

Dnr SN 2017/262

## § 141 Strategi och budget 2018 -2019

### Sammanfattning

Socialförvaltningen har utarbetat förslag till strategi och budget för socialnämnden 2018-2019 med förutsättningar, strategier samt drift- och investeringsbudget. Detta har gjorts utifrån ekonomisk ram enligt kommunfullmäktiges beslut. Extra satsningar görs på digitalisering, feriepraktik för skolungdomar, föreningsbidrag och förebyggande arbete inom barn och unga.

Inför 2018 föreslås totalt 21 strategier som styrande för nämndens verksamheter. Dessa sorteras under kommunens övergripande målområden: välmående kommuninvånare, utveckling, en attraktiv närmiljö samt, effektivitet, kvalitet och service. Enligt kommunens styrmodell beslutar nämnderna om budget samt strategier och dess indikatorer. Åtaganden och dess indikatorer beslutas av förvaltningschefen.

Nämndens budgetram för 2018 är 878,5 miljoner kronor, vilket är 27,7 miljoner kronor högre än 2017. Den utökade budgetramen ska täcka volymförändringar samt pris- och löneökningar

### Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2017-10-09 – Socialnämndens strategi och budget 2018-2019

---

- Beslutsunderlag 2017-10-09 – Socialnämndens strategi och budget 2018-2019

Förslag till beslut

1. Socialnämnden antar strategi och budget 2018-2019 och överlämnar svaret till kommunstyrelsen

Överläggningar i socialnämnden

Petri Salonen (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag

Alexandra Anstrell (M), Birgitta Sandell (KD) och Magnus Malmberg (SD) deltar inte i beslutet.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden antar strategi och budget 2018-2019 och överlämnar svaret till kommunstyrelsen.

Alexandra Anstrell (M), Birgitta Sandell (KD) och Magnus Malmberg (SD) deltar inte i beslutet.

---

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelsens förvaltning

För kännedom: Leo Bogle, verksamhetscontroller och Fredrik Boström, ekonomiconroller