



2017-06-05

Rev: 2017-06-14

Socialnämnden

Son 2017/173

Budgetförutsättningar 2018 för Socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

- 1 Föreslagna effektmål för 2018 fastställs.
- 2 Driftbudgeten för år 2018 med kostnader om 1 562 692 tkr och intäkter om 283 520 tkr fastställs.
- 3 Med anledning av förändrade volymer föreslås nämndens driftbudgetramar utökas med 80,3 mkr för år 2018.
- 4 Peng för verksamhet med kundval 2018 inom verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionshinder och individ- och familjeomsorg fastställs.
- 5 Investeringsbudgeten för år 2018 med utgifter om 4 350 tkr fastställs.
- 6 Investeringsplan för år 2019 – 2021 med utgifter om 7 175 tkr, 4 000 tkr och 7 000 tkr fastställs.
- 7 Fastighetsinvesteringsbudgeten för år 2018 med utgifter om 32 565 tkr fastställs.
- 8 Fastighetsinvesteringsplanen för år 2019 och 2021 med utgifter om 148 000 tkr och 130 000 tkr fastställs.

Ärendet i korthet

Socialnämnden har i enlighet med kommunfullmäktiges beslut att avlämna förslag om budgetförutsättningar för år 2018.

Kommunstyrelsens beslut innebär en uppräkning av 2017 års ramar för intäkter med 0,5 procent och kostnader med 0,5 procent för år, 2018. Socialförvaltningens förslag är i linje med den av kommunstyrelsens beslutade preliminära driftbudgetram. Dock innebär budgetramarna krav på effektiviseringar och verksamhetsanpassningar inom flera områden på cirka 25,8 mnkr. För en budget i balans så är det dessutom antaget att Socialnämnden får äskade volymmedel.

**Handlingar**

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-05.
2. Budgetförutsättningar 2018 för socialnämnden med tillhörande bilagor.

Barnkonsekvensanalys

Socialnämnden har effektmålet att ytterligare stärka barnrättsperspektivet inom förvaltningens verksamheter. Därigenom ska barnkonsekvensanalyser genomföras i alla ärenden till nämnd som berör barn. I detta ärende har följande analys gjorts:

- Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
- Ja, budgetförslaget berör främst barn och ungdomar inom funktionshinderområdet och individ- och familjeomsorg.
- Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
- Ja, föreslagen budget är framtagen med fokus på att barns och ungdomars behov säkras. Det tydliggörs i de effektmål som nämnden har för 2018.
- Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
- Nej, barn och ungdomar har ej deltagit i processen med att ta fram budgetförutsättningar för 2018 eller haft möjlighet att tycka till om den.

Slutsats

Socialnämnden föreslås besluta i enlighet med socialförvaltningens förslag och överlämnar bifogat budgetförutsättningar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Johan Bergman
Socialdirektör

Stefan Lidsten
Avdelningschef

Expedieras

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen, Jolo Larsson
Johan Bergman
Stefan Lidsten
Jenny Wilhelmsson
Lotta Erlandsson
Dennis Forsberg
Igor Arboleda
Anneli Olsson
Åke Roth