

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Charlotte Hellners

Socialnämnden 2016-12-14

Årsbudget 2017 för socialnämnden

Årsbudget 2017 för socialnämnden uppgår till 1 110,3 mnkr. Det är en ökning med 12,6 mnkr (1 %) i förhållande till budget 2016.

Förändringarna verksamhetsåret 2017 består av:

Volymkostnadsminskning -9,6 mnkr

Löne- och prisuppräknings 21,4 mnkr

Kostnadsökningar 1,4 mnkr

Driftkostnadskonsekvenser investeringar -0,5 mnkr

Volymkostnader

Volymminskningar inom äldreomsorgen beräknas sänka kostnaderna med 17,1 mnkr 2017 jämfört med budget 2016. Anledningen till det är lägre volymer inom hemtjänst och korttidsboende. För omsorg om personer med funktionsnedsättning ökar kostnaderna med 5,2 mnkr. Boende för vuxna LSS står för merparten av kostnadsökningen. Individ- och familjeomsorg budgeterar en ökning av kostnaderna med 2,2 mnkr och ökningen hänförs främst till ökat behov av försörjningsstöd.

Löne- och prisuppräknings

I budgeten för 2017 avsätts 21,4 mnkr för att täcka kostnaderna för prishöjningar och löneökningar. Det kan ske genom omDispositionering inom befintliga ramar.

Kostnadsökningar

Ramarna har utökats med 1,4 mnkr för att finansiera hyreskostnader för två nya gruppboenden LSS.

Driftkostnadskonsekvenser investeringar

Ramen för kapitalkostnader sänks 2017 med 0,5 mnkr eftersom kapitalkostnaderna för verksamhetssystemet Combine minskar.

Investeringar

Av den sammanlagda ramen för investeringar på 67 mnkr ansvarar kommunfastigheter för 62 mnkr. Resterande 5 mnkr är budget för inventarier och allmän förnyelse.

Förslaget till socialnämndens årsbudget 2017 presenteras i bilaga.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till årsbudget 2017 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterad den 28 november 2016.



Claes Lagergren
Socialchef

Bilaga: Årsbudget 2017 för socialnämnden inkl. volymer och nyckeltal

Bilaga till tjänsteutlåtande - Årsbudget 2017 för socialnämnden

Förslag till årsbudget för socialnämnden 2017, mnkr

Driftbudget	Netto 2016	Netto 2017	Förändring %
Avdelning äldreomsorg	-578,8	-576,9	0 %
Avdelning funktionsnedsättning	-354,9	-367,4	4 %
Avdelning individ- o familjeomsorg	-147,8	-151,6	2 %
Samordnad verksamhet	-16,2	-14,4	11 %
Total driftbudget SN	-1 097,7	-1 110,3	1 %
Investeringsbudget SN	-173,0	-67,0	61 %

Kommentarer till tabellen:

Budgeten för den samordnade verksamheten minskar efter en organisationsförändring, då kostnader förts över till andra verksamheter inom SON.

Volym och à-priser

Äldreomsorg

Volym	Budget 2016	Budget 2017	Förändring %
Vård- och omsorgsboende, årsplatser	512	536	5 %
Korttidsboende, årsplatser	30	10	67 %
Hemtjänsttimmar	579 874	442 623	17 %

Kommentarer till tabellen:

Budgeten för korttidsboende 2017 minskar till följd av en förändrad handläggning och ökad tillgång till platser i vård- och omsorgsboende. Det minskade antalet timmar hemtjänst beror på omfördelningar mellan volym och pris i den nya hemtjänstmodellen.

À-pris, nettokostnad* kr	Budget 2016	Budget 2017	Förändring %
Vård- och omsorgsboende, per årsplats	530 885	554 130	4 %
Korttidsboende, per årsplats	689 599	752 791	9 %
Hemtjänst, per timme	311	365	20 %

* nettokostnad exkl. hyror och kapitalkostnader

Kommentarer till tabellen:

Det ökade à-priset för hemtjänst beror på omfördelningar mellan volym och pris i den nya hemtjänstmodellen.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Volym	Budget 2016	Budget 2017	Förändring %
LSS			
Boende vuxna, årsplatser	131	147	12 %
Boende barn, årsplatser	11	5	55 %
Personlig ass LSS, timmar	11 000	11 901	8 %
Personlig ass SFB, timmar	119 016	121 104	2 %
Daglig verksamhet, dagar	49 836	47 513	5 %
Korttidstillsyn, dagar	15 000	10 000	33 %
Korttidsvistelse, dygn	6 200	4 870	21 %
Avlösarservice, timmar	10 800	11 900	10 %
Ledsagarservice, timmar	12 000	11 800	2 %
Volym SOL < 65 år			
Hemtjänsttimmar	25 000	23 450	6 %
Boendestöd, timmar	32 000	25 700	20 %
Vård- och omsorgsboende, årsplatser	7	11	57 %
HVB-hem, årsplatser	14	10	29 %

Kommentarer till tabellen:

Budgeten för boende vuxna ökar till följd av ett ökat behov och att nya bostäder har byggts i egen regi.

Budgeten för boende barn minskar då färre barn beviljas barnboenden. Brukare har även lämnat barnboende och flyttat in i vuxenboenden.

Budgeten för korttidstillsyn och korttidsvistelse minskar då färre brukare beviljas dessa insatser.

Budgeten för boendestöd minskar eftersom antalet brukare med insatsen har minskat. Dock har befintliga brukare fått ökat antal timmar.

Budgeten för vård och omsorgsboende ökar då det finns fler brukare med behov av insatsen i kommunen b.l.a. nyanlända samt personer med demens.

Budgeten för HVB-hem har minskat då färre brukare beviljas denna insats.

Å-pris, nettokostnad* kr	Budget 2016	Budget 2017	Förändring %
LSS			
Boende vuxna, per årsplats	860 476	961 754	12 %
Boende barn, per årsplats	1 571 209	1 552 415	1 %
Personlig ass LSS, per timme	290	294	1 %
Personlig ass SFB, per timme	296	301	2 %
Daglig verksamhet, per dag	862	907	5 %
Korttidstillsyn, per dag	674	736	9 %
Korttidsvistelse, per dygn	4 274	4 460	4 %
Avlösarservice, per timme	274	276	1 %
Ledsagarservice, per timme	286	289	1 %
SOL < 65			
Hemtjänst, per timme	318	316	1 %
Boendestöd, per timme	367	370	1 %
Vård- och omsorgsboende, per årsplats	683 453	945 954	38 %
HVB, per årsplats	913 604	676 800	26 %

* nettokostnad exkl. hyror och kapitalkostnader

Kommentarer till tabellen:

Budgeten för vård- och omsorgsboende 2017 och HVB baseras på faktisk genomsnittskostnad per januari 2016.

Individ- och familjeomsorg

Volym & à-pris	Budget 2016	Budget 2017	Förändring %
Hushåll med försörjningsstöd			
antal per månad	220	330	50 %
à-pris per hushåll och år	105 909	75 455	29 %

Kommentarer till tabellen:

Volym och à-pris har justerats jämfört med VP 17 och budget 2016. Den totala ramen för försörjningsstöd är oförändrad.

Antalet hushåll med försörjningsstöd bedöms öka då fler antal nyanlända beräknas att tas emot. För dessa hushåll kommer bidragsintäkter att erhållas från Migrationsverket vilket sänker nettokostnaden (à-priset).