



### Reservation

Kommunledningsutskottet 3 september 2015

§ 118 Redovisning av åtgärdsplan från nämnder ned prognostiserat underskott

2 juni 2015 beslutade kommunstyrelsen (samt kommunfullmäktige 16 juni) vid ärendet "Delårsrapport per april 2015":

- Att Uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till den av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

Jag konstaterar nu att ingen nämnd, varken barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, eller gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, verkställt uppdraget. Förvaltningschefer har informerat och nämnder har noterat information. Åtgärdsplaner för att anpassa verksamheterna till ramen som fullmäktige beslutat om finns inte. Detta försvårar kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Är det realistiskt att dessa nämnder ska kunna anpassa verksamheterna till den av fullmäktige beslutad ekonomisk ramen, utan att kvalitén kraftigt försämras? Troligtvis inte! Det stora problemet som miljöpartiet ser, är att alliansen underfinansierat kommunens budget, både för 2015 och 2016.

På kommunledningsutskottet yrkade jag:

- Att ärendet skulle återremitteras och kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut ska verkställas. Yrkandet avslogs.

Jag biträdde även socialdemokraternas tilläggsyrkande:

- Att kommunstyrelsen utökar ramen till barn- och utbildningsnämnden, motsvarande det belopp som krävs för att bibehålla nivån på tilläggsbeloppet för barn i behov av särskilt stöd.

### Bakgrund

Den första delårsrapporten (per april) var mycket illavarslande. Prognosen visade på ett nollresultat för 2015 och ett underskott i verksamheterna på 42,5 miljoner kr (!) jämfört mot budget. Detta trots engångsintäkter och minskade kostnader på uppemot 28 miljoner kr. Utvecklingen är värre än vi i miljöpartiet befarat, och visar på en kraftig underfinansiering av verksamheten. Allra sämst gick grundskolan -17 miljoner kr, gymnasiet -8,7 och individ och familjeomsorg -8,0.

I andra delårsrapporten (per juni) som kom nu, prognostiseras resultatet för 2015 till +2,6 miljoner kr. Ett sämre resultat på 12,0 miljoner kr än budgeterat. Skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem prognostiseras bli 3,8 miljoner kr lägre än budget.

Markförsäljning, statsbidrag för maxtaxa, högre intäkter för internränta samt återbetalning från AFA beräknas ge ett överskott på sammanlagt 23,6 miljoner kr. Lägre finansiella kostnader beräknas ge ett överskott på 12,6 miljoner kr. Detta visar att verksamheterna gör ett sämre resultat gentemot budget på hela 44,4 miljoner kr.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på totalt 16,2 miljoner. Större delen av underskottet härrör sig från verksamhetsområdet Grundskola.

Socialnämndens prognos är ett underskott på sammanlagt 16,0 miljoner. Större delen av underskottet prognostiseras till verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg. Det är en försämring jämfört med uppföljningen per maj på 4,5 miljoner.

Inom Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beräknas anslaget för gymnasium ge ett underskott mot budget på 4,7 miljoner. Det är en förbättring jämfört med maj månad på 4,0 miljoner.

Miljöpartiets budgetförslag för 2015 innebar en förstärkning på 30 miljoner kr (en skattehöjning), vilket hade inneburit helt andra förutsättningar för verksamheterna. Vi föreslog en återremiss av investeringsbudgeten, för att möjliggöra en minskning med 50 miljoner kr. Detta avslogs dock när budgeten togs.

Till saken hör att Tyresö kommun behöver ett årligt överskott på minst 40 miljoner kr, för en långsiktig hållbar ekonomi och för att kunna betala pensionsåtagande som härrör åren före 1988, då detta ligger utanför balansräkningen. Mycket oroande är också att ingångsvärdena för budgeten 2016 troligtvis är mycket missvisande och att resultatet för 2016 också kan komma att gå samma väg till mötes.

för Miljöpartiet de Gröna i Tyresö

  
Marie Åkesdotter

