

Socialnämnden

§ 83

Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-23 (SN20/9)**Beslut**

1. Socialnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2021 med nettokostnad 564,5 mnkr.
2. Socialnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2022-2023 med budget år 2022 till nettokostnad 579 mnkr och budget år 2023 till nettokostnad 600,4 mnkr.
3. Socialnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2021 med inriktning för 2022-2025 med totalt 1,8 mnkr år 2021, 2,5 mnkr år 2022, 4,0 mnkr år 2023, 64,5 mnkr år 2024 och 35,8 mnkr år 2025.
4. Socialnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslut

Barbro Zimmerling Svan (L), Ingela Sedin Nilsson (L) och Björn Osberg deltar inte i beslutet.

Avvaktar med ställningstagande

Inger Andersen (S), P A Hammarström (S) och Desirée Björk (Ö) avvaktar med ställningstagande till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Reservationer

Per Lönnestål (SD) reserverar sig till förmån för eget budgetförslag.

Sammanfattning

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.

Nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till driftbudget för 2021 med inriktning 2022-23. Budgetram för 2021 är ca 564,5 mnkr (netto). I förhållande till 2020 är ramen till utökad med ca 3,8 mnkr (exklusive tilläggsbudget om 4,1 mnkr beslutad av kommunfullmäktige i juni 2020). Anvisad budgetram för 2022 är 579 mnkr (1,9 %) och 600,4 mnkr 2023 (8,0 %).

Förslag till budget utgår från styrande mål för verksamheten samt verksamhetsplan och tar sikte på fortsatt utveckling av verksamheten. För att finansiera förväntad volym-, pris- och lönekostnadsutveckling samt prioriterade satsningar förutsätter budgetförslaget åtgärder, förändringar i verksamheten samt effektiviseringar om

Socialnämnden

19 mnkr 2021, 12 mnkr 2022 samt 6,8 mnkr 2023.

Förslag till investeringsbudget för 2021 är 1,8 mnkr. För perioden 2021-25 som helhet är budgeten sammantaget 108,6 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande – Socialnämnden – förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022–23
- Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-23
- Socialnämnden - Investeringsbudget 2021-25

Expedieras till

Kommunstyrelsen