



Socialnämnden

## **Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022**

### **Förslag till beslut**

1. Socialnämnden godkänner upprättat budgetförslag för år 2019 med plan för perioden 2020-2022 och överlämnar förslaget till budgetberedningen.

### **Beslutsmotivering**

Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till budget för Socialnämnden år 2019 med plan för år 2020-2022.

I handlingen redovisas nämndens mål för verksamheten kommande budgetperiod kopplat till de kommunövergripande målen.

Såväl ett par gemensamma utvecklingsuppdrag som några nämnds specifika 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.

Jämfört med 2018 är ramen reducerad med 407 tkr år 2019 till följd av återbetalning av sociala investeringsfonden, projekt familjer i socialtjänst, familjelotsen. År 2020 är återbetalningen av projektet högre, 4 319 tkr, vilket reducerats i ramen.

Framställningar utöver ram som redovisas i budgetförslaget uppgår till totalt 14 775 tkr år 2019 och består av 2 525 tkr för aktiviteter inom digitalisering i verksamheten/nämnden och 12 250 tkr för tjänster och kompetensutvecklingsinsatser avseende medarbetare/förvaltning. Totalbeloppet för framställningarna är 14 875 tkr 2020 och 14 675 tkr åren 2021 och 2022.

MBL

MBL-information enligt § 19 lämnades den 16 april

Socialförvaltningen

Anita Lhådö, socialchef

Åsa Haraldsson, ekonom