



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Beredningen			
Arbetsutskottet	2006-12-20	658	16
Socialnämnden	2007-01-10	15	25

Verksamhetschefer, ekonomikontoret

Dnr 2007/14-04

### Begäran om utökning i 2008 års budget

Bilaga: Begäran om utökning i 2008 års budget

Förvaltningen har analyserat på vilket sätt nämndens uppdrag påverkas av nya förutsättningar. Resultatet av analysen visar att det finns stora behov av att göra satsningar i verksamheten. Några exempel på detta är utökning med 9 korttidsplatser på Fyren, specialister inom dubbeldiagnos, satsning på psykiatri, familjehem, hemvårdsbidrag mm vilket motsvarar totalt 11 690 tkr. Dessa medel disponeras tillfälligt ur anslaget för omstrukturering 2007. För att klara finansieringen på lång sikt föreslås att uppdrag ges till verksamheten att skapa utrymme för omfördelning med 8 mkr i 2008 års budget. Det ska ske genom att i första hand göra förändringar inom sådan verksamhet som inte är lagstadgad. Utöver dessa egenfinansierade satsningar och tilldelad ram enligt resursberäkningsmodellen har nämnden behov av utökade resurser inom följande områden år 2008:

Införande av arbetskläder inom vård och omsorg	3 976
Familjecentral	397
Ungdomstjänst, särskilt kvalificerade kontaktpersoner, medling	667
Hyreshöjningar p g a ökade energikostnader	1 081
Hyreshöjningar för ombyggnad till mottagningskök i äldreboenden	2 100
	—————
Summa	8 221

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

- uppdra till verksamheten att skapa utrymme för omfördelning med 8 mkr i 2008 års budget
- begära tillskott utöver tilldelad ram för 2008 med 8 221 tkr
- begära tillskott för hyreshöjningar 3 181 tkr, ungdomstjänst, särskilt kvalificerade kontaktpersoner och medling 516 tkr för år 2007.

—————  
Socialnämndens arbetsutskott beslutar



**Beredningen**

**Arbetsutskottet**

**Socialnämnden**

2007-01-10

15

26

- i enlighet med förslaget.
- 

Socialnämnden beslutar

- uppdra till verksamheten att skapa utrymme för omfördelning med 8 mkr i 2008 års budget
  - begära tillskott utöver tilldelad ram för 2008 med 8 221 tkr
  - begära tillskott för hyreshöjningar 3 181 tkr, ungdomstjänst, särskilt kvalificerade kontaktpersoner och medling 516 tkr för år 2007.
-



LULEÅ KOMMUN

Socialförvaltningen

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

**Beredningen**

**Arbetsutskottet**

**Socialnämnden**

**Beslutsdatum**

**Paragraf**

**Sida**

2007-01-10

15

26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande



LULEÅ KOMMUN

Socialförvaltningen

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

**Beredningen**

**Arbetsutskottet**

**Socialnämnden**

**Beslutsdatum**

**Paragraf**

**Sida**

2007-01-10

15

26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande