



## Reviderad budget 2019

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 8 april 2019 att avskriva socialnämndens justerade resultat 2018 (-109 tkr) samt det fonderade underskottet från 2017 (-810 tkr). Nämndens budget för 2019 revideras därför i detta ärende.

### Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2019-04-09 – Reviderad budget 2019

### Förslag till beslut

1. Socialnämndens fastställer förvaltningens förslag till ny budget 2019.

---

Siw Lidestål  
Förvaltningschef

---

Anna Fayege  
Controller





## Bakgrund

Socialnämndens ursprungliga driftbudget för 2019 var 929,0 mnkr<sup>1</sup>. Nämndens budget har sedan ökat med 33,5 mnkr i samband med reviderad budget 2019<sup>2</sup>. Budgetjusteringen avsåg ny internprismodell, tilldelade medel för ökad trygghet, feriepraktik och hedersrelaterat våld samt volymkompensationsjustering. Inklusiva justeringar är nämndens beslutade budget 962,5 mnkr. Den 8 april 2019 beslutade kommunfullmäktige att avskriva nämndens justerade resultat 2018 (-109 tkr) samt det fonderade underskottet från 2017 (-810 tkr)<sup>3</sup>. Nämndens sammanlagda ram 2019 är därmed oförändrat 962,5 mnkr.

## Ärendets beredning

Förvaltningens ledningsgrupp har berett ärendet.

## Förvaltningens synpunkter

I tabellen nedan redovisas förvaltningens förslag till ändringar i 2019 års driftbudget (tusentals kronor).

---

<sup>1</sup> KF 2018-06-11, § 100

<sup>2</sup> KF 2018-12-10, § 192

<sup>3</sup> KF 2019-04-08, § 60



Då kostnaderna för ekonomiskt bistånd är högre än budgeterat föreslår förvaltningen att det avskrivna beloppet för fonderat underskott från 2017 på 810 tkr omfördelas till avdelningen Arbete och försörjning. Avdelningen Stöd, hälsa och sysselsättning har ett prognosticerat överskott på 2,5 mnkr som också det kan föras om för att täcka ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Avdelningen Funktionsnedsättning har ett prognosticerat överskott på 1,5 mnkr som även det föreslås föras om till avdelningen Arbete och försörjning. Av nämndens reserv på 7 728 tkr föreslås också 4,9 mnkr föras om till avdelningen Arbete och försörjning för att täcka resterande prognosticerade underskott.

tkr			Reviderad budget
Avdelning	Budget 2019	Justering	2019
Nämndens kostnader*	2 385		2 385
Nämndens reserv <i>inkl. fonderat underskott fr 2017</i>	8 538	-5 700	2 538
Förvaltningsgemensam verksamhet	76 649		76 649
Budgetjusteringspost			
Funktionsnedsättning	461 683	-1 500	460 183
Individ och familj	278 542		278 542
Arbete och försörjning	118 627	9 700	128 627
Social omsorg	0		0
Boende och boendestöd	1 830		1 830
Stöd, hälsa och sysselsättning	14 220	-2 500	11 720
<b>Summa socialnämnden</b>	<b>962 474</b>	<b>0</b>	<b>962 474</b>

\* Inkl. föreningsbidrag



Förvaltning  
Socialförvaltningen

Avdelning/Enhet  
Kansliavdelningen

Handläggare  
Anna Fayeq, controller

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Datum  
2019-04-09

Diarienummer  
SN 2018/251

Sida  
4 (4)

---

\_\_\_\_\_

Expedieras: Akt