

Dnr 14KS/0229

Kommunstyrelsen 2014-05-07 § 82

BUP 1 Budgetuppföljningsprognos 1 2014

Kommunstyrelsens beslut

1. Rapporten godkänns.
2. Kommunstyrelsen betonar vikten av budget i balans.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Härmed redovisas budgetuppföljningsprognos per den 31 mars 2014 (BUP 1). Prognosen för helåret visar ett resultat på + **39,4 mnkr.** Det prognostiserade resultatet ligger därmed nära kommunens finansiella mål om + 40 mnkr. Nämnderna prognostiserar sammantaget underskott på - 37,7 mnkr, jämfört med budget. Socialnämnden och utbildningsstyrelsen står för merparten av underskottet, -19,7 mnkr respektive - 15,3 mnkr. Socialnämndens underskott ökar, jämfört med 2013, bl. a kopplat till stigande kostnader för försörjningsstöd och ökade åtaganden för vårdinsatser. Nämndernas sammanlagda underskott är anmärkningsvärt stort, emellertid är prognoserna vid den här tiden på året behäftade med ganska stor osäkerhet. Erfarenheterna från tidigare år är att vissa nämnder är försiktiga med att prognostisera överskott, även när det finns tecken på att utfallet kan bli positivt.

BUP 1 är, trots osäkerheten, en viktig utgångspunkt för att agera. En grundläggande förutsättning är att samtliga nämnder som prognostiserar underskott planerar och vidtar nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med underskotten. Ambitionen är budget i balans. Kommunens skatteintäkter utvecklas bättre än budgeterat, sammanlagt + 17,7 mnkr relativt årsbudgeten, bl. a beroende på starkare skattekraftsutveckling än beräknat. I slutet av april presenterar Sveriges Kommuner och Landsting en ny skatteintäktsprognos; i fall den nya prognosen avviker från den tidigare kommer KS att informeras om detta vid sammanträdet den 7 maj. I övrigt på plussidan kan bl. a konstateras betydligt lägre finansiella kostnader än budgeterat, beroende på lägre ränteläge och låneskuld än förväntat. BUP 1 tar inte hänsyn till kostnader för strukturåtgärder som betalas med AFA medel (maximalt 19,2 mnkr) emedan delinsatser finansieras med öronmärkta medel ur 2013 års resultat.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, BUP 1, Budgetuppföljningsprognos 1, 2014, 2014-04-28.

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen deltar inte i beslutet.

Miljöpartiet lämnar följande protokollsanteckning:

”Vi i Miljöpartiet ser med stor oro på det som enligt Finansieringsnämnden och kommun-förvaltningen inte anses vara ett problem när det gäller US uppdrag att som huvudman säkerställa barnomsorg och utbildning i hela kommunen med anledning av FNU’s BUP1.

I detta beskrivs att den politiska satsningen på att säkerställa finansiering av så kallade ”tomma” förskoleplatser i alla kommundelar inte behövs. Inget kan vara mer fel. Samtliga förskolor i våra ytterområden visar i dag på prognosticerade underskott, och har stora svårigheter med vikande underlag på grund av att allt färre barn föds och bor i våra ytterområden. Om US ska kunna säkerställa förskolor i alla kommundelar, vilket vi inom Miljöpartiet anser vara en viktig målsättning, så borde FNU snarast ändra uppfattning och överföra de medel som fullmäktige beslutade om till de förskolor som har störst behov. Tanken var att medlen skulle gå till att säkerställa kvaliteten i förskolor som inte har full beläggning men som politiken vill ska finnas kvar för att kommunen ska bidra med god närservice till sina medborgare, särskilt stort ser vi att behovet är i skärgården.

Så här ser situationen ut för våra förskolor i ytterområdena. Årets prognosticerade resultat är avsevärt bättre än tidigare års resultat. Trots det behövs den miljon som fullmäktige avsatt med råge för att täcka kostnaderna för att bedriva barnomsorg med ett litet antal barn.”

Enhet med Prognosavvikelse	Belopp (tkr)	Ackumulerat underskott
Värmdö skärgårdsförskola	-880	-3 454
Djurö/Talldungen	-145	- 2 005
Kopparmora	-312	-502
Långvik	-258	-2 049
Ängen	83	-1 908

Mats Skoglund (V) lämnar följande protokollsanteckning:

”Utbildningsstyrelsen och Socialnämnden prognostiserar stora underskott. Kommunstyrelsen borde begärt en konsekvensbeskrivning för respektive nämnds verksamhet i stället för att understryka vikten av att budgeten skall hållas. Det är uppenbart att budgeten är för liten.”

Sändlista

Ekonomiavdelningen
KLG