

2019-02-18

Socialnämnden

SON 2019/80

**Mål och budget 2019 för Socialnämnden****Förslag till beslut**

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:

- 1 Budget för socialnämnden 2019 inkl. mål med plan för uppföljning, uppdrag, ekonomistyrregler för socialnämnden, internkontrollplan, konkurrensplan samt peng för verksamhet med kundval fastställs enligt förslag.
- 2 Att vid varje sammanträde redovisa ekonomisk uppföljning av verksamheten samt med därtill hörande prognos för helår. Januari och juni är undantagna. Risker och osäkra prognoser ska analyseras och förslag till åtgärder presenteras för nämnden.

**Ärendet i korthet**

I detaljbudgeten för socialnämnden år 2019 redovisas fördelningen övergripande per verksamhetsområde. Utöver belopp i kronor redovisas volymer per verksamhet samt mål för 2019.

**Handlingar**

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-18.
2. Mål och budget 2019 för socialnämnden med tillhörande bilagor.

**Bakgrund**

Kommunfullmäktige fastställde 2018-12-17 om Mål och budget för socialnämndens ansvarsområde med en nettokostnadsram på 827,8 mkr inkl. volymmedel, samt 1,3 mkr för satsningar inom individ- och familjeomsorg.

**Barnkonsekvensanalys**

Socialnämnden har effektmålet att ytterligare stärka barnrättsperspektivet inom förvaltningens verksamheter. Därigenom ska barnkonsekvensanalyser genomföras i alla ärenden till nämnd som berör barn. I detta ärende har följande analys gjorts:

- Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?  
- Ja, budgetförslaget berör barn och ungdomar.



- Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?  
- Ja, föreslagen budget är framtagen med fokus på att barns och ungdomars behov säkras. Det tydliggörs bl a i de effektmål som nämnden har för 2019.
- Har barn och unga fått uttrycka sin mening?  
- Nej, barn och ungdomar har ej deltagit i processen med att ta fram detaljbudget för 2019 eller haft möjlighet att tycka till om den.

**Slutsats**

Socialförvaltningens förslag är att socialnämnden fastställer detaljbudget 2019 för socialnämndens ansvarsområde i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Jenny Wilhelmsson  
Socialdirektör

Dennis Forsberg  
Avdelningschef

**Expedieras**

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelseförvaltningen, Jolo Larsson  
Jenny Wilhelmsson  
Dennis Forsberg  
Anneli Lagerberg  
Lotta Erlandsson  
Katherine Karlsson  
Marie Söderberg  
Anneli Olsson