



Socialnämndens internbudget 2017

Förslag till beslut

1. Internbudgeten för 2017 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Ärende

Budgeten för 2016-2017 med plan för 2018-2019 fastställdes av kommunfullmäktige 2015-11-24, § 483. Ramen för 2017 uppgår till 464 876 tkr. Eftersom 2017 är andra året i tvåårsbudgetperioden är socialnämndens budget i stort sett oförändrad jämfört med 2016. Några justeringar som bör kommenteras är att en tillfällig utökning av ramen gjordes för bosociala verksamheten i budget 2016 med 1 000 tkr men den är borttagen 2017 och budgeten därmed minskad med motsvarande belopp. En reduktion är även gjord med 177 tkr avseende socialnämndens återbetalning för sociala investeringsfonden, projekt Familjelotsen. Nämndens ram är justerad för pris och lön med totalt 9 026 tkr till 2017.

Nämndens två övergripande mål redovisas i handlingen; ”Professionellt bemötande och god tillgänglighet”, samt ”Barnperspektivet ska särskilt beaktas inom socialnämndens verksamhet”. Övriga mål återfinns i dokumentet ”Verksamhetsplan för socialförvaltningen” som biläggs internbudgeten och där redovisas även indikatorer för måluppfyllelse samt aktiviteter som beräknas genomföras för att uppnå målen.

MBL

MBL information enligt § 19 lämnas den 6 mars 2017.

Socialförvaltningen

Anita Lhådö, Socialchef

Beslutet skickas till:
Klicka här för att ange text.