

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Charlotte Hellners

Socialnämnden 2012-03-21

## Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2011 för socialnämnden

### Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Socialnämnden medges på driftbudgeten ombudgetera 2,7 mnkr av 2011 års överskott för att finansiera pågående projekt.
2. Socialnämnden medges på driftbudgeten ombudgetera 4,5 mnkr av 2011 års överskott att disponeras som reserv under nämndens samordnade verksamhet.
3. Socialnämnden medges på investeringsbudgeten ombudgetera 5,2 mnkr av 2011 års överskott för att genomföra planerade investeringar.

### Bakgrund

Socialnämnden redovisar för 2011 en positiv avvikelse mot budget på 25,0 mnkr. Enligt reglerna för ekonomistyrning i Täby kommun, gäller att nämnden inte ansvarar för uppkomna avvikelser, för de verksamheter som av fullmäktige budgeteras i förhållande till en fastställd volym. Positiv ekonomisk avvikelse p.g.a. minskad volym får inte ianspråk tas utan ska redovisas som positiv avvikelse i bokslutet och negativ avvikelse p.g.a. ökad volym behöver inte finansieras i kommande budget.

I övrigt gäller att negativa och positiva resultat alltid ombudgeteras under förutsättning att beslutad verksamhet genomförs.

Efter volymjustering redovisar nämnden en positiv avvikelse jämfört med budget på 34,2 mnkr. Av denna föreslås 7,2 mnkr ombudgeteras till 2012 medan 27,0 mnkr inte tas i anspråk.

**Pågående projekt**

Delar utav ovanstående överskott beror på att projekt, för vilka medel beviljats under 2010 och 2011, kommer att pågå även under 2012. Därför föreslås att oanvända medel om sammanlagt 2,7 mnkr ombudgeteras.

*Tilläggsbudget*

I ett beslut i fullmäktige under våren 2010 tillfördes socialnämnden medel för två projekt. Sammanlagt 1,4 mnkr föreslås ombudgeteras

- Valfrihet: För att öka den enskildes möjligheter att påverka utförandet av hemtjänsten ska en modell med rambeslut införas, d.v.s. biståndsbeslutet talar om vilka insatser som ska ges och antalet timmar. Därefter är det upp till den enskilde att tillsammans med leverantören att planera hur insatserna ska utformas. Av en budget på 1,0 mnkr återstår 0,4 mnkr som föreslås ombudgeteras till 2012.
- Demenssjuksköterska: De som möter en demenssjuk person, t.ex. anhöriga, hemtjänstpersonal eller biståndshandläggare, kan behöva stöd och rådgivning i olika situationer som de ställs inför. En person med specialistkompetens inom demensomsorg har anställts. Av en budget på 1,4 mnkr återstår 1,0 mnkr som föreslås ombudgeteras till 2012.

*Övriga projekt*

Utöver ovanstående projekt har socialnämnden beviljats medel för ytterligare några projekt som kommer att pågå även under 2012. Sammanlagt 1,3 mnkr föreslås ombudgeteras till 2012

- Ett projekt avseende mat och måltider inom hemtjänst och särskilt boende som påbörjades under 2011, kommer att fortsätta under 2012. Av 0,7 mnkr återstår 0,3 mnkr som föreslås ombudgeteras.
- Trygg i Täby: Medel för klottersanering och skadegörelsearbete 0,1 mnkr och 0,8 mnkr för projekt.
- Projekt Barnahus: Projektmedel från Socialstyrelsen 0,1 mnkr

**Samordnad verksamhet**

Sammanlagd positiv avvikelse mot budget 2011: 4,5 mnkr

Förslag till ombudgetering: 4,5 mnkr

I verksamhetsplan 2012 beslutades att hemtjänsten i egen regi ska avvecklas samt att verksamhet i egen regi enligt Lagen om assistansersättning ska upphandlas. I samband med det förväntas att kostnader kommer att uppstå för omstrukturering. För att täcka dessa kostnader föreslås att hela den positiva avvikelsen från 2011 ombudgeteras till 2012.

**Investeringar**

Sammanlagd positiv avvikelse mot budget 2011: 11,2 mnkr

Förslag till ombudgetering: 5,2 mnkr

Av den samlade avvikelsen för 2011 utgör investeringar i Combine 5,2 tkr. Resterande 6,0 tkr gäller investeringar för allmän förnyelse och inventarier.

Combine är ett verksamhetssystem för social omsorg som underlättar kommunikation mellan brukare, myndighet och leverantörer på ett både rättssäkert och IT-säkert sätt.

Investeringar i verksamhetssystemet kommer att ske även under 2012 varför hela avvikelsen på 5,2 mnkr föreslås ombudgeteras. Övrig avvikelse ombudgeteras inte.



Lisbeth Sämä  
Socialchef