



Charlotte Hellners

Socialnämnden 2011-01-26

Förslag till årsbudget 2011 för socialnämnden

Årsbudget 2011 överensstämmer med den totala ramen enligt verksamhetsplan 2011 och är lika med 921 293 tkr, en ökning med 56 937 tkr (6,6 %) i förhållande till budget 2010. Inkluderat i budgeten är sammanlagt 2 750 tkr i tillägg som beslutades i VP per 2010-11-29. Tilläggen omfattar medel för vårdlyft, sommarjobb, förebyggande hembesök samt avgiftsfritt larm för brukare över 80 år.

Förändringarna verksamhetsåret 2011 består av:

- Volymökningar 39 645 tkr
- Löne- och prisuppräknningar 15 558 tkr
- Kostnadsökningar 4 853 tkr
- Kostnadssänkningar -8 850 tkr
- Tillägg 2011 2 750 tkr
- Driftkostnadskonsekvenser investeringar 980 tkr
- Statsbidrag anhörigstöd 2 000 tkr

I budgeten för 2011 har ett antal omfördelningar mellan enheterna gjorts. Ett netto på 10 900 tkr har flyttats från äldreheten till biståndsenheten för funktionsnedsättning, som följd av att ansvaret för alla under 65 år flyttats till enheten. Budgeten på 1 300 tkr för Anna-projektet (Pulsen Combine) har flyttats från samordnad verksamhet till den administrativa enheten. Från samordnad verksamhet har även budgeten på 850 tkr för MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) flyttats och återfinns nu under tillsynsenheten. Budgeten på 800 tkr för seniorcenter har flyttats från samordnad verksamhet till äldreheten. Den samordnade verksamheten har slutligen tillförts budgeterade medel på 450 tkr från myndigheterna för att bidra till att täcka kostnaderna för en juristtjänst.

Förslaget till socialnämndens årsbudget 2011 fördelar sig mellan enheterna enligt nedanstående tabell:

Driftbudget	Netto 2010	Netto 2011	Förändr. %
Enheten för Individ- o familjeomsorg	-123 342	-127 901	3,7%
Biståndsenheten för funktionsnedsättning	-265 428	-290 762	9,5%
Äldreenheten	-456 021	-480 824	5,4%
Administrativa enheten	-10 310	-11 504	11,6%
Samordnad verksamhet	-7 189	-6 991	-2,8%
Tillsynsenheten	-2 066	-3 310	60,2%
Total driftbudget SON	-864 356	-921 293	6,6%
Investeringsbudget SON	-23 000	-44 400	93,0%

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förslag till årsbudget 2011 enligt ovan.

Lisbeth Sämä
Socialchef

Bilaga 1: Årsbudget 2011 inklusive volymer
(Nyckeltal kommer att redovisas vid nämndens sammanträde)