

Vård- och omsorgsnämnden

Budget 2014, Plan 2015-16



2014-03-04

Ordförande: Mikael Ottosson
Förvaltningschef: Anne Simmasgård

Ekonomisk sammanställning

Driftredovisning per slag tkr	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015 exkl prisutv.	Plan 2016 exkl prisutv.
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	20 112	21 320	21 320	21 320
Övriga intäkter	47 688	44 652	44 652	44 652
Summa Intäkter	67 800	65 972	65 972	65 972
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	23 701	23 019	23 019	23 019
Lokalkostnader	38 891	39 753	39 753	39 753
Kapitalkostnader	1 129	1 298	1 298	1 298
Köp av verksamhet	468 236	487 951	502 951	517 951
Övriga kostnader	25 143	24 951	24 951	24 951
Summa kostnader	557 100	576 972	591 972	606 972
Verksamhetens nettokostnader	489 300	511 000	526 000	541 000

Driftredovisning per verksamhet tkr	Budget 2014			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %
Nämnd och Stab	-29 246	113	-29 133	6%
Särskilt boende	-156 830	32 643	-124 187	24%
Korttidsplatser äldre	-43 410	4 745	-38 665	8%
Hemtjänst	-98 448	8 700	-89 748	18%
Övrig äldrevård	-13 305	3 655	-9 650	2%
Korttids LSS	-19 977	1 024	-18 953	4%
LSS boende	-106 263	9 734	-96 529	19%
Daglig verksamhet LSS	-31 100	339	-30 761	6%
Övrig LSS	-7 706	22	-7 684	2%
Vård psykiskt funktionshindrade	-19 884	2 205	-17 679	3%
Övrig omsorg psyk funk hindr	-11 938	776	-11 162	2%
Personlig Assistans LSS	-12 614	665	-11 949	2%
Personlig Assistans SFB	-23 532	22	-23 510	5%
Personligt ombud	-2 719	1 329	-1 390	0%
Sammanlagt	-576 972	65 972	-511 000	100%

Kommunfullmäktige har i beslut daterat Vård- och omsorgsnämndens preliminära budgetram till 511 000 tkr för år 2014. Förändringen förklaras främst av indexuppräkning motsvarande 8,1 mkr samt volymökningar motsvarande 13,1 mkr. Förändringen av ramar i förhållande till beslut fattat i kommunfullmäktige i juni består av en minskning av index för lokal på 300 tkr samt en minskning av kostnader på 700 tkr som avsåg en förstudie 2013 och var av engångskaraktär. Samtidigt har kostnadsramen utökats med 1,5 mkr för projekt avseende sociala aktiviteter i trygghetsboende, rehab-projekt på Vårdbo, verksamhetsutveckling äldre samt träffpunktsverksamhet för äldre i glesbygd. Tabellen nedan visar förändringar.

Engångskaraktär 2013	700
Lägre index för lokal	300
Permanent rehab-projekt på vårdbo	-600
Sociala aktiviteter i trygghetsboende	-300
Projekt verksamhetsutveckling äldre	-500
Träffpunktsverksamhet för äldre i glesbygd	-100

Förändringar i förhållande till budget 2013

Vård- och omsorgsnämndens nettobudget har utökats med totalt 21,7 mkr jämfört med 2013 års budget. Indexuppräknings har gjorts motsvarande 7,9 mkr. Enligt direktiv och anvisningar höjs ersättnings till LSS-verksamheter i egen regi med 1 % och övriga verksamheter med 2 %. Lokalkostnader räknas upp med 1,5 % och intäkter med 2 %. Nämndens kostnader på grund av volymökningar har ökat med 15,3 mkr och intäkterna med 2,7 mkr vilket ger en ökning av nettokostnadsramen med 12,6 mkr. Nedan visas hur fördelningen har gjorts för volymjusteringar.

De volymförändringar som har gjorts utgår främst från utfall 2013 och avser att täcka de underskott som var. Lite utrymme finns för eventuella volymökningar under 2014.

Volymförändringar

Verksamhet	Nettoförändring i tkr
Särskilt boende	-8200
Korttidsplatser	5300
Utskrivningsklara	300
Hemtjänst	-6650
Korttidsvistelse	4300
Korttidstillsyn	600
Avlösning/ledsagning	-1300
Kontaktperson enligt LSS	100
LSS-boende	-1350
Daglig verksamhet	-3400
Personlig assistans enligt LSS	-3900
HVB	5000
Boende enligt SOL	-2200
Dagverksamhet SOL	300
Boendestöd	-700
Kontaktperson enligt SOL	100
Utökning personal	-900
Totalt	-12600

Utöver indexuppräknningar och volymförändringar har en del andra större justeringar gjorts i budgeten. I budget 2013 fanns ett engångsbelopp uppgående till 700 tkr varav 200 tkr avsåg en förstudie av ett nytt särskilt boende på Ljusterö samt 500 tkr för ett kvalitetsprojekt. I budget 2013 tillkom även 1,3 mkr för de nya trygghetsboendena på Solgården och Görjansgården och till 2014 års budget har dessa fördelats med 700 tkr för ökade lokalkostnader och 600 tkr för köp av verksamhet.

Från den 1 september 2013 övertar Lidingö stad ansvaret som huvudman för FoU Seniorium. Detta påverkar budget 2014 genom att kostnader och intäkter motsvarande cirka 3 mkr utgår.

Styrtal

Övergripande	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Antal invånare	40 188	40 615	40 249	40 615	40 210	40 615
Antal anställda	38	39	38	37	37	37

Äldreomsorg	Utfall 2012	Budget 2013	Utfall 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Särskilt boende, årsplatser	203	205	211	212	212	212
Särskilt boende, snittkostnad/dygn	1 798	1 847	1 838	1 905	1 905	1 905
Särskilt boende, genomsnittlig vårdnivå*	5,12	5,16	5,29**	-	-	-
Korttidsplatser, antal dygn	20 621	21 535	19 948	18 504	18 504	18 504
Korttidsplatser, bruttotkostnad/dygn	2 013	2 047	2 227	2 549	2 549	2 549
Utskrivningsklara, antal dygn	236	220	151	129	129	129
Utskrivningsklara, snittkostnad/dygn	3 371	3 220	2 570	3 284	3 284	3 284
Hemtjänst, utförda timmar dag och kväll	206 099	218 094	232 531	232 531	232 531	247 531
- varav extern regi	38%	39%	45%	45%	45%	45%
Hemtjänst, antal kunder	502	517	511	520	520	520
Hemtjänst, pris/utförd timme	366	374	375	382	382	382

*from 2014 egen regi och entreprenad

** november

Funktionshinder	Utfall 2012	Budget 2013	Utfall 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Boende, antal vuxna egen regi	98	99	100	100	100	100
Boende, antal vuxna extern regi	21	23	21	24	27	27
Boende, antal barn	13	14	17	15,4	14	14
Daglig verksamhet enl. LSS, antal personer	157	169	168	168	168	168
Daglig verksamhet enl. LSS, antal dagar	-	-	38 830	39 150	39 150	39 150
Korttidsvistelse, antal dygn	5 076	5 718	4 352	3 733	3 733	3 733
Korttidstillsyn, antal barn	31	33	29	26	26	26
Hem för vård & boende (HVB), antal dygn	7 435	7 529	7 435	6 935	6 935	6 935
HVB, snittkostnad/dygn	2 096	2 089	2 048	1 926	1 926	1 926
Boendestöd, antal personer	92	106	117	113	113	113
Boendestöd, antal timmar	9 466	10 445	12 605	12 450	12 450	12 450
Sysselsättning enl. SoL, antal pass	7 110	7 115	6 521	6 658	6 658	6 658
Personlig assistans LSS, antal timmar	31 322	30 561	42 826	45 206	45 206	45 206
Personlig assistans LSS, antal personer	17	16	19	21	21	21
Personlig assistans SFB, antal personer	74	74	74	74	74	74