

Socialnämnden

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

Socialnämnden, förslag till verksamhetsplan och budget 2023

Dnr SN22/11

Förslag till beslut

1. Socialnämnden fastställer "extrapeng/kompletterande ersättning" för delegerade hälso- och sjukvårdsuppdrag fr o m 2023-01-01 till 492 kr per brukare och månad för hemtjänst egen regi samt 526 kr per brukare och månad för hemtjänst extern regi. Ersättningen utgår utanför ordinarie ersättningsmodell och endast så länge Ekerö kommuns överenskommelser med vårdgivarna gäller. Beslutet ersätter socialnämndens beslut 2020-12-02 § 131.
2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att för kommande år beakta ersättningsnivån för delegerade hälso- och sjukvårdsuppdrag inom ramen för budgetprocessen.
3. Socialnämnden godkänner verksamhetsplan och budget 2023 med resursfördelning enligt förslag.
4. Socialnämnden godkänner investeringsbudget 2023 med inriktning för 2024-2027 med de förtecknade investeringsprojekten.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ansvarar på uppdrag av Kommunfullmäktige för socialtjänsten i Ekerö kommun. Uppdraget styrs av socialnämndens reglemente, Ekerö kommuns mål och riktlinjer samt nationella mål och lagar för området.

Prioriterade områden i verksamhetsplan och budget för 2023 är bl a;

- Kompetens, arbetssätt och insatser för att möta medborgarnas behov
- Intern och extern samverkan
- Lokalförsörjning för en kvalitativ och effektiv verksamhet
- Digitalisering och välfärdsteknik
- Smartare resursanvändning

Budgetram för 2023 är 599,8 mnkr. Jämfört med 2022 är nämndens nettoram utökad med

25,7 mnkr, motsvarande 4,5 %. De budgeterade intäkterna 2023 ökar med drygt 10 % och kostnaderna med drygt 5 %.

Förslag till driftbudget för 2023 utgår från en bedömning av volym-, pris- och lönekostnadsutveckling samt intäkter inom området, främst avgiftsintäkter och statsbidrag.

Socialnämnden beslutade 2020-12-02 § 131 om att en ”extrapeng/kompletterande ersättning” för delegerade hälso- och sjukvårdsuppdrag om 313 kr per brukare utgår till utförare av hemtjänst fr o m 2021-01-01. Denna ”extrapeng/kompletterande ersättning” utgår utanför ordinarie ersättningsmodell och endast så länge Ekerö kommuns överenskommelser med vårdgivarna gäller. Revidering av ersättningsnivån föreslås fr o m 2023-01-01 höjas till 492 kr per brukare och månad för hemtjänst egen regi samt 526 kr per brukare och månad för hemtjänst extern regi.

Resursfördelningen beaktar satsningar och prioriteringar i enlighet med prioriterade områden i verksamhetsplanen. Beslutade förändringar avseende avgift för heldygnskost vård och omsorgsboende, förändrad hyressättning samt höjd habiliteringsersättning motsvarande ca 2,5 mnkr har beaktats.

I övrigt ingår effekter om totalt 11,1 mnkr för förändringar inom ramen för verkställighet bl a åtgärder för ökad kostnadseffektivitet inom egenregiverksamheten, åtgärder för att sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd genom välfärdsjobb samt ökade intäkter från Regionen för delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Risker i förslag till verksamhetsplan och budget är framförallt kopplade till osäkerheter med anledning av konjunkurläge där prisförändringar, lönekostnader och övriga kostnader kan komma att öka mer än budgeterat för verksamheten i stort. Ökade hyres-/boendekostnader, prispförändringar, risk för ökad arbetslöshet etc kan även medföra påverkan på kostnaderna för försörjningsstöd.

Förslag till investeringsbudget för 2023 är 2,0 mnkr och inkluderar medel för inventarier till paviljongen vid Söderströmshuset, inventarier generellt inom socialförvaltningens verksamheter, lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov samt för fortsatt satsning på välfärdsteknik.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Socialnämnden, Förslag till verksamhetsplan och budget 2023, 2023-01-31

PM – Socialnämnden, Förslag till verksamhetsplan och budget 2023, 2023-01-31



Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

Revisorerna

Lena Burman Johansson

Socialchef