

Socialnämnden

Sn § 77

Budget 2018

Detaljbudget 2018 och förvaltningsmål

Beslut

Socialnämnden fastställer budget 2018.

Socialnämnden fastställer förvaltningsmålen och ger förvaltningen i uppdrag att se över målen enligt kommunstyrelsens uppdrag och återkomma i ärendet i februari 2018.

Sammanfattning av ärendet

I juni beslutade kommunfullmäktige om budgetramar för varje nämnd. Därefter jobbar nämnd och förvaltning med att ta fram en detaljerad budget som håller sig inom den tilldelade ram. Nämndens beslutade budget redovisas som en information i kommunfullmäktige i december. Socialnämnden hade inför 2017 en budgetram på 574 869 tkr. Ramökningen inför 2018 uppgår till 19 831 tkr.

Kommunstyrelsen har gett förvaltningarna uppdrag vad gäller målstyrningen: Förvaltningsmål ska byta namn från förvaltningsmål till nämndsmål. Nämndsmålen ska vara konkreta och mätbara, detta ska vara åtgärdat senast vid bokslutsdagen i mars 2018. Mål som mäts mer sällan än varje år ska dock redovisas årligen.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 oktober 2017 inklusive bilagor: budgettext och målstyrning.
