

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Charlotte Hellners

Socialnämnden 2018-12-12

Årsbudget 2019 för socialnämnden

Årsbudget 2019 för socialnämnden uppgår enligt beslutad verksamhetsplan för 2019 till 1 195,2 mnkr. Det är en ökning med 21,3 mnkr (2 %) i förhållande till budget 2018.

Förändringarna verksamhetsåret 2019 består av:

Volymkostnadsminskning -12,3 mnkr

Löne- och prisuppräknings 13,3 mnkr

Kostnadssänkningar -5,0 mnkr

Kostnadsökningar 26,1 mnkr

Driftkostnadskonsekvenser investeringar -0,8 mnkr

Volymkostnader

Kostnaden för volymer inom äldreomsorgen beräknas minska med sammanlagt 4,7 mnkr jämfört med budget 2018. Minskningen beror dels på lägre volymer inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende med psykiatrisk inriktning och dels på lägre snittpris inom vård- och omsorgsboende i samband med att lokal- och inventariepeng inte ska ingå i ersättningen till egen regi. Från den 1 januari 2019 ska entreprenadlika villkor tillämpas för kommunens egen regi. För omsorg om personer med funktionsnedsättning minskar kostnaderna med 6,1 mnkr, huvudsakligen beroende på justering av volymerna inom boende LSS. Individ- och familjeomsorg budgeterar en minskning av kostnaderna med 1,5 mnkr, främst avseende försörjningsstöd. Behovet av försörjningsstöd har inte ökat i den utsträckning som bedömts tidigare.

Löne- och prisuppräknings

I budgeten för 2019 avsätts 13,3 mnkr för att täcka kostnader för prishöjningar och löneökningar.

Kostnadssänkningar

Ramarna minskas med 5,0 mnkr inom individ- och familjeomsorg eftersom behovet av bemanning kopplad till mottagandet av ensamkommande barn minskar.

Kostnadsökningar

Ramarna utökas med 26,1 mnkr för att finansiera bland annat verksamheten på Kemistvägen 30, kvalitetspeng inom hemtjänsten och ökad bemanning på avdelning funktionsnedsättning. Dessutom kompenseras äldreavdelningen för ökade lokalkostnader i samband med att kostnadsansvaret för lokalerna övergår från egen regi till äldreavdelningen.

Driftkostnadskonsekvenser investeringar

Ramen för kapitalkostnader sänks 2019 med 0,8 mnkr eftersom kapitalkostnaderna för verksamhetssystemet Combine minskar.

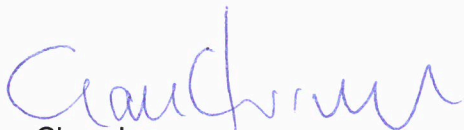
Investeringar

Ramen för inventarieinköp och allmän förnyelse uppgår 2019 till 5,0 mnkr.

Förslaget till socialnämndens årsbudget 2019 presenteras i bilaga.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till årsbudget 2019 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterad den 30 november 2018.



Claes Lagergren
Socialchef

Bilaga: Årsbudget 2019 för socialnämnden inkl. volymer och nyckeltal