



Handläggare
Marie Lindström
Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer
2016VON/0062

Vård- och omsorgsnämnden

Kommundirektörens förslag till budget 2017

Förslag till beslut

Nämnden har tagit del av kommundirektörens förslag till budget inför 2017.

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning

Nämnderna har möjlighet att yttra sig över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2017, ramar för 2018-2019, innan förslaget överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Budgetförslaget utgår från den budget kommunfullmäktige antog för år 2016.

Bakgrund

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2017, ramar för 2018-2019, skickades i juni ut till nämnderna på 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 2016. Den kommunala skattesatsen i Värmdö kommun fastställs till 19,88 kr för 2017. En eventuell prövning av skattesatsen sker i den politiska behandlingen av budgetförslaget.

Skatteintäkterna är beräknade på en befolkningsökning om 600 personer enligt försiktighetsprincipen. Nettoramarna uppräknas generellt med 2 procent och inga generella besparingskrav ställs i budgeten för 2017.

Vård- och omsorgsnämndens driftbudget 2017 och ramar 2018-2019

Av tabellerna nedan framgår kommundirektörens förslag till driftbudget för år 2017 samt ramar för 2018-2019 för vård- och omsorgsnämnden med följande kommentarer:

- Vård- och omsorgsnämnden erhåller beträffande äldreomsorgen 5,8 mnkr i volymkompensation, mot bakgrund av att antalet äldre (85 år och äldre) blir

- flera. Dessutom medges kompensation för ökad verksamhetsvolym avseende
- funktionshindrade med 0,8 mnkr.
 - Därutöver medges nämnden en förstärkning av ramen 2017 med totalt 5,4 mnkr. Resurstillskottet syftar i första hand till att möta behovet av att kunna omvandla ett antal somatiska platser vid särskilda boenden till demensplatser.
 - Kommunens taxor och avgifter inom äldreomsorgen ändras i linje med statligt beslut om höjning av högkostnadsskydd.
 - De hyror kommunen tar ut från boende i bostäder LSS och i särskilt boende höjs 2017 i paritet med uppräknigen av intäkter i budget, dvs. 2 %.
 - Trygghetsboende planeras uppföras på Djurö, 100 mnkr, vidare föreslås utökning av antalet platser i särskilt boende på Djurö, för ändamålet avsätts 30 mnkr på investeringsbudgeten. För åtgärdande av våtutrymmen i drygt 40-talet lägenheter på Gustavsgården avsätts 25 mnkr.
 - Peng fastställs för särskilt boende, demensdagvård, hemtjänst och funktionshindrade enligt bilaga 7.

Driftbudget

Volymutveckling

Antal i genomsnitt under året	KF Budget 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019
<i>Äldreomsorg:</i>				
Antal invånare 85 år och äldre	553	564	584	601
<i>Funktionshindrade:</i>				
Antal invånare 0-64 år	35 424	35 652	36 215	36 793

Driftbudget

Driftbudget (tkr)	KF Budget 2016	Budget 2017	Ram 2018	Ram 2019
Kostnader	757 152	782 835	811 065	838 594
Intäkter	-344 506	-352 100	-359 142	-366 325
Summa netto	412 646	430 735	451 923	572 269
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		18 089	21 189	20 345
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		4,4 %	4,9 %	4,5 %

Specifikation till driftbudget

Driftbudget 2017 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2016	757 152	-344 506	412 646
Förändringar enl kommundirektörens förslag	25 683	-7 594	18 089
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	15 155	-6 912	8 243
Reviderad rambudget	-1 076	-1 082	-2 158
Volymförändring äldreomsorg	5 841		5 841
Volymförändring funktionshinder	763		763
Ramförstärkning	5 000	400	5 400
Kommundirektörens förslag till budget 2017	782 835	-352 100	430 735
Beslutad budget 2017	782 835	-352 100	430 735

Ram 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till budget 2017	782 835	-352 100	430 735
Förändringar enl kommundirektörens förslag	28 231	-7 042	21 189
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	15 657	-7 042	8 615
Volymförändringar äldreomsorg	10 655		10 655
Volymförändringar funktionshinder	1 919		1 919
Kommundirektörens förslag till ram 2018	811 065	-359 142	451 923
Beslutad ram 2018	811 065	-359 142	451 923

Ram 2019 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till ram 2018	811 065	-359 142	451 923
Förändringar enl kommundirektörens förslag	27 528	-7 183	20 345
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	16 221	-7 183	9 038
Volymförändringar äldreomsorg	9 293		9 293
Volymförändringar funktionshinder	2 014		2 014
Kommundirektörens förslag till ram 2019	838 593	-366 325	472 269
Beslutad ram 2019	838 593	-366 325	472 269

Bedömning

Nämnden föreslår överlämna kommundirektörens budgetförslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

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 2017, ramar för 2018-2019	Biläggs
2	Taxor och avgifter: Bilaga 8 till kommundirektörens förslag till budget 2017	Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Maria Larsson Ajne
Sektorschef
Omsorg- och välfärdssektorn