



Handläggare
Maria Blomqvist
Controllerenheten

Diarienummer
2016SCN/0116

Socialnämnden

Detaljbudget 2017, socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer detaljbudget för 2017

Beslutsnivå

Socialnämnden

Sammanfattning

Socialnämnden föreslås fastställa detaljbudget för 2017 där nettoramen uppgår till 170,9 mnkr.

Bakgrund

Värmdö kommuns styrmodell ska tydliggöra strukturen för hur mål- och budgetprocessen hänger samman. Utgångspunkten tas i Vision Värmdö 2030, som sedan brutits ned i sex inriktningsmål för mandatperioden. Till inriktningsmålen knyter därefter respektive nämnd effektmål och kan därigenom skapa en röd tråd mellan vision och verklighet.

Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden föreslås fastställa detaljbudget för 2017 där nettoramen uppgår till 170,9 mnkr. Utgångspunkten för budget 2017 är kommunalfullmäktiges budget 2016. Budgetramen är generellt uppräknad med en procent för inflation och löneökningar.

I kommunfullmäktiges budget kompenseras nämnderna på ett antal områden för volymförändringar. Objektiva volymkorrigeringar för socialnämnden görs utifrån två ålderskategorier; 0-24 år och 25 år och uppåt. Det innebär en volymkompensation om 0,8 mnkr i budget för 2017.

Nämnden medges ytterligare ramtillskott om 4,0 mnkr. Det ger förutsättningar för att stärka bemanningen kring barn och unga samt att täcka prisökningar för köp av platser.

Nämnden erhåller ytterligare 1 mnkr till förebyggande arbete framförallt för barn och ungdomar. Resurserna ska koncentreras på alkohol- och drogförebyggande arbete.

Diarienummer
2016SCN/0116

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga direkta ekonomiska konsekvenser eftersom budget redan är fastställd av kommunalfullmäktige.

Konsekvenser för miljön

Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Fördelningen av budget görs för att på bästa sätt tillgodose medborgarnas behov inom nämndens ansvarsområde.

Konsekvenser för barn

Även för barn är det viktigt att budgetfördelningen görs för att på bästa sätt tillgodose deras behov. Förslaget innebär att barn och ungas behov prioriteras, i viss utsträckning, i förhållande till övriga delar inom individ- och familjeomsorgen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i omsorg- och välfärdssektorn.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Detaljbudget 2017, socialnämnden	Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering

Omsorg- och välfärdssektorn

Maria Larsson Ajne

Sektorchef

Omsorg- och välfärdssektorn