Käte Fransson	(S)	1:a			X		
Christer Hedberg 2:e v. ordf.	(S)	1:a			X		
Cecilia Strömmar	(S)	1:a	Linda Nygren		X		
Kenneth Ehrnstedt	(S)	1:a			X		
Kalle Lindqvist	(S)	2:a			X		
Emmy Sjöblom	(S)	2:a			X		
Saqar Mohssen	(S)	2:a			X		
Manuel Lindberg	(L)	Alla	Lars-Erik Wählström	X			
Anders Gullander	(L)	Alla		X			
Eva Rosenthal	(L)	Alla		X			
Allan Sooman	(L)	Alla		X			
Fredrik Sneibjerg	(L)	Alla		X			
Ina Ununger	(C)	Alla	Christina Svenby	X			
Mica Nordström	(C)	Alla		X			
Mats Skoglund	(V)	Alla			X		
Malin Åberg Aas	(MP)	Alla				X	
Thomas Lindell Taylor	(MP)	Alla				X	
Filip Joelsson	(MP)	Alla				X	
Siv Strömbäck	(MP)	Alla				X	
Hanna Thorell	(MP)	Alla				X	
Per-Olof Fransson	(KD)	Alla		X			
Helene Reduthe 1:e v. ordf.	(KD)	Alla		X			
Ove Karlsson	(SD)	Alla		X			
Thorulf Empfevik	(SD)	Alla		X			
Christer Löfving	(SD)	Alla		X			
Jerry Schervall	(SD)	Alla		X			
SUMMA:				30	16	5	0



Handläggare
Mikael Lind/Hans Ivarsson
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Diarienummer

Revidering av driftbudget 2016

Förslag till beslut

Reviderad driftbudget för 2016 godkänns.

Vård- och omsorgsnämndens hemställan om tillskott om 16,6 mnkr avslås.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Efter budgetrevidering uppgår det budgeterade resultatet till + 36,8 mnkr.

Bland större förändringar i förslaget till reviderad budget märks framförallt effekten av den senaste skatteprognosen +20,2 mnkr, överföring av projektmedel från 2015 med -16,6 mnkr, överföring av medel för strukturåtgärder på -7,8 mnkr samt volymkompensation till nämnderna på netto 2,7 mnkr (finansieras genom volymreserven). Dessutom påverkas budgeten av vissa budgettekniska justeringar som är neutrala för kommunen.

Vård- och omsorgsnämnden har hemställt om tillskott om 16, 6 mnkr, motsvarande det underskott nämnden prognostiserar för 2016, Förvaltningen avstyrker en sådan allmän förstärkning av budgetramen, däremot innefattar den reviderade budgeten en utökad volymkompensation till nämnden, 4,1 mnkr, baserad på ny befolkningsprognos.

Bakgrund

I Värmdö kommun brukar innevarande års budget revideras åtminstone en gång varje år. Budgetrevideringen syftar till att tillförsäkra nämnderna ekonomiska förutsättningar och ramar i linje med politiska intentioner och fattade beslut.

Revideringen omfattar uppdatering av volymberäkningar utifrån den senaste befolkningsprognosen samt nya bedömningar av skatteintäkter och skatteutjämning. Vidare beaktas förslaget till balansering av projektmedel från året innan, i detta fall från 2015. Justeringar görs också om någon verksamhet eller budgetpost flyttats från en nämnd till en annan.

Ärendebeskrivning

Resultatbalansering från 2015

Kommunfullmäktige har beslutat om resultatbalansering från 2015 till 2016. Beslutet innebär att oförbrukade projektmedel om 16 858 tkr överförs till 2016. Detta beaktas nu i revideringen av budget 2016. I övrigt omfattar nämnda ärende resultatbalansering rörande kommunens resultatenheter, denna överföring påverkar dock inte kommunens budget.

För något år sedan öronmärktes en del av återbetalda AFA-medel för strukturåtgärder inom utbildningsstyrelsen och vård- och omsorgsstyrelsen. Av dessa återstår 7 770 tkr, som ej är förbrukade, medlen föreslås överföras till 2016.

Uppdatering av skatt, utjämningssystem och generella statsbidrag

I senaste skatteprognosen (april) från Sveriges kommuner och landsting bedöms skatteunderlaget öka med 5,0 procent för 2016. Den nya prognosen innebär en förbättring i inkomst från kommunalskatten för Värmdö kommun med 16,7 mnkr jämfört med budget, medan slutavräkningen för 2015 och 2016 prognostiseras bli -3,5 mnkr lägre än tidigare. Nettoöverskottet blir 13,2 mnkr jämfört med budget.

Även prognosen för kommunalekonomisk utjämning har förbättrats något jämfört med budget, +2,2 mnkr, och prognosen för den kommunala fastighetsavgiften revideras med +4,9 mnkr.

Beaktat skatteintäkter, skatteutjämning, LSS-utjämning och fastighetsavgift ger prognosen sammanlagt en nettoeffekt om +20,2 mnkr, att tillföras budgeterat resultat.

Jämfört med den skatteunderlagsprognos som presenterades i BUP 1 har SKL dock gjort en nedrevidering, prognosen i BUP 1 låg på +28,0 mnkr.

Justering för volymer

En ny befolkningsprognos har tagits fram under våren, bl a som underlag för kommunens volymbedömningar. Denna prognos indikerar ingen större avvikelse från den prognos som låg till grund för budget 2016. Detta regleras gentemot volymreserven, som minskas med samma belopp, således påverkas inte budgeterat resultat.

Utbildningsnämnden -1,4 mnkr:

- Förskola, prognos i nivå med budget.
- Grundskola, minskning med 69 elever.
- Gymnasieskola, ökning med 52 elever.

Vård- och omsorgsnämnden +4,1 mnkr:

- Antal äldre 85+ år, ökning med 11 personer.
- Antal invånare 0-64 år, minskning med -495 personer.

Bruttojusteringar av nämndernas budgetar

För flera nämnder föreslås justeringar av bruttobudgeten (kostnader och intäkter justeras lika mycket) utifrån respektive sektors. Detta beror ofta på omständigheter som framkommit i samband med arbetet med detaljbudgeten och anpassningar av budgeten till ökad internhandel. Justeringarna har ingen effekt på nämndernas nettobudgetramar eller kommunens ekonomiska resultat. I denna tjänsteskrivelse återges inga detaljerade nämndvisa underlag.

Justering för ändrade internhyror

Tekniska nämnden, fastighetsenheten, har inför 2016 sänkt kommunens internhyror, varför nämndens intäkter i budget föreslås nedjusteras med 9,0 mnkr och nettoramen höjas. Eftersom att nämnderna får lägre hyreskostnader anpassas deras budgetramar i motsvarande mån. Justeringen påverkar därmed inte kommunens resultat, utan är ett nollsummespel där intäkter och kostnader minskar lika mycket.

Justeringar inom nämnd- och förvaltningsorganisation

Justeringarna görs mellan nämnder och påverkar därför inte kommunens eller nämndernas nettoresultat. Några tjänster och verksamheter föreslås byta nämnd eller sektor och därför justeras nämndernas ramar. Exempel på detta är arbetet med nöjd-kundindex flyttas från näringslivsnämnden till kommunstyrelsen, en tjänst som jobbar med ungdomsinflytande flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen, budget för statlig medfinansiering, verksamhetskostnader för trafikplanering och felparkeringsintäkter flyttas från kommunstyrelsen till tekniska nämnden.

Hemställan från vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens prognos i BUP 1 visar ett underskott för hela året, 2016, om - 16,6 mnkr. Nämnden har i samband med behandlingen av prognosen hemställt om ett tillskott i paritet med det beräknade underskottet.

Förvaltningen vill understryka att i Värmdö kommun avvägs och fastställs budget och ramar i den årsbudget fullmäktige debatterar och beslutar om på hösten före budgetåret. Visserligen sker en budgetrevidering varje år, den är dock i allt väsentligt begränsad till budgettekniska justeringar och är inte menad för budgetförstärkningar i mera generell mening. Befarade underskott inom en nämnd måste i första hand mötas med ett aktivt agerande för att komma till rätta med underskotten och åtgärdsplaner. Att täcka underskott genom tilläggsanslag under löpande budgetår skulle innebära en ny princip och är inte en idealisk metod för att förbättra budgetdisciplinen. Det är bättre att eventuella underskott synliggörs och analyseras noga i bokslut.

En betydande andel av nämndens befarade underskott återfinns inom utförardelen (verksamheten i egen regi), vars ekonomiska utrymme styrs av de pengnivåer som har fastställts av kommunfullmäktige. Det finns inte något som direkt indikerar att dessa nivåer är låga jämfört med andra kommuner. Eventuella överväganden om höjning av peng för någon verksamhet bör, liksom tidigare, göras i årsbudgeten, där resursbehovet kan avvägas relativt andra verksamheters behov och det sammanlagda finansiella utrymmet.



Notera samtidigt att kommunen i budgetrevideringen, med utgångspunkt från ny befolkningsprognos, kompenserar nämnderna för objektiva volymförändringar. Vård- och omsorgsnämnden föreslås därigenom tillskjutas 4,1 mnkr (se ovan **Justering av volymer**).

Förvaltningen föreslår, mot bakgrund av vad som anförts, att vård- och omsorgsnämndens hemställan om utökad ram avslås.

Bedömning

Förslaget till beslut innebär att reviderad driftbudget för 2016 godkänns. Det innebär en uppdatering av innevarande års budget som beslutades i kommunfullmäktige i oktober 2015. Sedan dess har kommunfullmäktige beslutat om resultatbalansering från 2015 till 2016, vidare har befolkningsprognos samt prognos för skatter och kommunalekonomisk utjämning uppdaterats.

Ekonomiska konsekvenser

Reviderad driftbudget för 2016 innebär att nämndernas ramar revideras efter nya förutsättningar, i slutändan blir det budgeterade resultatet för Värmdö kommun +36,8 mnkr.

Konsekvenser för miljön

Förslaget till budgetrevidering har inte några specifika konsekvenser för miljön.

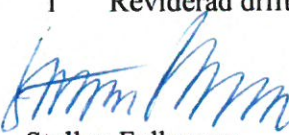
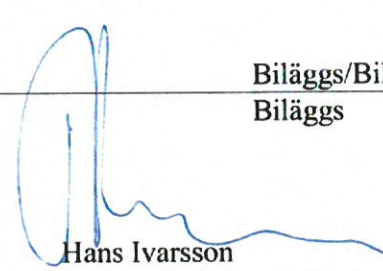
Konsekvenser för medborgarna

Budgetrevideringen har viss påverkan på Värmdö kommuns verksamhet, i och med att den syftar till att tillförsäkra nämnderna ekonomiska förutsättningar och ramar utefter nya förutsättningar, t ex ändrade volymbedömningar.

Konsekvenser för barn

Förslaget har inte några specifika konsekvenser för barn förutom vad som anges som konsekvenser för medborgarna.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Reviderad driftbudget	Bilaggs
 Stellan Folkesson Kommundirektör		 Hans Ivarsson Sektorschef ekonomi och uppföljning

Ramar 2016	KF budget 2016	Resultat och förändringar	Justeringar nämndorg	Justeringar politikorg	Justeringar övriga revideringar	Rev budget 2016
(tkr)	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Kostnader	Kostnader	Kostnader
Kommunfullmäktige	-6 400	0	0	0	0	-6 400
Överförmyndarnämnden	-3 678	1 014	0	0	0	-2 664
Kommunstyrelsen	-258 576	95 856	0	0	0	-175 515
Utbildningsnämnden	-2 041 473	937 646	0	0	0	-1 100 286
Vård- och omsorgsnämnden	-757 152	344 506	0	0	0	-417 432
Kultur- och fritidnämnden	-173 115	52 300	0	0	0	-118 295
Socialnämnden	-265 652	101 297	0	0	0	-164 364
Näringslivsnämnden	-64 416	27 944	0	0	0	-36 950
Byggnadsnämnden	-29 920	23 372	0	0	0	-6 750
Teknisk nämnd (skatter)	-242 706	217 316	0	0	0	-31 563
Nämndernas nettokostnader	-3 843 089	1 801 250	0	0	0	-2 060 219
Pensionsutbetalningar	-28 500	0	0	0	0	-28 500
Pensionskulturförändringar	-6 380	0	0	0	0	-6 380
Löneskatt mm.	-8 341	0	0	0	0	-8 341
Fastighetsskatt och övriga	-2 000	0	0	0	0	-2 000
Strukturförändringar m.m.	0	0	0	0	0	-7 770
AFA-medel	0	0	0	0	0	0
Intern ränta	-11 000	58 000	0	0	0	47 000
Riskpremie fastigheter	0	20 000	0	0	0	20 000
Övriga intäkter	0	1 000	0	0	0	1 000
Statsbidrag maxtaxa o	0	19 584	0	0	0	19 584
Infrastrukturstöd skärgår	-6 571	0	0	0	0	-6 571
Centrala Gustavsberg	-2 500	1 000	0	0	0	-1 500
Koncernbidrag Gustavsberg	-9 000	0	0	0	0	-9 000
Verksamhetens nettokostnader	-3 917 381	1 900 834	0	0	0	-2 042 697
Centralt avsett utrymme	-21 900	0	0	0	0	-21 900
Centralt avsett utrymme	-15 000	0	0	0	0	-15 000
Verks. nettokostn. inkl	-3 954 281	1 900 834	0	0	0	-2 076 877
Finansiella intäkter	0	5 500	0	0	0	5 500
Finansiella kostnader	-44 000	0	0	0	0	-44 000
Summa finansnetto	-44 000	5 500	0	0	0	-38 500
Kommunalskatt	0	1 965 205	0	0	0	1 981 877
Kommunalskatt 2015	0	0	0	0	0	-3 521
Summa skatteintäkter	0	1 965 205	0	0	0	1 978 356
Inkomstutjämningsbidrag	0	20 123	0	0	0	11 684
Kostnadsutjämningsbidrag	0	100 334	0	0	0	108 109
Kostnadsutjämningsbidrag	0	0	0	0	0	0
Regleringsposten	0	-9 701	0	0	0	-1 403
Strukturbidrag	0	4 245	0	0	0	0
Kommunal fastighetsav	0	91 874	0	0	0	96 733
LSS-utjämn	-40 068	0	0	0	0	-41 284
Summa utjämnings	-40 068	206 875	0	0	0	173 839
Summa skatt och utjä	-40 068	2 172 080	0	0	0	2 152 195
Arets resultat	-4 038 349	4 078 414	0	0	0	36 818
Taxefin. VA	-106 803	111 531	0	0	0	4 728
Taxefin. Renhållning	-71 616	73 309	0	0	0	1 693
Summa inkl Taxefin.	-4 216 768	4 263 254	0	0	0	43 239

Dnr 2015VON/0228 Vård- och omsorgsnämnden 2016-04-26 § 35

Budgetuppföljningsprognos 1 2016, vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Budgetuppföljningsprognos 1 2016 godkänns.
2. Vård- och omsorgsnämnden yrkar på ett tillskott om 16,6 mnkr från kommunstyrelsen.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

Ärendebeskrivning

Helårsprognosen för vård- och omsorgsnämnden redovisar ett samlat underskott om 16,6 mnkr.

Yrkanden

Christina Svenby (C) framställer följande tilläggsyrkande:

”Med hänsyn till det utfall som budgetuppföljningsprognosen visar på, - 16,6 mnkr, yrkar vård- och omsorgsnämnden på ett tillskott om 16,6 mnkr från kommunstyrelsen.”

Henrik Paulsen (S) yrkar bifall till Svenbys (C) tilläggsyrkande.

Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen anmäler följande protokollsanteckning:

”Nämnden hanterar kanske det viktigaste av vad Värmdö kommun har att leverera till Värmdöborna, nämligen vård och omsorg. I många fall är det fråga om mycket utsatta personer som dementa och funktionshindrade. Detta uppdrag förpliktigar. Trots detta har den moderatstyrda alliansen givit nämnden en budget varmed nämnden inte kan uppfylla sitt uppdrag. Underbudgeteringen medförde för 2015 ett underskott om drygt 40 mnkr (40.000.000) eller, beskrivet på annat sätt, 10 procent av nämndens budget.

Underbudgeteringen har bland annat fått till följd att de mest utsatta, de funktionshindrade, fått sitt stöd kraftigt neddraget. Stödet är till för att dessa medborgare ska kunna leva ett liv något så när som andra personer. Med en neddragning om cirka 50 procent kan var och en förstå att livet för dessa personer blir mycket svårare. Det är enligt oss socialdemokrater helt oacceptabelt.

För 2016 beräknas nämnden enligt BUP 1 på helårsbasis gå med ett underskott om knappt 17 mnkr. Skulle denna prognos stå sig kommer det även detta år bli svårt för nämnden att uppfylla sitt uppdrag. Beaktandes tidigare års underskott, vilka nämnden bär med sig och ska beta av, blir det omöjligt att uppfylla de uppdrag nämnden har.

Med hänvisning till det ovan anförda är det glädjande att nämndens ordförande insett att situationen är ohållbar och att därför diskussion upptagits om att tillföra nämnden medel för undvikande av underskott även i år. Beaktandes detta och hur aktuella effektiviseringsåtgärder utfaller bör nämnden dessutom ges ytterligare medel för att komma upp i en nivå där bra service kan ges, bland annat till våra cirka 250 funktionshindrade. Det bör även övervägas att skriva av underskottet för 2015 eftersom detta till övervägande del hänför sig till omständigheter som nämnden inte kunnat påverka.”

Handlingar i ärendet

Budgetuppföljningsprognos 1 2016, vård- och omsorgsnämnden

Sändlista

Kommunstyrelsen
