



Handläggare  
Lisa Ringqvist  
Kansli- och utvecklingsavdelningen

Diarienummer  
14SCN/0094

Socialnämnden

## Budget för socialnämnden 2015

### Förslag till beslut

Socialnämnden har tagit del av kommundirektörens förslag till budget inför 2015.

### Beslutsnivå

Socialnämnden

### Bakgrund

Kommundirektörens förslag till budget beskriver den ekonomiska planeringen inför 2015 med ramar för 2016-2017 liksom övergripande verksamhetsplanering som ska finansieras inom föreslagen budgetram eller med särskilt avsatta medel.

Den ekonomiska uppföljningen av nämndens verksamhet sker i enlighet med kommunfullmäktiges beslut kvartalsvis genom budgetuppföljning. Fördjupad verksamhetsuppföljning, omfattande mål- och uppdragsuppföljning, redovisas i samband med delårs- och helårsbokslut för 2015.

### Ärendebeskrivning

Kommundirektörens förslag till budget inför 2015 tar avstamp i fullmäktiges budget för 2014 och bygger på en oförändrad kommunalskatt jämfört med 2014, det vill säga 19,91 kronor. Prognosen avseende befolkningstillväxten november 2013-november 2014 förutspår att Värmdö kommun växer med 700 invånare. Emellertid är en sådan bedömning tämligen osäker. Utifrån en försiktighetsprincip baseras beräknade skatteintäkter i budget för 2015 därför på en ökning av 400 invånare under den angivna perioden.

Nettoramarna i budgetförslaget för 2015 uppräknas generellt med två procent vilket ger nämnder och verksamhet utrymme att täcka kostnadsfördyringar i form av exempelvis löner och inflation. Även intäkterna förutsätts öka med två procent. Några generella besparingskrav ställs inte i budget 2015.

**Föreslagen driftbudget för 2015**

<b>Driftbudget (tkr)</b>	<b>Bokslut 2013</b>	<b>KF Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Ram 2016</b>	<b>Ram 2017</b>
Kostnader	388 147	379 684	410 067	422 219	434 423
Intäkter	-107 557	-100 919	-106 409	-108 468	-110 637
<b>Summa netto</b>	<b>280 590</b>	<b>278 765</b>	<b>303 658</b>	<b>313 751</b>	<b>323 786</b>
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr			24 893	10 093	10 035
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %			8,9%	3,3%	3,2%

Nämnden tillförs, utöver ordinarie volymkompensation, 12 mnkr i ramhöjning för att förstärka nämndens ekonomi. Tillskottet ska ses i perspektivet av volymutvecklingen under 2013 och prognoserna för innevarande år, 2014, som pekar på markanta kostnadsökningar, bland annat för försörjningsstödet. Resursbehov finns även för trygghet av rättssäkerheten. Tillskottet om 12 mnkr ligger i nivå med nämndens totala underskott år 2013.

Individ- och familjeomsorgen får, enligt förslaget, en ordinarie volymkompensation utifrån två ålderskategorier, 0-24 år samt 25 år och uppåt, med en beräknad snittkostnad i respektive kategori som utgångspunkt. Det innebär för budget 2015 en volymkompensation om 2,4 mnkr. Volymkompensationen för individer med funktionshinder uppgår för 2015 till 1,7 mnkr utifrån befintlig beräkningsmodell.

Sedan 2014 tillämpas även en modell för volymkompensation för ensamkommande flyktingbarn. Ersättningsmodellen är tänkt att täcka resurser för myndighetsarbetet med denna grupp. I budget för 2015 föreslås en volymkompensation i denna del på 1,2 mnkr, motsvarande 20 tillkommande barn på helårsbasis jämfört med kommunfullmäktiges budget för 2014. Avstämning av antalet barn kommer att göras under året.

Ett nytt särskilt boende med plats för fem unga vuxna med funktionshinder kommer att stå färdigt i Mörnäs 2014. Nämnden erhöll föregående år 3,5 mnkr i ramhöjning för att täcka tillkommande kostnader och tillförs nu ytterligare 1,2 mnkr för att täcka helårs-kostnaden, som uppskattas till 4,7 mnkr.

I konsekvens med budgetrevidering 2014 tillförs nämnden medel för jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd, enligt budgetpropositionen 2013.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kansli- och utvecklingsavdelningen i samråd med socialkontoret.

## Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Förslag till drift- och investeringsbudget för 2015, ramar för 2016-2017	Biläggs



Ylva Sjögren  
Socialchef

Jonas Krook  
Utvecklingsstrateg

