

Plats och tid Stora Studion Funkishuset, 2019-05-06, 08:15

Beslutande	Ted Starkås (S), ordf Nhela Ali (S) Ulla Wallering Fall (S) Jessica Ek (S) Jenny Elander Ek (C) Anders Carlsson (C) Rosa Jonsson (C) Anna Nilsson (M) Per Hollertz (M) Martin Jemsö (M) Lars Lundqvist (KD) Göran Hargestam (SD) Conny Larsson (SD)	Ersättare	Malin Andersson (S) Lars Beckman (S) Maud Carlsson (S) Torvald Karlsson (C) Jonas Andersson (V) Hans Andersson (M) Kurt Olsson (SD) Carina Thuresson (M)
------------	---	-----------	---

Övriga närvarande	Monika Hallberg kommunchef Caroline Hedvall sektorchef	Frida Andersson sekreterare Marie Lindh Eriksson (C) KF-ordf
-------------------	---	---

Utses att justera Per Hollertz (M)

Justeringens plats och tid Avdelning Service och Administration, 2019-05-07

Underskrift	Sekreterare		Paragrafer 118 - 118
		Frida Andersson	

Ordförande	
	Ted Starkås (S)

Justerande	
	Per Hollertz (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-05-06 00:00:00

Datum för anslagsuppsättande

2019-05-08[?]

Datum för anslags nedtagande

2019-05-29

Förvaringsplats för protokollet Avdelning Service och Administration

Underskrift



 Frida Andersson

KS § 118

KS-BU.2019.31

Anpassning av verksamhet inom sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner informationen.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott att besluta om sektorns förslag till åtgärder och dess effekter, samt besluta om att MBL-förhandlingar inleds.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Den 17 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om budget 2019. Sektor Barn, utbildning och arbetsmarknad fick då ett sparbetning på 5 miljoner kronor. Sektorn tilldelades en mindre omfattning av de sk välfärdspengarna, en minskning med 4 miljoner jämfört 2018. Sektorn bedömer också att intäkterna för asyl-och integrationsersättningar under 2019 dessutom minskar till hälften av beloppet för 2018. Sammantaget beräknas en minskning av resurserna med cirka 23 miljoner.

Totala budgetramen för 2019 är netto 163 mkr, vilket är 9 mkr lägre jämfört förra årets nettobudget på 172 mkr. Sektorns budgetram överskreds förra året med 2,7 mkr. Det innebar att sektorns verksamheter vid ingången av året inte var anpassad till den nya budgetramen med minskande intäkter.

Ärendebeskrivning

Sektorns budget består till stor del av personalkostnader. Ett arbete med att se över organisationen för att anpassa den efter nya ekonomiska förutsättningar med bibehållet verksamhetsomfång har påbörjats. Det initiala arbetet har visat att neddragningar gällande personal kommer att krävas. Detta bedöms medföra att några personer, cirka 10 st, kommer att sägas upp. Utöver detta kommer flera visstidsanställningar att upphöra. Det är i dagsläget cirka 20-25 personer som berörs, varav någon enstaka legitimerad personal.

Justerare



P.17



KS § 118

KS-BU.2019.31

Dessa åtgärder kommer att följas av flera förslag för att sektorns verksamheter ska rymmas inom ramen. Det är dock angeläget att i ett första steg fullfölja den förändring som här föreslås, för att organisationen ska ha funnit sina former till kommande läsår 2019/2020. Förändringarna leder till kostnadsreduceringar under 2019, men ytterligare åtgärder kommer att krävas för att klara budgetramen.

Förslag och yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar att kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskottet får i uppdrag att besluta om sektorns förslag till åtgärder och dess effekter, samt besluta om att MBL-förhandlingar inleds.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunchef och sektorchef med förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott, akten.

Justerare

P.H.