

§ 186

Dnr 2017/KS 0186 10

Revidering av ramar inom kommunplan 2018

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

1. Budgetramarna för 2018 inom Kommunplan 2018-2020 revideras genom att:
 - a) Individ- och familjeomsorgen tillförs en utökad ram om 8,0 mnkr.
 - b) Anslaget för omställningskostnader för Fornuddens skola minskas med 1,4 mnkr till 3,6 mnkr.
 - c) Äldreomsorgens budget minskas med 4,6 mnkr.
 - d) Omställningskostnader för äldreomsorgen beräknad till 5,5 mnkr särredovisas centralt.
 - e) Gemensam verksamhets demografiuppräknning justeras från 2 procent till 1 procent, och ramen sänks med 1,0 mnkr.
 - f) Förskoleverksamhetens ram sänks med 1,0 mnkr.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i ovan beslut.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Beskrivning av ärendet

Prognoserna per september 2017 visar på betydande underskott inom socialnämndens verksamhetsområden. En analys av orsaker och ekonomistyrningseffekter visar att vissa underskott även kan förväntas under 2018, särskilt inom individ och familjeomsorgen (IFO). Därför föreslås IFO tillföras ytterligare 8,0 mnkr 2018 för att undvika underskott.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ökningen finansieras genom:

- Minskning 2018 av anslaget för omställningskostnader för Fornuddens skola med 1,4 mnkr till 3,6 mnkr.

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

- Minskning av äldreomsorgens budget med 4,6 mnkr.
- Gemensam verksamhets demografiuppräknning justeras från 2 procent till 1 procent, och ramen sänks med 1,0 mnkr.
- Förskoleverksamhetens ram sänks med 1,0 mnkr.

Ordförandeförslag

Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 1. reviderar budgetramarna för 2018 inom Kommunplan 2018-2020 genom att:

- a) Individ- och familjeomsorgen tillförs en utökad ram om 8,0 mnkr.
- b) Anslaget för omställningskostnader för Fornuddens skola minskas med 1,4 mnkr till 3,6 mnkr.
- c) Äldreomsorgens budget minskas med 4,6 mnkr.
- d) Omställningskostnader för äldreomsorgen beräknad till 5,5 mnkr särredovisas centralt.
- e) Gemensam verksamhets demografiuppräknning justeras från 2 procent till 1 procent, och ramen sänks med 1,0 mnkr.
- f) Förskoleverksamhetens ram sänks med 1,0 mnkr.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar i första hand återremiss för att analysera effekter och konsekvenser som en budgetförändring skulle få för de olika verksamheterna. Marie Åkesdotter (MP) stödjer återremissyrkandet. I andra hand yrkar Anita Mattsson (S) bifall till förslag 1 a) och avslag till 1 b) -1 f) samt ändringsyrkar att revideringen av ramar finansieras enligt det socialdemokratiska budgetalternativet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller yrkandet om återremittering och finner att kommunledningsutskottet avslår det.

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslag 1 a) och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslag 1 b) -1 f). Ordföranden ställer frågan om

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

kommunledningsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) ändringsyrkande.
Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslag 1 b) -1 f).

Bilagor

Tjänsteskrivelse Revidering av ramar kommunplan 2018.pdf

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|