

Plats och tid Folkets Hus, Sal 2, tisdagen den 7 september 2010,
kl. 13.00 – 16.20.

Beslutande Katharina Hahlin Ewa Larsson (kl.15.45-16.20
Else Westerlund (kl. 13.00-14.15 inkl. beslut)
exkl. beslut) Åke Löfqvist
Eva Ahlberg (kl. 14.15-16.20 Annika Wibrell
inkl. beslut) Eva Risberg Abramsson
Helen Gavelin Torgny Strömqvist
Birgitta Hedsell Inga Jonsson
Janet French (kl. 13.00-15.45, Kristina Norman
exkl. beslut)

Övriga deltagande Eva Ahlberg (kl. 13.00 -14.15, exkl. beslut)

Forts.

Utses att justera Inga Jonsson

Underskrift Sekreterare..... § 83
Anders Larsson

Ordförande.....
Katharina Hahlin

Justerande.....
Inga Jonsson

BEVIS OM ANSLAG

Socialnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2010-09-07

Anslaget uppsatt Anslaget nedtages

Protokollet förvaras på socialförvaltningen, Vilhelmina

Underskrift
Marianne Persson

Utdragsbestyrkande

Övriga deltagande

Forts.

Ewa Larsson (kl. 13.00-15.45 exkl. beslut)

Irene Lundqvist

Anders Larsson

Helena Olsson

Ulrica Johansson, Kommunal

Anders Larsson
Birgitta Johansson
Barbro Johansson
Arbetsutskottet

Sn § 83

Au § 63

Sn § 52

Sn § 29

Au § 37

Budget 2011 – 2013.

Dnr 2010/014 041

Au 2010-03-18

Kommunfullmäktige har beslutat att fastställa socialnämndens budgetram för år 2011 till 158 816 tkr, år 2012 till 160 626 tkr och 159 458 tkr för år 2013.

Ekonomichef Lars Ekbäck redovisar den fastställda tidplanen för budgetarbetet.

2010-05-11: Nämndernas budgetförslag inlämnas till ekonomienheten.
2010-05-26: Kommunstyrelsen skickar ut budgetförslaget på partiremiss.
2010-08-23: Sista dagen att lämna svar på budgetremissen.
2010-08-31: Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar budgetförslaget.
2010-11-10: Kommunstyrelsen behandlar budgetförslaget.
2010-11-29: Kommunfullmäktige beslutar om budget 2011-2013.

Budgetmaterial och budgetanvisningar har översänts till förvaltningen.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera tidplanen,

att föra ärendet vidare till socialnämnden.

Sn 2010-04-14

Omvårdnadschef Barbro Johansson deltar vid ärendets handläggning.

Forts.

Sn § 83 (Forts.)

Au § 63 (Forts.)

Sn § 52 (Forts.)

Sn § 29 (Forts.)

Dnr 2010/014 041

Budget 2011 – 2013.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att verksamheterna på budgetdagen den 4 maj 2010 lämnar förslag på budget,

att nämnden delegerar till arbetsutskottet att överlämna budgetförslaget till ekonomienheten den 11 maj 2010.

Sn 2010-05-04

Områdeschefer med flera verksamhetsföreträdare redovisar nuläget inom socialtjänstens olika verksamheter.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

enhälligt

att överlämna förslag till budget 2011 omfattande 172 350 tkr netto;

de kostnader som överskrider anvisad budgetram är i huvudsak

- lönekostnadsökningar och övriga kostnadsökningar,
- en tjänst som fältassistent/alkohol och drogsamordnare,
- en tjänst som socialsekreterare för rehabilitering,
- två tjänster som områdeschefer inom vård och omsorg.

Au 2010-05-11

Förvaltningsekonom Heidi Thörnberg har den 11 maj 2010 överlämnat budgetunderlag 2011- 2013 för socialnämnden.

Forts.

Sn § 83 (Forts.)

Au § 63(Forts.)

Budget 2011 – 2013.

Dnr 2010/014 041

Vidare föreligger en följeskrivelse i ärendet.

Socialnämndens investeringsbehov redovisas totalt till 7 000 tkr.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att äska om investeringsmedel om totalt 7 000 tkr,

att överlämna budgetförslag 2011- 2013 med en följeskrivelse.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sn 2010-09-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2010-08-25, § 317, bl a beslutat att genast återremittera budgetförslagen till nämnderna för närmare analyser och besked om vad som kan komma att inträffa om de av kommunfullmäktige beslutade ramarna slutligen måste accepteras.

Ny tidplan för budgeten har upprättats.

Socialnämnden har därför kallat till ett extra sammanträde.

Förutsättningarna för det pågående budgetarbetet går igenom, inklusive redovisning av huvuddragen i delårsrapport per 31 augusti.

Noteras att Annika Wibrell avstår från att delta i det formella beslutet, men att övriga ledamöter är eniga om att hon får sitta kvar också när beslutet tas.

Forts.

Sn § 83 (Forts.)
Budget 2011 – 2013.

Dnr 2010/014 041

Det noteras också att nämnden utgår från att äskandet om fyra nya tjänster som gjordes av nämnden den 4 maj inte längre är aktuellt.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att uppdra till förvaltningen att utreda och konsekvensbeskriva vad en minskning av budgetförslaget ner till anvisad ram skulle innebära, och att detta redovisas till socialnämndens arbetsutskott den 7 oktober.
