



Handläggare
Marie Lindström
Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer
2016SCN/0066

Socialnämnden

Kommundirektörens förslag till budget 2017

Förslag till beslut

Nämnden har tagit del av kommundirektörens förslag till budget inför 2017.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Sammanfattning

Nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2017, ramar för 2018-2019, innan förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budgetförslaget utgår från den budget kommunfullmäktige antog för år 2016.

Bakgrund

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2017, ramar för 2018-2019, skickades i juni ut till nämnderna på 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 2016. Den kommunala skattesatsen i Värmdö kommun fastställs till 19,88 kr för 2017. En eventuell prövning av skattesatsen sker i den politiska behandlingen av budgetförslaget.

Skatteintäkterna är beräknade på en befolkningsökning om 600 personer enligt försiktighetsprincipen. Nettoramarna uppräknas generellt med 2 procent och inga generella besparingskrav ställs i budgeten för 2017.

Socialnämndens driftbudget 2017 och ramar 2018-2019

Av tabellerna nedan framgår kommundirektörens förslag till driftbudget för år 2017 samt ramar för 2018-2019 för socialnämnden med följande kommentarer:

- Individ- och familjeomsorgen volymkompenseras utifrån två ålderskategorier i befolkningen; 0-24 år och 25 år och uppåt, med en beräknad snittkostnad i

respektive kategori som grund. Det innebär för budget 2017 en volymkompensation om 0,8 mnkr. Samma modell tillämpas för beräkningen av ramar för 2018 och 2019.

- Nämnden medges ytterligare ramtillskott om 4,0 mnkr, det ger förutsättningar för att stärka bemanningen kring barn och unga samt att täcka prisökningar för köp av platser.
- Ansaret för arbetsmarknad och sysselsättning ligger sedan år 2015 på näringslivsnämnden. Mot denna bakgrund föreslås att Offentligt skyddat arbete (OSA), i och med budget 2017, övergår från socialnämnden till näringslivsnämnden. Socialnämndens kostnader för OSA har under senare år varierat ganska mycket över tid, förvaltningen föreslår att nämndens ram inte reduceras. Eftersom att socialnämnden framdeles slipper kostnader, är ställningstagandet i praktiken liktydigt med ett ramtillskott.

Driftbudget

Volymutveckling

Antal i genomsnitt under året	KF Budget 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019
<i>Individ- och familjeomsorg:</i>				
Antal invånare 0-24 år	13 929	13 971	14 169	14 339
Antal invånare 25 år och äldre	28 499	28 724	29 271	29 842

Sammanställning

Driftbudget (tkr)	KF Budget 2016	Budget 2017	Ram 2018	Ram 2019
Kostnader	265 652	331 986	341 116	350 374
Intäkter	-101 297	-160 443	-163 652	-166 925
Summa netto	164 355	171 543	177 464	183 449
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		7 188	5 921	5 985
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		4,4 %	3,6 %	3,4 %



Specifikation till driftbudget

Driftbudget 2017 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2016	265 652	-101 297	164 355
Förändringar enl kommundirektörens förslag	66 334	-59 146	7 188
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	6 413	-3 146	3 267
Rameffekter av reviderad budget 2015	56 138	-56 000	138
Ramförstärkning	4 000		4 000
Volymförändring individ- och familjeomsorg	783		783
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Återföring förebyggande arbete	-1 000		-1 000
Kommundirektörens förslag till budget 2017	331 986	-160 443	171 543
Beslutad budget 2017	331 986	-160 443	171 543

Ram 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till budget 2017	331 986	-160 443	171 543
Förändringar enl kommundirektörens förslag	10 577	-3 209	3 431
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	6 640	-3 209	3 431
Volymförändring individ- och familjeomsorg	2 490		2 490
Kommundirektörens förslag till ram 2018	341 116	-163 652	177 464
Beslutad ram 2018	341 116	-163 652	177 464

Ram 2019 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till ram 2019	341 116	-163 652	177 464
Förändringar enl kommundirektörens förslag	9 258	-3 273	5 985
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	6 822	-3 273	3 549
Volymförändring individ- och familjeomsorg	2 436		2 436
Kommundirektörens förslag till ram 2019	350 374	-166 925	183 449
Beslutad ram 2019	350 374	-166 925	183 449

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 2017, ramar för 2018-2019	Biläggs
2	Taxor och avgifter: Bilaga 8 till kommundirektörens förslag till budget 2017	Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Maria Larsson Ajne
Sektorschef
Omsorg- och välfärdssektorn