

## Bilaga till tjänsteutlåtande - Årsbudget 2018 för socialnämnden

### Förslag till årsbudget för socialnämnden 2018, mnkr

Driftbudget	Netto 2017	Netto 2018	Förändring %
Avdelning äldreomsorg	-575,7	-620,6	8 %
Avdelning funktionsnedsättning	-369,2	-375,3	2 %
Avdelning individ- o familjeomsorg	-151,6	-166,2	10 %
Samordnad verksamhet	-13,8	-11,8	14 %
<b>Total driftbudget son</b>	<b>-1 110,3</b>	<b>-1 173,9</b>	<b>6 %</b>
<b>Investeringsbudget son</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0 %</b>

### Volymer och à-priser

#### Äldreomsorg

Volymer	Budget 2017	Budget 2018	Förändring %
Vård- och omsorgsboende, årsplatser	536	570	6 %
Korttidsboende, årsplatser	3 650	4 380	20 %
Hemtjänsttimmar	-	418 859	-

Kommentarer till tabellen:

Budgeten för korttidsboende 2018 höjs för att behovet bedöms öka i samband med ombyggnationer av Tibblehemmet och Allégården.

À-pris, nettokostnad* kr	Budget 2017	Budget 2018	Förändring %
Vård- och omsorgsboende, per årsplats	572 346	585 834	2 %
Korttidsboende, per årsplats	2 062	2 215	7 %
Hemtjänst, per timme	-	384	-

\* nettokostnad exkl. hyror och kapitalkostnader

Kommentarer till tabellen:

Det ökade à-priset för korttidsboende beror på att den senaste upphandlingen resulterade i ett högre pris per dygn än vad som varit fallet tidigare.

## Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Volym	Budget 2017	Budget 2018	Förändring %
<b>LSS</b>			
Boende vuxna, årsplatser	147	152	3 %
Boende barn, årsplatser	5	4	20 %
Personlig ass LSS, timmar	11 901	17 921	54 %
Personlig ass SFB, timmar	121 104	118 494	2 %
Daglig verksamhet, dagar	47 513	47 703	0 %
Korttidstillsyn, dagar	10 000	9 360	6 %
Korttidsvistelse, dygn	4 870	5 567	14 %
Avlösarservice, timmar	11 900	14 500	22 %
Ledsagarservice, timmar	11 800	15 200	29 %
<b>Volym SOL &lt; 65 år</b>			
Hemtjänsttimmar	-	19 589	-
Boendestöd, timmar	25 700	31 682	23 %
Vård- och omsorgsboende, årsplatser	11	11	0 %
HVB-hem, årsplatser	10	7	30 %

Kommentarer till tabellen:

Budgeten för boende barn minskar då färre barn är i behov av barnboenden.

Fler brukare beviljas personlig assistens enligt LSS till följd av att nya riktlinjer hos försäkringskassan minskar antalet beslut om personlig assistans enligt SFB.

Budgeten för korttidstillsyn minskar då färre brukare är i behov av insatsen.

Budgeten för korttidsvistelse ökar eftersom fler brukare är i behov av insatsen.

Budgeten för boendestöd ökar, dels för att befintliga brukare beviljas fler timmar och dels för att antalet brukare ökar.

Budgeten för HVB-hem minskar eftersom färre brukare beviljas denna insats.

Å-pris, nettokostnad* kr	Budget 2017	Budget 2018	Förändring %
<b>LSS</b>			
Boende vuxna, per årsplats	961 754	896 484	7 %
Boende barn, per årsplats	1 552 415	1 615 133	4 %
Personlig ass LSS, per timme	294	300	2 %
Personlig ass SFB, per timme	301	307	2 %
Daglig verksamhet, per dag	907	872	4 %
Korttidstillsyn, per dag	736	796	8 %
Korttidsvistelse, per dygn	4 460	3 987	11 %
Avlösarservice, per timme	276	279	1 %
Ledsagarservice, per timme	289	292	1 %
<b>SOL &lt; 65</b>			
Hemtjänst, per timme	-	380	-
Boendestöd, per timme	370	373	1 %
Vård- och omsorgsboende, per årsplats	945 954	860 191	9 %
HVB, per årsplats	676 800	848 974	25 %

\* nettokostnad exkl. hyror och kapitalkostnader

Kommentarer till tabellen:

Årskostnaden för boende vuxna LSS är lägre till följd av att brukare flyttat till serviceboende samt att brukare flyttat från privata boenden till egen regi.

De budgeterade à-priserna för korttidsvistelse, korttidsstillsyn, vård- och omsorgsboende samt HVB baseras på faktisk genomsnittskostnad per september 2017 som är lägre än budgeterat för 2017.

### Individ- och familjeomsorg

Volym & à-pris	Budget 2017	Budget 2018	Förändring %
Hushåll med försörjningsstöd			
antal per månad	330	350	6 %
à-pris per hushåll och år	75 455	80 100	6 %

Kommentarer till tabellen:

Antalet hushåll med behov av försörjningsstöd bedöms öka till följd av det ökande mottagandet av nyanlända. Å-priset per hushåll beräknas bli i genomsnitt 6 % högre än förra året och beror bland annat på högre hyreskostnader för nyanlända.