

2017-12-04

Socialnämnden

SON 2017/411

Detaljbudget år 2018 för Socialnämnden**Förslag till beslut**

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:

- 1 Budget för socialnämnden 2018 inkl. ekonomistyrregler för socialnämnden, internkontrollplan, peng för verksamhet med kundval, samt överenskommelser med driftavdelningen vård och omsorg för äldreomsorg och funktionshinder fastställs enligt förslag.
- 2 Att i likhet med 2017 års beslut vid varje sammanträde månatligen 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. I de fall nämnden inte sammanträder aktuell månad sker redovisning till ordförande och ärendet anmäls till kommande nämnd.
- 3 Socialnämnden godkänner detaljbudget i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Ärendet i korthet

I detaljbudgeten för socialnämnden år 2018 redovisas fördelningen dels övergripande per verksamhetsområde och dels på verksamhetsområdenas delområden. Utöver belopp i kronor redovisas volymer per verksamhet samt mål för 2018.

Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-04.
2. Budget 2018 för socialnämnden med tillhörande bilagor.

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 2017-11-20 om Mål och budget för socialnämndens ansvarsområde med en nettokostnadsram på 1 355 672 tkr inkl. volymmedel, samt 10 500 tkr för satsningar inom äldreomsorgen och individ- och familjeomsorg.

Beslut av detaljbudgeten är en förutsättning för principöverenskommelser med driftavdelningen vård och omsorg.

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 främst barn och ungdomar inom funktionshinderområdet och individ- och familjeomsorg.
- 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 dels i de effektmål som nämnden har för 2018 och dels att de volymmedel som är tilldelade individ- och familjeomsorg fördelas till delområdet barn och ungdom.
- Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
– Nej, barn och ungdomar har ej deltagit i processen med att ta fram detaljbudget för 2018 eller haft möjlighet att tycka till om den.

Slutsats

Socialförvaltningens förslag är att socialnämnden fastställer detaljbudget 2018 för socialnämndens ansvarsområde i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Jenny Wilhelmsson
Socialdirektör

Mia Öhrnell
Tf Avdelningschef

Expedieras

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningens ledningskontor, Jolo Larsson
Jenny Wilhelmsson
Mia Öhrnell
Anneli Lagerberg
Lotta Erlandsson
Katherine Ramos Karlsson
Anneli Olsson
Igor Arboleda