



Plats och tid Kommunförvaltningen, Kruserummet kl 15.35 – 15.45

Beslutande Göran Håkansson (m) ordförande
Sonja Persson (c)

Övriga deltagande Christel Kjäll-Larsson

Utses att justera Sonja Persson

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen 2008-10-13 kl 16.30

Underskrifter
Sekreterare _____ Paragrafer 228-230
Christel Kjäll-Larsson

Ordförande _____
Göran Håkansson

Justerande _____
Sonja Persson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Socialnämndens presidie

Sammanträdesdatum 2008-10-06

Datum för anslags uppsättande 2008-10-15 Datum för anslags nedtagande 2008-11-06

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen

Underskrift _____
Christel Kjäll-Larsson



§ 228

Godkännande av föredragningslista

Föredragningslista:

§	Ärenderubrik	Sidnr
228	Godkännande av föredragningslista	3
229	Val av justerande och tid för justering	4
230	Budget 2009	5

Presidiet beslutar

Godkänna föreliggande föredragningslista.



§ 229

Val av justerande och tid för justering

Sonja Persson utses till justeringsman. Justeringen sker på socialförvaltningen måndagen den 13 oktober kl 16.30.



Presidie § 230
SN § 112
AU § 199

Dnr 2008/050

Budget 2009

Ärendebeskrivning

Utvecklingsarbetet går vidare steg för steg och som en konsekvens av socialnämndens beslutade övergripande mål och riktlinjer presenterar förvaltningen en ny struktur för internbudgetdokument.

Arbetsutskottet beslutar:

Uppdra till förvaltningen att vid socialnämndens sammanträde den 25 september presentera ett förslag till internbudget, utformad enligt den nya strukturen.

2008-09-25 Förslag finns till internbudget 2009, leveransmål 2009 och planering för 2010 och 2011.

Genomgång av förslag till internbudget, kompletterad med inriktningsmål och leveransmål.

I budgetprocess år 2008 fick inte socialnämnden ersättning för ökade löne- och livsmedelskostnader i samband med öppnandet av avdelning 4 vid Källhaga. Kompensationen, som uppgick till 460 tkr, gjordes i stället i efterhand via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för 2008, vilket skulle täcka 7 månaders kostnader. Denna kompensation var av engångskaraktär och har inte funnits med i budgetprocessen för år 2009. För 2009 behöver därför socialnämndens budget utökas med ytterligare 594 tkr förutom den utökning som finns i budgetberedningens förslag.

Socialnämnden har en mindre investeringsbudget uppgående till 250 tkr för utbyte av maskiner inom kostenheten. Aktuell inventering av maskinparkens status visar behov av förnyelse till kostnader betydligt större än budgeterat investeringsbelopp. Därför föreslås att kostenhetens investeringsbudget utökas till 650 tkr. Behovet är egentligen större men det bör vara möjligt att sträcka ut utbytet under flera år.

Nämnden behöver också en investeringsbudget för att kunna förstärka IT-användningen och för att kunna göra mindre investeringar när behov uppkommer. Socialnämnden anser att investeringsbudgeten bör förstärkas så att den uppgår till 1 Mkr för vart och ett av åren 2009-2011.

Förhandling om internbudgeten med fackliga organisationer avslutades i oenighet eftersom man ansåg att sifferunderlaget hade för låg detaljeringsgrad.



§ 231 forts
§ 112 forts

Socialnämnden beslutar:

Uppdra till presidiet att, efter slutförd förhandling med fackliga organisationer, besluta om internbudget 2009.

2008-10-06 Ärendet återupptages.

Presidiet beslutar föreslå kommunstyrelsen:

- I budgetprocess år 2008 fick inte socialnämnden ersättning för ökade löne- och livsmedelskostnader i samband med öppnandet av avdelning 4 vid Källhaga. Kompensationen, som uppgick till 460 tkr, gjordes i stället i efterhand via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för 2008, vilket skulle täcka 7 månaders kostnader. Denna kompensation var av engångskaraktär och har inte funnits med i budgetprocessen för år 2009. För 2009 behöver därför socialnämndens budget utökas med ytterligare 594 tkr förutom den utökning som finns i budgetberedningens förslag.
- Socialnämnden har en mindre investeringsbudget uppgående till 250 tkr för utbyte av maskiner inom kostenheten. Aktuell inventering av maskinparkens status visar behov av förnyelse till kostnader betydligt större än budgeterat investeringsbelopp. Därför föreslås att kostenhetens investeringsbudget utökas till 650 tkr. Behovet är egentligen större men det bör vara möjligt att sträcka ut utbytet under flera år. Nämnden behöver också en investeringsbudget för att kunna förstärka IT-användningen och för att kunna göra mindre investeringar när behov uppkommer. Socialnämnden anser att investeringsbudgeten bör förstärkas så att den uppgår till 1 Mkr för vart och ett av åren 2009-2011.
- I övrigt fastställa internbudgeten för 2009 enligt förslag.