



§ 166 Internbudget 2019 med plan för 2020-2022

Dnr SN 2018-268

Ärende

Socialförvaltningens budgetram 2018 är (exkl justering för pris och lön) 221,8 mnkr. Av dessa 221,8 mnkr utgör 195,4 mnkr finansiering genom kommunbidrag och återstoden, 26,4 mnkr finansiering genom uppbokade EKB medel från socialnämnden i bokslut 2017. Inför 2019 är socialförvaltningens budgetram reducerad med dessa 26,4 mnkr samt med ytterligare 5 mnkr. För att budgetramen för 2019 ska kvarstå på en oförändrad nivå jämfört med 2018 saknas 31,4 mnkr. Finansiering av utökad budgetram föreslås ske genom in- språktagande av motsvarande belopp ur kommunstyrelsens resursmedel.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden ansöker om utökad budgetram med 31,4 mnkr för socialnämnden avseende förvaltningskostnader som fördelas med 18,2 mnkr till social och omsorgsnämnd och med 13,2 mnkr till äldrenämnden för att ingå i respektive nämnds budgetram 2019 och framåt.

PROTOKOLLSANTECKNING

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Liberalerna delartar inte i beslutet. Istället lämnas följande protokollsanteckning.

”De nya nämnderna kommer att ta en reviderad internbudget under våren, utifrån det nya beslutet om budgetramar som kommunfullmäktige tar den 4/12 och Alliansens prioriteringar”.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--