

2024-05-20

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KFKS-2024-00479

Politikerinitiativ – Tilläggsbudget för att stoppa nedskärningarna i välfärden

Inkom den 8 april 2024 av Johanna Kvist m.fl. (S)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunstyrelsen avslår politikerinitiativet.

Sammanfattning av ärendet

Socialdemokraterna har inkommit med politikerinitiativ om att ge stadsledningskontoret i uppdrag att utreda vilka verksamheter som är i störst behov av ekonomiska tillskott, hur detta skulle kunna finansieras och därefter återkomma med förslag på en tilläggsbudget för att stoppa och motverka nedskärningar inom välfärden.

Sammanfattningsvis anser stadsledningskontoret att det för tillfället inte finns något ekonomiskt utrymme för att lägga en tilläggsbudget som skulle utöka kommunens kostnader. Med bakgrund till kommunens negativa prognos för helåret 2024 så skulle det i stället behövas beslut om en åtgärdsplan för att resultatet ska komma i balans. Vidare är det en politisk bedömning om vilka verksamheter som ska prioriteras före andra och det görs lämpligen när kommunfullmäktige fastställer mål och budget i november för kommande år. Med detta som bakgrund föreslås att politikerinitiativet avslås.

Förslagen i politikerinitiativet

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 april 2024 lämnade Johanna Kvist (S), Gunnel Nyman Gräff (S) och Andreas Andersson (S) in ett politikerinitiativ. I politikerinitiativet föreslås att

Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda vilka verksamheter som är i störst behov av ekonomiska tillskott, hur detta skulle kunna finansieras och därefter återkomma med förslag på en tilläggsbudget för att stoppa och motverka nedskärningar inom välfärden.

Stadsledningskontorets utredning och bedömning

Socialdemokraterna har inkommit med politikerinitiativ om att ge stadsledningskontoret i uppdrag att utreda vilka verksamheter som är i störst behov av ekonomiska tillskott, hur

detta skulle kunna finansieras och därefter återkomma med förslag på en tilläggsbudget för att stoppa och motverka nedskärningar inom välfärden.

Uppdraget kan delas in i två delar, dels hur en eventuell tilläggsbudget ska finansieras dels utreda vilka verksamheter som är i behov av tillskott.

I kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 maj kommer kommunens tertialuppföljning och en prognos för helåret 2024 att redovisas. I den är kommunens totala prognos för 2024 ett underskott på 7 miljoner kronor. En tilläggsbudget, som politikerinitiativet föreslår, är med tertialuppföljningen som grund inte möjlig, då det i prognosen inte finns några medel att finansiera utökade utgifter med.

Om politikerinitiativet trots svårigheten med finansieringen skulle genomföras är uppdraget till stadsledningskontoret att arbeta fram ett förslag till vilka verksamheter som är i störst behov ekonomiskt tillskott. Det framgår inte av politikerinitiativet om det finns någon begränsning av tillskottet. Generellt anser stadsledningskontoret att prioriteringarna mellan verksamheterna främst är en politisk bedömning om hur kommunens skatteintäkter ska fördelas. Det är dessutom ett omfattande arbete som behöver göras.

Vidare kommer en eventuell tilläggsbudget 2024 påverka det ekonomiska utrymmet för budget 2025, om tilläggsbudgeten inte är tänkt som en engångssatsning. Kommunens senaste befolkningsprognos visar på en betydligt lägre befolkningsökning jämfört med tidigare prognoser. Detta påverkar både kommunens skatteintäkter och volymförändringarna i olika verksamheter. Det kan innebära att om det blir färre förskoleelever så behöver verksamheten minska kostnaden av den anledningen och det behöver inte påverka personaltätheten i verksamheten. Stadsledningskontorets bedömning är att en genomgång av all verksamhet görs en gång per år i samband med beslutet om kommande års mål- och budget.

Sammanfattningsvis anser stadsledningskontoret att det för tillfället inte finns något ekonomiskt utrymme för att lägga en tilläggsbudget som skulle utöka kommunens kostnader. Vidare är det en politisk bedömning om vilka verksamheter som ska prioriteras och det görs lämpligen när kommunfullmäktige fastställer mål och budget i november för kommande år. Med detta som bakgrund föreslås att politikerinitiativet avslås.

Ekonomiska konsekvenser

Då förslaget till politikerinitiativet är avslag innebär det inga ekonomiska konsekvenser. Skulle förslaget bifallas skulle det innebära att kommunen lånar pengar till driften och ökar ett underskott. Konsekvensen av underskott är att kommunen, enligt kommunallagen, ska återställa underskottet inom 3 år.

Konsekvenser för barn

Förslaget till beslut medför inte några konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse den 20 maj 2024

Bilaga 1 Politikerinitiativ från Johanna Kvist (S), Gunnel Nyman Gräff (S) och Andreas Andersson (S).

Christer Lindberg
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Jörn Karlsson
Bitr. Ekonomi och finansdirektör
Ekonomi- och finansstaben