

NÄMNDERNAS BEGÄRAN OM ÖVERFÖRING FRÅN 2019 TILL 2020

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Driftsbudgeten	3
Investeringsbudgeten	5

Driftsbudgeten

Huvudregeln är att uppkomna budgetavvikelser överförs till nästkommande år antingen i form av tilläggsanslag, som kan användas under 2020, eller som eget kapital. I beredningen gör kommunstyrelsen en bedömning av i vilken mån medlen beräknas behövas under det kommande året samt om kommunens ekonomiska situation medger beviljande av tilläggsanslag.

Resultat för resultatenheter med eget kapital överförs automatiskt. För informationens skull ska resultatenheterna även lämna en redogörelse över utfallet.

Begäran om överföring av budgetavvikelser från 2019 till 2020

Info	Belopp i tkr	Fördelning av slutlig budgetavvikelse		
		Tilläggsanslag	Eget kapital	Eget kapital resultatenhet
Total budgetavvikelse 2019	-47 721,9			
Summa tillkommande korrigeringar (+)	48 562,3			
Resultatenhet Flyktning	+2 726,4			
Ej påverkbar verksamhet externt köpt vård och försörjningsstöd	+45 835,9			
Summa avgående korrigeringar (-)				
Summa korrigeringar	48 562,3			
Budgetavvikelse som önskas balanseras över årsskiftet med önskad fördelning	840,4			840,4

Kommentarer och motiveringar

Kommunfinansierad verksamhet

Socialnämndens budgetavvikelse på -45 835,9 tkr önskas avskriven i bokslutet 2019. Avvikelsen är ett netto av underskott gällande externt köpt vård (-39 500 tkr), underskott gällande försörjningsstöd (-7 300 tkr) och överskott gällande övriga kostnader (+900 tkr). Nettounderskottet förklaras av kostnader för externa placeringar och öppna insatser samt försörjningsstöd.

Resultatenhet Flykting

Socialnämndens budgetavvikelse på -2 726,4 tkr önskas avskriven i bokslutet 2019. Underskottet förklaras av otillräckliga statsbidrag för delverksamheten ensamkommande barn. Den statliga ersättningen räknar med fler unga i egna bostäder än vad som är möjligt i Lund. Vidare medger ersättningsystemet endast ersättning för vård som avser LVU eller LVU-liknande vård som påbörjats före 18-årsdagen.

Budgetavvikelse som önskas balanseras över årsskiftet

Tillståndsenheten visar ett överskott på 148,3 tkr. Överskottet beror på högre intäkter och lägre kostnader för personal. Socialnämnden önskar att årets resultat förstärker det egna kapitalet som vid ingången 2019 ingår i balansräkningen med 1 484,6 tkr.

Tolkförmedlingen visar ett överskott på 692,1 tkr. Överskottet beror på högre intäkter och lägre kostnader för tolkar. Socialnämnden önskar att årets resultat balanseras mot det egna kapitalet som vid ingången 2018 ingår i balansräkningen med 5 065,1 tkr.

Investeringsbudgeten

Nämnd kan i undantagsfall ansöka om att förändra utgifts- och inkomstramen på investeringsbudgeten till följd av förskjutningar i betalningar eller igångsättning.

Begäran om utökning av investeringsram för 2020 (fyll i grönmarkerade celler)

Info	Belopp i tkr
Investeringsram enligt EVP 2020	3 500
Förslag till förändring av ram	
Summa ny investeringsram 2020	3 500

Kommentar och motiveringar

2019 års investeringar uppgår till 1,1mnkr och nämnden har inte behövt disponera investeringsanslaget fullt ut. Socialnämnden önskar ingen överföring av överskottet avseende investeringsbudgeten för 2019. Nämndens investeringar (IT och inventarier) ryms inom 2020 års givna investeringsram.