

Dnr SN 2018/290

## § 142 Justering av socialnämndens budgetram 2018 och 2019

### Sammanfattning

Kommunens befolkningsprognos för 2018 har ökat med 2 515 invånare efter budgetramen för 2018 beslutades. Därför finns 2018 en underfinansiering av socialnämndens ram med 20-25 mnkr.

I socialnämndens tilldelade ram för 2019 kvarstår motsvarande underfinansiering utifrån den för låga befolkningsprognosen som låg till grund för 2018 års ram.

Socialförvaltningen redovisar kostnadsökningar på 34,1 mnkr som med effekt från åtgärdsplanen lämnar en begäran om ramjustering på 22,0 mnkr för 2018 respektive 2019.

### Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2018-10-02 – Justering av socialnämndens budgetram 2018 och 2019

### Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till justering av socialnämndens budgetram 2018 och 2019.
2. Socialnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att bevilja justerad budgetram för 2018 och 2019.

### Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

1. Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

### Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till justering av socialnämndens budgetram 2018 och 2019.
2. Socialnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att bevilja justerad budgetram för 2018 och 2019.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltning