

Bildnings- och
omsorgsnämnden

§ 123

BON2015/337

Verksamhetsplan och budget 2016

Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2015 att tilldela nämnden 325 739 tkr. Ihop med två ramökningar som beslutats under 2015, bl.a. löneökningarna, så är nämndens ram 332 397 tkr.

Kommunfullmäktige har också beslutat om sju mål för nämndens verksamhet 2016. I rapporten redogörs kring hur målen ska nås, hur man mäter dem och när man gör det.

Det är en stram budgeten för 2016. Utrymmet för oförutsedda volymökningar under året är mycket liten. I praktiken saknas ca 2,7 mnkr. Nämnden menar dock att man inte fått full kompensation för volymökningar inom funktionshinderverksamheten. Det som saknas är ca 4,0 mnkr.

Prognosen för antalet barn inom fritidshem är hela 44 barn högre än tilldelad budget anger. Övriga prestationer som kommunfullmäktiges budget bygger på är tillsammans ungefär i nivå med aktuell prognos.

För ärendet aktuella handlingar

- Verksamhetsplan och budget 2016, bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-12-03
- Verksamhetsplan och budget för bildnings- och omsorgsnämnden 2016, bildnings- och omsorgsförvaltningens rapport, 2015-12-03

Beslut

Utdragsbestyrkande

Bildnings- och
omsorgsnämnden

Bildnings- och omsorgsnämnden

- fastställer verksamhetsplan och budget för 2016
- äskar 4,0 mnkr av kommunfullmäktige för ofinansierade prestationer inom funktionshinder

Reservation

Joachim Stanicki (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sverigedemokraterna är oroliga över den underfinansierade budget som den styrande kartellen har gett bildnings- och omsorgsnämnden.

Fredrik Olofsson (C) reserverar sig *mot en underfinansierad budget och att arbetskläder/skor inte prioriteras till förskoleverksamheten.*

Protokollsanteckning

Daniel Persson (SD) lämnar en protokollsanteckning.

Sverigedemokraterna är oroliga över den underfinansierade budget som den styrande kartellen har gett bildnings- och omsorgsnämnden.

Skickas till:

Kommunfullmäktige