



Förslag om beslut av tilläggsbudget till social- och arbetsmarknadsnämnden med anledning av Projekt Kullängen

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ställer sig positiva till social- och arbetsmarknadsnämndens förslag till att genomföra ett projekt som avser att förbättra verksamheten inom det särskilda boendet Kullängen. Då kostnaderna för projektet inte är budgeterade i årets budget, så föreslår kommunstyrelsen till kommunfullmäktige att i samband med att delårsbokslutet redovisas, utöka social- och arbetsmarknadsnämndens budget i år med de medel som projektet kommer att kosta för 2016, samt att den del som avser 2017 hanteras i samband med att budgeten behandlas i november av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att social- och arbetsmarknadsnämnden får ett tilläggsanslag för 2016 avseende projekt Kullängen. Kommunstyrelsen föreslår att den del av kostnaden som avser 2016 hanteras i samband med att delårsbokslutet behandlas samt att den del av kostnaden som avser 2017 behandlas i samband med att budgeten fastställs i november av kommunfullmäktige.

Ärendet

Social- och arbetsmarknadsnämnden ger social- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att genomföra ett utvecklingsprojekt på Kullängen som är ett särskilt boende för äldre. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har observerat ett antal allvarliga brister i verksamheten samt att man tagit emot ett flertal kritiska synpunkter på verksamheten från såväl anställda, fackliga organisationer och berörda chefer. Kommunstyrelsen ställer sig positiva till att detta projekt genomförs för att förbättra verksamheten på Kullängen.

Projektet kommer att innebära ökade kostnader i form av dels personalkostnader (i samband med att personalen behöver ersättas med vikarier då den deltar i fokus- och arbetsgrupper) samt kostnader för en konsult och konferenskostnader. Totalt kommer projektet enligt projektbeskrivningen att kosta ca: 750 000 kronor. Kostnader är inte budgeterade i social- och arbetsmarknadsnämndens budget för 2016. Kommunstyrelsen föreslår därför till kommunfullmäktige att dessa medel som avser 2016, ges i form av utökad ram för nämnden i år, samt att kostnaderna för 2017 hanteras när budgeten för 2017 behandlas i kommunfullmäktige i november. När det gäller förslaget om utökad ram för 2016 så föreslås den behandlas i samband med att resultatet för delårsbokslutet hanteras i kommunfullmäktige i oktober 2016.

Kommunstyrelseförvaltningen

Torbjörn Dybeck

Kommundirektör

Bilagor

Tjänsteskrivelse från förvaltningschefen på social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Projektbeskrivning "Utvecklingsprojekt Kullängen"