

Budget Äldreomsorgen 2016

Information Pensionärsrådet

Farsta 9 november 2015



The Capital of Scandinavia

Inriktning, mål, aktiviteter

- Boendeplanering
- Tryggare boende
- Hemtjänst i förändring
- Stöd till anhöriga
- Medarbetare skapar kvalitet
- Förebyggande arbete
- Ökad kvalitet och trygghet
- Kvalitetsuppföljning
- Upphandling

Stadsdelsnämnd Farsta

Kommunstyrelsens förslag till budget 2016 och plan för 2017 och 2018

Mnkr	Budget 2015			Budget 2016			Diff 15-16	Diff %
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto		
Driftverksamhet								
Förskoleverksamhet	-346,0	19,5	-326,5	-361,4	20,2	-341,2	14,7	4,5%
Verksamhet för barn, kultur och fritid	-34,9	0,0	-34,9	-35,0	0,0	-35,0	0,1	0,3%
Äldreomsorg	-600,5	19,0	-581,5	-611,2	17,7	-593,5	12,0	2,1%
Omsorg om funktionshindrade	-232,1	0,0	-232,1	-251,1	0,0	-251,1	19,0	8,2%
Individ- och familjeomsorg (exkl. ekonomiskt bistånd)	-147,2	2,9	-144,3	-152,7	2,9	-149,8	5,5	3,8%
Stadsmiljöverksamhet	-15,0	0,0	-15,0	-18,9	0,0	-18,9	3,9	26,0%
<i>Avskrivningar</i>	-2,4	0,0	-2,4	-6,6	0,0	-6,6	4,2	175,0%
<i>Internräntor</i>	-1,1	0,0	-1,1	-0,9	0,0	-0,9	-0,2	-18,2%
Ekonomiskt bistånd	-102,0	2,1	-99,9	-107,2	5,8	-101,4	1,5	1,5%
Arbetsmarknadsåtgärder	-13,4	2,4	-11,0	-14,4	2,4	-12,0	1,0	9,1%
Summa stadsdelsnämnd	-1 491,1	45,9	-1 445,2	-1 551,9	49,0	-1 502,9	57,7	4,0%

Mnkr	Budget 2015			Budget 2016			Diff 15-16	Diff %
	Utgifter	Inkomster		Utgifter	Inkomster			
Investeringsplan								
Inventarier och maskiner	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	0,0	-1,9	0,0	0,0%
Stadsmiljöverksamhet	-4,1	0,0	-4,1	-8,9	0,0	-8,9	4,8	117,1%
	-6,0	0,0	-6,0	-10,8	0,0	-10,8	4,8	80,0%

Äldreomsorg

Andel av stadens budget för äldreomsorg:

2015: 8,36 %

2016: 8,35 %

Nettobudget:

2015: 581,4 mnkr

2016: 593,5 mnkr

Uppräkning av peng:

Hemtjänst 2,0 %, VoB 2,2 %

Skillnad totalt: +12,1 mnkr

- Prisökningar motsvarar ca **9,4 mnkr**

- Minskade intäkter (avgifter) motsvarar ca **1,2 mnkr**

- Underskott 2015 ca **30 mnkr**
(581,4 – 611)