

§ 216

Diariennr: 2017KS/0212

Budgetuppföljning 3 för koncernen**Beslut**

1. Rapporten godkänns.
2. Inom ramen för kommunstyrelsens tillsyn- och uppföljningsplikt, med början i januari 2018, uppmanas vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden att inkomma med månadsvisa uppföljningar av relevanta nyckeltal vad gäller kvalité och budget.
3. Inför kommunstyrelsens sammanträde i februari uppmanas vård- och omsorgsnämnden att inkomma med redogörelse för hur man har följt upp rapporten "Genomlysning av vård och omsorg i Värmdö kommun" som gjordes av konsulterna Åke Svenson och Göran Svensson under våren 2016."

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

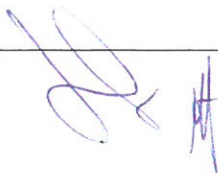
Per den 30 september 2017 presenteras budgetuppföljningsprognos (BUP 3). Prognosens resultat för helåret uppgår till +11,9 mnkr. Det talar för att kommunen kommer att klara det lagstadgade balanskravet, det är mera osäkert om det finansiella målet om 1 % uppnås. Prognosen innebär en förbättring jämfört med BUP 2 med drygt 10 mnkr. BUP 3 visar vidare att investeringstakten är hög, hittills under 2017 har kommunen investerat för 382,5 mnkr, det är en kraftig ökning jämfört med föregående år.

Yrkanden

Fredrik Sneibjerg framställer följande yrkanden:

1. Inom ramen för kommunstyrelsens tillsyn- och uppföljningsplikt, med början i januari 2018, uppmanas VON och SN inkomma med månadsvisa uppföljningar av relevanta nyckeltal vad gäller kvalité och budget.
2. Inför kommunstyrelsens sammanträde i februari uppmanas VON att inkomma med redogörelse för hur man har följt upp rapporten "Genomlysning av Vård och omsorg i Värmdö kommun" som gjordes av konsulterna Åke Svenson och Göran Svensson under våren 2016."

Filip Joelsson (MP), Allan Sooman (-) och Thorulf Empfevik (SD) yrkar bifall till Sneibjergs (L) yrkanden.



Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen anmäler en protokollsanteckning:

”Som tidigare prognoser under året visar även denna på det allvarliga ekonomiska läget kommunen befinner sig i. Resultatprognosen är väldigt låg, på +11,9 mnkr men det är bättre än delårsbokslutet. Detta beror dock till största delarna på engångsintäkter och statsbidrag. Kommunen har sedan i juni kunnat räkna in ungefär 6 mnkr i gatukostnadsersättning och statens byggbonus har betalats ut vilket ger Värmdö dryga 10 mnkr, och det är utöver andra statsbidrag till skolan och välfärden som redan var inräknade i tidigare prognoser. Utan dessa intäkter hade Värmdö kommun gått med i bästa fall nollresultat och i annat fall underskott på helheten och inte ”bara” i välfärdsnämnderna.

Kommunen kommer inte att nå något av sina finansiella mål och då vi har stora framtida investeringsbehov till följd av den befolkningsökningen vi har är det djupt problematiskt med minskad soliditet och ökad låneskuld som följd.”

(MP) anmäler en protokollsanteckning:

”Då Miljöpartiet föreslog en annan budget för 2017 med väsentligt annorlunda förutsättningar, inte minst inom Vård- och Omsorgsnämndens och Socialnämndens verksamhetsområden, så väljer vi att inte delta i beslutet.”

(V) anmäler en protokollsanteckning:

”Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att Vänsterpartiets budgetramar för år 2017 är betydligt högre än kommunfullmäktiges beslutade budget. Redan när budgeten antogs i september 2016 framhöll Vänsterpartiet att utbildningsnämndens, socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens budgetar var underfinansierade. Vänsterpartiet reserverade sig då mot beslutet.”

Sändlista för beslutsexpediering

Socialnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Sektorchef OVS

Justering:

Utdraget bestyrks: