

Dnr SN 2018/251

## § 143 Socialnämndens strategi och budget 2019-2020

### Sammanfattning

Socialförvaltningen har utarbetat förslag till strategi och budget för socialnämnden 2019-2020 med förutsättningar, strategier samt drift- och investeringsbudget.

Förutsättningarna beskriver övergripande en omvärld med risker för grupper och individer att bli isolerade samt att hamna utanför till exempel bostadsmarknad och arbetsmarknad. Dessa risker kan även påverka livsvillkor som hälsa, uppväxt, utbildning, försörjning, boende och trygghet. Utifrån förutsättningarna föreslås 19 strategier inför 2019 utifrån kommunens övergripande målområden som bedöms ha stora effekter samt en långsiktig hållbar riktning. Enligt kommunens styrmodell beslutar nämnderna om budget samt strategier och dess indikatorer. Åtaganden beslutas av förvaltningschefen.

Socialnämndens driftbudget för 2019 är 929,0 mnkr enligt KF beslut 2018-06-11 § 100. Den tilldelade ramen skall inom nämndens ansvarsområde täcka volymförändringar, lokalkostnader, pris- och löneökningar samt uppdrag givna av fullmäktige i Mål och budget 2019-2020. En budgetjusteringspost på 22,0 mnkr ligger med i driftbudgeten 2019 för att nå en budget i balans. Ett förslag till ramjustering för 2018 respektive 2019 med anledning av volymökning åskas i separat ärende. Den totala ramökningen mellan beslutad budget 2018 och budget 2019 är 49,3 mnkr.

### Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2018-10-02 – Socialnämndens strategi och budget 2019-2020
- Beslutsunderlag 2018-10-02 – Socialnämndens strategi och budget 2019-2020

---

#### Förslag till beslut

1. Socialnämnden antar strategi och budget 2019-2020 och överlämnar svaret till kommunstyrelsen.

#### Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

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

#### Överläggningar i socialnämnden

Linus Björkman (M) deltar inte i beslutet.

#### Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden antar strategi och budget 2019-2020 och överlämnar svaret till kommunstyrelsen.

---

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltning

För kännedom: Linda Romlin, enhetschef och ekonomicontroller