

§61

BON2017/101

Åtgärder för budget i balans**Beslut**

Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar följande anpassning till budget skall genomföras motsvarande 15,7 miljoner kronor genom:

- minskade kapitalkostnader och hyra lokaler 2 700 tkr
- biståndsbedömda trygghetslarm 100 tkr
- minskad ledningsorganisation 600 tkr
- kompetensutveckling minska 1 000 tkr

Totalt 4 400 tkr genomföres så fort som möjligt.

Därefter ges förvaltningen i uppdrag att:

- arbeta vidare med att inte erbjuda barnomsorg kvällar, nätter och helger, så det nyttjas på ett vettigt sätt
- avveckla omsorgsbibliotekarie
- ta fram annat förslag för de 1 700 tkr som ungdomsgården är värderad till om inte överenskommelse med Ksau om äskande ges till förvaltningen.
- delegationsordning och arbetssätt revideras så att samtliga beslut om insatser som inte kan lösas inom befintlig organisation ska beslutas av bildnings- och omsorgsnämndens individutskott.
- att BON omedelbart informerar KS/AU om behovet av genomgång av BON:s budget och orsaken till de dramatiska kostnadsökningar som skett under 2016 och 2017.
- att denna granskning genomförs i dialog med KS/AU och att den ges allra högsta prioritet
- att BON avvaktar med panikartade besparingar som sannolikt inte har någon större effekt på BON:s kostnadsutveckling långsiktigt utan gör mer skada än nytta för alla inblandade parter.

- att BON ger förvaltningen i uppdrag att parallellt med granskningen skyndsamt genomföra de av förvaltningen föreslagna effektiviseringsåtgärder, som inte kräver separata politiska beslut.
- att BON i sin helhet ska hållas fortlöpande informerad om utvecklingen och vilka åtgärder som vidtas. Sannolikt föranleder detta ett antal extra nämndmöten och avstämningsmöten med KS/AU.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 11 februari 2016 att från och med 2016 görs ett delårsbokslut per augusti samt månadsuppföljningar per februari, april och oktober.

Dessa uppföljningar görs av samtliga nämnder och sammanställs i en samlad rapport. Nämnden ska senast vid kommande nämndsmöte efter det att en negativ prognos presenterats besluta om åtgärder syftande till ett nollresultat. Vid kommande uppföljningar under året ska nämnden redovisa vilken effekt de beslutade åtgärderna förväntas få, d.v.s. ifall åtgärderna är tillräckliga eller om nya beslut behöver fattas.

I uppföljning per april prognosticeras bildnings- och omsorgsnämndens årsresultat till 15,7 miljoner kronor jämfört med budget. Underskottet förväntas framförallt inom Individ och familjeomsorg, funktionsnedsättning, gymnasieskola och förskola.

Bildnings- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar att:

- att anpassning till budget ska genomföras motsvarande 15,7 miljoner kronor
- att delegationsordning och arbetssätt ska revideras så att samtliga beslut om insatser som ej kan lösas inom befintlig organisation ska beslutas av bildnings- och omsorgsnämndens individutskottet

Ledamöters förslag till beslut

Fredrik Olofsson (C) föreslår följande: " I avsaknad av politisk prioritering för budget i balans yrkar jag på förvaltningens förslag till beslut. Detta för att dialog och beslut bör tas i KF när det gäller så viktiga verksamheter som Krafthuset, barn omsorg kvällar/nätter/helger etc. Håller nämnden inte tilldelad budget kan den inte heller bedriva verksamhet utan åtgärder".

Ulf Rapp (S) föreslår följande:

Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar att anpassning till budget skall genomföras motsvarande

15,7 miljoner kronor genom:

- minskade kapitalkostnader och hyra lokaler 2 700 tkr

- biståndsbedömda trygghetslarm 100 tkr
- minskad ledningsorganisation 600 tkr
- kompetensutveckling minska 1 000 tkr

Totalt 4 400 tkr genomföres så fort som möjligt.

Därefter ges förvaltningen i uppdrag att:

- arbeta vidare med att inte erbjuda barnomsorg kvällar, nätter och helger, så det nyttjas på ett vettigt sätt
- avveckla omsorgsbibliotekarie
- ta fram annat förslag för de 1 700 tkr som ungdomsgården är värderad till om inte överenskommelse med Ksau om äskande ges till förvaltningen
- delegationsordning och arbetsätt revideras så att samtliga beslut om insatser som inte kan lösas inom befintlig organisation ska beslutas av bildnings- och omsorgsnämndens individutskott

Bente Johansson (M) föreslår följande:

- att BON omedelbart informerar KS/AU om behovet av genomgång av BON:s budget och orsaken till de dramatiska kostnadsökningar som skett under 2016 och 2017
- att denna granskning genomförs i dialog med KS/AU och att den ges allra högsta prioritet
- att BON avvaktar med panikartade besparingar som sannolikt inte har någon större effekt på BON:s kostnadsutveckling långsiktigt utan gör mer skada än nytta för alla inblandade parter.
- att BON ger förvaltningen i uppdrag att parallellt med granskningen skyndsamt genomföra de av förvaltningen föreslagna effektiviseringsåtgärder, som inte kräver separata politiska beslut.
- att BON i sin helhet ska hållas fortlöpande informerad om utvecklingen och vilka åtgärder som vidtas. Sannolikt föranleder detta ett antal extra nämndmöten och avstämningsmöten med KS/AU

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut:

Förvaltningens förslag som bifalls av Fredrik Olofsson (C), Ulf Rapps (S) förslag samt Bente Johanssons (M) förslag.

Ordföranden frågar först om bildnings- och omsorgsnämnden antar eller avslår förvaltningens förslag och finner att bildnings- och omsorgsnämnden avslår förslaget.

Därefter frågar ordföranden om bildnings- och omsorgsnämnden antar eller avslår Ulf Rapps (S) förslag och finner att bildnings- och omsorgsnämnden antar förslaget.

Sist frågar ordföranden om bildnings- och omsorgsnämnden antar eller avslår Bente Johanssons (M) förslag och finner att bildnings- och omsorgsnämnden antar förslaget.

Beslutsunderlag

- Åtgärder för budget i balans efter aprilrapporten
- NY - Åtgärder för budget i balans

Skickas till

Kommunstyrelsen