

Revidering av budget 2017

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att

1. Bruttokostnader och intäkter för driftbudget fastställs enligt nedan:

TEXT	INTÄKTER		BRUTTOKOSTNADER	
	Budget 2017	Rev. Bud. 2017	Budget 2017	Rev. Bud. 2017
KS	93 450	Oföränd.	-263 800	-265 100
MHN	5 450	Oföränd.	-14 350	-13 050

2. Pengen inom särskilt boende för äldre och vissa insatser inom LSS verksamhet fastställs enligt bilaga 1.

Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade beslut om budget för 2017 i november 2016. Budgeterat resultat för år 2017 uppgick till 41 000 tkr. I budget 2017 har Vård- och omsorgsnämnden fått i uppdrag att se över ersättningsnivåer (pengstrukturen) i "Daglig verksamhet", "Stöd & service", "Gruppboendestäder" samt indexuppräknings för "Särskilt boende" för äldre. En justering mellan Miljö- och hälsoskyddsnämnd samt Kommunstyrelsen avseende bidrag för miljöförbättrande beaktas. Nedan redovisas justering av budget:

- Kommunstyrelsen

I budet 2017 har avsatts 1 300 tkr avseende ansökningsbara medel för miljöförbättrande åtgärder för föreningar och organisationer. Detta ingår i Miljö- och hälsoskyddsnämndens brottram enligt KF:s beslut § 9:4 2016-11-21. Ansvaret för utbetalning av bidraget ska läggas hos Kommunstyrelsen. Därför justeras bruttobudgeten för Kommunstyrelsen upp med 1 300 tkr.

- Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden har sett över både indexuppräknning för särskilt boende för äldre och peng strukturen inom en del av LSS verksamheter vid två steg.

Steg A- Socialförvaltningen har sett över peng strukturen för tre olika insatser inom LSS verksamheter "Gruppboendestäder", "Serviceboendestäder" samt "Daglig verksamhet". Ersättningarna för gruppboendestad och serviceboendestad sänks med 4 %. Dessa medel tillförs istället ersättningar för daglig verksamhet, vilket ger en ökning med 11 %.

Steg B- Pengen för särskilt boende för äldre räknas upp med 2 % i stället för 2,9 %. Detta innebär en kostnadsminskning med 1,5 Mkr för Vård- och omsorgsnämnden. Motsvarande belopp ska finansieras ökade index inom en del av LSS verksamheter "Serviceboendestad", "Gruppboendestad", "Daglig verksamhet" avseende HSL-ansvaret.

En minskning av peng för serviceboendestad och gruppboendestad samt en ökning av ersättning för daglig verksamhet gett att ersättningen till privata utförare för de konkurrensprövande boendena Åkerspark och Hantverkaren minskar samtligt som Produktionsförvaltningen totalt sett erhåller högre ersättning då de i dagsläget utför all daglig verksamhet inom valfrihetssystemet (exkl. köpta enstaka platser). I avtalen med driftentreprenören för Hantverkaren och Åkerspark står att Kommunfullmäktige årligen fattar beslut om ersättningar. Reviderade peng för 2017 redovisas enligt bilaga 1.

Vård- och omsorgsnämndens ram påverkas inte av ovanstående justeringar.

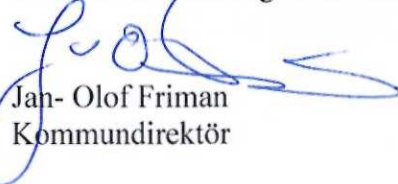
- Miljö- och hälsoskydds nämnden

I nämndens budget för 2017 ingår 1 300 tkr som förening- och organisationsbidrag för miljöförbättrande åtgärder. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en myndighetutövningnämnd varför Kommunstyrelsen ska ansvara för utbetalning av bidraget. Nämndens ram justeras ned med 1 300 tkr och motsvarande belopp överförs till Kommunstyrelsen

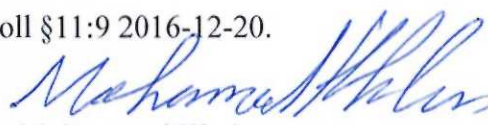
Bilagor:

1- Peng för särskilt boende för äldre och vissa insatser inom LSS verksamhet avseende år 2017.

2- Vård- och omsorgsnämndens protokoll §11:9 2016-12-20.



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Mohammed Khoban
Budget- och kvalitetschef

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
BUDGET OCH KVALITETSENHET**

Bilga 1
2017-01-15

**PENG INOM SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE OCH VISSA INSATSER INOM LSS
AVSEENDE ÅR 2017**

VERKSAMHET *	2016	2017 KF 21.e nov	2017 Rev.
SÄRSKILT BOENDE			
Ersättning särskilt boende LOV-utförare			
Tomgångs- samt parboendeersättning	1 120 kr	1 152 kr	1 142 kr
Vård- och omsorgsersättning	1 786 kr	1 838 kr	1 822 kr
Vård- och omsorgsersättning demens	1 977 kr	2 034 kr	2 017 kr
Ersättning särskilt boende LOU-utförare			
Tomgångs- samt parboendeersättning	940 kr	967 kr	959 kr
Vård- och omsorgsersättning	1 587 kr	1 633 kr	1 619 kr
Vård- och omsorgsersättning demens	1 786 kr	1 838 kr	1 822 kr
GRUPPBOSTÄDER (LSS)	2 172 kr	2 215 kr	2 150 kr
SERVICEBOSTAD (LSS)	1 304 kr	1 330 kr	1 291 kr
DAGLIG VERKSAMHET **			
1	349 kr	356 kr	398 kr
2	519 kr	529 kr	592 kr
3	756 kr	771 kr	862 kr
4	896 kr	914 kr	1 021 kr
5	1 015 kr	1 035 kr	1 157 kr

* För privat utförare +3% för momskompensation

VON § 11:9

Dnr. VON 2016/0095

Ändrade ersättningsnivåer för daglig verksamhet, servicebostad, och gruppboende enligt LSS och särskilt boende för äldre enligt SoL

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Att ersättningsnivåer för insatserna daglig verksamhet, gruppboende och servicebostad och särskilt boende för äldre enligt socialförvaltningens tjänsteutlåtande, 2016-12-09, gäller från 1 januari 2017.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i budget 2017 i punkt 36 givit Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att "se över ersättningsnivåer (pengstrukturen) i "Daglig verksamhet", "Stöd & service", "Gruppboende" samt indexuppräknings för "Särskilt boende" inom äldreomsorg i samråd med ekonomienheten". Med begreppet "Stöd & service" avses servicebostad enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialförvaltningen har i samråd med controller på ekonomienheten fördelat om medel från ersättningarna för servicebostad och gruppboende enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till daglig verksamhet enligt LSS. Vidare har ersättningen för särskilt boende för äldre enligt Socialtjänstlagen reglerats så att ökningen för 2017 motsvarar 2 % (istället för 2,9 %). Medel motsvarande 1,5 miljoner kr har använts till ökning av ersättning för insatserna daglig verksamhet, servicebostad, gruppboende och bostad med särskild service för barn enligt LSS i syfte att försärka finansiering av hälso- och sjukvårdsansvaret. Detta gäller både ersättningar beslutade av Kommunfullmäktige och ersättningar enligt övriga avtal (så kallade enstaka platser). Ersättningen ökas med avseende på hälso- och sjukvårdsansvaret i LSS-verksamheter och den förstärkningen kommer att följas upp av medicinskt ansvarig sjuksköterska under 2017.

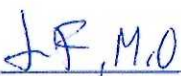
Beslutsunderlag

– Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-12-09.

Förslag till beslut

Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Att ersättningsnivåer för insatserna daglig verksamhet, gruppboende och servicebostad och särskilt boende för äldre enligt socialförvaltningens tjänsteutlåtande, 2016-12-09, gäller från 1 januari 2017.

VON § 11:9 fort.



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

VON § 11:9 fort.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Mikael Ottossons (KD) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Akten
- Kommunstyrelsen

J.F., M.O.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

