

Socialnämnden

## **Socialnämndens verksamhets- och budgetplan 2006 - 2008**

---

Socialförvaltningens underlag till verksamhets- och budgetplan 2006-2008 redovisades i socialnämnden vid sammanträdet 2005-09-21. Budgetunderlaget låg till grund för kommunens Strategi- och budgetplan 2006 och KELP, vilken antogs av kommunstyrelsen vid sammanträdet 2005-10-25. Ärendet har behandlats av kommunfullmäktige vid sammanträdet 2005-11-30 och bordlagts till vissa delar. Ärendet kommer att behandlas på nytt vid sammanträdet 2005-12-08.

Budgetunderlaget som redovisades i nämnden i september var upplagt efter de anslagsbindningsnivåer som fanns i den gamla organisationen. Socialnämnden fick i uppdrag från kommunstyrelsen i oktober att återkomma med en redovisning av fördelning på sju nya anslagsbindningsnivåer (förvaltningsgemensamt, Ungdom och Missbruk, Familj och Försörjning, Biståndsbedömning, Äldreomsorg – boende, Hemtjänst samt Handikappomsorg). Föreliggande förslag är upplagt utifrån detta.

Socialnämnden har tidigare behandlat ett ärende om resultatenheter inom äldreomsorgen. I oktober 2004 fattade nämnden beslut om att senarelägga införandet av resultatenheter, och att förvaltningen skulle återkomma i frågan under 2005. Med hänsyn till den nya organisationen med fördelning av budgeten på nya ansvarsnivåer och arbetet med detta kommer förvaltningen att arbeta vidare med frågan under 2006, och också lyfta upp den till en kommunövergripande diskussion.

Socialnämndens nettoram för 2006 är 424 Mkr vilket är en utökning med 14,3 Mkr i förhållande i föregående år. Dessa medel beräknas finansiera pris- och löneökningar samt utökning enligt utbyggnadsplan. Försörjningsstödet har genom omdisponering av medel tillförts 1,9 Mkr på grund av fler bidragstagare.

I övrigt innehåller planen ett bibehållande av en god och jämn kvalitet inom hela verksamheten. Den nya organisationen beräknas samordna och effektivisera verksamheten samt ytterligare höja kvaliteten under kommande år.

Förvaltningen föreslår att socialnämnden antar Verksamhets- och budgetplanen enligt de nya anslagsbindningsnivåerna och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

### **Förslag till beslut**

- Socialnämnden antar förslaget till socialnämndens Verksamhets- och budgetplan 2006-2008 enligt de sju nya anslagsbindningsnivåerna.
- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

Anita Brynje  
Förvaltningschef