



## 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 budgettram med 1,5 mnkr. Den 15 februari 2016 beslutade kommunfullmäktige om en ökning av socialnämndens budgettram 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 äldre- och barnnämnden 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 budgettram 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.



Förvaltning  
Socialförvaltningen

Avdelning  
Ekonomiavdelningen, Ksf

Handläggare  
Henrik Tiselius, controller

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Diarienummer  
SN 2015/270

Sida  
2 (7)

---

Siw Lideståhl  
Tiselius  
förvaltningschef

Henrik  
controller

## Bakgrund

Revideringen beror dels på resultatöverföring av tidigare års överskott och dels på den verksamhetsöverföring som har beslutats mellan socialnämnden respektive äldrenämnden.

Den 18 april 2016 beslutade kommunfullmäktige om en resultatöverföring av 2015 års överskott med 2,9 mnkr. Årets budget måste därför revideras även till följd av detta beslut.

Den 18 april beslutade kommunfullmäktige även om vissa verksamhetsförändringar mellan socialnämnden och äldrenämnden. Sammanlagt innebär förändringarna att 39 860 tkr överförs från äldrenämnden till socialnämnden och att omvänt 23 960 tkr överförs från socialnämnden till äldrenämnden. Nettot av ovanstående är 15 899 tkr som föreslås överföras från äldrenämnden till socialnämnden. Då verksamheterna skall överföras mellan nämnderna från och med

1 maj 2016 så görs ramjusteringen 2016 mellan nämnderna endast för 8 månader, det vill säga 2/3-delar av nettoväxlingen. Det innebär att för 2016 är ramjusteringen av 2016 års driftbudget 10 600 tkr, som föreslås överföras från äldrenämnden till socialnämnden.

Som en konsekvens av ovanstående två beslut så ökar nämndens driftbudget för 2016 med 13,5 mnkr och uppgår därmed till 817,9 mnkr. Nämndens beslutade fördelning av budgetramen måste därför revideras.



## Ärendets beredning

Ärendet har beretts i samråd med förvaltningens ledningsgrupp.

### Förvaltningens synpunkter

I tabellen nedan redovisas förvaltningens förslag till ändringar i 2016 års driftbudget (tusentals kronor).

Avdelning	Besluta d budget 2016	Förslag till förändring	Revidera d budget 2016
Nämnd samt nämndreserv	10 960	2 523	13 483
Förvaltningscentral verksamhet	62 547	400	62 947
<b><i>Beställaravdelningar</i></b>	<b><i>687 319</i></b>	<b><i>10 600</i></b>	<b><i>697 919</i></b>
Avdelning Funktionsnedsättning	310 178	16 949	327 127
Avdelning Barn och Unga	165 996	0	165 996
Avdelning Vuxen	211 645	-6 349	205 296
<b><i>Utföraravdelningar</i></b>	<b><i>43 073</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>43 073</i></b>
Avdelning Social omsorg	32 216	0	32 216
Avdelning Boende och Boendestöd	4 068	0	4 068
Avdelning Arbete, sysselsättning o assistans	6 790	0	6 790
<b>Summa</b>	<b>804 400</b>	<b>13 523</b>	<b>817 923</b>

### *Nämnd samt nämndreserv*

Resultatöverföringen från 2015 är sammanlagt 2,9 mnkr och 1,0 mnkr av dessa föreslår förvaltningen ska användas till nämndens reserv. För att på längre sikt sänka nämndens kapitaltjänstkostnader föreslår

förvaltningen att 1,5 mnkr används för att avskriva äldre anläggningstillgångar.

*Förvaltningscentral verksamhet*

Förvaltningen har ovan föreslagit att 2,5 mnkr av 2015 års resultatöverföring används till utökad nämndreserv samt vissa avskrivningar av anläggningstillgångar. Vidare föreslår förvaltningen att resterande 0,4 mnkr av resultatöverföringen budgeteras hos förvaltningschef för tillfälliga satsningar inom verksamhets- och organisationsutveckling i förvaltningen. Syftet är att stärka chefers förmåga för effektivare styrning och ledning.



### *Avdelning Funktionsnedsättning*

Budgetramen har reviderats då viss verksamhet har överförs till äldrenämnden för personer över 65 år samtidigt som viss verksamhet för personer under 65 år har överförs till socialnämnden.

<b>Verksamhetsöverföring</b>	<b>Förändring budget 2016</b>
Överförd verksamhet från äldrenämnden	26,6 mnkr
Verksamhet överförd till äldrenämnden	-9,6 mnkr
<b>Summa</b>	<b>16,9 mnkr</b>

### *Avdelning vuxen*

<b>Verksamhetsöverföring</b>	<b>Förändring budget 2016</b>
Överförd verksamhet till äldrenämnden	- 6,3 mnkr

Expedieras: Akt

För verkställighet:

För kännedom: