

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Charlotte HellnersSocialnämnden
2020-12-09

Årsbudget 2021 för socialnämnden

Sammanfattning

Årsbudget 2021 för socialnämnden uppgår enligt beslutad verksamhetsplan för 2021 till 1 232,2 mnkr. Det är en ökning med 48,8 mnkr (1 %) i förhållande till budget 2020.

Förändringarna verksamhetsåret 2021 består av:

Volymer: kostnadsökning 41,3 mnkr

Anslag: kostnadsökning 7,5 mnkr

Volymer

Kostnaden för volymer inom äldreomsorgen beräknas öka med sammanlagt 22,5 mnkr jämfört med budget 2020. Ökningen beror dels på att fler brukare förväntas tillkomma när befolkningen ökar och dels på att kostnad per insats stiger, när peng och avtal räknas upp. För omsorg om personer med funktionsnedsättning ökar de budgeterade kostnaderna med 12,2 mnkr, huvudsakligen beroende på ökade volymer inom boende och daglig verksamhet LSS, men också på ökade kostnader för boendestöd. Individ- och familjeomsorg budgeterar en ökning av kostnaderna med 6,6 mnkr, främst avseende skyddat boende.

Anslag

I VP 2021 beviljades socialnämnden en ramökning på 1 % för att täcka ökade kostnader för priser och löner. Dessutom ökas budget 2021 med 3,2 mnkr för att finansiera ökade hyreskostnader och ökade kostnader för turbundna resor till daglig verksamhet.

Investeringar

Ramen för inventarieinköp och allmän förnyelse uppgår 2021 till 7,0 mnkr.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till årsbudget 2021 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterad den 4 december 2020.

Claes Lagergren
Socialchef

Charlotte Hellners
Controller

Bilaga: Årsbudget 2021 för socialnämnden