



Handläggare  
Ylva Sjögren

Diarienummer

Socialnämnden

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

### Förslag till beslut

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2014 tillstyrks.

### Beslutsnivå

Socialnämnden

### Sammanfattning

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

### Ärendebeskrivning

Nämndens ansvarsområden är stöd till personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser, flyktingmottagande samt individ- och familjeomsorg. I individ- och familjeomsorgen ingår bl.a. barn och familj, ungdom och familj, och familjerätten. Utöver detta finns ansvar för olika specialfunktioner som sociala kontrakt, bostadsförturer, kommunal hyresgaranti, serveringstillstånd samt budget- och skuldrådgivning. Verksamheten regleras av socialtjänstlagen (SOL), lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), samt speciallagstiftning inom olika områden.

## Driftbudget

### Volymutveckling

Antal i genomsnitt under året	Utfall 2012	KF Budget 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016
<i>Individ- och familjeomsorg:</i>					
Antal invånare 0-24 år	13 437	13 458	13 524	13 598	13 686
Antal invånare 25 år och äldre	25 950	26 356	26 630	27 138	27 649
<i>Funktionshindrade:</i>					
Antal invånare 0-64 år	33 525	33 857	33 850	34 177	34 586

### Föreslagen driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2012	KF Budget 2013	Budget 2014	Ram 2015	Ram 2016
Kostnader	338 414	326 796	378 634	389 971	400 757
Intäkter	-74 393	-64 482	-100 919	-102 937	-104 996
<b>Summa netto</b>	<b>264 021</b>	<b>262 314</b>	<b>277 715</b>	<b>287 034</b>	<b>295 761</b>
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr			15 401	9 319	8 727
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %			5,9%	3,4%	3,0%

### Specifikation till föreslagen driftbudget

Driftbudget 2014 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2013	326 796	-64 482	262 314
<b>Förändringar enl kommundirektörens förslag</b>	<b>51 838</b>	<b>-36 437</b>	<b>15 401</b>
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Uppräkning lön och inflation	7 348	-1 979	5 369
Rameffekter av reviderad budget 2013	40 026	-34 458	6 168
Volymförändring individ- och familjeomsorg	986		986
Volymförändring funktionshindrade	-22		-22
Nytt boende Mörtnäs	3 500		3 500
<b>Kommundirektörens förslag till budget 2014</b>	<b>378 634</b>	<b>-100 919</b>	<b>277 715</b>

Ram 2015 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till budget 2014	378 634	-100 919	277 715
<b>Förändringar enl kommundirektörens förslag</b>	<b>11 337</b>	<b>-2 018</b>	<b>9 319</b>
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Uppräkning lön och inflation	7 515	-2 018	5 497
Volymförändring individ- och familjeomsorg	1 575		1 575
Volymförändring funktionshindrade	1 047		1 047
Nytt boende Mörtnäs, helårseffekt	1 200		1 200
<b>Kommundirektörens förslag till ram 2015</b>	<b>389 971</b>	<b>-102 937</b>	<b>287 034</b>

Ram 2016 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommundirektörens förslag till ram 2015	389 971	-102 937	287 034
<b>Förändringar enl kommundirektörens förslag</b>	<b>10 786</b>	<b>-2 059</b>	<b>8 727</b>
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Uppräkning lön och inflation	7 717	-2 059	5 658
Volymförändring individ- och familjeomsorg	1 719		1 719
Volymförändring funktionshindrade	1 350		1 350
<b>Kommundirektörens förslag till ram 2016</b>	<b>400 757</b>	<b>-104 996</b>	<b>295 761</b>

## Kommentarer till föreslagen driftbudget

Pengbeloppen, liksom nämndens övriga budget, räknas upp med en sammanvägd faktor om 2 procent avseende löner och inflation. Individ- och familjeomsorgen volymkompenseras utifrån två ålderskategorier i befolkningen; 0-24 år och 25 år och uppåt, med en beräknad snittkostnad i respektive kategori som grund. Det innebär för budget 2014 en volymkompensation om 1,0 mnkr. Samma modell tillämpas för beräkningen av ramar för 2015 och 2016. Volymkompensationen för funktionshindrade minskar marginellt 2014, utifrån den beräkningsmodell som tillämpas.

Med anledning av det nya avtalet om utökning av asylplatser för ensamkommande flyktingbarn föreslås en modell för volymkompensation för den aktuella gruppen. Ersättningsmodellen som föreslås är tänkt att täcka resurser för myndighetsarbetet med denna grupp, ett arbete som sträcker sig längre än själva asyltiden, eftersom verksamhetens ansvar upphör först det år individen fyller 21 år. I dagsläget har nämnden myndighetsansvar för ca 30 barn, både asylsökande och de som erhållit permanent uppehållstillstånd och som nu befinner sig i någon form av insats. Avtalet som innebär en ökning av antalet asylplatser från 3 till 7 innebär därför att antalet barn som nämnden har ansvar för kommer att mer än fördubblas i det längre perspektivet. Föreslagen ersättningsnivå på helårsbasis är, utifrån erfarenhet från verksamhetens nuvarande omfattning och kostnader, 60 tkr per barn. I nämndens budget finns sedan tidigare ett utrymme om 1,8 mnkr, som täcker kostnaderna för de barn som nämnden redan nu har myndighetsansvar för och är liktydigt med en volymersättning om 60 tkr per barn. Avstämning av antalet barn kommer att göras löpande under året, och nämndens budget kommer att revideras utifrån avstämningarna. Ett nytt särskilt boende med plats för 5 unga vuxna med

funktionshinder kommer att stå färdigt i Mörtlös i april 2014. Nämnden erhåller 3,5 mnkr i ramhöjning för att täcka tillkommande kostnader under 2014, helårseffekt från 2015 blir 4,7 mnkr.

Nämndens ram utökades redan i reviderad budget 2013 med 0,35 mnkr för att täcka kostnaden för den höjda medlemsavgiften till samordningsförbundet Värmsam. I nämndens ram ingår sedan tidigare medel för den ursprungliga medlemsavgiften om 0,5 mnkr. Sammantaget blir detta 0,85 mnkr, som nu ingår i nämndens ram.

Nämnden kompenseras fr. o m. reviderad budget 2013 även med 1,3 mnkr avseende den 7-procentiga höjningen av riksnormen inom ekonomiskt bistånd 2012. Detta belopp ingår i posten Rameffekter av reviderad budget i tabellen ovan.

### **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. Nämnderna 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

Ylva Sjögren  
Socialchef