

Revidering av budget 2017 - Avseende ungdomsmottagning

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Bruttokostnader och intäkter för driftbudget fastställs enligt nedan:

TEXT	INTÄKTER		BRUTTOKOSTNADER	
	Budget 2017	Rev. Bud. 2017	Budget 2017	Rev. Bud. 2017
SN	107 000	106 250	-201 100	-199 175
SKN	88 600	89 350	-1 125 700	-1 127 625

2. Verksamheten för Ungdomsenheten flyttas från Socialnämnden till Skolnämnden fr.o.m. halvårsskiftet (första juli 2017).

3. Anta ändringar i reglementena för Socialnämnden och Skolnämnden avseende ansvaret för ungdomsmottagning, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2017-03-28.

Bakgrund

Ungdomsmottagningen har som uppdrag att stärka ungdomar i åldrarna 12-22 år i att hantera sin sexualitet, att respektera sig själva samt att förebygga psykisk och social ohälsa. Under åren har man arbetat med en utåtriktad verksamhet för att arbeta med informations-spridning mot skolor och ungdomar med olika socioekonomiska bakgrunder. Under 2016 erhöll ungdomsmottagningen projektmedel för en särskild informationssatsning mot skolor och ensamkommande flyktingbarn.

Ungdomsmottagningens organisatoriska flytt till Skolnämnden syftar till att få en effektivare samverkan mellan skola, socialtjänst och sjukvård så att barn och unga ska få rätt hjälp på rätt nivå. Ungdomsmottagningens förebyggande arbete blir därmed ännu en resurs för Skolnämnden i det pågående arbetet för att motverka att barn och unga hamnar i socialt utanförskap. Således skulle

Ungdomsmottagningens verksamhet, tillsammans med andra resurser såsom Pedagogcentrum och det arbete som bedrivs inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret, bidra till att Skolnämnden får ett helhetsperspektiv.

Skolnämnden är även den rätta instansen då det strategiska arbetet inom nämnden innefattar både kommunal och fristående verksamhet.

Kommunfullmäktige fattade beslut om budget för 2017 i november 2016. I Socialnämndens ram för 2017 ingår 3 850 tkr brutto och 1 500 tkr på intäktsidan för Ungdomsmottagningen. Motsvarande medel överförs från Socialnämnden till Skolnämnden i samband med verksamheten för ungdomsmottagningen flyttar till Skolnämnden. Beloppet för halvårseffekt blir 1925 tkr för bruttoram och 750 tkr för intäkter. För budget 2018 kommer ramjusteringar att beaktas som helårseffekt.

Den organisatoriska förändringen och förändringen av berörda nämnders budgetramar kräver att beslutsunderlaget även omfattar förslag till ändring av reglementen.

Som en konsekvens föreslås därför att lydelsen av Socialnämndens nuvarande reglemente avseende § 1, stycke 3, "...uppgifter avseende ungdomsmottagning..." flyttas till reglementet § 3 (nytt tillkommande stycke) för Skolnämndens.

Reglementet för Socialnämnden

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen ny lydelse</i>
1 §, stycke 3	1 §, stycke 3
Socialnämnden ska vidare fullgöra kommunens uppgifter avseende ungdomsmottagning, flyktingmottagning samt samhällsorientering till invandrare	Socialnämnden ska vidare fullgöra kommunens uppgifter avseende flyktingmottagning samt samhällsorientering till invandrare

Skolnämndens nuvarande reglemente avseende § 3, föreslås få ett nytt sista:

<i>Föreslagen ny lydelse för Skolnämnden</i>	
§ 3	3 §, nytt sista stycke
	Skolnämnden ska vidare fullgöra kommunens uppgifter avseende ungdomsmottagning

Bilaga:

Internbudget för ungdomsmottagning för 2017



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Mohammed Khoban
Budget- och kvalitetschef

INTERNBUDGET FÖR UNGDOMSMOTTAGNINGSENHET
BUDGET 2017

Text	Budget 2017	Budget fr.o.m. 01-jul-17	Kommentar
Intäkter	1 500	750	
Avgifter			
Övriga intäkter	1 500	750	Bidrag fr. Landsting (LSS)
Kostnader	-3 850	-1 925	
Personalkostnader	-2 805	-1 402	4,5 tjänster
Lokalkostnader	-390	-195	Lokal i Alcea
Konsultkostnader	-270	-135	Kostnader för läkare
Övriga kostnader	-385	-193	Administration mm
Nettokostnader	-2 350	-1 175	