

Socialnämnden

Mål och budget 2016-2018

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen

- fastställer budgetramen i enlighet med socialnämndens yttrande till 694,9 miljoner kronor för år 2016 och till 693,4 miljoner kronor för år 2017
- fastställer socialnämndens förslag till strategiska mål
- beslutar om Socialnämndens förslag till förändring av checkar, taxor och avgifter

Ärendet

Nämnderna ska yttra sig över det beslutade ramärendet och föreslå mål och ersättningsbelopp till anordnare. Nämnderna ska särskilt beakta utmaningar och möjligheter inom nämndens verksamhetsområde fram till år 2030, med utgångspunkt i den senaste befolkningsprognosen. Nämndens yttrande återfinns i bilaga 1 av det framgår bland annat att nämnden föreslår att ramarna utökas med 14,15 mnr för att täcka nämndens kostnader för ansvarsområdet och utökade ansvar. Nämnden begär också att 16 mnr överförs till Äldrenämnden. Det utgör budgeten för Äldrenämndens andel av centrala funktioner. Detta reglerades inte i samband med att Social och äldrenämnden delades inför 2015. I yttrandet också återfinns förslag till förändrade avgifter och höjd ersättning med 0,5 % för de ersättningar som beslutas av kommunfullmäktige. Ramen för 2017 har minskats med 1,8 mnr avseende delprojekt 1. Nämnden har för avsikt att återkomma i mål och budget för 2017 och begära medel för delprojekt 2 ”Mina sidor”.

Bilaga 1 Mål och budget för 2016-2018

Bilaga 2 Ersättningsbelopp 2016 Socialnämnden

Anders Fredriksson
Social- och äldredirektör

Birgitta Wallin
Controller