

Veronica Lindahl

Socialnämnden 2018-09-10

Budget 2019 med plan 2020 - 2021

Ärende

Socialkontoret har i uppdrag att lämna en budget för 2019 med plan för 2020 - 2021.

Socialnämnden lämnar förslag till nettobudgetram för 2019 som uppgår till 631,2 mnkr vilket är enlighet med kommunstyrelsens direktiv om nettobudgetram.

Den tilldelade budgetramen omfattar tillskott med två procent i ramkompensation för prisindexering (9 mnkr), tjänst som kvalitetsutvecklare (800 tkr) samt hyreskostnader för bostäder för nyanlända, Båtmanstorpet (1,5 mnkr).

Ersättningarna i form av hemtjänstcheck och äldrepeng höjs med 2 procent samt omsorgsboendenas lokalschablon med 0,7 procent.

Ramen innebär en mycket stram budget för socialnämnden 2019. Den kommer att vara känslig för oförutsedda händelser, då dessa inte kommer att kunna inrymmas i totalramen. De möjligheter till omfördelning av kostnader inom socialnämnden, är redan ianspråktaga i budgetförslaget.

Det som inte ryms i budgetramen är beskrivna behov inom mottagande av nyanlända, där behovet är att förstärka med bl. a integrationspedagog, arbetscoach och ekonomiassistent. På grund av osäkerhet i beräkning av stadsbidraget görs just nu bedömning att detta inte kan finansieras. Budgetförslaget har inte heller tagit höjd för behov av att förstärka myndighetssidan inom barn- och ungdom samt ytterligare placeringar för barn.

Utmaningarna i 2019 års budget och verksamhet ligger inom områdena:

- Mottagande och integration av nyanlända
- Orosanmälningar och utredningar av barn och unga som ökar
- Utökad samverkan kring ungdomsfrågor i kommunen

Veronica Lindahl

- Rätt stöd till personer med funktionsnedsättning
- Införande av ny utredningsmodell IBIC inom äldre- och funktionshinderomsorg
- Kontinuerligt utveckla möjligheter för äldre till god livskvalitet med tillgång till Seniorträffar, väl utvecklad och trygg hemtjänst samt tillgång till korttidsplatser och platser på vård- och omsorgsboende.

Den tilldelade budgetramen för 2019 ligger till grund för kommande år 2020 och 2021. Det innebär att även dessa budgetramar i grunden är strama.

Under perioden tillkommer ett utökat antal platser inom äldreomsorgen enligt socialnämndens prognos, korttidsboende för äldre som planeras starta 2020, ett gruppboende för personer med funktionsnedsättning 2020 och ett serviceboende 2021.

Socialkontorets förslag till beslut

Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2018/0105 daterad 2018-09-03 att

1. godkänna förslag till budget 2019 med plan 2020 – 2021
2. överlämna ärendet till kommunstyrelsen



Britt-Marie Ekström
Socialdirektör

Handlingar i ärendet

Expedieras

Bilaga 1: Förslag till avgifter 2019

Bilaga 2: Socialnämndens internkontrollplan 2019

Bilaga 3: Socialkontorets planerade upphandlingar 2019-2021

Bilaga 4: Prestationer 2019

Bilaga 5: Jämförelse andra kommuner