

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Controller

Charlotte Hellners

Årsbudget 2023 för socialnämnden

Förslag till årsbudget för socialnämnden 2023, mnkr

Driftbudget	Budget 2022	Budget 2023	Förändring %
Avdelning äldreomsorg	-676,8	-720,0	6 %
Avdelning funktionsnedsättning	-433,6	-482,0	11 %
Avdelning individ- o familjeomsorg	-172,7	-184,3	7 %
Gemensam verksamhet	-13,5	0,0	
Total driftbudget son	-1 296,6	-1 386,3	7 %
Inventariebudget	18,0	4,0	78 %

Kommentarer till tabellen: Förändringen för gemensam verksamhet beror på att kostnaderna i budget 2023 fördelats ut på respektive avdelning. Minskningen av budgeten för inventarier beror på att den ökning av budgeten som gjordes för att rymma inventarieinköp till Johannas trädgård, har tagits bort.

Volymmer och snittkostnader

Äldreomsorg

Volym	Budget 2022	Budget 2023	Förändring %
Hemtjänst (insatser)	2 692 180	2 491 804	7 %
Korttidsboende (dygn)	4 500	3 650	19 %
Särskilt boende (årsplatser)	629	679	8 %

Kommentar till tabellen: Den lägre volymen för hemtjänst 2023 bottnar i en lägre volymprognos än förväntat för 2022. Volymen för korttidsboende förväntas minska i samband med flytten från Ångaren till Johannas trädgård eftersom där inte finns platser för korttidsboende. Det är antalet budgeterade tomplatser som minskar.

Snittkostnader (kr netto)	Budget 2022	Budget 2023	Förändring %
Hemtjänst (per insats)	-51,5	-51,6	0 %
Korttidsboende (per dygn)	-2 304	-2 512	9 %
Särskilt boende (per årsplats)	-645 632	-662 620	3 %

Kommentar till tabellen: Den begränsade snittkostnadsökningen för hemtjänst är ett resultat av att insatsernas andelar förändrats något. Pengen höjs med 2 %. Den högre snittkostnaden för korttidsboende beror på ett högre dygnspris för inhyrda platser jämfört med den ersättning som gavs till egen regi.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Volym	Budget 2022	Budget 2023	Förändring %
Boende LSS (årsplatser)	160,0	175,5	10 %
Personlig assistans SFB (timmar)	89 440	91 520	2 %
Personlig assistans LSS (timmar)	60 480	75 928	26 %
Daglig verksamhet LSS (dagar)	52 380	53 404	2 %
Hemtjänst SoL (insatser)	121 706	125 400	3 %
Särskilt boende & HVB (årsplatser)	25	22,5	10 %

Kommentar till tabellen: Volymen för boende LSS förväntas öka, dels för att det under 2022 kommit in fler ansökningar om boendeplatser än budgeterat och dels för att det öppnar ett nytt boende i december 2022. Budgeten för personlig assistans LSS ökar eftersom omsorgsbehoven ökar. Från 1 januari 2023 ändras dessutom lagstiftningen, vilket kan innebära fler ansökningar om assistans för barn.

Snittkostnader (kr netto)	Budget 2022	Budget 2023	Förändring %
Boende LSS (per årsplats)	-999 268	-1 051 485	5 %
Personlig ass. SFB (per timme)	-321,7	-329,7	2 %
Personlig ass.LSS (per timme)	-315,0	-327,7	4 %
Daglig verksamhet LSS (per dag)	-1 061	-1 085	2 %
Hemtjänst SoL (per insats)	-49,4	-53,9	9 %
Särskilt boende & HVB (per årsplats)	-1 014 270	-1 003 346	1 %

Kommentar till tabellen: Snittkostnaden för boende LSS och Hemtjänst SoL ökar på grund av förändrat omsorgsbehov. För personlig assistans LSS har det gjorts en anpassning till det prognostiserade utfallet för 2022.

Individ- och familjeomsorg

Volym och snittkostnad (kr netto)	Budget 2022	Budget 2023	Förändring %
Försörjningsstöd (genomsnittligt antal hushåll)	180	165	8 %
Försörjningsstöd (snittkostnad per hushåll)	-130 000	-130 000	0 %

Kommentar till tabellen: Antalet hushåll har minskat under 2022 och är nu på samma nivå som före pandemin. Snittkostnaden per hushåll 2022 är lägre än budgeterat , men bedöms öka igen under 2023 då riksnormen räknas upp med 8,6.