

Socialnämnden

Sn § 32

Budget 2020 – förslag till investeringsbudget, mål och omvärldsanalys

Socialnämnden godkänner förslag till investeringsbudget och omvärldsanalys för 2020 samt beslutar att lämna den vidare till budgetberedningen för vidare behandling.

Sammanfattning av ärendet

Varje nämnd ska i budgetarbetet för 2020 göra en omvärldsanalys där man exempelvis kan se på vilka effekter befolkningsförändringar, förändrad efterfrågan från brukarna eller förändrad lagstiftning kan få för nämndens ekonomi.

Nämnderna 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. Med tanke på det ekonomiska läget med behov av budgetanpassning på 22 mkr så bör förslag till ambitionshöjningar begränsas till det absolut mest prioriterade områdena. Det ekonomiska läget påverkas även av socialnämndens ekonomi där man gick med stort underskott under 2018 och prognostiserar ett ännu större underskott under 2019 (-48 mkr). Det ekonomiska läget påverkas även av att internhyressystemet är underfinansierat och det finns behov av betydande höjningar av internhyran för att täcka drifts- och underhållskostnader för kommunens fastigheter.

Nämnderna ska även ta fram förslag till investeringsbudget och plan för de kommande åren. De investeringsförslag som inte har genomgått idéfas, förstudiefas och programfas ska inte beloppssättas. Det är däremot möjligt att verbalt beskriva vilka investeringsbehov som finns utöver de beloppssatta budgetposterna. För större investeringar ska även anges driftkostnadskonsekvenser, exempelvis engångskostnader och ökade eller minskade driftkostnader på grund av investeringen.

Nämnderna ska inte ta fram förslag till övergripande mål i detta skede eftersom målstyrningsarbetet ska göras om. Nya mål för 2020 kommer att tas fram under hösten.

Nämnden ska sammanställa de viktigaste delarna i sin analys och besluta att lämna den vidare till budgetberedningen för vidare behandling.

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 3 april 2019, § 20, och föreslår att nämnden godkänner förslag till investeringsbudget och omvärldsanalys för 2020 samt att lämna den vidare till budgetberedningen för vidare behandling.

Redogörelse

Förvaltningen föredrar ärendet utifrån beslutsunderlaget.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut och finner genom acklamation att nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll den 3 april 2019, § 29, socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2019 inklusive bilaga: Budget 2020 – förslag till investeringsbudget och omvärldsanalys.
