

Handläggare
Anki Ekeblad
Controllerenheten

Diarienummer
2016VON/0130

Vård- och omsorgsnämnden

Detaljbudget 2017, vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer detaljbudget för 2017

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden föreslås fastställa detaljbudget för 2017 där nettoramen uppgår till 435,7 mnkr.

Bakgrund

Värmdö kommuns styrmodell ska tydliggöra hur mål- och budgetprocessen hänger samman. Utgångspunkten tas i Vision Värmdö 2030 som sedan brutits ner 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

Vård- och omsorgsnämnden föreslås fastställa detaljbudget för 2017 där nettoramen uppgår till 435,7 mnkr. Utgångspunkten för budget 2017 är kommunfullmäktiges 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 vård- och omsorgsnämnden görs för antal äldre (5,8 mnkr) och funktionshindrade (0,8 mnkr).

Nettoram för budget ökar från 412,7 mnkr 2016 till 435,7 mnkr 2017. Volymförändring står för 6,6 mnkr. Ramförstärkning av budget sker med 5,4 mnkr. Resurstillskottet syftar i första hand till att möta behovet av att kunna omvandla ett antal somatiska platser vid särskilda boenden till demensplatser.

Inom LSS-området avsätts för 2017 8 mnkr för att utveckla villkoren för allas behov av fritidsaktiviteter.

Diarienummer
2016VON/0130

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

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

Konsekvenser för miljön

Beslutet medför inga konsekvenser för miljön

Konsekvenser för medborgarna

Budgeten fördelas för att på bästa sätt tillgodose medborgarnas behov inom nämndens ansvarsområden.

Konsekvenser för barn

Inom gruppen med funktionsnedsättning finns många barn och ungdomar som berörs på samma sätt som övriga medborgare.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i omsorg- och välfärdssektorn.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Detaljbudget 2017, vård- och omsorgsnämnden	Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering

Omsorg- och välfärdssektorn