

Dnr :88358

Kommunstyrelseförvaltningen

Svante Cras | Ekonomichef

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

Kommunstyrelsen

Svar på begäran om tilläggsanslag till bildnings- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bevilja bildnings- och omsorgsnämnden 5,0 mnkr i tilläggsanslag 2017 med anledning av ökade volymer.

Ärendet

Bildnings- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 24 april att hemställa om 7,4 mnkr i tilläggsanslag för 2017.

Som skäl anges volymökningar inom princip samtliga verksamheter samt ökade lokalkostnader på totalt 13,2 mnkr. Vid revidering av budgeten 10 november 2016 kompenseras nämnden med 5,0 mnkr för ökade volymer, utvecklingen därefter har dock visat att volymökningen genom befolkningsutvecklingen blev än större än vad som förutsågs i oktober.

Det är därför rimligt att nämnden till viss del kompenseras för de ökade volymerna, även om de ekonomiska styrprinciperna anger att nämnderna i sin tilldelade budgetram ska skapa ett rimligt utrymme för oförutsedda händelser och förändrade volymer.

I februarirapporten prognosticerades nettokostnadsökningen 2017 till 10 %, det är angeläget att denna utveckling bromsas upp, därför föreslås att bildnings- och omsorgsnämnden inte fullt ut kompenseras för de förväntade volymökningarna utan att tilläggsanslaget begränsas till 5,0 mnkr. Dessutom bygger volymökningarna på prognosantaganden.

Ekonomiska förutsättningar

Vid ett tilläggsanslag på 5,0 mnkr reduceras det budgeterade resultatet från 17,2 mnkr till 12,2 mnkr. Denna minskning kompenseras dock av högre skatteintäkter samt förväntade överskott inom kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.

I februarirapporten prognosticerades resultatet för helåret till 24 mnkr, även vid ett tilläggsanslag på 5,0 mnkr borde ett resultat i nivån 22-25 mnkr kunna nås, vilket motsvarar drygt 4,0 % av skatteintäkter och generella bidrag.



Skickas till

Bildnings- och omsorgsnämnden

Ekonomiavdelningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Anders Einarsson

Förvaltningschef

Svante Cras

Ekonomichef