

Resursfördelning för socialnämnden 2019

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2018-12-10 Mål och Resursplan för 2019 med plan 2020-2021. I beslutet fastställdes ekonomiska ramar för styrelsen och nämnderna för 2019. Det fattades beslut om investeringsramar och inriktning på en övergripande nivå 2019 med en plan för åren 2020-2021. För respektive del tilldelades en nämnd/styrelsen ett genomförande och uppföljningsansvar.

Socialnämnden tilldelades en ram på 1 005 437 tkr och reinvesteringar motsvarande 1 500 tkr. Ramen har sen sänkts i två omgångar. Kostnaden för de medarbetare som efter nyår gick över till nya gemensamma ledningsförvaltningen (GLF) sänker ramen med 3 157 tkr. Därefter tog kommunstyrelsen beslut 19 februari 2019 om ytterligare besparingar på 8 111 tkr.

Utifrån de ekonomiska ramarna samt övriga intäkter har socialförvaltningen utarbetat en budget på övergripande ansvarsnivå. Kostnadsnivån har minskat med 28 847 tkr mot 2018 års utfall. Intäkterna, främst statliga bidrag, har dock minskat i ännu högre grad. Detta leder till att socialnämnden har kvar 19 129 tkr att hitta åtgärder för. Socialförvaltningen återkommer till socialnämnden med åtgärdsförslag, när tillräckliga risk- och konsekvensbedömningar har kunnat göras.

Förslag till beslut

1 Socialnämnden beslutar att anta Mål och resursplan för 2019

2 Socialnämnden uppdrar till socialförvaltningen att återkomma med åtgärdsförslag gällande den kvarvarande differensen som finns i Mål och resursplanen för 2019

3 Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Pernilla Thunander
Socialdirektör

Bilaga: Socialnämndens resursfördelning Mål och resursplan (MoR) 2019

Beslutsexpediering

KS