

Datum: 2022-11-22
Handläggare: Sofia Landén
Direktnr: 0322-616782
Diariernr: 2022.053 SN

Socialnämnden

Socialnämndens budget 2023-2025

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde *Budget för Alingsås kommun 2023-2025* den 9 november där den politiska avsiktsförklaringen beskrivs och fullmäktiges prioriterade mål med indikatorer finns angivna. De ekonomiska ramarna för det kommande året och de nästkommande två åren fastställs.

Förvaltningens yttrande

Socialnämndens budget 2023–2025 konkretiserar kommunfullmäktiges budget och pekar ut färdriktningen för nämndens verksamhet. Under den kommande planperioden behöver nämnden fortsätta ställa om verksamheten i syfte att skapa hållbara och kostnadseffektiva processer för att kunna möta behoven hos den växande befolkningen. Socialnämndens verksamheter utmanas av målgrupper med mer komplexa behov, vilka kräver mer intensifierade insatser. För att kunna möta behoven med rätt insatser i ett tidigt skede ställs krav på mer riktat förebyggande insatser. Vidare behöver nämnden fortsätta utveckla arbetssätt mot en mer kunskapsbaserad verksamhet för att säkerställa att rätt insatser ges på rätt sätt.

I nämndens väsentlighets- och riskanalys (bilaga 2) identifierades ett antal riskområden där riskerna omhändertas genom formulerade nämndsmål eller punkter i nämndens internkontrollplan (bilaga 1). Socialnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och indikatorer genom formulerade nämndsmål kopplade till mål 2 och 3. Vid beskrivning av nämndens mål anges vilka av de globala målen i Agenda 2030 som arbetet med respektive mål bidrar till. Ett par risker hanteras inom ramen för förvaltningens uppföljning av kritiska verksamhetsfaktorer i enlighet med kommunens anvisningar.

Socialnämnden tilldelas ett kommunbidrag på 224,0 mnkr för år 2023, vilket är en ökning om 6,6 procent eller 13,9 mnkr jämfört med kommunbidraget 2022. Ökningen består av en indexuppräkningsökning om 5,8 procent enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) motsvarande 12,2 mnkr samt en volymkompensation utifrån den prognosticerade befolkningstillväxten och referenskostnaden per invånare för Alingsås avseende individ- och familjeomsorgsverksamheten vilket motsvarar 1,8 mnkr. Nämnden tilldelas ett investeringsutrymme om 0,6 mnkr årligen under samtliga fem år planperioden avser.

Ekonomisk bedömning

Nämndens budget och dess genomförande ryms inom tilldelad ram.

Förslag till beslut

Socialnämndens budget 2023-2025 antas.

Beslutet ska skickas till
Kommunledningskontoret

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Sofia Landén
Verksamhetscontroller

Karin Alvermalm Dahlgren, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-11-22