

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Charlotte Hellners

Socialnämnden 2011-12-14

Förslag till årsbudget 2012 för socialnämnden

Årsbudget 2012 överensstämmer med den totala ramen enligt verksamhetsplanen för 2012 och är lika med 974,8 mnkr. Det är en ökning med 53,5 mnkr (5,8 %) i förhållande till budget 2011.

Förändringarna verksamhetsåret 2012 består av:

Volymökningar 35,7mnkr

Löne- och prisuppräknings 16,6 mnkr

Kostnadsökningar 11,5 mnkr

Kostnadssänkningar -10,3 mnkr

Projektmedel -1,5 mnkr

Driftkostnadskonsekvenser investeringar 1,5 mnkr

Volymökningar

De huvudsakliga volymökningarna berör äldreomsorgen och beräknas öka kostnaderna med 36,6 mnkr. För omsorg om personer med funktionsnedsättning ökar kostnaderna med 3,2 mnkr medan individ- och familjeomsorg budgeterar en minskning av kostnaderna för försörjningsstöd med 4,0 mnkr.

Löne- och prisuppräknings

I budgeten för 2012 räknas lönekostnaderna upp med 2 % och övriga kostnader med 1%.

Kostnadsökningar

Inom äldreomsorgen uppgår kostnadsökningar till 3,3 mnkr och gäller personalförstärkning hos myndigheten, utökad budget för seniorcenter och kostnader för utökad nattbemanning på vård- och omsorgsboenden med demensinriktning. Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning införs ett kommunalt bostadstillägg till en kostnad av 1,1 mnkr. För individ och familjeomsorg är den sammanlagda kostnadsökningen 6,7 mnkr med ökade kostnader för familjehem samt nattöppen dagcentral som största poster. För att täcka driftkostnaderna för verksamhetssystemet Combine, utökas administrationens budget med 0,4 mnkr.

Kostnadssänkningar

Besparingarna som beslutades i VP10-12 uppgår för 2012 till sammanlagt 10,3 mnkr. Inom äldreomsorgen räknas ersättningen (pengen) inte upp under 2012 och besparingen budgeteras till 4,5 mnkr. Besparingen på 5,0 mnkr inom omsorg om personer med funktionsnedsättning gäller minskning av köpta HVB-platser och införande av peng inom LSS-barn. För individ- och familjeomsorg är besparing i budget 2012 0,8 mnkr och gäller främst kostnadseffektivare öppenvårdsinsatser för barn och unga.

Projektmedel

I tilläggsbudgeten för 2011 beviljades nämnden projektmedel på 1,5 mnkr för vårdlyft (samordnad verksamhet) och sommarjobb för unga (IFO). Dessa projekt är avslutade och budgeten för 2012 minskas med 1,5 mnkr.

Driftskostnadskonsekvenser investeringar

Som en följd av investeringarna i verksamhetssystemet Combine ökar kostnaderna för administrationens kapitalkostnader. För att täcka dessa kostnader ökar budgeten med 1,5 mnkr.

Överföringar inom nämnden

För att täcka kostnader för omsorg enligt SoL för personer under 65 år överförs 3,5 mnkr från äldreomsorgen till omsorg om personer med funktionsnedsättning. Fram till 2010 ansvarade äldreomsorgen för all omsorg enligt SoL, men ansvaret för dem under 65 år har sedan dess successivt överförts till omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Investeringar

Av den sammanlagda ramen för investeringar på 63 mnkr ansvarar kommunfastigheter för 53 mnkr. Av resterande 10 mnkr utgör 5 mnkr budget för inventarier och 5 mnkr är budget för verksamhetssystemet Combine.

Egen regi

Flera av verksamheterna inom egen regi har under en följd av år brottats med ekonomiska underskott. Åtgärder har vidtagits och ytterligare åtgärder tillkommer. Senast 2014 ska verksamheternas resultat vara i balans.

Förslaget till socialnämndens årsbudget 2012 fördelar sig mellan enheterna enligt nedanstående tabell:

Driftbudget mnkr	Netto 2010	Netto 2011	Förändr. %
Enheten för Individ- o familjeomsorg	-127,9	-132,7	3,8%
Biståndsenheten för funktionsnedsättning	-290,8	-297,5	2,3%
Äldreenheten	-480,8	-518,8	7,9%
Administrativa enheten	-11,5	-14,7	27,4%
Samordnad verksamhet	-7,0	-7,1	1,8%
Tillsynsenheten	-3,3	-3,9	16,9%
Total driftbudget SON	-921,3	-974,7	5,8%
Investeringsbudget SON	-44,4	-63,0	41,9%

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förslag till årsbudget 2012 enligt ovan.



Lisbeth Sämå
Socialchef

Bilaga: Detaljbudget 2012 inkl. volymer och nyckeltal

Förslag till årsbudget för Socialnämnden 2012, i mnkr

Driftbudget	Netto 2011	Intäkter 2012	Kostnader 2012	Netto 2012	Förändr. %
Enheten för Individ- o familjeomsorg	-127,9	18,1	-150,8	-132,7	3,8%
Ekonomiskt bistånd	-32,7	4,7	-33,3	-28,6	-12,5%
Individ och familjeomsorg	-95,2	13,4	-117,5	-104,1	9,4%
Biståndsenheten för funktionsnedsättning	-290,8	7,9	-305,4	-297,5	2,3%
LSS	-234,4	5,8	-235,9	-230,1	-1,8%
Psykiatri	-37,3	1,1	-39,6	-38,5	3,1%
Omsorg under 65 år	-19,0	1,0	-29,9	-28,9	52,2%
Äldreheten	-480,8	75,0	-593,8	-518,8	7,9%
Ordinärt boende	-216,5	27,4	-277,6	-250,2	15,6%
Vård- och omsorgsboende	-256,7	47,6	-308,4	-260,8	1,6%
Bostadsanpassning	-7,5	0,0	-7,6	-7,6	1,8%
Riksfärdtjänst	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	1,8%
Administrativa enheten	-11,5	0,0	-14,7	-14,7	27,4%
Samordnad verksamhet	-7,0	0,0	-7,1	-7,1	1,8%
Samordnad verksamhet	-6,0	0,0	-6,1	-6,1	1,8%
Trygg i Täby	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	1,8%
Tillsynsenheten	-3,3	0,0	-3,9	-3,9	16,9%
Total driftbudget SN	-921,3	100,9	-1 075,6	-974,7	5,8%
Investeringsbudget SN	-44,4	0,0	-63,0	-63,0	41,9%

Nyckeltal och volymer, årsbudget Socialnämnden 2012

Enheten för individ- och familjeomsorg			
Nyckeltal o volymer	Budget 2011	Budget 2012	Förändring %
Barn o unga			
Öppenvård, antal insatser per månad	175	170	-3%
Placeringar, antal insatser per månad	60	61	2%
Hushåll med försörjningsstöd			
antal per månad	300	250	-17%
antal med stöd längre än tio månader	120	120	0%
Genomsnittlig bidragstid, antal månader	5,7	6,4	12%
Missbruksvård			
Öppenvård, antal insatser per månad	95	95	0%
Placeringar, antal vårddygn	4 000	4 000	0%
Biståndsenheten för funktionsnedsättning			
Volymer	Budget 2011	Budget 2012	Förändring %
Antal insatser:			
personlig assistent, SFB	112	120	7%
personlig assistent, LSS	16	12	-25%
ledsagarservice	36	30	-17%
avlösarservice	38	35	-8%
boende	160	135	-16%
daglig verksamhet	160	150	-6%
boendestöd	20	15	-25%
Psykiskt funktionshindrade			
Boendestöd, antal personer per månad	85	87	2%
Sysselsättning, antal personer per månad	125	115	-8%
Särskilt boende	35	36	3%
HVB-hem	11	7	-36%
Insatser, antal totalt per månad	300	308	3%
SoL under 65 år, antal boende			
varav gruppboende	3	3	0%
varav vårdboende	5	3	-40%
varav korttidsboende	2	5	150%
Antal utförda hemtjänsttimmar	27 000	36 769	36%
Nyckeltal	Budget 2011	Budget 2012	Förändring %
Nettokostnad LSS per år i tkr:			
per boende	634	635	0%

per deltagare i daglig verksamhet	305	260	-15%
per brukare, boendestöd	305	310	2%
produktionskostn. personlig ass. i egen regi	257	267	4%
Äldreenheten			
Volymer	Budget 2011	Budget 2012	Förändring %
Antal boende	455	539	18%
varav vård- och omsorgsboende	230	261	13%
varav vård- och omsorgsboende - demens	172	182	6%
varav vård- och omsorgsboende - psykiatri		16	
varav korttidsboende	53	80	51%
Antal utförda hemtjänsttimmar	513 000	531 765	4%
Nyckeltal	Budget 2011	Budget 2012	Förändring %
Nettokostnad per år i tkr:			
vård- och omsorgsboende, årsplats	609	543	-11%
vård- och omsorgsboende - demens, årsplats	568	626	10%
vård- och omsorgsboende - psykiatri		626	
summa särskilt boende, årsplats	593	579	-2%
korttidsboende, årsplats	714	755	6%
snittkostnad per hemtjänsttimme		321	