



Detaljbudget 2016, socialnämnden

Förslag till beslut

1. Socialnämnden fastställer detaljbudget för 2016.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Sammanfattning

Socialnämnden föreslås fastställa detaljbudget för 2016 där nettoramen uppgår till 164,3 mnkr.

Bakgrund

Värmdös styrmodell ska tydliggöra för hur mål- och budgetprocess hänger samman. Utgångspunkten tas i Vision Värmdö 2030 som sedan brutits ner i sex inriktningsmål. Till inriktningsmålen ska respektive nämnd knyta effektmål och 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 2016 där nettoramen uppgår till 164,3 mnkr. Utgångspunkten för budget 2016 är kommunfullmäktiges budget 2015. 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 samt 25 år och uppåt. Det innebär en volymkompensation om 4,3 mnkr i budget för 2016. Utöver detta sker en volymkompensation för ensamkommande flyktingbarn om 0,6 mnkr. Sammanlagt uppgår därmed volymkompensation för socialnämnden 2016 till 4,9 mnkr.

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medföra inga direkta ekonomiska konsekvenser eftersom budget redan är fastställd av kommunfullmäktige.

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 ansvarsområden.

Konsekvenser för barn

Även för barn är det viktigt att budgetfördelningen görs för att på bästa sätt tillgodose deras behov. Förslaget innebär att barns 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	Bilaggs/Bilaggs ej
1.	Detaljbudget 2016, socialnämnden	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Omsorg- och välfärdssektorn

Maria Larsson Ajne
Sektorschef
Omsorg- och välfärdssektorn