

2023-04-20

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KFKS 2023-00398

Ordförandeinitiativ – Tilläggsbudget för att säkra kvaliteten i välfärden

Inkom den 19 april 2023 från Mats Gerdau (M) m.fl.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande.

1. Kommunfullmäktige beslutar att höja checkbeloppen för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, särskilt boende samt ledsagning och avlösning med 2 procent från och med den 1 juli 2023 i enlighet med bilaga 1.
2. Kommunfullmäktige beslutar att höja checkbeloppen för hemtjänst och boendestöd med 6 procent från och med den 1 juli 2023 i enlighet med bilaga 1.
3. Kommunfullmäktige noterar att besluten enligt punkterna 1-2 ovan innebär att utbildningsnämndens budgetram utökas med 21,9 miljoner kronor till totalt 3 208,2 miljoner kronor, äldre- och socialnämndens budgetram utökas med 12,5 miljoner kronor till totalt 984,7 miljoner kronor och socialnämndens budgetram utökas med 1,8 miljoner kronor till totalt 1 012,2 miljoner kronor. Den totala kostnaden 36,2 miljoner kronor för 2023 finansieras genom att budgeten för statsbidrag och skatter höjs med motsvarande belopp.

Sammanfattning av ärendet

Utifrån ett ordförandeinitiativ föreslås att genom en tilläggsbudget tillföra ytterligare 36 miljoner kronor till välfärdsverksamheter från och med den 1 juli 2023 i form av extra checkhöjningar, både till kommunalt och privat drivna verksamheter inom skola, förskola och omsorg. Detta finansieras av överskott i kommunens intäkter för statsbidrag och skatter.

Förslaget i ordförandeinitiativet

I ordförandeinitiativet föreslås en extra höjning av checkbeloppen för olika välfärdsverksamheter från och med den 1 juli 2023, enligt följande.

- Grundskola, förskoleklass och anpassad grundskola (fd särskola), skolpengen höjs 2%, innebär ökade resurser på 13,7 mnkr 2023.

- Förskola och pedagogisk omsorg, checken höjs 2%, innebär ökade resurser på 8,2 mnkr.
- Särskilt boende, checken höjs 2%, innebär ökade resurser på 5,1 mnkr.
- Hemtjänst, checken höjs 6%, innebär ökade resurser på 8,6 mnkr.
- Boendestöd, checken höjs 6%, innebär ökade resurser på 0,5 mnkr.
- Ledsagning och avlösning, checken höjs 2%, innebär ökade resurser på 0,14 mnkr.

Stadsledningskontorets utredning och bedömning

I mål och budget 2023-2025 som beslutades av kommunfullmäktige den 14 november 2022, § 289, tilldelades utbildningsnämnden 3 186,3 miljoner kronor för 2023, äldrenämnden 972,2 miljoner kronor för 2023 och socialnämnden 1010,4 miljoner kronor för 2023.

I initiativet föreslås en extra höjning av checkbeloppen för olika välfärdsverksamheter från och med den 1 juli 2023 för totalt 36,2 miljoner kronor. Bedömningen är att en sådan tilläggsbudget bidrar till att säkra kvaliteten inom de berörda verksamheterna samt att kostnaderna har finansiering genom att intäkten för statsbidrag och skatter höjs med motsvarande belopp.

Kommunstyrelsen föreslås därför föreslå kommunfullmäktige att besluta att höja checkbeloppen för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, särskilt boende samt ledsagning och avlösning med 2 procent från och med den 1 juli 2023 och checkbeloppen för hemtjänst och boendestöd med 6 procent från och med den 1 juli 2023.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaderna enligt förslaget är 36,2 miljoner kronor för år 2023 och finansieras genom att intäkten för statsbidrag och skatter höjs med motsvarande belopp.

Enligt förslaget utökas utbildningsnämndens budgetram med 21,9 miljoner kronor till totalt 3 208,2 miljoner kronor, äldrenämndens budgetram utökas med 12,5 miljoner kronor till totalt 984,7 miljoner kronor och socialnämndens budgetram utökas med 1,8 miljoner kronor till totalt 1 012,2 miljoner kronor

Konsekvenser för barn

Ett beslut i enlighet med förslaget om ytterligare medel till bland annat förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola bidrar till att säkra kvaliteten inom verksamheterna, vilket är positivt för barn och unga.

Handlingar i ärendet

1. Ordförandeinitiativ med bilaga

Victor Kilén
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Jörn Karlsson
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret