



2010-04-08

Tjänsteskrivelse

Dnr
KS 10/

Kontor
Kommunstyrelsens
kontor

Handläggare
Britt-Marie Johansson
08-523 026 06
britt-marie.johansson@sodertalje.se

Kommunstyrelsen

Volymavstämning per 1 april av antalet insatser för funktionshindrade enligt LSS

Dnr KS 10/

Sammanfattning av ärendet

En resursfördelningsmodell för funktionshindrade enligt LSS antogs av kommunstyrelsen den 30 mars 2007. Enligt modellen ska en avstämning av antalet insatser ske två gånger per år. Den första avstämningen sker per den 1 april och den andra avstämningen per den 1 oktober.

Den volymavstämning som skett per den 1 april 2010 jämfört med volymen den 1 oktober 2009 innebär att social- och omsorgsnämndens kommunbidrag 2010 föreslås utökas med 9 562 tkr (se bilaga). Finansiering av kommunbidragets utökning föreslås ske genom en minskning av det centrala anslaget för funktionshinderfrågor.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 8 april 2010 med bilaga

Ärendet

Kommunstyrelsen beslöt den 30 mars 2007 att godkänna en av förvaltningen framtagna resursfördelningsmodell för funktionshindrade enligt LSS. En avstämning av antalet insatser ska ske två gånger om året genom att antalet insatser mäts den 1 april och den 1 oktober.

Den förändring av antalet insatser som uppvisas vid mättidpunkten den 1 april innebär att social- och omsorgsnämndens kommunbidrag ska justeras utifrån helårskostnaden per förändrad insats. Mätningen den 1 april visar att antalet insatser ökat med totalt 44 jämfört med den 1 oktober 2009, varav 4 insatser avser LSS/psykiatri.

Helårskostnaden per insats justeras varje år. Som grund för ersättningen per insats 2010 används den av SCB framräknade standardkostnaden för 2008, som sedan räknas upp med samma inflationsuppräkning som övriga kostnader i M&B 2009 och 2010. Ersättningen har därefter justerats med ett av SCB framräknat personalkostnadsindex.


Förändringen per 1 april innebär i enlighet med resursfördelningsmodellen att social- och omsorgsnämndens kommunbidrag 2010 ska utökas med 9 562 tkr, se bilaga. Av beloppet avser 3 130 tkr LSS/psykiatri och 6 432 tkr övrig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.


Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget innebär att social- och omsorgsnämnden får ett utökat kommunbidrag 2010 med 9 562 tkr. Utökningen av kommunbidraget föreslås finansieras genom en minskning av det centrala anslaget för funktionshinderfrågor.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:

1. Social- och omsorgsnämndens kommunbidrag 2010 utökas med 9 562 tkr avseende volymförändring av antalet LSS-insatser per 1 april
2. Utökningen av kommunbidraget, 9 562 tkr, finansieras genom en minskning av det centrala anslaget för funktionshinderfrågor.


Ulla-Marie Hellenberg
Kommundirektör


Mats Christiansson
Ekonomidirektör

Beslutet expedieras till:
Social- och omsorgsnämnden
Ksk/redovisning och ekonomisupport
Akten

Avstämning av antalet LSS-insatser per 1 april 2010

BILAGA

	Personlig assistans ²	Ledsagar-service	Kontakt-person	Avlösar-service	Korttids-vistelse	Korttids-tillsyn	Barn i bo-stad med särskild service	Boende Barn i familje-hem	Vuxna i bo-stad med särskild service	Daglig verk-sam-het	Antal LASS-beslut	Ersättning till Försäk-rings-kassan	
													263 088 kr
Standardkost -08	261 100	53 262	21 305	53 262	213 047	117 176	894 139	321 890	715 311	180 958	130 550		
Nivå-09+2,1%	266 583	54 381	21 752	54 381	217 521	119 637	912 916	328 650	730 333	184 758	133 292		
Nivå-10+0,6%	268 183	54 707	21 883	54 707	218 826	120 355	918 393	330 622	734 715	185 867	134 091		
Index 6,3%	285 078	58 153	23 262	58 153	232 612	127 937	976 252	351 451	781 002	197 576	142 539		
Kostn ers/insats	285 078	58 153	23 262	58 153	232 612	127 937	976 252	351 451	781 002	197 576	142 539		

Antal insatser 1/4 -10

Antal insatser HO	34	47	243	35	110	70	20	0	319	488	182	182	1 548
Antal insatser psyk	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	19
													1 567

Tot ers/insats -10 9 692 655 2 733 206 5 652 555 2 035 366 25 587 337 8 955 580 19 525 044 0 263 978 521 96 417 218 25 942 107 47 882 016 508 401 605

Summa LSS-anslag enligt resursfördelningsmodellen (tkr)

508 402

Minskad kostnad för arbetsmarknadsförsäkr (po-pålagget) enligt M&B 2010

-1 925

Budgetanslag för LSS-insatser per 1 april 2010

506 477

Antal insatser 1/10 -09

Antal insatser HO	28	46	230	35	118	65	22	0	309	473	182	182	1 508
Antal insatser psyk	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15
													1 523

Ersättning för LSS-insatser i Mål och budget 2010:

		2010-04-01	Förändr
Anslag för LSS/funktionsnedsättn (inkl minskn arbets markn försäkr)	485 252	491 684	6 432
Anslag för LSS/psykiatri (inkl minskn arbets markn försäkr)	11 663	14 793	3 130
Anslag i Mål och budget 2010	496 915	506 477	9 562