

## Bilaga till tjänsteutlåtande - Årsbudget 2021 för socialnämnden

### Förslag till årsbudget för socialnämnden 2021, mnkr

| Driftbudget                        | Netto<br>2020   | Netto<br>2021   | Förändring<br>% |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Avdelning äldreomsorg              | -615,1          | -640,1          |                 |
| Avdelning funktionsnedsättning     | -398,9          | -416,7          |                 |
| Avdelning individ- o familjeomsorg | -157,6          | -167,4          |                 |
| Samordnad verksamhet               | -11,8           | -10,0           |                 |
| <b>Total driftbudget son</b>       | <b>-1 183,4</b> | <b>-1 232,2</b> |                 |
| <b>Inventariebudget son</b>        | <b>-5,0</b>     | <b>-7,0</b>     | <b>40 %</b>     |

### Volym och à-priser

#### Äldreomsorg

| Volym                        | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 | Förändring<br>% |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Särskilt boende (årsplatser) | 592,5          | 616,0          | 4 %             |
| Korttidsboende (dygn per år) | 5 100          | 5 100          | 0 %             |
| Hemtjänst (insatser per år)  | 2 713 000      | 2 686 795      | 1 %             |

| À-priser, kr                         | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 | Förändring<br>% |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Särskilt boende (netto per årsplats) | -596 296       | -606 157       | 2 %             |
| Korttidsboende (netto per dygn)      | -2 204         | -2 237         | 1 %             |
| Hemtjänst (netto per insats)         | -50,2          | -51,8          | 3 %             |

Kommentarer till tabellen:

Pengen inom särskilt boende kommer att höjas med 2 % 2021 vilket får genomslag på nettokostnaden per årsplats. Pengen för hemtjänstinsatser kommer generellt att höjas med 1 % medan besöksersättningen kommer höjas med sammanlagt 6 %.

### Omsorg om personer med funktionsnedsättning

| Volymer                                | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 | Förändring<br>% |
|----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Boende LSS (årsplatser)                | 157,5          | 161,0          | 2 %             |
| Personlig ass SFB (timmar per år)      | 97 760         | 88 400         | 10 %            |
| Daglig verksamhet LSS (dagar per år)   | 43 176         | 51 372         | 19 %            |
| Hemtjänst SoL (insatser per år)        | 108 051        | 119 907        | 11 %            |
| Särskilt boende & HVB SoL (årsplatser) | 22,5           | 25,0           | 11 %            |

Kommentarer till tabellen:

Färre brukare är i behov av insatsen personlig assistans SFB än tidigare. Fler brukare beviljas däremot insatsen personlig assistans LSS . Budgeten för daglig verksamhet och hemtjänst har anpassats till rådande behovsläge medan antalet brukare med behov av särskilt boende bedöms öka.

| Å-priser (kr)                                  | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 | Förändring<br>% |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Boende (netto per årsplats)                    | -977 651       | -972 378       | 1 %             |
| Personlig ass SFB (netto per timme)            | -309           | -311           | 1 %             |
| Daglig verksamhet (netto per dag)              | -1 125         | -1 051         | 7 %             |
| Hemtjänst (netto per insats)                   | -55,8          | -48,4          | 13 %            |
| Särskilt boende & HVB SoL (netto per årsplats) | -974 808       | -980 602       | 1 %             |

Kommentarer till tabellen:

De lägre å-priserna för daglig verksamhet och hemtjänst förklaras av att fler brukare bedöms ha lägre omsorgsbehov än vad som var fallet i budget 2020.

### Individ- och familjeomsorg

| Volym & à-pris               | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 | Förändring<br>% |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Hushåll med försörjningsstöd |                |                |                 |
| antal per månad              | 160            | 170            | 6 %             |
| kr per hushåll och år        | -121 000       | -128 000       | 6 %             |

Kommentarer till tabellen:

Kostnaden per hushåll är exklusive skyddat boende som tidigare rapporterats som försörjningsstöd.