



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-05-17

§ 83

KS 223/17

Begäran att överskrida tilldelad investeringsbudget år 2017 för nytt verksamhetssystem

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Social- och arbetsmarknadsnämnden beviljas att överskrida tilldelad investeringsbudget år 2017 med maximalt 1 mnkr avseende införandekostnaderna för nytt verksamhetssystem.

Ärendet

I planeringen för budget 2017 har införandet av nytt verksamhetssystem tyvärr inte beaktats ekonomiskt. För att klara de ekonomiska åtagandena arbetar förvaltningen med att omprioritera inom driftbudgeten, parallellt med ett omfattande arbete för att kunna lämna förslag till åtgärder så att balans uppnås, enligt stadens styrprinciper. En del av införandet avser investeringskostnader.

Ärendets behandling

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 april 2017.

Social- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet den 20 april 2017, § 20.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beviljar social- och arbetsmarknadsnämnden att överskrida tilldelad investeringsbudget år 2017 med maximalt 1 mnkr avseende införandekostnaderna för nytt verksamhetssystem.

Ledamöternas förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beviljar social- och arbetsmarknadsnämnden 1000 tkr för anskaffande av nytt verksamhetssystem. Finansiering sker genom om disponering från det utrymme som uppstår med anledning av att årsbudgeten för investeringar inom exploateringsområden inte kommer att förbrukas under 2017, se projekt 100-134 i budget/plan 2017-2019.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-05-17

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta sitt förslag till beslut och finner att så sker.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-04-20

§ 20

SAN 170/17

Investeringsbudget för nytt verksamhetssystem

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja Social- och arbetsmarknadsnämnden att överskrida tilldelad investeringsbudget år 2017 med maximalt 1 mnkr avseende införandekostnaderna för nytt verksamhetssystem.

Ärendet

I planeringen för budget 2017 har införandet av nytt verksamhetssystem tyvärr inte beaktats ekonomiskt. För att klara de ekonomiska åtagandena arbetar förvaltningen med att omprioritera inom driftbudgeten, parallellt med ett omfattande arbete att för att kunna lämna förslag till åtgärder så att balans uppnås, enligt stadens styrprinciper. En del av införandet avser investeringskostnader.

Förslag till beslut

Ordförande Bernt A Runberg frågar om nämnden kan föreslå kommunfullmäktige att bevilja Social- och arbetsmarknadsnämnden att överskrida tilldelad investeringsbudget år 2017 med maximalt 1 mnkr avseende införandekostnaderna för nytt verksamhetssystem.



N/A
SYSTEM

Kommunfullmäktige

Investeringsbudget för nytt verksamhetssystem

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige bevilja Social- och arbetsmarknadsnämnden att överskrida tilldelad investeringsbudget år 2017 med maximalt 1 mnkr avseende införandekostnaderna för nytt verksamhetssystem.

Ärendet

I planeringen för budget 2017 har införandet av nytt verksamhetssystem tyvärr inte beaktats ekonomiskt. För att klara de ekonomiska åtagandena arbetar förvaltningen med att omprioritera inom driftbudgeten, parallellt med ett omfattande arbete för att kunna lämna förslag till åtgärder så att balans uppnås, enligt stadens styrprinciper.

En del av införandet avser investeringskostnader.

Beredning

Arbetet med att upphandla ett gemensamt verksamhetssystem för Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen är avslutat och avtal är tecknat med CGI Sverige AB avseende systemet Treserva.

I planeringen för budget 2017 har införandet av nytt verksamhetssystem tyvärr inte beaktats ekonomiskt. För att klara de ekonomiska åtagandena arbetar förvaltningen med att omprioritera inom driftbudgeten, parallellt med ett omfattande arbete för att kunna lämna förslag till åtgärder så att balans uppnås, enligt stadens styrprinciper. En del av införandet avser investeringar och för att följa god redovisningsredovisningssed ska de delarna bokföras så. De delar som avser investeringar av införandet är följande:

(tkr)	2017
Treserva, införande - engångskostnad	570
Treserva- införandeprojektet	370
Summa	940



Dnr SAN 170/17

Av stadens styrprinciper framgår att ”investering i inventarier får varje nämnd ett årligt ramanslag. Detta belopp utgör gränsen för nämnds satsning på inventarier. Vill nämnd investera utöver den fastställda inventarieramen ska det prövas av fullmäktige.”

Social- och arbetsmarknadsnämnden har under 2017 ett investeringsanslag på 3 mnkr. Åtgärder som ska finansieras av det anslaget är redan långt gånget och innebär bl.a. att receptionen på Ågatan kommer att göras om samt vissa bulleråtgärder i förvaltningsfastigheten genomförs.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Mio Saba Sjösten
Socialchef

Lena Lundkvist
Chefsekonom