

Socialnämnden

## **Tjänsteskrivelse - Internbudget 2019 med handlingsplan för Socialnämnden i Gävle**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden föreslås besluta

att anta föreliggande förslag till internbudget 2019 med handlingsplan för Socialnämnden i Gävle, samt  
att fastställa attesträtter för år 2019 på ansvar och verksamheter i enlighet med upprättad internbudget.

### **Ärendet i korthet**

Förvaltningen har i enlighet med kommunledningskontorets, och förvaltningsinterna, direktiv upprättat förslag till internbudget 2019 med handlingsplan. Internbudget med handlingsplan är upprättad med utgångspunkt från, av Socialnämnden, fastställd verksamhetsplan för 2019–2022 och fastställd ekonomisk ram.

Socialnämnden har för 2019 års verksamhet tilldelats 432 365 tkr i kommunbidrag, efter att 150 990 tkr omfördelats till Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende övertagande av ansvar för försörjningsstöd.

Internbudgeten är upprättad inom budgetram och fördelad på förvaltningens ansvar och verksamheter. Verksamhetens kostnader (inkl. kapitaltjänst) uppgår till 520 898 tkr och verksamhetens intäkter uppgår till 88 533 tkr. Generellt kostnadsminskningskrav har lagts på resp. avdelning med totalt 4 000 tkr. Ett budgeterat utrymme för oförutsedda kostnader har lagts på förvaltningsövergripande ansvar uppgående till 6 500 tkr.

### **Beslutsunderlag**

Internbudget 2019 med handlingsplan för Socialnämnden i Gävle

### **Beslutet ska skickas till**



2(  
2)  
Datum 2018-12-13  
Dnr 18SON148-1

Socialnämnden

*Ulf Haggberg*  
*Ekonomi- och planeringschef*