

Revidering av 2017 års budget

Socialnämndens beslutade budget är 850 mnkr enligt Mål och budget 2017-2018. Den 5 december 2016 beslutade kommunfullmäktige (§ 350) om en ökning av socialnämndens budgetram med 0,8 mnkr till följd av ändrad debiteringsmodell för IT-kostnader. I mars reviderades budgeten då ramen ökades med ytterligare 0,27 mnkr med anledning av projektorganisation för införande heltid för alla som så önskar (KF den 6 mars 2017, § 33). Den 18 april 2016 beslutade kommunfullmäktige om en resultatöverföring av tidigare års överskott med 2,8 mnkr (KF den 18 april 2017, § 91). Nämndens sammanlagda ram 2017 är därmed 853,9 mnkr.

Med anledning av beslutet om förändringarna i nämndens budgetram behöver nämndens beslutade budget revideras

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2017-04-25 – Revidering av 2017 års budget

Förslag till beslut

1. Socialnämndens fastställer förvaltningens förslag till ny budget 2017.



Förvaltning
Socialförvaltningen
Avdelning/Enhet
Ekonomiavdelningen, ksf
Handläggare
Henrik Tiselius, controller

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2017-04-25

Diarienummer
SN 2016/119

Sida
2 (5)

Siw Lideståhl
Förvaltningschef

Henrik Tiselius
Controller

Bakgrund

Den 5 december 2016 beslutade kommunfullmäktige (§ 350) om en ökning av socialnämndens budgetram med 0,8 mnkr till följd av ändrad debiteringsmodell för IT-kostnader. I mars reviderades budget då ramen ökades med ytterligare 0,27 mnkr med anledning av projektorganisation för införande heltid för alla som så önskar (KF den 6 mars 2017, § 33). Den 18 april 2016 beslutade kommunfullmäktige om en resultatöverföring av tidigare års överskott med 2,8 mnkr (KF den 18 april 2017, § 91). Nämndens sammanlagda ram 2017 är därmed 853,9 mnkr.

Som en följd av kommunfullmäktiges beslut i mars och april om ändrade budgetramar så måste de budgetramar som beslutades i socialnämnden i februari att revideras.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i samråd med förvaltningens ledningsgrupp.

Förvaltningens synpunkter

I tabellen nedan redovisas förvaltningens förslag till ändringar i 2017 års driftbudget (tusentals kronor).

Avdelning	Besluta		Ny budget
	2017	Förändring	
Nämnd samt nämndreserv	7 434	2 781	10 215
Förvaltningscentral verksamhet	61 383	270	61 653
<i>Beställaravdelningar</i>	<i>739 317</i>	<i>0</i>	<i>739 317</i>
Avdelning Funktionsnedsättning	362 571	0	362 571
Avdelning Barn och Unga	165 227	0	165 227
Avdelning Vuxen	211 519	0	211 519
<i>Utföraravdelningar</i>	<i>42 670</i>	<i>0</i>	<i>42 670</i>
Avdelning Social omsorg	30 223	0	30 223
Avdelning Boende och Boendestöd	332	0	332
Avdelning Arbete, sysselsättning o assistans	12 114	0	12 114
Summa	850 803	3 051	853 854

Förvaltningen föreslår att resultatöverföringen, 2,8 mnkr, i sin helhet ska föras till nämndens reserv. Nämndens reserv uppgår efter revideringen till 7,2 mnkr. Vidare föreslås budgeten för förvaltningscentral verksamhet ökas med 0,27 mnkr med anledning av ökade kostnader för projektorganisation för införande heltid för alla som så önskar.



Förvaltning
Socialförvaltningen

Avdelning/Enhet
Ekonomiavdelningen, ksf

Handläggare
Henrik Tiselius, controller

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2017-04-25

Diarienummer
SN 2016/119

Sida
5 (5)

Expedieras: Akt