

Socialnämnden

Bilaga nr I Specifikation av budgetramar 2016

Tkr	Total SOCN	Enheten Barn och unga IFO	Vuxen- enheten IFO	Enheten funktionsnedsättning			Nämnd och nämndstöd
				LSS/SOL	Social- psykiatri	MH	
Ram 2015 beslut kf	-656 256	-92 122	-42 797	-375 418	-40 799	-95 837	-9 283
Ramärendet	-37 620	-3 000	-2 000	-29 300	0	-1 220	-2 100
0,5 % generell uppräknig	-3 470	-476	-224	-2 024	-204	-485	-57
<i>Delsumma</i>	<i>-697 346</i>	<i>-95 598</i>	<i>-45 021</i>	<i>-406 742</i>	<i>-41 003</i>	<i>-97 542</i>	<i>-11 440</i>
Prisuppräknig för avtal	-1 233	-484	-555	-137	-58	0	
Justering kapitaltjänst	590						590
Minskning av ram jmf med ramärende p.g.a. annan bedömning av volymökning	5 000			5 000			
Omfördelning*	0			13 950	1 500	-15 450	
Projektbudget bemanning och kompetensutv. Intäkter och kostnader 2000 tkr netto 0 (MH BoU)	0					0	
Överföring till ÄLN för gemensam verksamhet Stöd och kvalitetsenheten	16 000					16 000	
LSS ytterligare medel för övertagande hälso och sjukvård	-700			-700			
Del av IT-förvaltning, även ÄLN har beviljats budget	-4 000					-4 000	
Driftprojekt högre tillgänglighet Combine, del av "-"	-1 800					-1 800	
Bostäder	-1 200		-680			-520	
Kompensation höjda ersättningsnivåer till anordnare LSS	-1 200			-1 200			
Budgetram 2016	-685 889	-96 082	-46 256	-389 829	-39 561	-103 312	-10 850