

Äldrenämnden

Bilaga I Specifikation av budgetramar 2016

Tkr	Total ÄLN	Äldre	MH	Nämnd och nämndstöd
Ram 2015 beslut kf	-662 758	-636 037	-17 438	-9 283
Ramärendet	-28 760	-27 540	-1 220	
minus jmf med ramärende p.g.a. annan bedömning av volymökning	3 000	3 000		
0,5 % generell uppräknig:	-3 457	-3 318	-93	-46
<i>Varav hemtjänst, ledsagning och avlösning</i>	-912	-912		
<i>Varav särskilt boende</i>	-1 865	-1 865		
<i>Varav övriga anslag</i>	-680	-541	-93	-46
Kompensation höjda ersättningsnivåer till anordnare hemtjänst, avlösning och ledsagning 0,5 %	-1 100	-1 100		
Kompensation höjda ersättningsnivåer till anordnare Särskilt boende 1 %	-2 662	-2 662		
Prisuppräknig för avtal	-1 485	-1 485		
Nämnd och nämndadministration	-875		-660	-215
Del av IT-förvaltning, även SOCN har beviljats budget	-3 500		-3 500	
Driftproj högre tillgänglighet Combine, del av "-"	-1 800		-1 800	
Ökade intäkter maxtaxa	1 100	1 100		
Projektbudget bemanning. Intäkter och kostnader 20000 tkr netto 0	0	0		
Överföring ÄLN för gemensam verksamhet Stöd och kvalitetsenheten	-16 000		-16 000	
Justering kapitaltjänst	0	2 100		-2 100
Justering kapitaltjänst	590			590
Budgetram 2016	-721 164	-669 260	-40 804	-11 100