

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Charlotte Hellners

Socialnämnden 2012-12-19

## Förslag till årsbudget 2013 för socialnämnden

Årsbudget 2013 för socialnämnden uppgår till 965,3 mnkr. Det är en ökning med 3,6 mnkr (0,4 %) i förhållande till budget 2012.

Jämfört med det beslut om verksamhetsplan för 2013 (VP 13) som fattades av kommunfullmäktige den 26 november 2012, föreslås att ramen för äldreomsorg justeras med -10,0 mnkr och att 0,4 mnkr för en fältassistent förs över från kultur- och fritidsnämnden till socialnämnden.

Förändringarna verksamhetsåret 2013 består av:

Volymökningar 17,7 mnkr

Löne- och prisuppräknings 17,3 mnkr

Kostnadsökningar 0,5 mnkr

Kostnadssänkningar -2,4 mnkr

Verksamhetsförändring 1,8 mnkr

Driftkostnadskonsekvenser investeringar 0,9 mnkr

Ramjusteringar VP 13 -17,6 mnkr

Ramjusteringar utöver VP 13 -9,6 mnkr

### **Volymökningar**

Volymökningar inom äldreomsorgen och beräknas öka kostnaderna med 8,2 mnkr 2013. För omsorg om personer med funktionsnedsättning ökar kostnaderna med 6,8 mnkr medan individ- och familjeomsorg budgeterar en ökning av kostnaderna för försörjningsstöd med 2,7 mnkr.

### **Löne- och prisuppräknings**

I budgeten för 2013 räknas lönekostnaderna upp med 2 % och övriga kostnader med 1 %.

### **Kostnadsökningar**

Budgeten inom individ- och familjeomsorg utökas med 0,5 mnkr för sommarjobb till ungdomar med särskilda behov.

***Kostnadssänkningar***

I VP 2013 beslutades om kostnadssänkningar på sammanlagt 5,9 mnkr, varav 2,4 mnkr gäller 2013. Enhetlig biståndsbedömning inom omsorg om personer med funktionsnedsättning förväntas ge 1,0 mnkr lägre kostnader. Minskat öppethållande av dagcentralen ger 1,1 mnkr lägre kostnader medan effektivisering av administrationen förväntas sänka kostnaderna med 0,3 mnkr.

***Verksamhetsförändring***

Avvecklingen av ett korttidsboende som beslutades under 2012 innebär en kostnadssänkning på 1,8 mnkr.

***Driftkostnadskonsekvenser investeringar***

Som en följd av investeringarna i verksamhetssystemet Combine ökar kapitalkostnaderna med 0,9 mnkr.

***Ramjusteringar enligt VP 13***

Socialnämndens ram justerades i VP 13 med sammanlagt -17,0 mnkr för att balansera lägre kostnader inom psykiatri och omsorg för personer under 65 år och för lägre kostnader inom korttidsboende för äldre. Hela justeringen har sin grund i lägre volymer.

***Ramjusteringar utöver VP 13***

På grund av beräknade lägre kostnader inom äldreomsorgen i årsbudgeten för 2013 än vad som antogs i VP 13 föreslås en justering av ramen med -10,0 mnkr. Orsakerna till de lägre kostnaderna är lägre snittkostnader än beräknat i VP 13 inom korttidsboende (-4,0 mnkr totalt) och inom vård- och omsorgsboende med demensinriktning (-6,0 mnkr totalt). Ramen föreslås även justeras upp med 0,4 mnkr för övertagandet av fälttjänst från kultur- och fritidsnämnden.

***Investeringar***

Av den sammanlagda ramen för investeringar på 61 mnkr ansvarar kommunfastigheter för 56 mnkr. Resterande 5 mnkr är budget för inventarier m.m.

***Egen regi***

Flera av verksamheterna inom egen regi har under en följd av år visat ekonomiska underskott. Åtgärder har vidtagits under 2012 och ytterligare åtgärder tillkommer för nå ett resultat i balans senast 2014.

Förslaget till socialnämndens årsbudget 2013 presenteras i bilaga.

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

1. Socialnämnden godkänner förslaget till årsbudget 2013 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat den 5 december 2012.
2. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att socialnämndens nettokostnader 2013 utökas med 0,4 mnkr för övertagande av fält-assistenttjänst från kultur- och fritidsnämnden. Tjänsten finansieras genom omdisponering av medel från kultur och fritidsnämnden.
3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att nämndens budget för år 2013 sänks med 10,0 mnkr till följd av beräknade lägre kostnader inom äldreomsorgen än planerat i verksamhetsplanen (VP 13).



Lisbeth Sämä  
Socialchef

Bilaga: Detaljbudget 2013 inkl. volymer och nyckeltal

## Bilaga till tjänsteutlåtande - Förslag till årsbudget 2013 för socialnämnden

### Förslag till Årsbudget för Socialnämnden 2013, i mnkr

Driftbudget	Netto 2012	Intäkter 2013	Kostnader 2013	Netto 2013	Förändr. %
<b>Enheten för Individ- o familjeomsorg</b>	<b>-132,5</b>	<b>27,5</b>	<b>-164,9</b>	<b>-137,4</b>	<b>3,7%</b>
Ekonomiskt bistånd	-27,7	0,5	-23,0	-22,5	-18,8%
Individ och familjeomsorg	-104,9	27,0	-142,0	-114,9	9,6%
<b>Biståndsenheten för funktionsnedsättning</b>	<b>-285,7</b>	<b>6,2</b>	<b>-289,1</b>	<b>-282,9</b>	<b>-1,0%</b>
LSS	-212,2	4,2	-232,6	-228,4	7,6%
Omsorg under 65 år	-39,1	1,9	-56,5	-54,5	39,4%
<b>Äldreenheten</b>	<b>-516,0</b>	<b>81,6</b>	<b>-597,1</b>	<b>-515,5</b>	<b>-0,1%</b>
Ordinärt boende	-259,7	29,6	-295,2	-265,6	2,3%
Vård- och omsorgsboende	-248,6	52,0	-294,0	-242,0	-2,6%
Bostadsanpassning	-7,6	0,0	-7,8	-7,8	2,4%
Riksfärdtjänst	-0,2	0,0	-0,1	-0,1	-41,9%
<b>Administrativa enheten</b>	<b>-14,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,7</b>	<b>-15,7</b>	<b>5,8%</b>
<b>Samordnad verksamhet</b>	<b>-10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,8</b>	<b>-13,8</b>	<b>30,2%</b>
Samordnad verksamhet	-9,5	0,0	-12,7	-12,7	33,2%
Trygg i Täby	-1,0	0,0	-9,2	-1,1	1,8%
<b>Total driftbudget SN</b>	<b>-959,7</b>	<b>115,3</b>	<b>-1 080,6</b>	<b>-965,3</b>	<b>0,6%</b>
<b>Investeringsbudget SN</b>	<b>-63,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-61,0</b>	<b>-61,0</b>	<b>-3,2%</b>

## Nyckeltal o volymer

<b>Individ- och familjeomsorg</b>			
	Budget	Budget	Förändring
Nyckeltal o volymer	2012	2013	%
<b>Barn o unga</b>			
Öppenvård, antal insatser per månad	170	175	3%
Placeringar, antal insatser per månad	61	65	7%
<b>Hushåll med försörjningsstöd</b>			
antal per månad	250	275	10%
antal med stöd längre än tio månader	120	120	0%
Genomsnittlig bidragstid, antal månader	6,5	6,5	0%
<b>Missbruksvård</b>			
Öppenvård, antal insatser per månad	95	95	0%
Placeringar, antal vård dygn	4 000	4 200	5%
<b>Familjerådgivning</b>			
Antal besök per år totalt	852	964	13%
<b>Omsorg om personer med funktionsnedsättning</b>			
	Budget	Budget	Förändring
Volymer	2012	2013	%
<b>Volymer LSS</b>			
Personlig ass SFB, brukare	120	115	-4%
Personlig ass LSS, timmar	2 600	11 680	349%
Ledsagarservice, timmar	5 252	7 558	44%
Avlösarservice, timmar	6 302	10 116	61%
Boendestöd LSS, beviljade timmar	5 268	6 993	33%
Korttidstillsyn	44	44	0%
Korttidsvistelse	70	83	19%
Boende vuxna, boende	127	130	2%
Boende barn, boende	8	13	63%
Daglig verksamhet, antal	150	158	5%
<b>Volymer SOL</b>			
Sysselsättning, antal personer per månad	115	85	-26%
Särskilt boende	36	27	-25%
HVB-hem	7	9	29%
Boendestöd SOL, beviljade timmar	12 029	11 429	-5%
Hemtjänst u 65 år, utförda timmar	36 769	34 389	-6%
Vård- o omsorgsb u 65 år (årsplatser)	6	6	0%

Nyckeltal	Budget 2012	Budget 2013	Förändring %
Nettokostnad LSS per år i tkr:			
per boende vuxna	635	658	4%
per boende barn		1 151	
per deltagare i daglig verksamhet	260	218	-16%
produktionskostn. personlig ass. i egen regi	267	275	3%
<b>Äldreomsorg</b>			
Volymer	Budget 2012	Budget 2013	Förändring %
Antal boende	529	521	-2%
varav vård- och omsorgsboende	261	259	-1%
varav vård- och omsorgsboende - demens	182	187	3%
varav vård- och omsorgsboende - psykiatri	16	15	-8%
varav korttidsboende	70	60	-14%
Antal utförda hemtjänsttimmar	531 765	560 961	5%
Nyckeltal	Budget 2012	Budget 2013	Förändring %
Nettokostnad per år i tkr:			
vård- och omsorgsboende, årsplats	447	452	1%
vård- och omsorgsboende - demens, årsplats	515	515	0%
vård- och omsorgsboende - psykiatri årsplats	666	646	-3%
summa särskilt boende, årsplats	481	484	1%
korttidsboende, årsplats	737	674	-8%
snittkostnad per hemtjänsttimme	290	290	0%

\* nettokostnad exkl. hyror, OH och avskr.