Kf § 13 Ks2017/0419 041

Förstärkning av barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens budget

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämndens driftbudget utökas med 6 200 000 kronor under 2018, varav 200 000 kronor ska användas för ledarskapsutbildning och att socialnämndens driftbudget utökas under 200 000 kronor under 2018, vilket ska användas för ledarskapsutbildning. Finansiering sker från budgeten för skatteintäkter.

Fullmäktige beslutar också att socialnämndens underskott från 2017 skrivs av och inte förs över till 2018 års budget.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-19 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skriva beslutsunderlag för att förstärka skolans budget för 2018. Det finns en politisk viljeinriktning att förstärka barn- och utbildningsnämndens budget med 6 mkr samt att satsa på ledarskapsutbildningar inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden med 200 000 kronor vardera.

För 2018 finns ett budgeterat resultat för kommunen på +24 mkr, vilket motsvarar 1,6 % av skatteintäkter och statsbidrag. Det finansiella målet ligger på 2 %. Det budgeterade resultatet kommer troligtvis att försvagas i samband med överföring av resultatbalanserade medel från 2017.

En ny prognos för skatteintäkter och statsbidrag har tagits fram av SKL 2017-12-21 som visar att skatteintäkterna för 2018 beräknas bli 7 mkr högre än budgeterat. Anledningen är att befolkningen växer mer än prognostiserat och att skatteunderlaget har utvecklats snabbare än beräknat. För att förstärka budgeten för barn- och utbildningsnämnden med 6,2 mkr och socialnämnden med 0,2 mkr föreslår vi att finansiering sker genom att ombudgetera från budget för skatteintäkter, det vill säga budgetera ytterligare 6,4 mkr i skatteintäkter. Budgetförstärkningen gäller enbart under 2018.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämndens driftbudget utökas med 6 200 000 kronor under 2018, varav 200 000 kronor ska användas för ledarskapsutbildning och att socialnämndens driftbudget utökas under 200 000 kronor under 2018, vilket ska

användas för ledarskapsutbildning. Finansiering sker från budgeten för skatteintäkter.

Kommunstyrelsen föreslår också att fullmäktige beslutar att socialnämndens underskott från 2017 skrivs av och inte förs över till 2018 års budget.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-05 och 2018-01-16.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-01-16.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C), Magnus Gunnarsson (M) och Anne Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.