
Socialnämnden

Sn § 34

**Budget 2019 med behovsanalys och omvärldsbevakning,
investeringsplan 2019-2023****Beslut**

Socialnämnden godkänner förslag till mål och budget 2019 med behovsanalys samt investeringsplan 2019-2023 för vidare distribution till budgetberedningen.

Sammanfattning av ärendet

Inför budgetår 2019 ska enligt ekonomikontorets budgetanvisningar nämnden tillsammans med förvaltningsledningen göra en omvärldsanalys, där man exempelvis kan se på vilka effekter befolkningsförändringar, förändrad efterfrågan från brukarna eller förändrad lagstiftning kan få för nämndens ekonomi. Nämnden kan ta fram förslag på ambitionshöjningar men då ska det också finnas ett förslag till hur man kan finansiera detta inom egen ram. Nämnden ska även belysa effektiviseringsmöjligheter, möjligheter till omfördelning av resurser och ta fram konsekvenser av eventuella besparingsalternativ.

Nämnden ska även ta fram förslag till investeringsbudget och plan för de kommande åren. De investeringsförslag som inte har genomgått idé-fas, förstudiefas och programfas ska inte beloppssättas. Det är däremot möjligt att verbalt beskriva vilka investeringsbehov som finns utöver de beloppssatta budgetposterna.

Dessutom ska nämnden ta fram förslag till övergripande mål som ska föreslås gälla för berörd nämnd under budgetåret. Nämnden ska sammanställa de viktigaste delarna i sin analys och besluta att lämna över till budgetberedningen för vidare behandling.

Beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 april 2018 och föreslår att socialnämnden godkänner förslag till mål och budget 2019 med behovsanalys samt investeringsplan 2019-2023 för vidare distribution till budgetberedningen.

Redogörelse

Förvaltningen föredrar ärendet i enlighet med beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag



Socialnämnden

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 april 2018 inklusive bilagor: Budget 2019 med behovsanalys och omvärldsbevakning socialnämnden, målstyrning 2019 socialnämnden samt investeringsbudget tidigare plan 2019-2022 och nämndernas förslag 2019-2023.
