



§1

KS2016/6

Svar på äskande om utökad budgetram för fler prestationer inom funktionshinderverksamheten

Sammanfattning

Bildnings- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-12-14 att begära ytterligare 4,0 mnkr i 2016-års ram för ökade prestationer inom funktionshinderverksamheten.

I nämndens verksamhetsplan beskrivs de insatser som rapporterats till socialstyrelsen oktober respektive år. I oktober 2015 rapporterades 14 bostad med särskild service för vuxna jämfört med 10 föregående år, boende för unga hade under samma period ökat från 5 till 6.

Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser

Nämnden har i sin begäran beräknat den ökade volymen utifrån LSS-utjämningsystemets genomsnittliga kostnad per insats:

Boende barn och unga	1 058 146 * 1 =	1 058 146
Boende vuxna	846 517 * 4 =	3 386 068

Utöver boenden inom LSS har nämnden i sin verksamhetsplan även angett volymer för övriga insatser, ökning inom daglig verksamhet och personlig assistans balanseras dock av minskad volym avseende korttidsvistelse och ledsagarservice.

Det är ofrånkomligt att den ökade volymen medför merkostnader, det är dock inte självklart att dessa kostnader är desamma som rikets genomsnittskostnader. Möjligheten till någon form av stordriftsfördel, så kallade marginaleffekter, torde också öka i och med att volymen för boendeplatser ökar från totalt 15 till 20 platser vilket motsvarar 33 %.

I 2016-års budget avsattes totalt 12,0 mnkr till ofördelade medel, bland annat för ökade volymer. Det är därför rimligt att bildnings- och omsorgsnämnden kompenseras för den ökade volymen inom funktionshinderverksamheten, dock med restriktionen att nämnden egenfinansierar en del av volymökningen, förslaget är därför en utökning med 3,0 mnkr.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att tillföra bildnings- och omsorgsnämnden 3,0 mnkr från den ofördelade budgeten 2016 samt att noga följa kostnads- och volymutvecklingen inom LSS-verksamheten.

Expedieras till

Ekonomiavdelningen

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



- Svar på äskande om utökad budgetram för fler prestationer inom funktionshinder verksamheten, tjänsteskrivelse
- Protokollsutdrag Bildnings- och omsorgsnämnden §123