

Socialnämnden

Lena Burman Johansson
Socialchef
lena.burman.johansson@ekero.se

Socialnämnden, förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024

Dnr SN21/9

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2022 med nettokostnad 574,1 mnkr.
2. Socialnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2023-2024 med budget år 2023 till nettokostnad 595,5 mnkr och budget år 2024 till nettokostnad 619,2 mnkr.
3. Socialnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2022 med inriktning för 2023-2026 med totalt 1,2 mnkr år 2022, 2,2 mnkr år 2023, 6,7 mnkr år 2024, 72 mnkr år 2025 och 21,7 mnkr år 2026.
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.

På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden utarbeta förslag till driftbudget för 2022 med inriktning 2023-24. Budgetram för 2022 är ca 574,1 mnkr (netto). I förhållande till 2021 är ramen till utökad med ca 9,6 mnkr vilket motsvarar ca 1,7 % av nämndens nettobudget. Anvisad budgetram för 2023 är 595,5 mnkr (3,7 %) och 619,2 mnkr 2024 (4,0 %).

Förslag till budget utgår från styrande mål för verksamheten samt verksamhetsplan och tar sikte på fortsatt utveckling av verksamheten. Budgetförslaget innehåller särskilda satsningar och prioriteringar om ca 10,3 mnkr.

För att finansiera förväntad volym-, pris- och lönekostnadsutveckling samt satsningar förutsätter budgetförslaget åtgärder, förändringar i verksamheten samt effektiviseringsåtgärder om 8,6 mnkr 2022, 5 mnkr 2023 samt 5 mnkr 2024.

Förslag till investeringsbudget för 2022 är 1,2 mnkr. För perioden 2022-26 som helhet är budgeten sammantaget 103,8 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Socialnämnden, förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024, 2021-09-22

PM - Socialnämnden, förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024

PM – Socialnämnden, förslag till investeringsbudget 2022-2026

Ärendet

Sammanfattning av förslag till driftbudget 2022

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.

På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden utarbeta förslag till driftbudget för 2022 med inriktning 2023-24. Budgetram för 2022 är ca 574,1 mnkr (netto). I förhållande till 2021 är ramen till utökad med ca 9,6 mnkr vilket motsvarar ca 1,7 % av nämndens nettobudget. Förutom kompensation för volym- och priskostnadsförändringar inkluderar budgetramen förstärkning om 2 mnkr till försörjningsstöd samt 2 mnkr för volym- och kostnadsförändringar inom individ- och familjeomsorgen

Förslag till budget utgår från kommunövergripande mål samt socialnämndens mål och verksamhetsplan. Budgetförslaget medger förutsättningar för att målen kan uppfyllas under planeringsperioden. Verksamhetsutveckling inom förvaltningen och till utförare sker inom ramen för ersättningar och anslag.

Några av socialnämndens prioriterade områden under planeringsperioden 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.
- 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.
- Fortsatt fokus på integration och stöd till självständighet för nyanlända.

Budget innehåller satsningar om ca 10,3 mkr på fortsatt verksamhetsutveckling och förbättringar i verksamheten och i tjänsterna till medborgarna. Bland annat sker fortsatt utveckling med stöd av digitalisering och välfärdsteknik utgående från den digitala agendan för socialtjänsten. Särskilda satsningar görs inom äldreomsorgen bl a införande av valbara rätter för personer som har matleveranser, stärkt stöd till personer med kognitiv sjukdom

(demens) och deras anhöriga, kompetenssatsning mm. I budget ingår vidare en höjning av habiliteringsersättningen och stärkta resurser till den sociala barn- och ungdomsvården.

För att finansiera förväntad volym-, pris- och lönekostnadsutveckling samt prioriterade satsningar 2022 innehåller budgetförslaget effektiviseringsåtgärder vilka totalt sett medför en ekonomisk effekt om motsvarande ca 8,6 mnkr (1,5 %).

Budgetförslaget förutsätter intäkter i form av taxor och avgifter samt statsbidrag om sammantaget ca 63,8 mnkr (motsvarande 9,9 % av nämndens bruttobudget). Trots att slutligt beslut ännu inte fattats förutsätts att statsbidrag inom äldreomsorgen (främst äldreomsorgssatsningen och äldreomsorgslyftet) fortgår även 2022.

Risker i budgetförslaget är framförallt kopplade till volymer där utvecklingen är beroende av enskilda individers behov, övriga samhällsaktörers regelverk mm. Osäkerheterna avser framförallt insatser inom äldreomsorgen och företrädesvis hemtjänsten, försörjningsstöd och dygnetruntvård inom den sociala barn- och ungdomsvården. Vissa av socialtjänstens insatser är förenade med mycket stora kostnader där små avvikelser från budgetens volymantaganden kan medföra betydande ekonomisk påverkan. Osäkerhet finns även kring hur uppdrag och verksamhet fortsatt kommer att påverkas av kvardröjande effekter av pandemin, inte minst mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn. Budget förutsätter trots denna osäkerhet att statsbidraget för flyktingmottagandet motsvarar kostnaderna.

Sammanfattning av förslag till driftbudget 2023-24

Socialnämnden har för åren 2023 och 2024 Kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till budget inom ram. Budgetram för 2023 ca 595,5 mnkr (3,7 %) och 619,2 mnkr 2024 (4,0 %). Budgetram för 2023 inkluderar fortsatt riktade medel om 2 mnkr för försörjningsstöd.

Budgetförslaget för båda dessa år inkluderar en bedömning av pris- och volymutveckling. Antaganden om volymutveckling bygger på befolkningsprognos och trendframskrivningar. Ett par områden som särskilt påverkar kostnadsutvecklingen är främst ökade volymer inom äldreomsorgen. 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.

Budget för 2023 tar hänsyn till hyreskostnad för nytt vård- och omsorgsboende vid Tranholmen, fr o m andra halvåret 2023. Likaså tar budget för 2024 hänsyn till hyreskostnad för nytt vård- och omsorgsboende vid Träkvista Torg, fr o m andra halvåret 2024.

Efter att antaganden om volymer, priser och ersättningar samt effektiviseringar inom ramen för uppdraget är gjorda uppstår ett "gap" mot budgetram om ca 5 mnkr 2023 och ytterligare ca 5 mnkr 2024.

Effekter av föregående års beslutade åtgärder samt ytterligare effektiviseringsåtgärder för en budget i balans förväntas även 2023 (5 mnkr) och 2024 (5 mnkr).

De kostnadsanalyser som genomförts (kostnad per brukare, KPB) utgör fortsatt grund för arbetet med att samnyttja verksamheter, effektivisera arbetssätt och processer mm, allt med målet att utveckla verksamhetens kvalitet men på ett mer kostnadseffektivt sätt. I budget för dessa år förutsätts i ett nuläge att detta utvecklingsarbete kan leda till lägre kostnader.

Investeringsbudget 2022-2026

Förslag till investeringsbudget för 2022 är 1,2 mnkr. För perioden 2022-26 som helhet är budgeten sammantaget 103,8 mnkr.

I investeringsbudget ingår medel för verksamhetslokaler för demensdagvård, en bostad med särskild service enligt LSS samt permanenta lokaler för daglig verksamhet LSS.

Budget beaktar vidare medel för inventarier till vård- och omsorgboende och övriga i investeringsplanens planerade objekt samt medel för lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov.

I övrigt ingår medel för fortsatt välfärdstekniksatsning med syftet att stärka äldres trygghet och självständighet.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef