

Lena Burman Johansson
Socialchef
08-124 57 212
lena.burman.johansson@ekero.se

Socialnämnden

Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022

Dnr SN19/9

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2020 med nettokostnad 560 660 tkr.
2. Socialnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2021-2022 med budget år 2021 till nettokostnad 581 600 tkr och budget år 2022 till nettokostnad 605 800 tkr.
3. Socialnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning för 2021-2024 med totalt 1 000 tkr år 2020, 22 000 tkr år 2021, 1 500 tkr år 2022, 2 200 tkr år 2023 och 23 700 tkr år 2024.
4. Socialnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Inom ramen för kommunens flyktingmottagande har nämnden ansvaret för bosättning av nyanlända invandrare med uppehållstillstånd, för asylsökande ensamkommande barn samt ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

Socialnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till driftbudget för 2020 inom den givna budgetramen. Förslag till budget ska ta sikte på att utveckla och förändra verksamheten och i budgetförslaget ska verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört med 2019 års verksamhet och budget beskrivas.

Budgetram för 2020 är ca 560,7 mnkr (netto). I förhållande till 2019 är ramen till

följd av pris- och löneförändringar utökad med ca 6,4 mnkr (motsvarande 1,0 % av nämndens bruttobudget). För att finansiera förväntad volym- och prisutveckling och prioriterade satsningar 2020 behöver åtgärder vidtas som medför ekonomisk effekt om motsvarande ca 8,0 mnkr (1,4 %).

För åren 2020 och 2021 har Socialnämnden uppdraget att utarbeta förslag till budget utifrån två alternativa budgetramar. Även för dessa år förutsätter de givna ramarna åtgärder för att sänka kostnaderna.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-09-24

PM 2019-09-24, Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022

PM 2019-09-10, Socialnämnden - Förslag till investeringsbudget 2020-2024

Ärendet

Sammanfattning av förslag till driftbudget 2020

Budgetförslaget utgår från kommunövergripande mål samt Socialnämndens mål och verksamhetsplan och medger förutsättningar för att målen kan uppfyllas under planeringsperioden.

Några av de mest väsentliga prioriteringarna är;

- Fortsatt inriktning mot tidiga insatser i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt utveckling av stöd till familjer i behov av omfattande insatser.
- Tillhandahålla stöd till personer med funktionsnedsättning som möjliggör för den enskilde att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.
- Fortsatt fokus på integration och stöd till självständighet för nyanlända.
- Utbyggnad av äldreomsorgen för att möta en ökande andel äldre.
- Digitalisering och välfärdsteknik i syfte att öka tillgängligheten till socialtjänsten, effektivisera arbetsprocesser, ha en kvalitetssäkrad socialtjänst och utveckla tjänsteutbudet till medborgarna.
- En rättssäker och kvalitetssäkrad socialtjänst.

För 2020 innehåller budget intäkter i form av taxor och avgifter samt statsbidrag om sammantaget ca 83,3 mnkr (motsvarande ca 12,9 % av nämndens bruttobudget). Förslag till förändringar i avgifter för hemtjänst, vård- och omsorgsboende och trygghetslarm, familjerådgivning, matlådor i ordinärt boende, måltidsavgift i korttidsvistelse/ korttidstillsyn, rehabiliteringsbassängen vid Ekgården samt

hyresförändring för vård- och omsorgsboende och bostad med särskild service förväntas medföra ökade intäkter om sammantaget ca 2,0 mnkr 2020.

Budgetförslaget innehåller vidare förändringar i verksamheten som medför sänkta kostnader om motsvarande totalt ca 8,3 mnkr 2020. Det handlar om åtgärder för ett effektivt resursutnyttjande med effektiviseringar/kostnadsreduceringar inom delar av verksamheten. Som underlag för prioriteringar ligger den kostnadsanalys (Kostnad per brukare, KPB) som genomförts under våren och som påvisar en högre kostnadsnivå än vad som är motiverat inom vissa verksamheter. Vidare föreslås att ett par tjänster/verksamheter som ej är obligatoriska för Socialnämnden att bedriva avvecklas.

Risker i budgetförslaget är framförallt kopplade till Socialnämndens lagreglerade uppdrag där volymutvecklingen är beroende av enskilda individers behov, övriga samhällsaktörers stöd mm. Vissa av socialtjänstens insatser är förenade med mycket stora kostnader där små avvikelser från budgetens volymantaganden kan medföra betydande ekonomisk påverkan. Osäkerheter från tidigare år vad gäller statsbidrag för mottagandet av nyanlända och ensamkommande kvarstår. Driftsmässiga konsekvenser med hänvisning till en förestående ombyggnad av Ekgården för att uppfylla arbetsmiljökraven är inte heller beaktade i budgetförslaget.

Sammanfattning av förslag till driftbudget 2021-22

För åren 2021 och 2022 har Socialnämnden uppdraget att utarbeta förslag till budget utifrån två alternativa budgetramar. Budgetram alternativ A) är 2021 ca 583,2 mnkr och 2022 609,1 mnkr. Budgetram alternativ B) är 2021 581,6 mnkr och 2022 ca 605,8 mnkr.

Budgetförslaget för båda dessa år inkluderar en bedömning av pris- och volymutveckling. Antaganden om volymutveckling bygger på befolkningsprognos och trendframskrivningar. En viss men ändå fortsatt återhållsam volymutveckling är beaktad. Ett par områden som särskilt påverkar kostnadsutvecklingen är dels ökade volymer inom äldreomsorgen som en konsekvens av en ökande andel äldre, dels kostnader för försörjningsstöd. Understrykas bör att budget för dessa år utgår från nuvarande uppdrag d v s förslaget tar inte hänsyn till eventuell förändring i lagstiftning, samhällsförändringar i övrigt etc.

Efter att antaganden om volymer, priser och ersättningar samt effektiviseringar inom ramen för uppdraget är gjorda uppstår ett ”gap” mot budgetram alternativ B) 2021 ca 8,1 mnkr och 2022 ca 7,1 mkr. Enligt alternativ A) är motsvarande gap ca 6,5 mnkr respektive ca 3,8 mnkr.

Med utgångspunkt bl a från den kostnadsanalys som genomförts pågår arbetet med att se över möjligheter till samorganisering och samnyttjande av vissa verksamheter med målet att utveckla kvaliteten för brukarna men på ett mer kostnadseffektivt sätt än idag. I budget för 2021 och 2022 förutsätts i ett nuläge att detta utvecklingsarbete kan leda till lägre kostnader.

Investeringsbudget 2020-2024

Förslag till investeringsbudget för 2020 är 1,0 mnkr. För perioden 2020-24 som helhet är budgeten totalt 50,4 mnkr.

Fram till 2026 behövs två nya vård- och omsorgsboenden om ca 60-70 platser vardera. Med hänvisning till en avtalad option som ger Ekerö kommun möjlighet att förhyra ett planerat särskilt boende vid Träkvista torg har kostnaden inte upptagits i investeringsbudget. Estimerad investeringsutgift i det fall kommunen skulle uppföra boendet 2020-22 är ca 150-160 mnkr. Projekteringsmedel för ytterligare medel är upptaget i budget för 2024.

I investeringsbudget ingår även temporära lokaler för vård- och omsorgsboende med hänvisning till förestående ombyggnad av Ekgården samt för att hantera kapacitetsbehovet fram till dess att vård- och omsorgsboendet i Träkvista är klart.

Budget beaktar vidare medel för inventarier till vård- och omsorgsboende.

I övrigt ingår medel för välfärdstekniksatsning inom äldreomsorgen med syftet att stärka äldres trygghet och självständighet (Mål 13, Socialnämndens mål).

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller