



Socialnämnden

Internbudget 2018

Förslag till beslut

1. Internbudget 2018 godkänns av socialnämnden och överlämnas till kommunfullmäktige som information.

Beslutsmotivering

Socialförvaltningen har upprättat en internbudget för socialnämnden 2018.

Två av socialnämndens mål i verksamhetsplanen har lyfts fram i internbudgeten som nämndens viktigaste mål;

- Rättssäker och effektiv handläggning med lägsta möjliga omhändertagandenivå
- Barnperspektivet ska särskilt beaktas inom socialnämndens verksamhet

Såväl ett par gemensamma utvecklingsuppdrag som några nämndspecifika redovisas i handlingen tillsammans med hur nämnden avser att arbeta med uppdragen under budgetperioden. I handlingen redovisas även vad nämnden kommer att rikta in sig mot utifrån de olika styrdokument som särskilt ska fokuseras på de kommande åren.

Socialnämndens internbudget för 2018 är 465 529 tkr och ligger därmed på en i stort sett en oförändrad nivå jämfört med 2017. 8 mnkr ombudgeterades sommaren 2017 från socialnämndens budget för HVB till omsorgsnämnden för öppenvårdsinsatser. När ombudgeteringen gjordes redovisades ett överskott för HVB. Nu, hösten 2017, ligger resultatet precis i nivå med budget, vilket gör att framtiden känns osäker då några marginaler i budgeten inte längre finns om behoven ökar. På grund av ansträngt läge även för familjehem föreslår socialförvaltningen emellertid en mindre ombudgetering inom nämndens budget med 800 tkr från HVB till familjehem i internbudgeten.

En justering har skett genom ett tillägg gjorts för sociala investeringsfonden, projekt Familjelotsen, där en fördröjd återbetalning är utlagd på socialnämnden med 547 tkr år 2019 och 4 459 tkr år 2020.

MBL

MBL-information enligt § 19 lämnades den 10 oktober.

Socialförvaltningen

Anita Lhådö, socialchef

Åsa Haraldsson, ekonom