

Socialnämnden

§ 128

Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-18 samt investeringsbudget 2016 med inriktning för 2017-2020 (SN15/10)**Beslut**

1. Socialnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2016 med följande ändringar:
 - Socialnämnden beslutar att föreslagen justering av momskompensation till externa utförare genomförs fr o m 1 april 2017. Socialkontoret får i denna del i uppdrag att implementera förändringen i förslag till driftbudget för 2017-19.
 - Socialnämnden beslutar för 2016 sänka Socialnämndens anslag för "köp av externa tjänster" med -200 tkr.
 - Socialnämnden beslutar att i förslag till driftbudget för 2016-18 tills vidare och för oförutsedda kostnader reservera 1 Mkr inom socialkontorets "gemensam verksamhet/ledning och administration"
2. Socialnämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2017-2018 version 1 och förslag 2 med den lägre nivån budgettram.
3. Socialnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning för 2017-2020.
4. Socialnämnden beslutar överlämna förslag till driftbudget med ovanstående ändring och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.
5. Socialnämnden äskar hos Kommunstyrelsen 425 tkr utöver budgettram 2016 för högre kostnader i samband med övertagandet av hälso- och sjukvårdsansvaret i boende med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS.
6. Socialnämnden beslutar ge Socialkontoret i uppdrag att efter fastställd budget i Kommunfullmäktige eventuellt informera om externa utförare om den förestående förändringen av momskompensation.
7. Socialnämnden uppdrar till Socialkontoret att beakta Alliansens dokument "Socialnämndens budget 2016, Alliansens kompletteringsförslag med förtydliganden" vid arbetet med mål och verksamhetsplan för 2016.

Tilläggsyrkanden

Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggsförslag enligt nedan:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Socialnämnden

- ett utökat utvecklingsarbete i syfte att vidareutveckla befintliga stödformer och att utveckla nya sätt att organisera insatserna för att möta framtida behov. -600 tkr
- att "ta hem" extern placering/placeringar genom att Ekerö Bostäder tillhandahåller bostad/bostäder och att socialkontoret organiserar stöd och öppenvård på hemmaplan. +600 tkr.

Kjell Öhrström (M) yrkar avslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Socialnämnden beslutar att avslå (MP):s förslag.

Yrkanden

Kjell Öhrström (M) yrkar bifall till Alliansens tilläggs- och ändringsförslag enligt nedan:

1. Socialnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2016 med följande ändringar:
 - Socialnämnden beslutar att föreslagen justering av moms-kompensation till externa utförare genomförs fr o m 1 april 2017. Socialkontoret får i denna del i uppdrag att implementera förändringen i förslag till driftbudget för 2017-19.
 - Socialnämnden beslutar för 2016 sänka Socialnämndens anslag för "köp av externa tjänster" med -200 tkr.
 - Socialnämnden beslutar att i förslag till driftbudget för 2016-18 tills vidare och för oförutsedda kostnader reservera 1 Mkr inom socialkontorets "gemensam verksamhet/ledning och administration"
2. Socialnämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2017-2018 version 1 och förslag 2 med den lägre nivån budgetram.
3. Socialnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning för 2017-2020.
4. Socialnämnden beslutar överlämna förslag till driftbudget med ovanstående ändring och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.
5. Socialnämnden äskar hos Kommunstyrelsen 425 tkr utöver budgetram 2016 för högre kostnader i samband med övertagandet av hälso- och sjukvårdsansvaret i boende med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS.

Socialnämnden

6. Socialnämnden beslutar ge Socialkontoret i uppdrag att efter fastställd budget i Kommunfullmäktige eventuellt informera om externa utförare om den förestående förändringen av momskompensation.

7. Socialnämnden uppdrar till Socialkontoret att beakta Alliansens dokument "Socialnämndens budget 2016, Alliansens kompletteringsförslag med förtydliganden" vid arbetet med mål och verksamhetsplan för 2016.

En enad Allians ställer sig bakom Alliansens tilläggs- och ändringsförslag.

Deltar ej i beslutet

Socialdemokraterna och Öpartiet deltar ej i beslutet utan avvaktar ställningstagande i Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt insatser till personer med funktionsnedsättning. Nämnden ansvarar även för kommunens mottagande av nyanlända invandrare samt ensamkommande asylsökande barn.

Socialnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till driftbudget för 2016 inom givna budgetramar. Likaså ska nämnden lämna förslag till inriktningsbudget för 2017-18 i två olika nivåer (version 1 och 2).

Förslag till driftbudget har utarbetats i enlighet med Kommunfullmäktiges direktiv. Förslaget avseende 2017 och 2018 enligt den anvisade lägre budgetnivån d v s version 2 förutsätter kostnadsreduceringar för att komma ner i anvisade ramar.

Beslutsunderlag

- SN Tjut - Förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-18
- SN PM - Förslag till driftbudget 2016-18
- SN PM - Förslag till investeringsbudget 2016-20
- Socialnämndens budget 2016, Alliansens kompletteringsförslag med förtydliganden - underlag till punkt 7

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

