

2022-09-13

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: SOCN 2022-00247

Socialnämndens mål och budget 2023–2025

Förslag till beslut

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa fokusområden och resultatindikatorer enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige medge en utökad budgetram med 44,7 miljoner kronor varav 41,4 miljoner kronor avser större volym, 3,1 miljoner kronor avser satsning i form av ökade hyreskostnader samt 0,3 miljoner kronor avser ökade kostnader för nämnd och nämndstöd enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa förslag till förändring av taxor med en indexjustering på 4 % enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
4. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa avgift vid anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter från och med 1 januari 2022 enligt Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
5. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att tillsynsavgifter för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska ligga på 2022 års indexuppräkningsnivå, med årlig kommunal indexuppräkningsnivå, och följa samma princip som nuvarande avgifter avseende försäljning av flera varugrupper.
6. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige medge en utökad budgetram avseende volymer med 41,4 miljoner kronor enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
7. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa socialnämndens budget för 2023 till 61,2 miljoner kronor i intäktsram och 1 065,6 miljoner kronor i kostnadsram enligt tabellen nämndernas resursfördelning i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
8. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Förslaget till yttrande innebär förslag på utökad budgetram med 41,4 miljoner kronor för ökade volymer, med 3,1 miljoner kronor för satsning i form av höjda hyreskostnader och 0,3 miljoner kronor för att finansiera höjda kostnader för nämnd och nämndstöd.

Förslaget innehåller en teknisk justering på 1,1 miljoner mellan budgetrad Vuxna 21-64 år och budgetrad Myndighet och Huvudmannaskap enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

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 budgetram för volymer med sammanlagt 41,4 miljoner kronor; 4,7 miljoner kronor för barn och unga, 2,5 miljoner kronor för vuxna 21–64 år (inkl. teknisk justering på 1,1 miljoner kronor) och 33,1 miljoner kronor för personer med funktionsnedsättning. Fullmäktige föreslås medge en utökad ram för satsningar med sammanlagt 3,1 miljoner kronor. Fullmäktige föreslås också godkänna den tekniska justeringen på 1,1 miljoner kronor mellan budgetrad Vuxna 21–64 år och budgetrad Myndighet och Huvudmannaskap enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till yttrande innebär förslag på utökad budgetram med 44,7 miljoner kronor för ökade volymer och satsningar. Om socialnämndens budgetram kvarstår på 2022 års nivå skulle det innebära stora konsekvenser för socialnämndens målgrupper i form av minskad tillgång till vård, behandling och omsorg för att få en ekonomi i balans.

Konsekvenser för barn

Förslaget till budgetramar innebär att det ökande antalet barn och unga som behöver insatser inom heldygnsvården kommer att kunna få det.

Bilagor

1. Mål och budget 2023–2025 Socialnämnden, yttrande

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Aisha Usopova
Controller
Controllerenheten