

Dnr :KS2017/126-7

Kommunstyrelseförvaltningen

Svante Cras | Ekonomichef

033-430 55 11 | svante.cras@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

## **Svar på bildnings- och omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bevilja bildnings- och omsorgsnämnden ett tilläggsanslag på 10,0 mnkr för kostnadsökningar inom individ- och familjeomsorgen och högre volymer än budgeterat inom LSS, skola, fritidshem och förskola.

### **Ärendet**

Bildnings- och omsorgsnämnden beslutade i april att hemställa om tilläggsanslag på 7,4 mnkr utifrån de volymökningar som presenterades i budgetuppföljningen per februari. När ärendet skulle hanteras på kommunstyrelsen i juni konstaterades att resultatet för bildnings- och omsorgsnämnden försämrats ytterligare, årsprognosen per april var – 15,7 mnkr. Anledningen enligt nämnden var utöver tidigare konstaterade volymer utöver budget kostnadsökningar inom individ- och familjeomsorgen på 7,0 mnkr utöver budget.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i juni att hänskjuta ärendet till ställningstagande i kommunstyrelsen och fullmäktige i september.

Bildnings- och omsorgsnämnden beslutade den 19 juni om budgetanpassningar motsvarande 4,4 mnkr samt olika uppdrag som syftar till kostnadsanpassningar. Det är dock inte sannolikt att dessa åtgärder kommer leda till en budget i balans under 2017, därför föreslås ett tilläggsanslag på 10,0 mnkr till bildnings- och omsorgsnämnden.

**Ekonomiska förutsättningar**

I den ekonomiska rapporten per april prognosticerades ett årsresultat för hela kommunen på 16,8 mnkr, vilket var något sämre än de 17,2 mnkr budgeterades. Anledningen till att resultatet trots det förväntade underskottet inom bildnings- och omsorgsnämnden är i nivå med budgeterade är förväntade överskott för skatteintäkter och för övriga nämnder. Ett tilläggsanslag motsvarande 10,0 mnkr inryms inom det resultatmål som fullmäktige fastställt för 2017.

**Beslutsunderlag****Skickas till**

Bildnings- och omsorgsnämnden  
Ekonomiavdelningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Anders Einarsson

Förvaltningschef

Svante Cras

Ekonomichef