



Sophia Matti

Socialnämnden 2010-03-17

## **Ombudgetering avseende årsredovisning 2009**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Socialnämnden medges på driftbudgeten ombudgetera 2 755 tkr av 2009 års överskott för att finansiera pågående projekt.
2. Socialnämnden medges på driftbudgeten ombudgetera 7 839 tkr av 2009 års överskott att disponeras som en reserv under nämndens samordnade verksamhet.
3. Socialnämnden medges ombudgetera 7 227 tkr av det totala överskottet på 7 227 tkr på investeringsbudgeten för att genomföra planerade investeringar.

### **Bakgrund**

Socialnämnden redovisar i årsredovisningen på driftbudgeten ett överskott på 8 934 tkr. Då socialnämndens resultat enligt reglerna för ekonomistyrning ska justeras utifrån volymförändringar redovisar nämnden ett överskott på 10 594 tkr.

En del av överskottet beror på att Täby kommun har fått bidrag avsatta för olika projekt. En del av projekten kommer att pågå även under år 2010 och därför föreslås ej använda medel på totalt 2 755 tkr ombudgeteras enligt följande:

- 711 tkr för Trygg i Täby, klottersanering och övriga projekt
- 460 tkr för Barncentrum
- 750 tkr för förebyggande anhörigstöd
- 834 tkr för att starta upp äldreboende inom psykiatrin

Resten av överskottet på 7 839 tkr föreslås utgöra en reserv för oförutsedda kostnader under socialchefens samordnade verksamhet. Här kan nämnas

kostnader för projektet "Bostad först", ett särskilt uppdrag av fullmäktige att utreda en modell för att ge hemlösa personer tak över huvudet.

Reserven ska även kunna minimera eventuella ekonomiska risker i budget 2010. Som risk kan bland annat nämnas ökade kostnader för försörjningsstöd och placeringar av barn och ungdom samt volymminskningar inom hemtjänst.

Socialnämnden redovisar ett överskott på investeringsbudgeten med 7 227 tkr. Överskottet beror på att planerade investeringarna inte genomfördes till fullo under 2009.

Av det totala överskottet på 7 227 tkr föreslås 7 227 tkr att ombudgeteras. Pengarna kommer bl. a. att användas för att finansiera införandet av Pulsen combine (IT-stöd till socialtjänsten, det s.k. Anna-projektet) samt ökade kostnader för inköp av inventarier till Tibblehemmet.



Lisbeth Sämä  
Socialchef