

2023-09-19

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: SOCN-2023-00365

Socialnämndens mål och budget 2024–2026

Förslag till beslut

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa fokusområden och resultatindikatorer enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till förändrade budgettrader inför 2024 enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige medge en utökad budgettram med 32,0 miljoner kronor avseende volym, 27,4 miljoner kronor för avtalad prisjustering, 6,3 miljoner kronor för ökade hyreskostnader samt 1,8 miljoner kronor avseende halvårseffekt av höjda checkbelopp i Tilläggsbudget 2023. Nämndens budget 2024 påverkas av den i ramärendet beslutade minskningen av budgettram med 7,5 miljoner kronor avseende internprissättning. Sammantaget föreslås en utökning av budgettram med 59,9 miljoner kronor mot budget 2023, vilket motsvarar 5,9 %.
4. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag om en ny taxa med årlig indexuppräknings utifrån grundbelopp, uppdelningen av varugrupper enligt nuvarande struktur, fortsatt mängdrabatt då verksamhet säljer flera varugrupper samt en självfinansieringsgrad på 75 % enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
5. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till förändring av taxor med 2,5 % i uppräknings enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
6. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa socialnämndens budget för 2024 till 67,7 miljoner kronor i intäktsram och 1139,9 miljoner kronor i kostnadsram enligt tabellen nämndernas resursfördelning i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
7. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Förslaget till yttrande innebär förslag på utökad budgettram med 32,0 miljoner kronor för volymer, med 27,4 miljoner kronor för avtalad prisjustering, med 6,3 miljoner kronor för ökade hyreskostnader samt 1,8 miljoner kronor för höjda checkbelopp i

Tilläggsbudgeten. Nämndens budget 2024 påverkas av den i ramärendet beslutade minskningen av budgettram med 7,5 miljoner kronor avseende internprissättning. Sammantaget innebär förslaget en skillnad mellan budget 2023 och budget 2024 på 59,9 miljoner kronor och 5,9 %.

Ärendet innehåller förslag till indikatorer och målvärden till nämndens fokusområden.

Ärendet

Yttrandet innehåller förslag till förändringar av fokusområden, indikatorer och målvärden.

Kommunfullmäktige föreslås medge utökad budgettram med 32,0 miljoner kronor för volymer, med 27,4 miljoner kronor för avtalad prisjustering, med 6,3 miljoner kronor för ökade hyreskostnader samt 1,8 miljoner kronor för höjda checkbelopp i Tilläggsbudgeten. Nämndens budget 2024 påverkas av den i ramärendet beslutade minskningen av budgettram med 7,5 miljoner kronor avseende internprissättning. Sammantaget innebär förslaget en skillnad mellan budget 2023 och budget 2024 på 59,9 miljoner kronor och 5,9 %.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till yttrande innebär förslag på utökad budgettram med 59,9 miljoner kronor varav 32 miljoner avser volym. Om socialnämndens budgettram kvarstår på 2023 års nivå skulle det innebära stora konsekvenser för socialnämndens målgrupper i form av minskad tillgång till social omsorg för att få en ekonomi i balans.

Konsekvenser för barn

Mål och budget innehåller en mängd beslut som har direkt och indirekt påverkan på barns och ungas livsvillkor.

Socialnämnden föreslår inför 2024 mer resurser till verksamheter inom barn och unga samt personer med funktionsnedsättning vilket förväntas leda till förbättrade livsvillkor för barn och unga. Resursförstärkning för verksamheter som är riktade till vuxna kan ha en indirekt påverkan på barn och unga framför allt genom att barn och ungas föräldrar kan vara mottagare av socialnämndens insatser.

Bilagor

- Bilaga 1. Mål och budget 2024–2026 Socialnämnden, yttrande REV
- Bilaga 2. MoB 2024 - Förslag till förändring av budgettrader inför 2024
- Bilaga 3. MoB 2024 - Förslag till förändring av Taxa inför 2024
- Bilaga 4. MoB 2024 - Jämförelse med andra kommuner Taxa
- Bilaga 5. MoB 2024 - Taxabelopp 2024 inkl. uppräknig
- Bilaga 6. MoB 2024 - Serveringstillstånd inkl. uppräknig
- Bilaga 7. MoB 2024 - Indikatorer Historik

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Aisha Usopova
Controller
Controllerenheten