



socialnämnden

Fastställande av Budget och verksamhetsplan 2018-2020

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer Budget om och verksamhetsplan 2018-2020 enligt kommunfullmäktiges beslut.

Verksamhets- och enhetschefer ska för 2018 få ekonomirapporter redovisade mot budget.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde 2017-11-27 Verksamhetsplan och budget för 2018-2020. Socialnämndens budget för 2018 är 388,280 mkr.

Socialnämnden har fått information om att missade poster för 2017 fanns inlagda i den budget som presenterades 2017-09-21.

Med utgångspunkt av att nämnden beviljades 2,5 mkr av yrkandet:

- Får handlingsplanen för heltid fokusera på analys av vidtagna åtgärder avseende bemanning inom vård- och omsorgsboenden samt kartläggning av personalens önskemål
- Får satsningar på kompetensförsörjning anpassas till de ekonomiska resurser som kan tillskapas
- Kommer nämnden att prioritera åtgärder för att minska antalet underställda och brukare/klienter per enhetschef

Nämnden avser att återkomma angående styrtalet vid första tertialen.

Ärendets tidigare behandling

SN 2017-09-11 § 112, Socialnämnden beslutar att överlämna socialnämndens verksamhetsplan 2018-2020 och budget 2018, med ett yrkande om netto 390,529 Mkr, till budgetberedningen. Nämndens yrkande är 4,5 Mkr högre än framtaget underlag.

Beslutsunderlag

- Budget och verksamhetsplan 2018-2020
- KF § 175, Verksamhetsplan och budget 2018-2020

*Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Ekonom
Verksamhetschefer*

Exp / 2017