



RESERVATION

Kommunstyrelsen 2023-03-06, punkt 8
Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2024 och
plan 2025-2026 (KS 2023/0057)

Miljöpartiet reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut gällande
Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2024 och plan 2025-2026.

Vi anser att anslagen i Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2024 och
plan 2025-2026 ska räknas upp i paritet med verkligheten – intäkterna ska
överstiga kostnaderna.

Tjänsteutlåtande

Enligt sidan 3 görs en höjning av peng och check med 3 % 2024 och med 2 %
2025 och 2026. Uppräkning av löner och priser ska ske med en höjning på 1 %
2024, 2025 och 2026.

På sidan 10 står att kommunen följer i de flesta fall SKR prognoser. Prognoserna
definieras som antaganden och tjänsteutlåtandet visar SKR antaganden för
budget 2024 och plan 2025-2026:

Prisökningar 1,5 %
Löneökningar 2,0 %
Internhyror 7,9 %

Ny hyresmodell

På sidan 5 står att det pågår en utredning om en ny hyresmodell och att denna
ska implementeras den 1 januari 2024.

Utbildningsnämnden (UN) har sedan år 2021 begärt en översyn av hyresmodellen.
Tjänsteutlåtandet nämner inte Skolpengsutredningen och att en enig UN vid sju
möten 2021-2022 beslutat att kostnader som inte är direkt kopplade till skolverk-
samheten inte ska belasta utbildningsnämnden utan annan nämnd eller
kommunstyrelsen:

*” Lokalkostnader utgör alltfjämt en anseilig och ojäm n del av skolornas kostnader
samtidigt som Utbildningsnämnden inte kan påverka kostnaderna för skolornas
fastigheter. För skolornas ekonomi är det mycket angeläget att
Fastighetsnämnden och kommunstyrelsen skyndsamt tar i beaktande vad som
framkom som önskemål i Skolpengsutredningen 21 april 2021 där nämnden bland
annat uttryckte önskemålet att kostnader som inte är direkt kopplade till
skolverksamheten, som kostnader för idrottslokaler efter skoltid, merkostnader för
kulturhistoriska intressen samt planerad överkapacitet för framtiden inte ska*

belasta utbildningsnämnden eller dess enskilda enheter utan annan nämnd eller kommunstyrelsen."

På sidan 11 står "Eftersom tekniska kontoret utreder en ny hyresmodell behöver nämnderna i sitt arbete med internhyror föra en dialog med tekniska kontoret om utredningen kan komma att ändra de ekonomiska förutsättningarna för nämndens internhyror under budget- och planperioden." Det här är det enda svar som en enig Utbildningsnämnd fått gällande hyresmodellen. Våra skolor behöver en rättvis hyressättning nu, vår skolor kan inte vänta till den 1 januari 2024.

Risker

UN beskriver risker i Budgetuppföljning per mars 2021: "I arbetet med att nå given budgetram för 2021 och framåt har förvaltningen under 2019 och 2020 gjort stora besparingar inom samtliga verksamheter.

UN beskriver risker i Budgetuppföljning februari 2022: "Det finns en risk att flera enheter fortsätter generera underskott mot budget 2022 och att det inte finns mycket marginaler för att parera oförutsedda händelser."

UN beskriver risker i Delårsrapport per augusti 2022: " Ytterligare beslut om förändringar är nödvändiga för att åstadkomma ett resultat i nivå med budget."

Miljöpartiet anser att utbildningsnämnden, vars enda intäkt är skolpengen, under en följd av år har varit underfinansierad. Trots att de kommunala revisorerna år 2021 rekommenderade kommunstyrelsen att utreda följderna av vad besparingskrav och underfinansiering av kärnverksamheterna inneburit för verksamheterna har kommunstyrelsen inte redovisat detta.

Miljöpartiet vidhåller att det är kommunstyrelsen som ska utreda riskerna av vad besparingskrav och underfinansiering inneburit för verksamheterna och inte som Hanna Bocander vid mötet sa "nämnderna får svara vad det får för konsekvenser för verksamheterna".

2023-03-09

Miljöpartiet de gröna i Danderyd



Carolin Robson