



2017-12-05
Sid 1 (2)
Dnr 17SON176
Doknr
Handläggare Ulf Häggberg

Internbudget 2018 med handlingsplan för Socialtjänst Gävle

Förvaltningen har i enlighet med kommunledningskontorets, och förvaltningsinterna, direktiv upprättat förslag till internbudget 2018 med handlingsplan. Internbudget med handlingsplan är upprättad med utgångspunkt från, av Socialnämnden, fastställd verksamhetsplan för 2018-2021 och fastställd ekonomisk ram.

Socialnämnden har för 2018 års verksamhet tilldelats 533 573 tkr i kommunbidrag, inkl. tilläggsbudget beslutad i Kf 171211.

Internbudgeten är upprättad inom budgetram. Verksamhetens kostnader (inkl. kapitaltjänst) uppgår till 699 441 tkr och verksamhetens intäkter uppgår till 165 868 tkr. I verksamhetens kostnader ingår ospecificerade kostnadsminskningskrav på förvaltningsövergripande nivå med 12 400 tkr. Därutöver har generellt kostnadsminskningskrav lagts på resp. avdelning med totalt 5 800 tkr.

Socialnämnden föreslås besluta

att anta föreliggande förslag till internbudget 2018 med handlingsplan för Socialtjänst Gävle,

att fastställa attesträtter för år 2018 på ansvar och verksamheter i enlighet med upprättad internbudget,

SOCIALTJÄNST GÄVLE

Gävle kommun, Box 803, 801 30 Gävle
Tfn 026-17 80 00 (vx) Fax 026-64 48 92

socialtjanst@gavle.se

www.gavle.se

att uppdra till förvaltningen att fortsätta med den kontinuerliga uppföljningen av verksamhet och ekonomi med månatlig rapport till Socialnämnden, samt

att uppdra till förvaltningen att kontinuerligt arbeta med kostnadsminskande åtgärder och, vid delårsrapport 1 per 180430, lämna förslag till Socialnämnden på åtgärdsplan för året.

Mats Collin
Förvaltningschef

Ulf Häggberg
Ekonomi- och planeringschef