



## Särskilt yttrande

### § 172 Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner 2013 Kommunstyrelsen den 2012-11-27

Vi socialdemokrater valde att delta i beslutet om utökad budgetjusteringar inom några verksamhetsområden. Det finns fortfarande brister i den nya styrprocessen, när det gäller budgetarbetet och vi är kritiska till den borgerliga majoritetens hantering av fördelning av budgetmedel. I juni månad tilldelas respektive verksamhetsområde budgetramar av kommunfullmäktige i kommunplanen. Vid det tillfället är skatteintäkterna för budgetåret mycket preliminära. Verksamheterna ska sedan börja planera kommande år utifrån de ramar som beslutats om i juni.

Inför 2013 fick t ex socialnämnden en budget där det saknades 21 miljoner kronor för att hålla samma kvalitet som innevarande år. Självklart började förvaltningen genast försöka anpassa sig till den ”trånga kostymen”. Efter några månader upptäckte majoriteten, att det finns stora risker med för kraftiga neddragningar i verksamheterna och med de nu prognostiserade högre skatteintäkterna backar man och tillskjuter 8,8 miljoner kronor. Detta är inte en ansvarsfull politik och det är respektlöst mot den personal, som arbetar hårt för att kunna erbjuda bra vård, skola och omsorg till medborgarna med de resurser som står till buds. Vi yrkade även på att äldreomsorgen skulle få ytterligare 1½ miljon kronor och att den tidigare taxan skulle återinföras. Detta fick vi naturligtvis inte gehör för.

Ett annat exempel är att i förslaget till reviderad budget för 2013 ingår ingen höjning av skolpengen med anledning av att lärarlönerna höjts mer än beräknat. Det innebär, att i förhållande till den i juni 2012 fastställda budgeten måste varje skolenhet strama åt och detta kan leda till minskade lärarresurser och mindre resurser för elever med särskilda behov. Det är i detta sammanhang synnerligen olyckligt att barn- och utbildningsnämnden inte behandlat periodboksut efter det andra tertialet och inte heller hur ett prognostiserat underskott för 2012 på 10 miljoner har uppstått eller hur det ska åtgärdas. Det kan inte uteslutas att underskottet är ett resultat av underbudgetering och att det därför borde innebära en uppjustering av skolpengen och budgeten för barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.

Vi har i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden inte deltagit i beslutet om Nämndplan 2013 och i stället hänvisat till eget budgetförslag och också lämnat ett särskilt yttrande över nämndplanen. Vi har vid två tillfällen, i mars och oktober lämnat särskilda yttranden över budgetutvecklingen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden där vi pekat på det stora glappet mellan budget och verklighet. Med en ansvarsfull budgethantering hade vi kunnat undvika den process som gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden nu tvingas hantera och som även påverkar nämndplan 2013.

För den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen

Susann Ronström