

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Charlotte Hellners

Socialnämnden 2011-10-19

### **Förutsättningar för eventuell höjning av föreningsbidrag/ samverkansbidrag**

Socialnämnden uppdrog vid sitt sammanträde 2011-06-15 åt socialchefen att förutsättningslöst utreda hur en höjning av föreningsbidragen skulle kunna finansieras inom budget.

Förutsättningarna att kunna finansiera en höjning av bidraget inom befintlig budget bedöms inte finnas under kommande år.

#### **Förslag till beslut**

Socialnämnden beslutar att godkänna utredningen om förutsättningarna för en höjning av föreningsbidrag/samverkansbidrag.



Lisbeth Sämä  
Socialchef

## Uppdrag

Socialnämnden uppdrog vid sitt sammanträde 2011-06-15 åt socialchefen att förutsättningslöst utreda hur en höjning av föreningsbidragen skulle kunna finansieras inom budget. Utredningen skulle omfatta höjning av bidragsbelopp upp till 600 tkr.

## Socialnämndens budget

Inom socialnämndens verksamheter finns ett uppdrag att så långt det är möjligt övergå från anslagsstyrd verksamhet till volymstyrd verksamhet. I ekonomiska termer innebär det att budgeten läggs i förhållande till en viss volym. En konsekvens av detta är att nämnden i de fall volymerna överstiger de budgeterade inte behöver finansiera underskottet med besparingar på andra områden. Skulle volymerna understiga de budgeterade, ska nämnden lämna ifrån sig överskjutande medel och kan inte använda dessa för att finansiera annan verksamhet. Detta brukar i den ekonomiska redovisningen kallas volymjustering.

Sedan tidigare har socialnämnden volymstyrning inom hemtjänst, boende för äldre samt för försörjningsstöd. För budgetåret 2012 övergår också delar av verksamheten inom omsorg om personer med funktionsnedsättning till volymstyrning.

De delar av socialnämndens verksamheter som fortsatt kommer att finansieras med anslag förväntas inte ge några budgetavvikelser under 2012.

Under en följd av år har den i egen regi bedrivna verksamheten, totalt sett inte kunnat finansieras inom befintliga anslag och peng. För 2011 prognostiseras ett sammanlagt underskott på 25,1 mnkr och det finns risk för underskott även under 2012.

## Täby kommuns ekonomi

Kommande år försämras enligt nuvarande prognoser förutsättningarna för en ekonomi i balans för Täby kommun. Skatteintäktsprognosen har justerats ner och ökade kostnader för kommunens uppdrag förutses.

## Finansiering av föreningsbidrag/samverkansbidrag

Mot bakgrund av att större delen av socialnämndens budget är knuten till volymer och att övrig budget inte förväntas ge några avvikelser, kombinerat med risken för underskott inom egen regi, är bedömningen att det inte kommer att finnas något utrymme att finansiera en utökning av föreningsbidragen/samverkansbidragen inom befintlig budget.