

Bilaga till tjänsteutlåtande - Årsbudget 2019 för socialnämnden

Förslag till årsbudget för socialnämnden 2019, mnkr

Driftbudget	Netto 2018	Netto 2019	Förändring %
Avdelning äldreomsorg	-620,6	-626,6	1 %
Avdelning funktionsnedsättning	-375,3	-376,6	0 %
Avdelning individ- o familjeomsorg	-166,2	-180,9	9 %
Samordnad verksamhet	-11,8	-11,1	6 %
Total driftbudget son	-1 173,9	-1 195,2	2 %
Inventariebudget son	-8,0	-5,0	38 %

Volymer och à-priser

Äldreomsorg

Volymer	Budget 2018	Budget 2019	Förändring %
Vård- och omsorgsboende (årsplatser)	570	587	3 %
Korttidsboende (dygn per år)	4 380	5 110	17 %
Hemtjänst (insatser per år)	-	3 218 000	-

Kommentarer till tabellen:

Budgeten för korttidsboende 2019 höjs eftersom behovet av insatsen bedöms öka.

Från och med budget 2019 redovisas volym och pris för hemtjänst som antal insatser och pris per insats. Skiftet från timmar till insatser beror på att Täby kommun har övergått till en insatsbaserad ersättningsmodell. Jämförelsetal för budget 2018 i form av insatser saknas.

Å-priser, kr	Budget 2018	Budget 2019	Förändring %
Vård- och omsorgsboende (netto per årsplats)	-585 834	-580 731	1 %
<i>varav avgifter</i>	<i>54 603</i>	<i>54 522</i>	<i>0 %</i>
<i>varav bruttokostnad</i>	<i>-670 723</i>	<i>-665 724</i>	<i>1 %</i>
Korttidsboende (netto per dygn)	-2 215	-2 155	3 %
<i>varav avgifter</i>	<i>91</i>	<i>91</i>	<i>0 %</i>
<i>varav bruttokostnad</i>	<i>-2 453</i>	<i>-2 291</i>	<i>7 %</i>
Hemtjänst (netto per insats)	-	-48,4	-
<i>varav avgifter</i>	<i>-</i>	<i>4,6</i>	<i>-</i>
<i>varav bruttokostnad</i>	<i>-</i>	<i>-56,4</i>	<i>-</i>

Kommentarer till tabellen:

Bruttokostnaden för vård- och omsorgsboende och korttidsboende 2019 är lägre än 2018 eftersom ersättning för lokaler och inventarier inte längre ingår i pengarna till egen regi.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Volymer	Budget	Budget	Förändring
	2018	2019	%
Boende LSS (årsplatser)	156	155	1 %
Personlig ass SFB (timmar per år)	118 494	102 312	14 %
Daglig verksamhet LSS (dagar per år)	47 703	46 762	2 %
Hemtjänst SoL (insatser per år)	-	141 000	-
Vård- och omsorgsboende & HVB SoL (årsplatser)	18	27	50 %

Kommentarer till tabellen:

Volymer för personlig assistans SFB har minskat till följd av att utfallet under 2018 varit lägre än budgetantagandet för 2018.

Budgeten för vård- och omsorgsboende har ökat till följd av att fler brukare är i behov av insatsen.

Volymen för daglig verksamhet är lägre än i budget 2018 beroende på att utförare i och med införandet av en ny ersättningsmodell får ersättning för utförd tid mot tidigare för beviljad tid.

Från och med budget 2019 redovisas volym och pris för hemtjänst som antal insatser och pris per insats. Skiftet från timmar till insatser beror på att Täby kommun har övergått till en insatsbaserad ersättningsmodell. Jämförelsetal för budget 2018 i form av insatser saknas.

Å-priser (kr)	Budget	Budget	Förändring
	2018	2019	%
Boende (netto per årsplats)	-962 217	-868 595	10 %
Personlig ass SFB (netto per timme)	-307	-307	0 %
Daglig verksamhet (netto per dag)	-875	-943	8 %
Hemtjänst (netto per insats)	-	-57,8	-
Vård- och omsorgsboende (netto per årsplats)	-817 785	-904 912	11 %

* nettokostnad exkl. hyror och kapitalkostnader

Kommentarer till tabellen:

Kostnaden för boende LSS är lägre 2019 än 2018 till följd av att en större andel brukare erbjuds platser där beslutad peng tillämpas istället för platser med individuellt förhandlad ersättning.

Nettokostnaden för daglig verksamhet är högre till följd av ett nytt ersättningssystem där ersättning numer betalas för utförd tid.

Individ- och familjeomsorg

Volym & å-pris	Budget	Budget	Förändring
	2018	2019	%
Hushåll med försörjningsstöd			
antal per månad	350	300	14 %
kr per hushåll och år	80 100	74 100	7 %

Kommentarer till tabellen:

2018-12-06

Minskningen av antal hushåll jämfört med budget 2018 beror på att volymen tar sin utgångspunkt i prognostiserad volym för 2018, som är lägre än budget. Å-priset per hushåll beräknas också bli lägre än budget 2018 vilket beror på att bidragen för att täcka hyreskostnader bedöms bli lägre.