



Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Ramförstärkning driftbudget 2019 för bildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden.

Enligt de helårsprognoser i delårsrapport 1 som nu presenterats av nämnderna så framgår att kommunens samlade resultat dvs. förändringen av eget kapital år 2019 redovisar + 83,5 mnkr. Detta är ett "överskott" med 22 mnkr i jämförelse med det enligt kommunfullmäktige fastställda resultatmålet på 61,5 mnkr. I detta resultat finns dels 7,8 mnkr kvar på kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov och dels 30,9 mnkr kvar inom kommunfullmäktiges budgetmarginal.

Mot bakgrund av ovanstående och det utrymme för prioriteringar som detta medger så föreslår vi inom M och KD följande:

Bildningsnämnden. Avseende landsbygdsskolorna Alstad och Klagstorp, här får nämnden 3 mkr för att finansiera det politiska beslutet att ha dom kvar. Vidare satsas 1 mkr på psykisk ohälsa och där förebyggande arbete bör prioriteras. Båda är ramförstärkningar som följer med till nästa budgetår. Slutligen 8,5 mnkr är en ramförstärkning där bildningsnämnden får ansvaret att fördela medlen.

Arbetsmarknadsnämnden. 2,5 mnkr till Komvux och yrkeshögskolan för att behålla, utveckla och nyskapa utbildningar anpassade till det lokala näringslivets behov.

Sammantaget innebär dessa satsningar ett anslagstillskott med 15 mnkr vilket år 2019 föreslås finansieras ur kommunfullmäktiges budgetmarginal.

I övrigt så avser vi att återkomma efter 30 juni när det föreligger en ny resultatprognos.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att tilldela bildningsnämnden en ramförstärkning på driftbudgeten för 2019 med 12,5 mnkr enligt ovan,

att tilldela arbetsmarknadsnämnden en ramförstärkning på driftbudgeten för 2019 med 2,5 mnkr enligt ovan,

att finansiera dessa tilläggsanslag år 2019 ur kommunfullmäktiges budgetmarginal,

att dessa båda ramförstärkningar även tillskjutes den driftbudgetram för 2020 som framgår av Budgetanvisningarna 2020-2022 (2019-03-20) samt

att finansieringen av ramförstärkningen på driftbudgeten from år 2020 beslutas under höstens budgetberedning.

Mikael Rubin

Moderaterna (M)

Erik Lundström

Kristdemokraterna (KD)