

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Charlotte Hellners

Socialnämnden 2014-12-17

## Årsbudget 2015 för socialnämnden

Årsbudget 2015 för socialnämnden uppgår till 1 067,2 mnkr. Det är en ökning med 47,3 mnkr (4,6 %) i förhållande till budget 2014.

Förändringarna verksamhetsåret 2015 består av:

Volymökningar 42,2 mnkr

Löne- och prisuppräknings 12,4 mnkr

Kostnadssänkningar -7,3 mnkr

Driftkostnadskonsekvenser investeringar 0,2 mnkr

Omdisponering mellan nämnder -0,2

### ***Volymökningar***

Volymökningar inom äldreomsorgen beräknas öka kostnaderna med 14,9 mnkr 2015. För omsorg om personer med funktionsnedsättning ökar kostnaderna med 27,4 mnkr medan individ- och familjeomsorg budgeterar en minskning av kostnaderna med 0,1 mnkr.

### ***Löne- och prisuppräknings***

I budgeten för 2015 räknas ramen upp med 1 % för att täcka kostnader för löneökningar. Dessutom kompenseras nämnden för ökade kostnader i avtalet med Kommunal med 3,4 mnkr och för ökade kostnader i samband med fasta avtal med 4,0 mnkr.

### ***Kostnadssänkningar***

I VP 2015 beslutades om kostnadssänkningar på sammanlagt 11,1 mnkr varav 3,8 mnkr utgörs av lägre kostnader för volymer. Övriga kostnadssänkningar uppgår till 7,3 mnkr och fördelar sig med 6,6 mnkr på äldreomsorgen och 0,7 mnkr på samordnad verksamhet. Dessa kostnadssänkningar kan göras genom effektivisering av administrationen.

### ***Driftkostnadskonsekvenser investeringar***

Ramen för avskrivningar höjs 2015 med 0,2 mnkr.

***Omdisponering mellan nämnder***

Ramen för 2015 minskas genom omdisponering till kommunstyrelsen med 0,2 mnkr.

***Investeringar***

Av den sammanlagda ramen för investeringar på 109 mnkr ansvarar kommunfastigheter för 104 mnkr. Resterande 5 mnkr är budget för inventarier och allmän förnyelse.

Förslaget till socialnämndens årsbudget 2015 presenteras i bilaga.

**Förslag till beslut**

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till årsbudget 2015 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat den 8 december 2014.



Claes Lagergren  
Socialchef

***Bilaga***

Årsbudget 2015 för socialnämnden inkl. volymer och nyckeltal

## Bilaga till tjänsteutlåtande - Årsbudget 2015 för socialnämnden

Förslag till årsbudget för socialnämnden 2015, i mnkr

Driftbudget	Netto 2014	Netto 2015	Förändr. %
Avdelning individ- o familjeomsorg	-143,9	-145,4	1,0%
Avdelning funktionsnedsättning	-301,6	-332,9	10,4%
Avdelning äldreomsorg	-543,9	-558,9	2,8%
Administrativa avdelningen	-16,4	-17,8	8,5%
Samordnad verksamhet	-14,1	-12,2	-13,5%
<b>Total driftbudget SN</b>	<b>-1 019,9</b>	<b>1 067,2</b>	<b>4,6%</b>
<b>Investeringsbudget SN</b>	<b>-43,0</b>	<b>-109,0</b>	<b>153,5%</b>

### Nyckeltal o volymer

Individ- och familjeomsorg			
Volym	Budget 2014	Budget 2015	Förändring %
<b>Barn o unga</b>			
Öppenvård, antal insatser per månad	175	180	3%
Placeringar, antal vårdtygn	23 725	51 100	115%
Varav ensamkommande barn	na	32 485	
<b>Hushåll med försörjningsstöd</b>			
antal per månad	250	220	-12%
<b>Missbruksvård</b>			
Öppenvård, antal insatser per månad	95	95	0%
Placeringar, antal vårdtygn	4 300	4 900	14%
<b>Familjerådgivning</b>			
Antal besök per år totalt	1 500	1 400	-7%

<b>Omsorg om personer med funktionsnedsättning</b>			
Volymer	Budget 2014	Budget 2015	Förändring %
<b>Volymer LSS</b>			
Personlig ass SFB, timmar	120 640	119 600	-1%
Personlig ass LSS, timmar	3 800	7 200	89%
Ledsagarservice, timmar	7 800	9 098	17%
Avlösarservice, timmar	8 100	7 112	-12%
Boendestöd LSS, beviljade timmar	5 250	8 000	52%
Korttidstillsyn	41	41	0%
Korttidsvistelse	90	90	0%
Boende vuxna, boende	124	131	6%
Boende barn, boende	11	11	0%
Daglig verksamhet, antal	154	190	23%
<b>Volymer SOL</b>			
Vård- och omsorgsboende	8	6	-25%
HVB-hem	10	10	0%
Boendestöd SOL, beviljade timmar	20 000	18 500	-8%
Hemtjänst u 65 år, utförda timmar	37 000	33 400	-10%
Nyckeltal	Budget 2014	Budget 2015	Förändring %
<b>Nettokostnad* LSS per år i tkr:</b>			
boende vuxna, årsplats	750	888	18%
boende barn, årsplats	1 409	1 475	5%
daglig verksamhet, per deltagare	195	194	-1%
<b>Äldreomsorg</b>			
Volymer	Budget 2014	Budget 2015	Förändring %
<b>Antal boende</b>			
varav vård- och omsorgsboende	543	566	4%
varav vård- och omsorgsboende - demens	251	258	3%
varav vård- och omsorgsboende - psykiatri	222	232	4%
varav korttidsboende	14	11	-21%
varav korttidsboende	55	64	16%
Antal dagar dagverksamhet	12 600	12 600	0%
Antal utförda hemtjänsttimmar	562 600	573 400	2%
Nyckeltal	Budget 2014	Budget 2015	Förändring %
<b>Nettokostnad* per år i tkr:</b>			
vård- och omsorgsboende, årsplats	474	486	3%
vård- och omsorgsboende - demens, årsplats	552	548	-1%
vård- och omsorgsboende - psykiatri årsplats	717	676	-6%
summa särskilt boende, årsplats	517	519	0%
korttidsboende, årsplats	713	708	-1%
dagverksamhet per dag	478	567	19%
snittkostnad per hemtjänsttimme	294	296	1%

\* nettokostnad exkl. hyror och avskrivningar