



Plats och tid Kommunkontoret, kl. 16.00- 18.25, ajournering kl. 17.05-18.10

Beslutande
Ledamöter Pia Falk (S), ordförande
Christer Nilsson (S), vice ordförande
Jenny Blom (S)
Linnéa Werner (S)

Tjänstgörande ersättare Urban Karlsson (C) ersätter Helena Persson (L)

Övriga deltagare
Ersättare

Tjänstemän/ övriga deltagare Anna Falk, verksamhetschef
Camilla Falck, kommunsekreterare
Thomas Heidkamp, controller

Personalföreträdare

Utses att justera Jenny Blom (S)
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2016-08-17 kl. 14.30


Underskrifter

Sekreterare


Camilla Falck

Paragrafer 148-149

Ordförande


Pia Falk (S)

Justerande


Jenny Blom (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utskott lärande och stöd

Sammanträdesdatum 2016-08-16

Datum för anslags uppsättande 2016-08-17

Datum för nedtagande 2016-09-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift



Justeraandes sign

Utdragsbestyrkande

PF

JB

CF



§§	Dnr	Ärende	Sid
148		Godkännande av föredragningslistan	3
149	531-16-041	Budget och mål 2017	4



U LoS § 148

Godkännande av föredragningslistan

Utskottets beslut

Föredragningslistan godkänns.



U LoS § 149

Dnr: 531-16-041

Budget 2017

Sammanfattning

Ett budgetförslag för 2017 har utarbetats för verksamhetsområde lärande och stöd. Budgetförslaget innehåller mål och ekonomi. Budgetförslaget är lagt inom den beslutade ramen på 96 696 mnkr.

Ökad budgettram med totalt 5,8 mnkr.

Följande förändringar och åtgärder har möjliggjort kvalitativ förbättring i verksamheterna och en budget i balans.

–Skolan har fått mer resurser pga av kraftigt ökat elevantal. Ökningen beror på antalet nyanlända elever.

-IFO har fått ökade resurser för att motsvara prognostiserade behov.

–Omfördelning av resurser för att möjliggöra öppenvård i vår egen verksamhet.

-Minskade ekonomiska prognoser för institutionsvård inom barn/unga/missbruk. Öppenvården som arbetar förebyggande ska minska behovet av institutionsvård.

–Åtgärder för att minska inköp av externa aktörers öppenvård och istället använda oss av vår egen öppenvård.

-Åtgärder för att bidragstagare inom ekonomiskt bistånd ska bli färre och därmed komma i egenförsörjning.

–Åtgärder för att tiden som bidragstagare inom ekonomiskt bistånd ska minska.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-11

Budgetförslag 2017

Budgetmål 2017

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till budget och mål 2017 för lärande och stöd.



U LoS § 149 (forts.)

Dnr: 531-16-041

Utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till budget och mål 2017 för lärande och stöd.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

PF

JB

CF