

Ekonomi (Från flerårsstrategi 2019 - 2021)

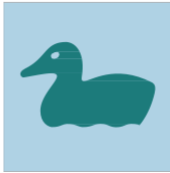
Ekonomiska ramar

Belopp i tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	190 910	194 003	197 165
Personalkostnader	-604 018	-613 803	-623 807
Lokalhyror	-80 107	-81 405	-82 732
Köp av tjänster	-149 130	-151 546	-154 016
Övriga kostnader	-79 987	-81 283	-82 608
Verksamhetens kostnader	-913 242	-928 037	-943 163
Verksamhetens nettokostnader	-722 332	-734 034	-745 998
Kommunbidrag	722 332	734 034	745 998
Årets resultat	0	0	0

Budget 2019

Pris-, löne- och volymökningar för äldreomsorg och funktionsstöd beräknas uppgå till cirka 4,5 procent under 2019 medan budgettilldelningen medger en nettokostnadsökning om 1,3 procent, därtill upphör den statliga äldresatsningen som pågått sedan andra halvåret 2015, vilket medför minskade bidrag om cirka 8,3 mnkr 2019.

Under 2019 behöver boendeplatser inom funktionsstöd tillkomma och utbyggnad av boendeplatser för äldre fortgå. Vidare kommer omställning i samband med rätt till heltid, digitalisering och allt mer avancerad hälso- och sjukvård att kräva insatser och resurser för att lyckas. Sammantaget beräknar nämnden att verksamheten har ett underskott om cirka 25 mnkr inför verksamhetsår 2019.



Åtgärder för att hantera verksamheten inom budget 2019 är:

- Till de 43 budgetansvariga med personalbudget riktas ett sparkrav om 1,2 procent av personalkostnaderna vilket motsvarar en helårsbesparing om 7,0 mnkr.
- Stopp för externa konferenser och restriktivitet för utbildningar och vid inköp.
- Intäkt för statliga bidrag om 4,0 mnkr budgeteras utifrån riksdagbeslut att kommuner som erbjuder äldreboende inom tre månader skall kunna erhålla bidrag och att medel riktas mot LSS för sondmatning. Bidragen har en viss osäkerhet men bedöms kunna medföra ökade intäkter om cirka 4,0 mnkr.
- Budget för hemtjänst räknas upp till 146 mnkr för verksamhetsår 2019. Budgeten motsvarar ett besparingskrav om cirka 14 mnkr och åtgärder behöver vidtas för att minska antalet hemtjänsttimmar med cirka 3 200 timmar per månad (cirka 9 %).

Se särskilt ärende till nämnd i februari 2019 "Handlingsplan för att efterleva den av fullmäktige beslutade ramen 2019" för mer utförlig information om effektiviseringsförslag inför verksamhetsår 2019.

Budget 2020

Vård- och omsorgsnämndens budget 2020 är 1,6 procent högre än budget 2019.

Inför 2020 beräknar nämnden att pris-/löne- och volymökningar uppgår till cirka 4,5 procent varav cirka 2,9 procent (cirka 21 mnkr) är ofinansierade.

Nämnden har inte behandlat åtgärder och konsekvenser kring de ekonomiska förutsättningar 2020 ännu.

Budget 2021

Vård- och omsorgsnämndens budget 2021 är 1,6 procent högre än budget 2020.

Inför 2021 beräknar nämnden att pris-, löne- och volymökningar fortsatt uppgår till cirka 4,5 procent varav cirka 2,9 procent (ytterligare cirka 21 mnkr) är ofinansierade.

Nämnden har inte behandlat åtgärder och konsekvenser kring de ekonomiska förutsättningar 2021 ännu.