

Dnr SN 2015/270

## § 81 Revidering av 2016 års budget

### Sammanfattning

Socialnämndens beslutade budget är 792 800 tkr enligt Mål och budget 2016-2017. Den 7 december 2015 beslutade kommunfullmäktige (§ 253) om en ökning av socialnämndens budgetram med 1,5 mnkr. Den 15 februari 2016 beslutade kommunfullmäktige om en ökning av socialnämndens budgetram med 10,1 mnkr (§ 21). Den 18 april 2016 beslutade kommunfullmäktige om en resultatöverföring av tidigare års överskott med 2,9 mnkr. I mars beslutade socialnämnden respektive äldrenämnden om verksamhetsöverföring från och med 1 maj för viss verksamhet för personer över respektive under 65 år. Kommunfullmäktige beslutade i den 18 april om denna verksamhetsöverföring och till följd av detta ökas socialnämndens budget 2016 med 10,6 mnkr. Nämndens driftbudget uppgår därmed till 817,9 mnkr.

Med anledning av de två ovanstående besluten om förändrad budgetram måste nämndens beslutade budget revideras.

### Underlag för beslut

Revidering av 2016 års budget.

### Förslag till beslut

1. Socialnämnden fastställer förvaltningens förslag till ny budget 2016.

### Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

1. Socialnämnden fastställer förvaltningens förslag till ny budget 2016.

### Överläggningar i socialnämnden

Alexandra Anstrell (M) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande i ärendet.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden fastställer förvaltningens förslag till ny budget 2016.
2. Socialnämnden medger Alexandra Anstrell (M) att lämna ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga 1).

---

Expedieras: Akt