

§ 130

Dnr 2017/KS 0186 10

Revidering av ramar inom kommunplan 2018

Kommunfullmäktiges beslut

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 demografiuppräknings justeras från 2 procent till 1 procent, och ramen sänks med 1,0 mnkr.
 - f) Förskoleverksamhetens ram sänks med 1,0 mnkr.

Deltar ej i beslutet

Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP), Mikael Ordenius (MP) och Johan Rydén (MP) deltar inte i beslutet.

Reservation

Anita Mattsson (S) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).

Inger Gemicioglu (V) och Marcus Svanfeldt Obligado (V) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).

Anders Wickberg (SD) hänvisar till skriftlig reservation i kommunstyrelsen den 6 december 2017 § 218 (bilaga).

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.

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

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ökningen finansieras genom:

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

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att

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.

Yttrande

Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Anders Wickberg (SD), Mikael Ordenius (MP), Inger Gemicioglu (V) och Jerry Svensson (S) yttrar sig.

Yrkande

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 1 a) och avslag till 1 b) -1 f) samt ändringsyrkar att revideringen av ramar finansieras enligt det socialdemokratiska budgetalternativet.

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

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 1 a) och avslag till 1 b) -1 f) samt ändringsyrkar att revideringen av ramar finansieras enligt vänsterpartiets budgetalternativ.

Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Anita Mattssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Inger Gemicioglus (V) yrkande och finner att fullmäktige avslår det. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-12-06 §218.pdf

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-11-23 §186.pdf

Tjänsteskrivelse Revidering av ramar kommunplan 2018.pdf

Reservation S Revidering av ramar inom kommunplan 2018.pdf

Reservation V Revidering av ramar inom kommunplan 2018.pdf

Reservation SD Revidering av ramar inom kommunplan 2018.pdf

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