

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Charlotte Hellners

Socialnämnden 2017-03-22

Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2016 för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att socialnämndens driftbudget för 2017 utökas med 5,9 mnkr genom ombudgetering.

Sammanfattning

Enligt kommunens regler för ombudgetering av budgetavvikelser får nämndernas verksamheter, med vissa undantag, ombudgetera sin budgetavvikelse vid årets slut till kommande års budget. Syftet med en ombudgetering är att uppnå likvärdiga förutsättningar mellan verksamhet som bedrivs i kommunal regi och extern regi (privat och andra kommuner). En ombudgetering är en tilläggsbudget som påverkar budgetåret efter bokslutsåret, vilket innebär att budgetmedel tillförs eller dras ifrån den budget som beslutades i verksamhetsplanen.

För år 2016 redovisar nämnden en positiv avvikelse på 66,7 mnkr. Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse på 58,5 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet redovisas en positiv avvikelse på 8,4 mnkr och för egen regi redovisas en negativ avvikelse på -0,2 mnkr. Av avvikelsen föreslås en ombudgetering på 5,9 mnkr till 2017 års driftbudget avseende verksamhet i egen regi. För övrig positiv avvikelse föreslås ingen ombudgetering.

	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse	Förslag till ombudgetering
Ombudgetering driftbudget				
Resultatenheter				
Äldreboende Ångaren	3,7	4,2	-0,5	-0,5
Larm- & nattpatrull	-0,8	0,0	-0,8	-0,8
Seniorcenter	0,2	0,0	0,2	0,2
Boende, daglig vht LSS	-1,3	-7,4	6,1	6,1
Kommunpsykiatri	1,2	0,3	0,9	0,9
Personlig assistans	-6,0	0,0	-6,0	0,0
Summa resultatenheter	-3,1	-2,9	-0,2	5,9

Ombudgetering investeringar

SON allmän förnyelse & inventarier	0,6	10,0	9,4	0,0
SON Verksamhetssystem	1,2	0,2	-1,0	0,0

Driftbudget

Egen regi Ångarens vård- och omsorgsboende: Ångaren redovisar för 2016 ett underskott på 0,5 mnkr, varav ombudgetering på 4,2 mnkr från 2015. Förslag till ombudgetering: -0,5 mnkr.

Egen regi larm- och nattpatrull: Utfallet för 2016 är ett underskott på 0,8 mnkr. Förslag till ombudgetering: -0,8 mnkr.

Egen regi seniorcenter: Verksamheten redovisar en positiv avvikelse på 0,2 mnkr. Förslag till ombudgetering: 0,2 mnkr.

Egen regi funktionsnedsättning, boende och daglig verksamhet: Resultatet för 2016 är en positiv avvikelse på 6,1 mnkr, varav 7,4 mnkr avser ombudgetering från 2015. Förslag till ombudgetering: 6,1 mnkr.

Egen regi kommunpsykiatri: För 2016 redovisas ett överskott i verksamheten på 0,9 mnkr. Utfallet inkluderar ett ombudgeterat underskott från 2015 på 0,3 mnkr. Förslag till ombudgetering: 0,9 mnkr.

Egen regi personlig assistans: Utfallet för 2016 är ett underskott på 6,0 mnkr. Verksamheten lades ut på entreprenad den 1 maj 2016 och i samband med det föreslås att underskottet avskrivs. Förslag till ombudgetering: 0,0 mnkr.

Investeringsbudget

Sammanlagd positiv avvikelse mot budget 2016: 8,4 mnkr

Förslag till ombudgetering: 0,0 mnkr



Claes Lagergren
Socialchef