

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.

Inför 2019 föreslås totalt 19 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 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 äskas 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.

Siw Lidestål
Förvaltningschef

Linda Romlin
Tillförordnad avdelningschef

Bakgrund

Utifrån kommunfullmäktiges mål utformar nämnderna strategier. Förvaltningen tar sedan fram åtaganden som styr enheternas framtagande av aktiviteter för att bidra till måluppfyllelse. Förvaltningarna redovisar sedan resultat på hur de bidragit till kommunfullmäktiges mål och ekonomi

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av förvaltningsledningen, ekonomiavdelningen och inom kansliet.

Förvaltningens synpunkter

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 äskas i separat ärende. Den totala ramökningen mellan beslutad budget 2018 och budget 2019 är 49,3 mnkr.



Förvaltning
Socialförvaltningen

Avdelning/Enhet
Kansliet

Handläggare
Linda Romlin, Enhetschef

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2018-10-02

Diarienummer
SN 2018/251

Sida
4 (4)

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltning

För kännedom: Linda Romlin, enhetschef och
ekonomicontroller