

Dnr 2016KS/0253

*Kommunstyrelsen 2016-09-21 § 155*

## **Delårsrapport samt budgetuppföljning 2/2016 – BUP 2 för kommunen**

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Delårsrapporten godkänns.

#### **Beslutsnivå**

Kommunfullmäktige

#### **Ärendebeskrivning**

Per den 30 juni redovisas en delårsrapport, innehållande bl.a. bokslut för första halvåret, prognos för helåret (BUP 2) samt uppföljning av mål och uppdrag. Delårsbokslutet visar ett ekonomiskt resultat på + 84,7 mnkr för första halvåret, helårsprognosen pekar på ett resultat för 2016 på + 88,5 mnkr.

#### **Handlingar i ärendet**

Delårsrapport per 30 juni samt budgetuppföljning2 (BUP 2) 2016, SEU 2016-08-31

#### **Reservationer och protokollsanteckningar**

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”I 2016 års delårsrapport kan man utläsa ett positivt resultat om +84,7 miljoner kronor för första halvåret. Bakom denna siffra finns det ett antal alarmerande siffror som vi vill kommentera:

I vård- och omsorgsnämnden kan vi konstatera att underskottet om -16 miljoner kronor kvarstår trots nämndens åtgärder. I grunden handlar dessa underskott enligt vår bedömning bland annat om ren och skär underfinansiering av nämndens verksamheter samt avsaknad av ambition och förmåga att lösa särskilda boenden på hemmaplan. De som drabbas är våra funktionsnedsatta och våra äldre.

När det gäller måluppfyllelsen finns också mycket att önska:

När det gäller målet att den enskilde och anhöriga ska ges ett gott och professionellt bemötande är målet 95%. Inom LSS-boendena ligger nöjdheten betydligt under målet: Gustavsberg 73%, Hemmesta 86%, Ösby 83% samt daglig verksamhet 86%. Att enbart 33% av boenden på LSS-boendet i Ösby upplever att personalen tar hänsyn till brukarens egna åsikter och önskemål lämnar mycket att önska. Dessa tydliga signaler måste följas upp på ett seriöst sätt med höga ambitioner.

Socialnämnden dras med ett underskott på 10 miljoner som förklaras med placeringar och behandlingsinsatser för barn och unga samt behandling och boende inom beroendevården. Den svåra arbetsbelastningen för personalen de senaste åren har också inneburit rekryteringssvårigheter och dyra konsultkostnader.

Parallellt med dessa underskott går Kultur- och fritidsnämnden med överskott om 9,5

miljoner kronor då man för andra året i rad har budgeterat över 10 miljoner för det nya kulturhuset Porslinsfabriken trots att verksamheten inte kommer att vara igång förrän 2018. Överskottet har gått rakt upp i det allmänna överskottet och har inte kunnat komma verksamheterna eller medborgarna tillgodo. En helt förkastlig metod som enbart syftar till att skapa ett positivt resultat för kommunen som helhet och som inte tar hänsyn till de behov som medborgare och verksamheter har.

Utbildningsnämnden går med ett ekonomiskt överskott om 15 miljoner varav 11 miljoner förklaras med framförallt volymavvikelser samt ökade intäkter. Vi kan dock konstatera att den kommunala grundskolans underskott från tidigare år minskat tack vare den rimliga uppräkningsen av skolpengen 2015 på 4%. När det gäller förskolan sliter fortfarande nära hälften av verksamheterna med underskott som till stor del kan förklaras med 1% uppräkning av pengarna till förskolan 2015. Vi oroas över att Kullsvedsskolans resursgrupp grundskola har ett underskott om 2,2 mnkr. Det är mycket angeläget att skolan får en långsiktigt hållbar finansiering av denna verksamhet så att eleverna ges den utbildning de har rätt till och personalen långsiktiga spelregler.

När det gäller måluppfyllelsen ser vi med oro på att resultaten på högstadiet fortsätter att vara alltför låga när det gäller elevernas upplevelse av skolans arbete mot kränkande behandling (68%), samt att skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer (38%). Vidare är det oroväckande att enbart 46% av gymnasieeleverna i åk 2 anser att de har lärare som hjälper dem att förstå vad de ska göra för att förbättra sina studieresultat.

När det gäller Kommunstyrelsen är överskotten 10,3 mnkr bekymmersamma då beslutade projektmedel som handlar om icke utnyttjade projektmedel inte utnyttjats. Överskottet rymmer dessutom illa med den låga måluppfyllelsen som nämnden uppvisar när det gäller medborgarnas försämrade nöjdhet med kommunens som plats att leva och bo i (Nöjd-region-index) samt det försämrade företagarklimatet i kommunen (NKI) från 2015. Vi oroas också över att skillnaden mellan mäns och kvinnors frisknärvaro ökar. Kvinnor är mer sjuka (9,7%) än män (4,7%).”

Filip Joelsson (MP) lämnar följande protokollsanteckning:

”Vi ser stora problem med att kommunstyrelsen inte genomför de uppdrag som har beslutats och finansierats av fullmäktige. Det kan ifrågasättas om styrningen i kommunen är särskilt effektiv.”

#### **Sändlista**

KF