



Lidia Wasniewski

Socialnämnden 2009-02-04

Förslag till årsbudget 2009

Årsbudget 2009 överensstämmer med den totala ramen enligt Verksamhetsplan 2009-2010 och är lika med 835 900 tkr, en ökning med 37,4 mnkr (4,7 %) i förhållande till budget 2008.

Förändringarna verksamhetsåret 2009 består av:

- Volymökningar 12 875 tkr
- Löne- och prisuppräknningar 17 978 tkr
- Verksamhetsförändringar 8 787 tkr
- Kostnadsökningar 3 380 tkr
- Veps effektiviseringar -5 900 tkr
- Veps upphandling personaltransporter -1 240 tkr
- Omdisponering mellan nämnder 1 520 tkr

Socialnämndens årsbudget 2009 inklusive volymer och nyckeltal redovisas i bilaga 1.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förslag till årsbudget 2009 inklusive volymer och nyckeltal enligt Bilaga 1.

Lisbeth Sämä
Socialchef