



Handläggare
Hanna Virtanen
Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer
2015SCN/0721

Socialnämnden

Kommundirektörens förslag till budget 2016

Förslag till beslut

Nämnden har tagit del av kommundirektörens förslag till budget inför 2016.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Sammanfattning

Nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018, innan förslaget överlämnat till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budget förslaget utgår från den budget kommunfullmäktige antog för år 2015 och grundas på en oförändrad kommunalskatt.

Bakgrund

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018, skickades i juni ut till nämnderna för remiss. Nämnderna har tillfälle att inkomma med synpunkter innan slutgiltigt budgetförslag överlämnas av kommundirektören för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i oktober.

Ärendebeskrivning

Kommundirektörens förslag till budget utgår från kommunfullmäktiges antagna budget år 2015. Budget förslaget bygger på en oförändrad kommunalskatt, men tar hänsyn till den skatteväxling som skett med landstinget i och med att kommunerna tagit över hemsjukvården kopplad till LSS. Skattesatsen uppgår således till 19:93.

Skatteintäkterna är beräknade på en befolkningsökning om 500 personer enligt försiktighetsprincipen. Nettoramarna uppräknas generellt med 1 procent och inga generella besparingskrav ställs i budgeten för 2016.

En utredning gällande kommuns taxor och avgifter har påbörjats på uppdrag av kommunfullmäktige. I väntan på resultatet av utredningen ingår inga förändringar av taxor och avgifter i budgetförslaget med undantag för Va-taxan som föreslås höjas med 1 procent.

Socialnämndens driftbudget 2016 och ramar 2017-2018

Av tabellerna nedan framgår kommundirektörens förslag till driftbudget för år 2016 och ramar 2017-2018. Socialnämnden volymkompenseras för antal invånare i kategorierna 0-24 år och invånare över 25 år samt för antal ensamkommande flyktingbarn.

Beträffande ensamkommande flyktingbarn räknas volymkompensationen på 10 tillkommande barn under 2016.

Driftbudget

Volymutveckling

Antal i genomsnitt under året	Utfall 2014	KF Budget 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
<i>Individ- och familjeomsorg:</i>					
Antal invånare 0-24 år	13 511	13 615	13 929	14 233	14 446
Antal invånare 25 år och äldre	27 013	27 456	28 499	29 430	30 072

Sammanställning

Driftbudget (tkr)	KF Budget 2015	Budget 2016	Ram 2017	Ram 2018
Kostnader	246 324	264 652	271 236	276 703
Intäkter	-85 236	-101 297	-102 310	-103 333
Summa netto	161 088	163 355	168 926	173 370
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		2 267	5 571	4 444
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		1,4 %	3,4 %	2,6 %

Specifikation till driftbudget

Driftbudget 2016 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2015	246 324	-85 236	161 088
Förändringar enl kommundirektörens förslag	18 328	-16 061	2 267
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	2 572	-1 003	1 569
Rameffekter av reviderad budget 2014	10 876	-15 058	-4 182
Volymförändring individ- och familjeomsorg	4 262		4 262
Volymförändring ensamkommande flyktingbarn	618		618
Kommundirektörens förslag till budget 2016	264 652	-101 297	163 355

Ram 2017 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till budget 2016	264 652	-101 297	163 355
Förändringar enl kommundirektörens förslag	6 584	-1 013	5 571
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	2 647	-1 013	1 634
Volymförändring individ- och familjeomsorg	3 937		3 937
Kommundirektörens förslag till ram 2017	271 236	-102 310	168 926

Ram 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till ram 2017	271 236	-102 310	168 926
Förändringar enl kommundirektörens förslag	5 467	-1 023	4 444
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	2 712	-1 023	1 689
Volymförändring individ- och familjeomsorg	2 755		2 755
Kommundirektörens förslag till ram 2018	276 703	-103 333	173 370

Bedömning

Nämnden föreslås överlämna kommundirektörens budgetförslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför i detta skede inga ekonomiska konsekvenser då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Konsekvenser för miljön

Beslutet medför i detta skede inga konsekvenser för miljön då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet medför i detta skede inga konsekvenser för medborgarna då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Konsekvenser för barn

Beslutet medför i detta skede inga konsekvenser för barn då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018	Biläggs

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
2	Taxor och avgifter: Bilaga 8 till Kommundirektörens förslag till budget 2016	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige



Maria Larsson Ajne
Sektorschef, omsorg och välfärd