



Handläggare
Christina Hjalte

Datum
2019-06-05

Diarienummer
SN/2019:129

socialnämnden

Budget 2020 -Analyseseminarium

Förslag till beslut

Socialnämnden uppdrar till ordförande samt förvaltningschef att bereda ett förslag till budget inför sammanträde i september.

Ärendet

Kommunstyrelsen ska, enligt ekonomiska styrregler, delge nämnderna budgetdirektiv. Kommunstyrelsen har en inriktning att införa ramstyrning, detta innebär att kommunfullmäktige tilldelar budgetram utifrån tillgängliga resurser. Nämndernas uppdrag är att bedriva verksamheten inom dessa ramar och efter bästa förmåga bidra till vision och mål.

För att nå god ekonomisk hushållning så föreslår kommunstyrelsen förvaltningen att budgetprocessen utgår från följande.

- Nämndernas preliminära budgetramar för verksamheten uppgår till 1 082 Mkr. Detta innebär att ramen är oförändrad mellan 2019 och 2020.
- Den samlade resultatnivån anges till 11,0 Mkr, vilket motsvarar ett resultat på 1%.
- Investeringsnivån uppgår till 49 Mkr.

Till budget för nämnd föreslås:

(Mkr)	2018	2019	2020
Socialnämnden	388 305	398 186	398 186
Investeringsram	4,0	5,0	<i>beslutas senare</i>

Arbetet med budget 2020 startade den 24 maj, med förvaltningarnas presentation av grundläggande förutsättningar. Respektive nämnd ska senast den 16 september inkomma med förslag till budget och verksamhetsplan till kommunstyrelsen. Förslaget ska beskriva en budget inom den preliminära ramen, med angivande av realistiska äskanden. Åtgärder för att hålla budgetramen ska specificeras och konsekvensbeskrivas samt vara genomförbara.

Vid budgetberedning den 1-2 oktober presenterar varje nämnd sitt förslag. Politiska budgetar lämnas in 15 oktober. Kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsplaner och budget 25 november. Respektive nämnd fastställer sin verksamhetsplan och budget i december.

Vid nämndens analyseseminarium presenterar ordförande samt förvaltningschef förutsättningarna för nästa års budget. Ekonom deltar med ytterligare material.

Beslutsunderlag

- Budgetdirektiv, 2019-01-25



Handläggare
Christina Hjalte

Datum
2019-06-05

Diarienummer
SN/2019:129

- SN 24 maj budgetuppstart

*Protokollsutdrag till
Ordförande
Förvaltningschef*

Exp / 2019

Socialförvaltningen

Ingeborg Melin
Förvaltningschef