

Dnr :77998

Kommunstyrelseförvaltningen

Peter Callsen | Administrativ chef/Kommunjurist
033-430 55 10 | peter.callsen@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

Svar på begäran om tilläggsanslag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela bildnings- och omsorgsnämnden 2,4 mnkr från den ofördelade budgeten, samt att bildnings- och omsorgsnämnden redovisar beslutade åtgärder för en ekonomi i balans till kommunstyrelsens arbetsutskott 24 augusti.

Ärendet

Bildnings- och omsorgsnämnden redovisade i sin ekonomiska uppföljning per april ett prognosticerat underskott för 2016 på 5,5 mnkr efter reglering av prestationer. I nämndens rapport framgår att underskott förväntas inom verksamheterna fritidshem, gymnasieskola, hemtjänst, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionsnedsättning.

Enligt de ekonomiska styrprinciperna ska nämnden besluta om åtgärder för budgetbalans. I aprilrapporten redovisas en del åtgärder, dock begär nämnden 4,6 mnkr i tilläggsanslag främst på grund av fler köpta platser än vad som budgeterats inom individ- och familjeomsorg.

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning per april bildnings- och omsorgsnämnden.

Ekonomiska förutsättningar

I nämndens april-uppföljning framgår att budgeten för individ- och familjeomsorgen minskades inför 2016 eftersom flera placeringar avslutades i slutet på 2015. I nämndens detaljbudget flyttades dessa medel för en personalförstärkning inom äldreomsorgen. Hade

denna budgetomflyttning inte skett hade underskottet istället återfunnits inom äldreomsorgen.

Oavsett hur budgeten fördelats är det uppenbart att nämnden har betydande ekonomiska problem beroende på ökade volymer inom flera verksamheter. Det är därför rimligt att nämnden ges ett tillfälligt ekonomiskt tillskott för att nå en ekonomi i balans. Tillskottet är dock inte ramhöjande utan ska ses som ett stöd i arbetet med en verksamhet i nivå med budget 2016 och 2017.

Skickas till

Bildnings- och omsorgsnämnden

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Anders Einarsson

Svante Cras

Förvaltningschef

Ekonomichef