

Dnr

*Kommunstyrelsen 2014-05-07 § 81*

## **Förslag till revidering av driftbudget 2014**

### **Kommunstyrelsens förslag**

Reviderad driftbudget 2014 godkänns.

### **Beslutsnivå**

Kommunfullmäktige

### **Ärendebeskrivning**

I Värmdö kommun brukar innevarande års budget revideras en gång varje år, på våren, och vissa år även en gång på hösten. Budgetrevideringen syftar till att tillförsäkra nämnderna ekonomiska förutsättningar och ramar i linje med politiska intentioner och fattade beslut. Revideringen på våren omfattar bl. a uppdatering av volymeräkningar utifrån den senaste befolkningsprognosen samt nya bedömningar av skatteintäkter och skatteutjämning. Vidare beaktas förslaget till balansering av resultat från året innan, i detta fall från 2013. Förslaget till revidering av driftbudget 2014 tar hänsyn till att återbetalda AFA - premier 2013 till större delen, 19,2 mnkr, har öronmärkts för strukturåtgärder inom utbildningsstyrelsen och vård- och omsorgsstyrelsen. Intäkter och kostnader hamnar i detta fall på olika år. Detta är förklaringen till att kommunens budgeterade resultat 2014, utifrån resultaträkningen, justeras ned med -17,9 mnkr till 22,4 mnkr.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteskrivelse, Förslag till revidering av driftbudget 2014, 2014-04-17.

### **Yrkanden**

Anders Bergman (FP) yrkar bifall till förslaget.

### **Propositioner**

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt det utsända förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

### **Sändlista**

MP lämnar följande protokollsanteckning:

” Miljöpartiet vill poängtera att vi vill se en revidering av Socialnämndens budget inför höstens budgetrevidering om inte prognoserna förändras kraftigt vad gäller de kostnader som har med såväl konjunkturberoende insatser som andra insatser att göra. Vi kan tillägga att vi i samband med budget 2012 gav ett uppdrag att se över budgetmodellen för socialnämnden vad gäller volymer.

Vi anser att kostnader för ökade insatser inom t ex missbruksvård eller andra stöd till unga inte ska budgeteras som ett underskott i socialnämnden. Insatser är svåra att räkna på och kan i vissa fall kosta mycket på kort sikt men på lång sikt är de såväl mänskligt som samhällsekonomiskt lönsamma.

Vi fick till svar på uppdraget att den typen av budgeteringsmodell inte gick att lösa. Vi har svårt att tro det men fick inte heller stöd i ärendet hos våra samarbetspartier men kommer att föreslå samma sak en gång till om vi får möjlighet efter valet. Vi kan inte se att det skulle vara omöjligt att budgetera för socialkontorets fasta kostnader och att den budgeten självklart ska hållas, medan kostanden för insatserna kan variera och knytas till en volymreserv, även om volymerna i det här fallet inte är kopplade till ett pengsystem och inte alltid handlar om fler personer utan om vilka typer av insatser som krävs.

Vi vill också att de ökade kostnaderna för försörjningsstödet tas från den konjunkturreserv som anslagits i budget för 2014. Ökat försörjningsstöd beror i dag på att allt fler blir utkastade ur a-kassa och sjukförsäkringssystemen på grund av politiska beslut på riksdagsnivå. Det är beklagligt att kommunerna får stå kostnaden för dessa beslut och att människor kastas runt i våra välfärdssystem. Icke desto mindre är den ökande arbetslösheten ett utslag av konjunkturen och därför anser vi att de nära fem miljoner som beräknas gå till ökat försörjningsstöd vid kommande revidering ska tas från konjunkturreserven.”

S-gruppen deltar inte i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.

#### Sändlista

Ekonomiavdelningen

KF