

Förslag om utökade ekonomiska ramar i driftsbudget 2017 för Barn- och utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden.

Bakgrund

De båda största nämnderna har under senare år brottas med negativa avvikelser i sina ekonomier, se nedan tabell. Inom Barn- och utbildningsnämnden är det främst verksamheten inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) med bl a placeringar och familjehemsvård som ger negativ resultatpåverkan. Inom Omsorgsnämnden är det främst hemtjänsten som ger motsvarande resultat.

Nämnd	Avvikelse 2015	Avvikelse 2016
Barn- och utb.nämnd	- 15,0 Mkr	- 8,2 Mkr
Omsorgsnämnd	- 11,4 Mkr	- 7,4 Mkr

Trots många åtgärder under innevarande år är bedömningen att det inte utan mycket stora negativa konsekvenser för verksamheten och dess brukare går att uppnå budgetbalans hos i första hand Barn- och utbildningsnämnden. Situationen inom Omsorgsnämnden är eventuellt något ljusare totalt sett, men då det som räddar situationen är en för tillfället lägre volym inom viss del av verksamheten (hemtjänsten), finns risk vid ökad volym här att även denna nämnd landar i en negativ avvikelse vid årets slut.

Bedömning

För att ge de båda aktuella nämnderna förutsättningar att fortsätta arbetet mot en budget i balans utan att detta medför för stora negativa konsekvenser för verksamheterna och deras brukare, så bör respektive nämnd få en utökad ekonomisk ram 2017.

Finansieringen av de föreslagna utökade ekonomiska ramarna föreslås ske genom ianspråktagande av motsvarande del av resultatet (rörelsekapitalet) i 2017 års driftsbudget. Denna extra belastning bedömer jag kan klaras och ändå ge utrymme för ett acceptabelt resultat för hela kommunen 2017.

De föreslagna utökningarna 2017 kommer att föreslås få "leva kvar" under i vart fall 2018. De kommer därför att aktualiseras i förslaget till ekonomiska ramar 2018 för resp berörd nämnd.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka 2017 års ekonomiska ramar för Barn- och utbildningsnämnden med 3 000 tkr och för Omsorgsnämnden med 2 000 tkr.

Kostnaden täcks genom ianspråktagande av motsvarande del av resultatet i 2017 års budget. Kostnaden och de utökade ekonomiska ramarna beaktas i kompletteringsbudget 1 2017 på driftssidan.

Lars Ericsson
Kommunchef