

Reviderad budget socialnämnden 2018 och 2019 efter beslut i KF 2018-12-10

Sammanfattning

Socialnämndens beslutade budget 2018 är 897,7 mnkr och 929,0 mnkr för 2019. Efter kommunfullmäktiges beslut 2018-12-10 § 192 och § 193 revideras socialnämndens budget för 2018 och 2019.

Budgetramen för 2018 justeras med 11,5 mnkr och budgetramen för 2019 med 18,0 mnkr pga. volymökningar.

Ytterligare öronmärkta medel för olika uppdrag har tillskjutits för 2019.

Justerade budgetramar är totalt 891,2 mnkr för 2018 och 962,5 mnkr för 2019.

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2018-12-11 Ramjustering socialnämndens budget 2018 och 2019

Förslag till beslut

1. Socialnämndens fastställer förvaltningens förslag till ny budget 2018 och 2019.

Siw Lidestål
Förvaltningschef

Anna Fayege
Controller

Bakgrund

Socialnämndens ursprungliga driftbudget för 2018 är 878,5 mnkr (KF 2017-06-12, § 169). Socialnämndens driftbudget har sedan reviderats med -0,8 mnkr i samband med överföring av underskott från 2017 (KF 2018-05-17, § 169). Driftsramen utökades (KF 2018-06-11, § 101) med 2,0 mnkr för åtgärder för utökad trygghet i och utanför skolan. Inklusiv justeringen är socialnämndens budget 879,7 mnkr.

Som en följd av kommunfullmäktiges beslut 2018-12-10 § 192 om reviderat budget för 2019 och § 193 om justerad budgetram för 2018 så revideras de budgetramar som tidigare beslutats i.

Ramjustering mellan avd. Funktionsnedsättning och avd. Boende och boendestöd behöver också göras pga. att kapitalkostnaderna flyttas från beställaren till utföraren. För 2019 innebär det att 1,2 mnkr flyttas från Funktionsnedsättning till Boende och Boendestöd.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts med socialförvaltningens avdelningschefer tillsammans med ekonomiavdelning inom kommunstyrelseförvaltningen.

Förvaltningens synpunkter

Efter kommunfullmäktiges beslut 2018-12-10 § och § justeras socialnämndens budgetram för 2018 och 2019.

Budgetramen för 2018 justeras med 11,5 mnkr och budgetramen för 2019 med 18,0 mnkr pga. volymökningar.

Budgetramen 2019 justeras med 3,9 mnkr pga. ändrad debiteringsmodell för KSF.

Budgetramen 2019 justeras med 5,6 mnkr för Ökad trygghet i och utanför skolan.

Budgetramen 2019 justeras med 1,5 mnkr för Kartläggning av hedersrelaterat våld.

Budgetramen 2019 justeras med 4,5 mnkr för Feriepraktik.

Utöver utökade ramarna föreslås även omfördelningar inom nämnden enligt nedanstående tabell.

I tabellen nedan redovisas förvaltningens förslag till ändringar i 2018 och 2019 års driftbudget.

Förvaltningen föreslår att ramjusteringen på 11,5 mnkr gällande volymökningar för 2018 i sin helhet ska föras till nämndens reserv. Nämndens reserv uppgår efter revideringen till 19,2 mnkr.

| tkr | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Avdelning | Budget 2018 | Utökad ram | Reviderad budget |
| Nämndens kostnader* | 2 750 | | 2 750 |
| Nämndens reserv | 7 728 | 11 500 | 19 228 |
| Förvaltningsgemensam verksamhet | 66 073 | | 66 073 |
| Funktionsnedsättning | 379 124 | | 379 124 |
| Individ och familj | 176 770 | | 176 770 |
| Arbete och försörjning | 222 148 | | 222 148 |
| Social omsorg | 12 072 | | 12 072 |
| Boende och boendestöd | 3 475 | | 3 475 |
| Stöd, hälsa och sysselsättning | 9 550 | | 9 550 |
| Summa socialnämnden | 879 690 | 11 500 | 891 190 |
| * Inkl. föreningsbidrag | | | |

Reviderad budget 2018

Ramjusteringen på 18,0 mnkr gällande volymökningar 2019 justeras mot den budgetjusteringspost på 22,0 mnkr som socialnämnden fattade beslut om i Strategi och budget 2019-2020.

Nämndens budget justeras för att täcka föreningsbidraget på total 1,7 mnkr.

Nämndens reserv ökas till 8,5 mnkr för i avvaktan på beslut i KF i april 2019 om återbetalning av underskott 2017 med prel. 0,8 mnkr.

Förvaltningscentral verksamhet ökas med 5,6 mnkr för Ökad trygghet i och utanför skolan samt 1,5 mnkr för Kartläggning av hedersrelaterat våld.

Vidare föreslås budgeten för förvaltningscentral verksamhet ökas med 3,9 mnkr som justerats pga. ändrad debiteringsmodell för KSF, då det är här de ökade kostnaderna som debiteras bokförs. Denna ramjustering innebär inte något egentligt tillskott för förvaltningen då kostnaden som debiteras ökar med samma belopp.

Avd. Arbete och försörjning ram ökas med 4,5 mnkr för Feriepraktik.

Budgetram på 1,2 mnkr flyttas från Funktionsnedsättning till Boende och boendestöd på grund av kapitalkostnader.

| tkr | Avdelning | Budget 2019 | Flytt av ramar | | | Utökad ram enl. reviderade Mål & budget 2019-2020 | Reviderad budget |
|-----|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------|---|------------------|
| | | | Föreningsbidrag | Resultatöverföring | Kapitalkostnader | | |
| | Nämndens kostnader* | 1 950 | 435 | | | | 2 385 |
| | Nämndens reserv | 7 728 | | 810 | | | 8 538 |
| | Förvaltningsgemensam verksamhet | 67 437 | | | -1 762 | 10 974 | 76 649 |
| | Budgetjusteringspost | -22 000 | | | | 18 000 | |
| | Funktionsnedsättning | 464 234 | | | -1 158 | -1 393 | 461 683 |
| | Individ och familj | 279 382 | | | | -840 | 278 542 |
| | Arbete och försörjning | 114 471 | | | | -344 | 118 627 |
| | Social omsorg | 0 | | | | | 0 |
| | Boende och boendestöd | 1 320 | | | 1 158 | -648 | 1 830 |
| | Stöd, hälsa och sysselsättning | 14 478 | | | | -258 | 14 220 |
| | Summa socialnämnden | 929 000 | 435 | 810 | 0 | -5 245 | 962 474 |
| | * Inkl. föreningsbidrag | | | | | | |

Reviderad budget 2019



Förvaltning
Socialförvaltningen

Avdelning/Enhet
Kansliet

Handläggare
Anna Fayeq, controller

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2018-12-11

Diarienummer
SN 2018/382

Sida
6 (6)

Expedieras: Akt