



2016-12-02

Socialnämnden

Dnr Son 2016/493

**Detaljbudget år 2017 för socialnämnden****Förslag till beslut**

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:

- 1 Budget för socialnämnden 2017 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 2016 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.

**Ärendet i korthet**

I detaljbudgeten för socialnämnden år 2017 redovisas fördelningen dels övergripande per verksamhetsområde och dels på verksamhetsområdenas delområden. Utöver belopp i kronor redovisas volymer per verksamhet samt mål för 2017.

**Handlingar**

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-02.
2. Budget 2017 för socialnämnden med tillhörande bilagor.

**Bakgrund**

Kommunfullmäktige fastställde 2016-11-07 om Mål och budget för socialnämndens ansvarsområde med en nettokostnadsram på 1 272 820 tkr inkl. volymmedel, samt 8 650 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 2017 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 2017 eller haft möjlighet att tycka till om den.

### Slutsats

Socialförvaltningens förslag är att socialnämnden fastställer detaljbudget 2017 för socialnämndens ansvarsområde i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Johan Bergman  
Socialdirektör

Stefan Lidsten  
Avdelningschef

### Expedieras

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelseförvaltningens ledningskontor, Jolo Larsson  
Johan Bergman  
Stefan Lidsten  
Jenny Wilhelmsson  
Lotta Erlandsson  
Dennis Forsberg  
Anneli Olsson  
Åke Roth  
Igor Arboleda