

socialnämnden

Äskande om tilläggsanslag

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar ansöka hos Kommunstyrelsen om tilläggsanslag för år 2018 med 8 612 tkr.

Ärendet

Den ekonomiska periodrapporten september 2018 visar en avvikelse jämfört med budget 2018 med -33 113 tkr. Med anledning av denna avvikelse har en genomlysning av budget 2018 gjorts för säkerställning att socialförvaltningens behov och volymer har blivit budgeterade. Genomlysningen visar på ett flertal punkter som inte har beaktats eller budgeterats.

Det som har framkommit i belopp och områden är:

Område	Belopp
➤ Moduler i Bergforsen	-1 092 tkr
➤ Facklig tid 2 tjänster	-960 tkr
➤ Överföring mellan 2017 och 2018 som inte godkändes	-2 500 tkr
➤ Minskad budgetram försörjningsstöd	-2 000 tkr
➤ Minskning OB-ersättning	-2 060 tkr

Totalt: -8 612 tkr

Med denna redovisning vill socialförvaltningen påvisa underfinansierade områden som förklarar delar av avvikelsen. Socialförvaltningen vill belysa att budgetprocessen för 2018 missgynnade socialförvaltningen med anledning av dessa punkter.

*Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen*

Exp / 2018

Socialförvaltningen

Ingeborg Melin
Förvaltningschef