

§83

KS2017/126

Begäran från bildnings- och omsorgsnämnden om tilläggsanslag**Beslut****Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktige beviljar 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 2017 att begära ett 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, förutom tidigare konstaterade volymer utöver budget, kostnadsökningar inom individ- och familjeomsorgen på 7,0 mnkr utöver budget. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i juni att skjuta fram ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i september för ställningstagande. Bildnings- och omsorgsnämnden beslutade den 19 juni 2017 om budgetanpassningar motsvarande 4,4 mnkr samt olika uppdrag som syftar till kostnadsanpassningar. Det är trots det inte sannolikt att nämndens beslutade åtgärder kommer leda till en nämndsbudget i balans under 2017, därför föreslås ett tilläggsanslag på 10,0 mnkr till bildnings- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beviljar 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.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- Svar på bildnings- och omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag
- §108 KS Begäran från bildnings- och omsorgsnämnden om tilläggsanslag - information

Skickas till

Kommunstyrelsen