

Plats och tid Kommunförvaltningen, Björnens sammanträdesrum kl 10.00 – 12.00

Beslutande Magnus Eriksson, ordförande (S)
Lars-Erik Malmin (S) ersättare för Helen Ask, (S)
Per Holmström, (S)
Katarina Eriksson, (C)
Bernth Lindgren, (Kd)

Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare
Staffan Berggren, socialchef
Jeanette Boman, kommunal

Utses att justera Bernth Lindgren **Paragrafer:** 67 - 68

Justeringens tid och plats Onsdagen den 9 september, kl. 08.00

Underskrift **Sekreterare**..... *Aina Sjölin Ekman*
Aina Sjölin Ekman
Ordförande..... *Magnus Eriksson*
Magnus Eriksson
Justerande..... *Bernt Lindgren*
Bernt Lindgren

BEVIS/ANSLAG

Socialnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2009-08-26

Anslaget uppsatt 2009-09-09

Anslaget nedtages 2009-09-30

Protokollet förvaras på kanslienheten, Norsjö

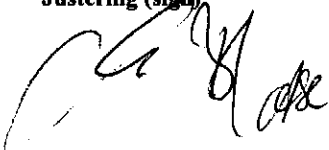
Underskrift *Aina Sjölin Ekman*
Aina Sjölin Ekman

§ 67

Dagordning

Dagordningen godkänns med följande tillägg:

- Personärenden.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page. The signature is cursive and appears to be written over the 'Justering (sign)' label.

09sn061 0041

§ 68

Budget 2010

Inför budget 2010 lades en ambitiös plan för hur arbetet med budgeten skall bedrivas för att om möjligt hålla de tidsramar som följer med direktiven från kommunfullmäktige. I direktiven fastslås att ett förslag skall vara samverkat med facken och fastställt i facknämnderna den 1 september. Förslaget skall innefatta:

1. Detaljbudget 2010 per ID och baskonto (på tilldelad ram).
2. Personalbilaga för budgeterad verksamhet 2010 (Ska överensstämma med detaljbudget.)
3. Investeringsbudget 2010 och plan 2011-2012
4. MoR: Övergripande mål- och framgångsfaktorer.
5. Budgetskrivelse
6. Taxor och avgifter

I planen för nämndens budgetarbete ingick att strategigruppen skulle träffas måndagen den 17 aug för att då få en överblick av budgetläget utifrån den verksamhet som bedrivs 2009. Verksamhetsansvariga har därför ägnat delar av sommaren åt att skapa en ny mall för personalkostnaderna, som under de senaste åren i det närmaste regelmässigt överstigit den budget som lagts. (2005 -2,9 mkr, 2006 -0,6 mkr, 2007 -3,9 mkr, 2008 -6,8 mkr). I den nya mallen tas större hänsyn till historiska kostnader för vissa personalkostnadsslag som förhoppningsvis ger en mer realistisk kostnad för personaldelen.

Det bör dock noteras att det de senaste åren också skett verksamhetsförändringar som varit svåra att budgetera med någon större träffsäkerhet. Till det kommer även att verksamheterna förändrats under verksamhetsåret som också inneburit att personalkostnaderna blivit högre än vad som förutsetts i budget. Sådana omständigheter är naturligtvis ytterst svåra att hantera i budgetsammanhang.

I övrigt har materialkostnader, kostnader för tjänster, hyror, m.m. bearbetats av verksamhetsansvariga och en sifferbudget tagit fram. Den visar att om socialnämnden bedriver verksamheterna 2010 oförändrat jämfört med 2009 saknas över 9 miljoner kronor i nämndes budgetram för att balans skall uppnås! (Ni kan på ID-nivå se hur kostnaderna för de olika verksamheterna beräknats och hur budgeterna tidigare år sett ut).

I materialet återfinns också en sammanställning där det går att se hur verksamheternas kostnadsutveckling sett ut 2005 – 2008 (faktiskt utfall per år), samt budgeten 2009 och redovisningen av resursbehovet 2010 (utan

hänsyn taget till tidigare beslut om besparingar – Medicinska enheten, eller konsekvenser av den genomförda köksutredningen).

Socialnämndens beslut

- Uppdra till ledningsgruppen att lämna förslag till besparingar som innebär att verksamheterna inryms i budgetram för 2010.
- Förslagen redovisas senast vid sammanträdet den 9 september.
- Uppdra till förvaltningen att redovisa de besparingarna som blev följden av Gästis och Klockarbos omvandling till seniorboende.

