

Nr 158. Justering av 2012 års budget, samt delårsbokslut april 2012 med helårsprognos för Uppsala kommun KSN-2012-0659

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att justera 2012 års budget enligt nedan:

att tilldela gatu- och samhällsmiljönämnden ett utökat kommunbidrag om 23,7 miljoner kronor för kostnader avseende Resecentrum, samt,

att medge idrotts- och fritidsnämnden att under året ianspråka 6 miljoner kronor, avsedda för multihall vid Fyrishov och idrottshall i Knutby, till andra ändamål.

Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat

att fastställa periodbokslutet för april 2012 (*bilaga 1*),

att anmäla helårsprognosen per april 2012 till kommunfullmäktige (*bilaga 1*),

att uppmana samtliga nämnder, men särskilt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden för barn och unga samt äldre- och ungdomsnämnden att vidta åtgärder för att säkerställa ekonomi i balans samt att de tre nämngivna nämnderna också skriftligt återrapporterar vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen senast den 3 september, samt

att lägga uppföljningen av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag till handlingarna (*bilaga 1 och 2*),

Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt *bilaga 3*.

Uppsala den 13 juni 2012
På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, Andreas Bergman, Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), Milischia Rezai (S) och Emma Wallrup (V).

Ärendet

I bilaga 1 återfinns Uppsala kommuns delårsbokslut för april 2012 med ett redovisat resultat om -86 (-27) miljoner kronor. Den totala prognosen för helårsresultatet är 11 miljoner kronor, att jämföra med helårsresultatet 92 miljoner kronor för 2011. Kommunfullmäktiges budget för 2012 är ett överskott om 48 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,5 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämningsmedel. Med nuvarande prognos och utveckling uppnås inte målet.

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag och direktiv till nämnderna verkställs i huvudsak och framgår av bilagorna.

Resultatet, kommunfullmäktiges helårsbudget och nämndernas sammanvägda helårsprognos illustreras i figuren nedan med utgångspunkt från kommunens tre styrperspektiv. Här framgår att den totala prognosen är negativ i såväl uppdrags- som produktionsnämnder. Ledning, inklusive finansförvaltning, förutser ett betydligt bättre resultat än budgeterat.

Belopp i miljoner kronor			
LEDNING*			
Utfall 201204	Utfall 201104	Prognos	KF-bdg helår
-40	74	158	48
* inkl. finansförvaltning			
Utfall 201204	Utfall 201104	Prognos	KF-bdg helår
-86	-27	11	48
TOTALT			
Utfall 201204	Utfall 201104	Prognos	KF-bdg helår
-38	-0	-118	0
UPPDRAG			
Utfall 201204	Utfall 201104	Prognos	KF-bdg helår
-88	-101	-29	0
PRODUKTION			

Ledning inklusive finansförvaltningen

Trots oplanerade och oförutsedda kostnader inom finansförvaltningen redovisas ett stort och positivt resultat. Orsaken är i första hand högre skatteintäkter än förväntat, engångsintäkter i form av exploateringsvinster samt en aviserad återbetalning av tidigare försäkringskostnader.

Uppdragsnämnderna

Uppdragsnämnderna redovisar en samlad negativ prognos om -118 miljoner kronor. Av detta avser huvuddelen, 111 miljoner kronor, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden för barn och unga samt äldrenämnden. Till del kan den negativa prognosen antas bero på att omställning av verksamheten till nivån för budgetrevideringen i december 2011 ännu inte hunnit genomföras fullt ut. Budgetrevideringen, med en generell kostnadsminskning om 1 procent, genomfördes som en konsekvens av sänkt tillväxtprognos kopplade till den finansiella oron i Europa.

Produktionsnämnderna

Styrelsen för vård och bildning samt nämnden för självstyrande kommunala skolor prognostiserar negativa resultat för helåret 2012.

Prognoserna, jämförda med 2011 års resultat inom parentes, uppgår till -19 (-12) miljoner kronor respektive -20 (2) miljoner kronor. Orsaken till de negativa resultaten

är i huvudsak vikande elevunderlag inom de pedagogiska verksamheterna. Kopplat till detta finns även omställningskostnader. Styrelsen för teknik och service redovisar och prognostiserar positivt resultat för 2012.

Kommunens nettokostnadsutveckling är för hög

En viktig slutsats av helårsprognosen är att kommunens nettokostnadsutveckling inte är hållbar utan måste bromsas in. Förhållandet har konstaterats tidigare och hantverades delvis i och med reviderad budget för 2012 i december 2011. Att avvikelsen mellan budget och prognos är stora i några nämnder kan till del bero på att budgeten reviderades sent. Ett visst omställningsarbete krävs för anpassning till lägre kostnadsnivå. Med hänsyn till efterfrågan, ingångna avtal, lagar och regler kan detta vara svårare i vissa verksamheter än i andra. Icke desto mindre måste denna omställning genomföras.

I perspektiv av en fortsatt finansiell oro i Europa med stor ovisshet över utvecklingen finns anledning att ta situationen på allvar. Kommunstyrelsen föreslås mot bakgrund av detta särskilt uppmana de nämnder som redovisar större negativ helårsprognos att vidta åtgärder och återrapportera dessa till kommunstyrelsen senast den 3 september.

Orsakerna till de negativa prognoserna är i allt väsentligt identifierade. På grundval av detta initieras åtgärder inom såväl tjänstemanna- som förtroendemannanivå. Detta, kombinerat med att nämndernas aprilprognos tenderar att vara försiktig, resulterar i en bedömning att resultatet för 2012 sannolikt blir aningen bättre än vad prognosen indikerat.

Mer detaljer om kommunens samlade och nämndernas enskilda resultat, prognos och verksamhet framgår av delårsrapporten

(*bilaga 1*) och av nämndernas egna rapporter (*bilaga 2*).

Bilaga 3

S-, MP,- V-reservation

Det är en kortsiktig lösning att kommunstyrelsen tar ett beslut om att tillåta omfördelning av medel inom Idrotts- och fritidsnämndens budget om 6 miljoner kronor. Problemet återkommer 2013 då dessa medel är öronmärkta för annat ändamål och kommer att ianspråkta då. Den uppräkning av budget som IFN får för 2013 är pris- och lönekompensation samt 1,6 mnkr i minskade kapitaltjänstkostnader. Ska 6 mnkr tas inom ram 2013 krävs neddragningar inom andra idrotts- och fritidsområden.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet förespråkar att denna form av akutinsatser ersätts av en mer långsiktig planering av ekonomin.

Våra tre partier hade andra förslag om inriktning, verksamhet och ekonomi. Förslag som hade gett verksamheterna en större möjligheter att klara sin ekonomi samtidigt som välfärden värnats.