

Dnr SN 2018/386

§ 5 Svar på remiss: Budgetdirektiv inför Mål och Budget 2020-2021

Sammanfattning

Socialnämnden har i budgetdirektiven för Mål och Budget 2020-2021 fått en preliminär ramökning med 8,8 tkr inför 2020. Denna ramökning bedöms innebära ett effektiviseringsåtagande på cirka 5,1 procent (cirka 48 mnkr) för nämndens verksamheter.

Förvaltningen konstaterar att volymkompensationen på 18,0 mnkr för år 2019 som beslutades om i dec 2018 inte finns med i nämndens förslagna ram i budgetdirektivet.

Förvaltningen redogör i remissvaret för sin syn på verksamhetens volym- och prisförändringar inför år 2020. Även andra faktorer som inte är bestämda av volym eller prisutveckling beskrivs. Viss kostnadsutveckling är opåverkbar medan annan är mer osäker.

Underlag för beslut

-Tjänsteutlåtande 2019-01-17– Svar på remiss – Budgetdirektiv inför Mål och Budget 2020-2021

-Beslutsunderlag 2018-11-15 – Budgetdirektiv inför Mål och Budget 2020-2021

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelseförvaltningen.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

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

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltning

För kännedom: Handläggare och ekonomicontroller