



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
<b>Beredningen</b>			
<b>Allmänna utskottet</b>	2009-01-14	1	2
<b>Socialnämnden</b>	2009-02-19	2	3

Dnr 2009/5-04

### **Begäran om utökade resurser 2009 - 2012**

Bilagor: Förändrat resursbehov 2009 - 2012

#### **Ärendebeskrivning**

Socialnämnden har målmedvetet under år 2008 arbetat vidare med att finna finansiering till de obalanser som finns i nämndens ekonomi. Det är i första hand anslagen för placeringar av barn och unga samt vuxna, försörjningsstöd och hemtjänst som nämnden saknat finansiering för. Sammantaget redovisas underskott för dessa verksamheter med 23 045 tkr för år 2008. I nämndens planering inför år 2009 ingår att täcka underskotten för hemtjänst och del av underskottet för placeringar av barn och unga med sammanlagt 11 583 tkr. En viktig fråga för nämnden är att fortsätta minska kostnaderna för placeringar de närmaste åren vilket bland annat förväntas ske med start av det nya ungdomsboendet. När det gäller försörjningsstöd är bedömningen att kostnadsutvecklingen inte kan påverkas mer än marginellt. Utbetalningarna styrs av faktorer som riksnorm och människors möjlighet att försörja sig på arbete och andra ersättningssystem via Försäkringskassan.

I planen för år 2009 har kommunledningens reduceringskrav med 11,8 mkr fått till följd att socialnämnden måste finansiera i stort sett hela sitt expansionsbehov inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionshindrade med besparingar och övrig egenfinansiering. Totalt sett uppgår behovet av utbyggnad av äldreomsorg, gruppboenden och dagverksamhet till funktionshindrade mm till 23,8 mkr. Av det finansierar socialnämnden med åtgärder och omfördelning av medel 20,7 mkr. Resterande 3,1 mkr finansieras med tillskott från kommunledningen.

**Beredningen****Allmänna utskottet****Socialnämnden****Beslutsdatum****Paragraf****Sida**

2009-01-14

1

3

2009-02-19

2

4

Förvaltningens analys av hur nämndens uppdrag påverkas av nya förutsättningar visar att utöver dessa egenfinansierade satsningar och tilldelat kommunbidrag har nämnden behov av ramutökning för följande områden:

<b>Sammandrag</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Försörjningstöd	11 000	5 500	5 600	5 700
Förebyggande, ifo		500		
Arbetskläder		4 000	4 000	1 500
Hemtjänst		4 700	5 510	4 800
Särskilt boende för äldre				9 900
Dagverksamhet		1 200	1 240	
Ny lag om stöd och service		6 000	6 000	6 000
Gruppboheter funktionshindrade och psykiskt sjuka		8 000	8 400	8 700
Daglig verksamhet funkt.hindr		1 100	1 100	
Heltider	3 000	3 000	3 000	
Summa	14 000	34 000	34 850	36 600
Medel till utbyggnad enl. plan		5 000		
Summa utökningsbehov	14 000	29 000	34 850	36 600

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
<b>Beredningen</b>			
<b>Allmänna utskottet</b>	2009-01-14	1	4
<b>Socialnämnden</b>	2009-02-19	2	5

### Förvaltningens förslag till beslut

- Begära tillskott utöver tilldelat kommunbidrag enligt redovisat förslag
  - för år 2009 med 14 000 kr
  - för år 2010 med 29 000 kr
  - för år 2011 med 34 850 kr
  - för år 2012 med 36 600 kr

### Socialnämndens allmänna utskott beslutar

- **Begära tillskott utöver tilldelat kommunbidrag enligt redovisat förslag**
  - **för år 2009 med 14 000 kr**
  - **för år 2010 med 29 000 kr**
  - **för år 2011 med 34 850 kr**
  - **för år 2012 med 36 600 kr**

### Reservationer

**Per Tjårdalen (m) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Moderata Samlingspartiets budgetförslag i Kommunfullmäktige.**

### Socialnämnden beslutar

- **Begära tillskott utöver tilldelat kommunbidrag enligt redovisat förslag**
  - **för år 2009 med 14 000 kr**
  - **för år 2010 med 29 000 kr**
  - **för år 2011 med 34 850 kr**
  - **för år 2012 med 36 600 kr**



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
<b>Beredningen</b>			
<b>Allmänna utskottet</b>	2009-01-14	1	5
<b>Socialnämnden</b>	2009-02-19	2	6

**Reservationer**

**Per Tjärdalen (m) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Moderata Samlingspartiets budgetförslag i Kommunfullmäktige.**

**Beslutsexpediering**

Ekonomikontoret, Verksamhets- och enhetschefer stab



	<b>Beslutsdatum</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Sida</b>
<b>Beredningen</b>			
<b>Allmänna utskottet</b>	2009-01-14	1	5
<b>Socialnämnden</b>	2009-02-19	2	6



**Beredningen**

**Socialnämndens allmänna utskott**

2009-01-14

**Socialnämnden**