



Särskilt yttrande

Kommunstyrelsens sammanträde 2012-05-29 § 85 Delårsbokslut per april 2012

Vårt särskilda yttrande berör två delar av delårsbokslutet, dels hanteringen av budgetreserven och dels befarat underskott i gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde.

Hantering av budgetreserven

Vi var från socialdemokratisk sida kritiska redan när den borgerliga majoriteten vid fastställande av budgeten för 2012 drev igenom att en budgetreserv på 26 miljoner kronor skulle avsättas för eventuellt utnyttjande under året.

Om dessa medel budgeterats på sedvanligt sätt hade de kommit till användning på ett planerat och bättre sätt, t.ex. för de fyra socialsekreterartjänster som skurits bort samt fler lärare och pedagoger i skolor och förskolor.

Befarat underskott inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden redovisar för det första tertialet ett underskott på 5,3 miljoner. För att kunna hantera detta beslöt nämnden vid sitt sammanträde i april att föra över 0,5 miljoner från Arbetscentrum och 1,5 miljoner från C3L till verksamhetsområde gymnasium. Dessutom att via kommunstyrelsen äska om ett tilläggsanslag om 7 miljoner.

Kommunstyrelsen har i sitt förslag till kommunfullmäktige justerat detta till att Arbetscentrum och C3L vardera ska bidra med 1,5 miljoner i överskott och att därutöver reservera 2 miljoner av medelsreserven för att täcka underskottet.

Vi befarade att en sådan lösning skulle ge starkt negativa effekter för viktiga verksamheter inom både Arbetscentrum och C3L. Arbetscentrum har under första tertialet inte visat på något överskott som skulle kunna utnyttjas för att täcka det befarade underskottet.

För C3Ls del ser bilden något bättre ut. Det förslag om lokalsamordning med gymnasiet som vi föreslog förra året har nu resulterat i en utredning som pekar på en kostnadsbesparing på ca 5 miljoner per år.

I förvaltningens tjänsteskrivelse till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden framhålls att det prognostiserade underskottet bedöms som omöjligt att

finansiera inom nämndens budgetram utan att det i stor utsträckning skulle påverka verksamheterna.

Under kommunstyrelsens sammanträde informerades om att det förts ingående diskussioner mellan staben och utvecklingsförvaltningen kring omfördelningarna och att den gemensamma bedömningen är att underskottet ska kunna hanteras enligt förslag.

Utifrån denna information väljer vi att inte motsätta oss lösningen men utgår ifrån att om bilden förändras negativt så ska verksamheterna inom arbetscentrum och C3L inte behöva ställas inför ytterligare besparingskrav som med stor säkerhet kan komma att drabba viktiga och nödvändiga verksamheter.

För den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen


Kristjan Vaigur