



## Yttrande över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget 2014

### Förslag till beslut

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2014 tillstyrks.

### Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

### Sammanfattning

Kommundirektören har tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp utarbetat ett förslag till budget för år 2014. Nämnder och styrelser har möjlighet att inkomma med synpunkter. Budgetförslaget föreslås tillstyrkas.

### Ärendebeskrivning

Finansieringsnämnden för äldreomsorg ansvarar för att fullfölja kommunens uppgifter, inklusive myndighetsutövning, för stöd till äldre. Verksamheten regleras bl.a. av socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen. Nämnden ska sätta mål och genom systematisk uppföljning tillse att medborgarna får god kvalitet inom äldreomsorgen. Nämnden är finansieringsnämnd, ansvarar för kundval och är myndighetsnämnd inom äldreomsorgen. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av verksamheter i kommunen; privat-, förenings- och kommunalt drivna.

## Driftbudget

### Volymutveckling

Antal i genomsnitt under året	Utfall 2012	Prognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016
<i>Äldreomsorg:</i>					
Antal invånare 85 år och äldre		520	528	537	554

## Föreslagen driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2012	KF Budget 2013	Budget 2014	Ram 2015	Ram 2016
Kostnader	244 541	247 849	261 154	270 967	285 226
Intäkter	-46 623	-40 211	-41 015	-41 835	-42 672
<b>Summa netto</b>	<b>197 918</b>	<b>207 638</b>	<b>220 139</b>	<b>229 132</b>	<b>242 554</b>
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr			12 501	8 993	13 422
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %			6,0%	4,1%	5,9%

## Specifikation till föreslagen driftbudget

Driftbudget 2014 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2013	247 849	-40 211	207 638
<b>Förändringar enl kommundirektörens förslag</b>	<b>13 305</b>	<b>-804</b>	<b>12 501</b>
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Uppräkning lön och inflation	4 983	-804	4 179
Rameffekter av reviderad budget 2013	1 522		1 522
Volymförändringar äldreomsorg	7 000		7 000
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Återföring nya regler särskilt boende	-200		-200
<b>Kommundirektörens förslag till budget 2014</b>	<b>261 154</b>	<b>-41 015</b>	<b>220 139</b>

Ram 2015 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till budget 2014	261 154	-41 015	220 139
<b>Förändringar enl kommundirektörens förslag</b>	<b>9 813</b>	<b>-820</b>	<b>8 993</b>
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Uppräkning lön och inflation	5 223	-820	4 403
Volymförändringar äldreomsorg	4 590		4 590
<b>Kommundirektörens förslag till ram 2015</b>	<b>270 967</b>	<b>-41 835</b>	<b>229 132</b>

Ram 2016 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till ram 2015	270 967	-41 835	229 132
<b>Förändringar enl kommundirektörens förslag</b>	<b>14 259</b>	<b>-837</b>	<b>13 422</b>
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Uppräkning inflation, m m	5 419	-837	4 582
Volymförändringar äldreomsorg	8 840		8 840
<b>Kommundirektörens förslag till ram 2016</b>	<b>285 226</b>	<b>-42 672</b>	<b>242 554</b>

**Kommentarer till föreslagen driftbudget**

- Åldersgränsen för volymkompensation föreslås höjas från 80 till 85 år, utifrån att de äldres behov av omsorg gradvis har förskjutits längre upp i åldrarna. I gengäld korrigeras beloppet för volymkompensation per person; principändringen påverkar därmed inte nämndens budgetnivå 2014. Nämnden erhåller 7 mnkr i volymkompensation.
- Pengbeloppen, liksom nämndens budget i övrigt, räknas upp med en sammanvägd faktor om 2 procent avseende löner och inflation. 2014 års pengbelopp återfinns i pengbilagan (bilaga 7). Undantag från detta är hemtjänstpengen, där en översyn pågår. Nämnden får i uppdrag att inom ramen för verksamhetens kostnader besluta om pengnivåer för hemtjänsten 2014.

**Ärendeberedning**

Kommundirektören har tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp utarbetat ett förslag till budget för år 2014 som ligger till grund för fortsatt behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget behandlas av kommunstyrelsen den 11 september 2013. Nämnder och styrelser har möjlighet att inkomma med synpunkter.

**Handlingar i ärendet**

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2014, ramar för 2015-2016 – Förslag 2013-05-27, inkl. taxor och avgifter

Monica Fransson

Kundvals- och finansieringschef