



Handläggare

Emil Steen

Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer

2015SCN/0121

Vård- och omsorgsnämnden

Kommundirektörens förslag till budget 2016

Förslag till beslut

Nämnden har tagit del av kommundirektörens förslag till budget inför 2016.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning

Nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018, innan förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budgetförslaget utgår från den budget kommunfullmäktige antog för år 2015 och grundas på en oförändrad kommunalskatt.

Bakgrund

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018, skickades i juni ut till nämnderna för remiss. Nämnderna har tillfälle att inkomma med synpunkter innan slutgiltigt budgetförslag överlämnas av kommundirektören för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i oktober.

Ärendebeskrivning

Kommundirektörens förslag till budget utgår från kommunfullmäktiges antagna budget år 2015. Budgetförslaget bygger på en oförändrad kommunalskatt, men tar hänsyn till den skatteväxling som skett med landstinget i och med att kommunerna tagit över hemsjukvården kopplad till LSS. Skattesatsen uppgår således till 19:93.

Skatteintäkterna är beräknade på en befolkningsökning om 500 personer enligt försiktig-

hetsprincipen. Nettoramarna uppräknas generellt med 1 procent och inga generella besparingskrav ställs i budgeten för 2016.

En utredning gällande kommunens taxor och avgifter har påbörjats på uppdrag av kommunfullmäktige. I väntan på resultatet av utredningen ingår inga förändringar av taxor och avgifter i budgetförslaget med undantag för Va-taxan som föreslås höjas med 1 procent.

Vård- och omsorgsnämndens driftbudget 2016 och ramar 2017-2016

Vård- och omsorgsnämnden erhåller beträffande äldreomsorgen 11,3 mnkr i volymkompensation, mot bakgrund av att antalet äldre (85 år och äldre) blir flera. Dessutom medges kompensation för ökad verksamhetsvolym avseende funktionshindrade med 3,5 mnkr.

Driftbudget

Volymutveckling

Antal i genomsnitt under året	Utfall 2014	KF Budget 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
<i>Äldreomsorg:</i>					
Antal invånare 85 år och äldre	521	573	595	639	679
<i>Funktionshindrade:</i>					
Antal invånare 0-64 år	34 028	34 375	35 424	36 375	36 976

Driftbudget

Driftbudget (tkr)	KF Budget 2015	Budget 2016	Ram 2017	Ram 2018
Kostnader	731 110	757 152	790 755	821 666
Intäkter	-340 193	-344 506	-347 951	-351 431
Summa netto	390 917	412 646	442 804	470 235
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		21 729	30 158	27 431
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		5,6 %	7,2 %	6,2 %

Specifikation till driftbudget

Driftbudget 2016 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2015	731 110	-340 193	390 917
Förändringar enl kommundirektörens förslag		-4 313	21 729
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	7 302	-3 411	3 891
Rameffekter av reviderad budget 2015	246	-902	-656
Volymförändring äldreomsorg	11 332		11 332
Volymförändring funktionshinder	3 462		3 462
Ramförstärkning	4 900		4 900
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Återföring medel för nyckelfria lås	-1 200		-1 200
Kommundirektörens förslag till budget 2016	757 152	-344 506	412 646

Ram 2017 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till budget 2016	757 152	-344 506	412 646
Förändringar enl kommundirektörens förslag	33 603	-3 445	30 157
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	7 572	-3 445	4 126
Volymförändringar äldreomsorg	22 893		22 893
Volymförändringar funktionshinder	3 138		3 138
Kommundirektörens förslag till ram 2016	790 755	-347 951	442 804

Ram 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till ram 2017	790 755	-347 951	442 804
Förändringar enl kommundirektörens förslag	30 911	-3 480	27 431
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	7 908	-3 480	4 428
Volymförändringar äldreomsorg	21 020		21 020
Volymförändringar funktionshinder	1 983		1 983
Kommundirektörens förslag till ram 2018	821 666	-351 431	470 235

Bedömning

Redovisade åtgärder för kostnadskontroll i BUP 2 är nödvändiga för att klara budgetbalans 2016.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför i detta skede inga ekonomiska konsekvenser då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Konsekvenser för miljön

Beslutet medför i detta skede inga konsekvenser för miljön då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet medför i detta skede inga konsekvenser för medborgarna då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Konsekvenser för barn

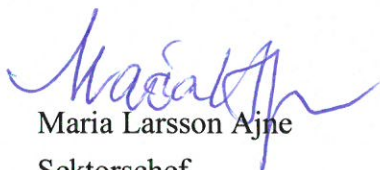
Beslutet medför i detta skede inga konsekvenser för barn då det endast gäller ett yttrande om ett förslag till budget.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017-2018	Biläggs
2	Taxor och avgifter: Bilaga 8 till Kommundirektörens förslag till budget 2016	Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige



Maria Larsson Ajne

Sektorschef

Omsorgs- och välfärdssektorn