

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

Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020-2021

Dnr SN18/10-021

Sammanfattning

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 2019 inom den givna budgetramen. Förslag till budget ska ta sikte på att utveckla och förändra verksamheten. Verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört med föregående års verksamhet ska beskrivas. Budgetram för 2019 är 548,4 mnkr (netto). I förhållande till budget för 2018 är ramen utökad med 16,5 mnkr (3,1 %).

För 2019 förutsätter budget intäkter i form av taxor och avgifter samt statsbidrag om sammanlagt 80,7 mnkr (motsvarande ca 13 % av nämndens bruttobudget). En översyn av hyror i särskilda boendeenheter och bostad med särskild service LSS förutsätts medföra ökade hyresintäkter om 1 mnkr 2019.

Budget utgår från kommunövergripande mål samt Socialnämndens mål och verksamhetsplan. Några av de mest väsentliga prioriteringarna i budgetförslaget är;

- Fortsatt inriktning med tidiga insatser i öppenvård för barn, unga och deras familjer. Budget beaktar utökning av kurator till ungdomsmottagningen och familjebehandlare till familjeteamet.
- Stärkt stöd till personer med funktionsnedsättningar där budget tar hänsyn till implementering av nytt arbetssätt i syfte att stärka självständigheten för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

- Fortsatt fokus på integration och stöd till självständighet för nyanlända genom integrationsprogrammet "Självständighet 365", boendelotsning samt individuellt integrationsstöd för de som av olika skäl står längre från arbete eller studier. Samverkan med Ekerö pastorat m fl kring vänfamilj- och bosättningsnätverket fortgår.
- Digitalisering i syfte att öka tillgängligheten till socialtjänsten, effektivisera arbetsprocesser och utveckla tjänsteutbudet till medborgarna. Under 2019 planeras bl a införande av e-tjänster samt robotisering av handlägningsprocesserna för försörjningsstöd och avgiftshantering äldreomsorg.
- Förutsättningar för fortsatt hög kvalitet med valfrihet inom äldreomsorgen. Söderströmsgårdens samtliga avdelningar öppnas och planeringen kring utbyggnad av nästa vård- och omsorgsboende fortgår.

Budgetförslaget innehåller förändringar i verksamheten som förväntas i jämförelse med budget 2018 medföra sänkta kostnader om motsvarande 4,1 mnkr 2019. Några av de planerade åtgärderna är förenade med större förändringsåtaganden för att ge önskad effekt. För att realisera dessa krävs bl a att Kommunstyrelsen ställer såväl resurser som kompetens inom området "digitalisering och välfärdsteknik" till nämndens förfogande. Tillgång på bostäder är en annan förutsättning för att de planerade förändringarna ska kunna effektueras.

Risker i budgetförslaget är framförallt förenade 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 är inte beaktade i budgetförslaget.

Efter antaganden om volym- och prisförändringar samt effekter av effektiviseringar och förändringar i verksamheten med ekonomisk effekt uppstår ett gap om ca 6,5 mnkr i förhållande till den anvisade budgetramen. Differensen beror på kostnader för försörjningsstöd för nyanlända som efter etableringstidens två år ännu inte är självförsörjande. Socialnämnden äskar utökat budgetanslag för dessa kostnader. Nämnden begär också att Kommunstyrelsen tillsätter resurser på kommunövergripande nivå, såväl ekonomiskt som personellt, för att möjliggöra för nämnden att kunna genomföra prioriteringar och satsningar inom området digitalisering och välfärdsteknik utgående från Socialnämndens digitaliseringsstrategi. Nämnden äskar i övrigt utökat budgetanslag för permanentning av två fältförlagda socialsekreterare (700 tkr) vilka under ett år finansierats genom Kommunfullmäktiges medel för särskilda satsningar.

För åren 2020 och 2021 har Socialnämnden uppdraget att med utgångspunkt från budgetförslag för 2019 göra en ekonomisk framskrivning. I denna ska hänsyn tas till effektiviseringar och förändrad verksamhet, demografisk förändring med bäring på verksamhetens omfattning mm.

Baserat på en trendframskrivning av kostnads-/intäktsförändring i enlighet med planeringsförutsättningarna beräknas en nettokostnadsökning om 4,1 % (motsvarande 22,4 mnkr till totalt 570,8 mnkr) 2020 exklusive nämndens äskande om utökad budgetram 2019 (om totalt 7,2 mnkr).

På motsvarande sätt är 2021 nettokostnadsökningen 2,7 % (motsvarande 15,5 mnkr till totalt 586,4 mnkr). Budgetförslaget för båda år tar hänsyn till effekter av förändringar i verksamheten i jämförelse med budget 2018 motsvarande 8,5 mnkr 2020 och 10,5 mnkr 2021.

1. Förslag till driftbudget 2019

Såväl nationella som egna uppföljningar visar på att Ekerö kommuns socialtjänst har en god kvalitet. Socialtjänsten arbetar systematiskt för att utveckla och förbättra verksamheten i sina olika delar. Verksamhetens utveckling utgår från de kommunövergripande målen samt Socialnämndens egna mål vilka omfattar följande områden;

1. Tillgänglighet och service
2. Självständighet
3. Valfrihet
4. Utveckling och uppföljning
5. Effektivt resursutnyttjande

Utgående från dessa mål och verksamhetsplan är några av Socialnämndens mest prioriterade områden under planeringsperioden;

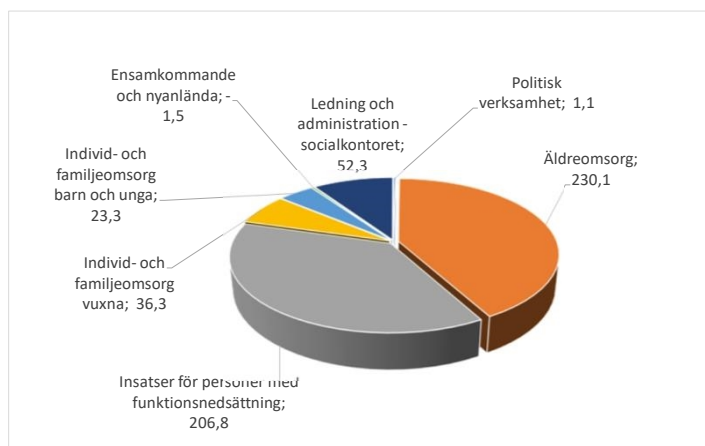
- Fortsatt utveckling av tidiga insatser i öppenvård för barn, ungdomar och deras familjer samt för vuxna i behov av stöd och behandling.
- Utveckling av arbetssätt och insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där målsättningen är ökad självständighet och livskvalitet.
- Mottagande av såväl nyanlända invandrare, ansvar för ensamkommande barn och unga och medverkan i kommunens integrationsarbete.

- Fortsatt utbyggnad av äldreomsorgen med bl a särskilt boende för äldre samt medverkan i planeringen av andra boendeformer för äldre i kommunen.
- Fortsatt utveckling av interna processer och av tjänster till medborgare med stöd av digitalisering och välfärdsteknik.

Socialnämnden står under kommande planeringsperiod inför en mängd utmaningar inom ramen för sitt breda uppdrag. Inte minst en åldrande befolkning där fler kommer att vara i behov av äldreomsorg, en ökande hemlöshet samt fler i behov av försörjningsstöd för att nämna några. Förändringar i regelverk mm hos andra huvudmän påverkar socialtjänsten med sitt yttersta ansvar. Med en ambition om en bibehållen kvalitet i verksamheten förväntas kostnaderna de kommande åren att öka.

Anvisad budgetram för 2019 är 548,4 mnkr. I förhållande till budget för 2018 är ramen utökad med 16,5 mnkr (3,1 %). Resursfördelningen per verksamhet 2019 illustreras nedan.

Resursfördelning per verksamhet 2019 (netto 548,4 mnkr)



För 2019 förutsätter budgetförslaget intäkter i form av taxor och avgifter samt statsbidrag om sammantaget 80,7 mnkr (vilket motsvarar ca 13 % av nämndens bruttobudget).

Volym

Budgetförslaget utgår från befolkningsprognos, trendframskrivningar samt antaganden om volymförändringar. Volymantaganden utgår från en fortsatt men måttfull volymutveckling inom verksamheten som helhet men ökade volymer noteras framförallt inom den sociala barn och ungdomsvården, till äldre och personer med försörjningsstöd.

Antalet orosanmälningar om barn som misstänks fara illa har ökat kraftigt de senaste åren. Målsättningen är att i första hand erbjuda tidiga insatser till barn och unga i öppenvård på hemmaplan. Socialkontorets barn- och ungdomsenhet har det senaste året mött en ökning av barn och unga med psykisk ohälsa. Likaså har socialtjänsten mött en ökning av drog- och alkoholmissbruk bland ungdomar.

Ansökningar från personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fortsätter att öka. Volymerna påverkas av svårigheten för enskilda att, trots omfattande funktionsnedsättningar, beviljas assistansersättning av Försäkringskassan. När det gäller funktionshinderområdet är inflödet av personer som söker insatser konstant. Individernas funktionsnedsättningar och behov av stöd är livslånga.

Volymantaganden inom äldreomsorgen (framförallt hemtjänst och särskilt boende) utgår från långsiktig volymprognos¹. Socialkontoret har framförallt noterat en ökning av omvårdnadsinsatser där volymerna påverkas av personer under 65 år med sjukdomstillstånd som inte är åldersrelaterade (cancersjukdom, ALS etc) och som vårdas hemma. I sådana fall är det ofta tal om omfattande insatser över hela dygnet.

I Ekerö kommun bedrivs ett aktivt arbete för att nyanlända efter avslutad etablering ska vara självständiga socialt, praktiskt och ekonomiskt. Detta inte minst inom ramen för integrationsprogrammet Självständighet 365 men också genom integrationsstödjare, boendelotsning och samverkan med civilsamhället. Trots detta är vissa nyanlända fortsatt i behov av stöd från socialtjänsten efter etableringsperioden. Det gäller personer som har någon form av arbetshinder, med sociala problem eller som har för låga inkomster för att kunna försörja sig själva fullt ut. I budgetförslaget har ett antagande gjorts om antal hushåll med försörjningsstöd och antagande om kostnader. Ett större antal kvotflyktingar förväntas komma till kommunen. Socialkontoret erfar att dessa nyanlända generellt har mer omfattande stödbehov.

När det gäller mottagandet av nyanlända utgår budget från att 230 personer är inskrivna som nyanlända i etablering vid ingången av 2019. Planeringen av mottagandet av nyanlända utgår från preliminära länstal från Länsstyrelsen (augusti 2018) vilka anger att Ekerö ska ta emot 72 nyanlända 2019. När det gäller ensamkommande barn beräknas 43 barn och ungdomar vara inskrivna hos socialkontoret vid ingången av 2019. Fler ungdomar fyller 18 år ökar samtidigt som antalet under 18 år minskar. Genom den överenskommelse som tecknats med Sorsele kommun om mottagande av ensamkommande barn förväntas inga nya barn att anvisas till Ekerö under 2019.

Priser och ersättningar

¹ Stiftelsen Äldrecentrum, Mårten Lagergren – ”Reviderad prognos avseende behovet av äldreomsorg i Ekerö kommun” 2017-05-29

Uppräknade ersättningsnivåer till intern produktion ger förutsättningar för bibehållet uppdrag och kvalitet där effektiviseringar inom ramen för uppdraget är beaktade.

För köp av verksamhet reglerade i ramavtal eller entreprenadavtal utgår budget från avtalad ersättningsuppräknings. För övriga priser och ersättningar i avtal och enstaka platser utgår budget från faktisk prisnivå med beaktande av prisjustering.

Hyreskostnadsförändring för verksamhetslokaler och bostäder är beaktade.

Statsbidrag

Budgetförslaget utgår från förutsättningen att statsbidrag erhålls om sammantaget ca 2,1 mnkr för riktade satsningar inom socialtjänsten bl a stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården och utveckling inom området psykisk ohälsa. De tillfälliga statsbidragen till den sociala barn- och ungdomsvården kommer att användas för personal inom individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet. Statsbidraget för psykisk ohälsa kommer användas för projektledning för att utveckla arbetssätt och insatser till unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, team NP.

Budget utgår från gällande statsbidrag för nyanlända och ensamkommande, ett antagande om antal ensamkommande barn samt förutsättningar om ändrad inriktning av insatser bl a från HVB till träningsboende. Vidare från ett antagande om antal nyanlända som gått ur etableringsperioden och som helt eller delvis kommer att vara berättigade till försörjningsstöd.

Taxor och avgifter

En översyn av principer för hyressättning samt hyresnivåer inom särskilda boendeenheter och bostad med särskild service LSS har påbörjats. Budget förutsätter att de förändrade principerna efter Socialnämndens beslut kommer att medföra ökade hyresintäkter under 2019 om 1 mnkr.

Övriga taxor och avgifter är oförändrade.

Särskilda satsningar och prioriteringar

Verksamhetsutveckling i riktning mot mål och verksamhetsplanering sker inom ramen för uppdraget till utförare och kontor och finansieras med ersättningar och anslag. Utöver det inkluderar budgetförslaget prioriteringar eller satsningar inom några områden bl a;

- Fortsatt utveckling av förebyggande och tidiga insatser i öppenvård för barn, unga och deras familjer. Detta genom permanentning av ungdomskurator vid ungdomsmottagningen samt förstärkning med en familjebehandlare vid familjeteamet. Utökningen från en till två kuratorer på ungdomsmottagningen har varit på försök under ett år (med finansiering av statsbidrag) och medfört att tillgängligheten till mottagningen ökat, väntetiden förkortats, stödet till killar stärkts mm. Genom att stärka familjeteamet medges utökning av råd- och stödverksamheten till föräldrar.
- Utveckling av arbetssätt och insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där målsättningen är ökad självständighet och livskvalitet. Det projekt som fortgått sedan 2016 avslutas hösten 2019. Budget beaktar förutsättningar för att arbetssättet kan implementeras i ordinarie verksamhet efter projekttidens utgång.
- Ytterligare en avdelning med nio platser startar vid halvårsskiftet 2019 vid Söderströmsgården. I och med det har hela Söderströmsgården ianspråktagits. Planering av för fortsatt utbyggnad av särskilt boende där nästa enhet om ca 60 platser ska vara färdigställt 2022-23 fortgår utgående från det samarbetsavtal Kommunfullmäktige tecknat med Trygghem Fastighets AB om exploatering vid Träkvista torg.
- Inom integrationsområdet beaktats fortsatt samverkan med Ekerö pastorat m fl kring "vänfamilj- och bostättningsnätverket" som ett led i kommunens integrationssatsning samt för integrationsstödjare riktad till nyanlända i syfte att stödja integrationen för de som av olika orsaker står längre från denna.
- Inom socialkontoret stärks stödet till personer i hemlöshet eller med risk för bostadslöshet till ett självständigt boende bl a genom boendelots som bistår med informationsinsatser, motiverande samtal samt praktiskt stöd i att finna ett eget självständigt boende.
- Fortsatt utveckling av interna processer och av tjänster till medborgare med stöd av digitalisering och välfärdsteknik. En digitaliseringsstrategi har utarbetats vilken ska utgöra plattform för prioriteringar inom området. Under 2019 planeras bl a införande av e-tjänster samt robotisering av handlägningsprocessen för försörjningsstöd. Likaså planeras en förstudie inför robotisering av handlägningsprocess för avgifter äldreomsorg. Syftet med digitaliseringen är att öka tillgängligheten till socialtjänsten men även att bidra till ett mer effektivt arbetssätt. Genomförandet av förutsätter att Kommunstyrelsen tillför kommunstyrelseförvaltningen resurser, såväl personella som ekonomiska, för att ge socialkontoret förutsättningar för utvecklings- och omställningsarbetet, se nedan "äskande om utökat budgetanslag".

- Stärkta administrativa resurser vid socialkontoret bl a för att ge förutsättningar för stärkt ekonomisk kontroll och uppföljning i perspektiv av ökade volymer.
- Socialnämnden har beslutat att genomföra utredning av hur LOV (Lagen om valfrihetssystem) kan utvidgas inom vård- och omsorgsboenden och i annan omsorgsverksamhet. Medel för stöd av extern utredningsresurs är beaktade i budget.

Förändringar med ekonomisk effekt

Inom Socialnämndens verksamhet sker förändringar i verksamheten för att öka kvaliteten i de tjänster som erbjuds men också sänka kostnaderna. Också budget för 2019 innehåller åtgärder som syftar till att bidra till ökad måluppfyllelse men också sänka kostnaderna. Noteras bör att flera av dessa är förenade med större utvecklings-/förändringsåtaganden.

- Strukturerad sysselsättning i kommunen istället för köp av externa platser. Genom att den öppna verksamheten Solrosen även kan erbjuda strukturerad sysselsättning kan insatsen erbjudas i kommunen.
- Stärkt stöd till personer i hemlöshet med målsättningen självständigt boende. Genom att istället ge stöd i eget boende i kommunen med stöd i boendet kan köp av tillfälliga boenden minskas. Likaså erbjuds genom boendelotsning information, motiverande samtal samt konkret och praktiskt stöd för att hitta en egen bostad.
- Ökad självständighet i eget boende för personer med funktionsnedsättning. Utveckling av tjänsteutbudet med stöd i eget boende som ett led i att möjliggöra ökad självständighet för berörda personer.
- Stärkt styrning av köp av verksamhet med generell genomgång av avtal och förhandling av priser i syfte att sänka kostnaderna utan kvalitetspåverkan.
- Översyn av bostadshyror i särskilt boende och bostad med särskild service LSS. Socialnämnden har uppdragit åt socialkontoret att, i samarbete med andra berörda kontor, genomföra en översyn av principer för hyressättning av särskilt boende och bostad med särskild service LSS.
- Stärkt uppföljning av insatser hemtjänst. En organisatorisk förändring inom socialkontoret syftar till att frigöra mer tid för uppföljning av insatser i syfte att tillgodose de bedömda behoven.
- Digitalisering där prioriterade insatser bl a är e-tjänster och robotisering av handläggningsprocessen för försörjningsstöd och avgiftsprocessen äldreomsorg samt säker e-posthantering.

Ekonomiska effekter till följd av dessa förändringar beräknas till 4,1 mnkr 2019.

Därutöver medför en beslutad avveckling av Stenhamra HVB en årlig kostnadseffekt om 7 mkr fr o m 2019.

Utredning har påbörjats i syfte att se över förutsättningar för samorganisering av kommunens måltidsproduktion. Budget för 2019 tar inte hänsyn till några ekonomiska effekter med hänsyn till en sådan eventuell förändring.

Äskande om utökat budgetanslag

Socialnämnden begär utökat budgetanslag för följande områden;

- Kostnader för försörjningsstöd för nyanlända som efter etableringsperioden, trots integrationsinsatser, saknar förmåga att försörja sig själva fullt ut. I budget har ett antagande gjorts om antal hushåll med försörjningsstöd och antagande om kostnader. Äskandet avser 6,5 mnkr.
- Socialnämnden har under det senaste året tagit del av Kommunfullmäktiges medel för riktad satsning för det förebyggande och uppsökande arbetet till ungdomar genom en utökning av fältassistenter. Utökningen har bl a möjliggjort för ökad närvaro på kvällar och helger. En permanentning av den ökade bemanningen har inte kunnat prioriteras inom nämndens ram. Äskandet avser 0,7 mnkr.

Socialnämnden har påbörjat arbete med att ta fram en digitaliseringsstrategi som plattform för de kommande årens prioriteringar inom området.

Digitaliseringsutvecklingen är en viktig förutsättning för att nämnden ska kunna ta ytterligare steg mot en modern, resurseffektiv och tillgänglig socialtjänst.

Kommunens stöd till kontor och förvaltningar i digitaliseringsarbetet ligger organisatoriskt i kommunstyrelseförvaltningen. Nämnden begär därför att Kommunstyrelsen tillställer erforderliga resurser på kommunövergripande nivå, såväl ekonomiskt som personellt, för att möjliggöra för nämnden att kunna genomföra prioriterade satsningar inom området digitalisering och välfärdsteknik 2019 enligt nedan;

- Processkartläggning och införande e-tjänst försörjningsstöd
- Inköp av RPA-robot (Robotic Process automation)
- Införande – robotisering (RPA) handläggning försörjningsstöd
- Införande – robotisering (RPA) avgiftshandläggning äldreomsorg
- Införande ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) i Stratsys
- Säker e-posthantering
- Förstudie nytt verksamhetssystem inför ny upphandling

Direkta kostnader för dessa aktiviteter sammantaget uppskattas 2019 till 2,8 mnkr.

Noteras bör att vissa av dessa åtgärder utgör förutsättningar för att förändringar i verksamheten med förväntad ekonomisk effekt 2019 ska kunna genomföras, se ovan *"Förändringar med ekonomisk effekt"*.

2. Inriktning för åren 2020-2021

Socialnämnden ska lämna förslag till inriktning för budget 2020 och 2021. 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 volymutvecklingen inom äldreomsorgen som en konsekvens av en ökande andel äldre och dels kostnader för försörjningsstöd för nyanlända som går ut etableringsperioden. 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 t ex ökande arbetslöshet etc.

Efter att antaganden om volymer, priser och ersättningar samt effektiviseringar inom ramen för uppdraget är gjorda föreslås en nettobudget 2020 om 570,8 mnkr vilket motsvarar en nettokostnadsökning om 4,1 % jämfört med året innan. Detta är exklusive nämndens äskande 2019 om utökad budgetram vilket 2020 motsvarar en kostnad om 12,3 mkr.

För 2021 är budgetförslaget 586,4 mnkr vilket på samma sätt motsvarar 2,7 %. Detta är exklusive nämndens äskande 2019 om utökad budgetram vilket 2021 motsvarar en kostnad om 12,2 mkr.

I budgetförslaget för dessa båda år är effekter av planerade förändringar i verksamheten med ekonomisk effekt implementerade. Effekter av dessa åtgärder beräknas 2020 till 8,5 mnkr och 2021 10,5 mnkr.

3. Riskbedömning och känslighetsanalys

Socialnämndens uppdrag är till övervägande del styrt av lagstiftning. I uppdraget som myndighetsnämnd har Socialnämnden att fatta beslut om och ge vård, stöd och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättningar, ge skydd, stöd, vård och behandling till barn och ungdomar samt försörjningsstöd och annat stöd till familjer och enskilda. Uppdraget ställer långtgående krav på rättssäkerhet i utredning och beslut. I sin roll som beställarnämnd har Socialnämnden att se till att de insatser som beviljas tillhandahålls genom tjänster och verksamheter som har en god kvalitet.

Volymen inom socialtjänsten är svåra att bedöma och beräkna då de styrs av enskilda personers behov. Budget innehåller volymer och priser baserade på befolkningsprognos, trendframskrivningar och antaganden. Förändringar utifrån dessa beräkningar och antaganden påverkar kostnaderna där små volymavvikelser särskilt inom vissa områden/ insatser (framförallt dygnetruntvård och boende) kan medföra stora kostnadsavvikelser såväl positivt som negativt.

Inom äldreomsorgen utgår budgetförslaget vad avser både hemtjänst och särskilt boende från antaganden baserade på trendframskrivningar med utgångspunkt från befolkningsprognosen. Budget utgår vidare från ersättningsmodell som är differentierad för såväl för särskilt boende (ersättning per platskategori) som för hemtjänst (service alt. omvårdnad samt tötort alt. landsbygd). Avvikelser från de volymantaganden som gjorts per ersättningskategori för såväl särskilt boende som hemtjänst påverkar kostnaderna.

Budgetförslaget för äldreomsorg tar inte hänsyn till ekonomiska driftskonsekvenser med anledning av en ombyggnad och evakuering av boende vid Ekgården. Detta då förutsättningarna vid en ombyggnad vad gäller tidplan, evakueringslösningar mm i budgetarbetet inte varit så pass klarlagda att volym- och kostnadskonsekvenser kunnat vara möjliga att beräkna. Inte heller är hyreskostnader för evakueringsmoduler under ombyggnadstiden beaktad.

För boende och daglig verksamhet LSS utgår förslaget från ett antagande baserat på socialkontorets kunskap kring enskilda individer. Det bör understrykas att det finns en rad osäkerhetsfaktorer kring om och i så fall när dessa personer tillkommer och hur omfattande deras behov är, samtidigt som dessa insatser får stor genomslagskraft kostnadsmässigt.

Budgetförslaget utgår från en fortsatt inriktning mot insatser i öppenvård inom individ- och familjeomsorg där ytterligare omställning sker från externt köpta insatser till förmån för stärkta hemmaplansinsatser i öppenvård. Volymutrymmet för dygnetruntinsatser är begränsat. Behov av den typen av insatser utöver budgetantagandet medför risk för negativ budgetavvikelse. Här räcker det med enstaka personer för att det ska medföra direkt kostnadsgenomslag.

För att åskådliggöra kostnadsperspektivet i förhållande till de volymrisker som beskrivs ovan anges nedan genomsnittskostnader per insats för några vanligt förekommande insatser;

| | |
|--|-------------------------|
| Särskilt boende | 750 tkr/plats och år |
| Bostad med särskild service LSS | 895 tkr/plats och år |
| Daglig verksamhet LSS | 290 tkr/plats och år |
| HVB SiS ² , Barn och unga | 2 375 tkr/plats och år |
| LVM ³ , Vuxna missbruk/beroende | 915 tkr/plats och år |
| Personlig assistans | 1 675 tkr/person och år |

När det gäller budget för ensamkommande barn och unga påverkas den mycket starkt av förändrade regelverk och Migrationsverkets handläggningstider. Förslaget är baserat på ett stort antal antaganden, bl a hur många barn som får permanent uppehållstillstånd och när i tiden de får det. Därmed följer att budgeten är förenad med stora osäkerheter som riskerar medföra ekonomisk påverkan.

Migrationspolitiken är i förändring som kan få direkt inverkan på kommunens flyktingmottagande. Budgetförslaget innehåller vidare ett antagande om effekter av de integrationssatsningar som görs och antagande om kostnader för försörjningsstöd för de nyanlända som ännu inte är helt självförsörjande. Budget tar inte hänsyn till effekter av ett eventuellt införande av etableringslån för nyanlända. Socialnämnden har givit socialkontoret i uppdrag att utreda förutsättningar för införande.

När det gäller socialkontorets ledning och administration utgår budgeten från att samtliga vakanta tjänster är tillsatta d v s den tar inte hänsyn till köp av konsulttjänster i större utsträckning. I perspektiv av det fortsatt ansträngda rekryteringsläget inom socialtjänsten finns det dock en risk att kontoret, för att säkerställa myndighetsutövningen, utöver budgetantagandet behöver anlita bemanningsföretag.

4. Framåtblick

Bland många områden för Socialnämndens fortsatta fokus under och mot slutet av planeringsperioden kan särskilt nämnas;

- En växande kommun. Antalet invånare prognostiseras öka med ca 1.460 personer fram till 2021. Med detta följer även fler i behov av socialtjänstens insatser och därmed en förväntad volymtillväxt.
- En åldrande befolkning. Till 2021 prognostiseras antalet äldre ha ökat med drygt 5 %, från ca 4.800 personer till knappt 5.100. Antalet äldre över 80 år väntas öka med ca 17 %. Ett ökande behov av ytterligare särskilt boende för äldre men också utbyggnad av andra insatser bl a hemtjänst och demensdagvård förväntas.

² Hem för vård eller boende (HVB), Statens Institutionsstyrelse (SiS)

³ Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

- Integrationsfokus. I takt med att den statliga etableringsperioden avslutas kommer fler personer vara i behov av stöd till att nå egen försörjning. Stödjande insatser under etableringsfasen intensifieras för att förebygga behovet av stöd från kommunen. Samverkan sker med övriga delar av kommunens organisation och andra offentliga som övriga aktörer.
- Utveckling av arbetssätt och tjänsteutbud. Fortsatt utveckling av socialtjänstens arbetsmetoder och tjänster för att kunna genomföra flera tidiga insatser till barn, unga, familjer och vuxna inom nämndens samtliga verksamhetsområden. Exempelvis gällande personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, personer med missbruksrelaterade problem, familjer i behov av stöd och personer som riskerar att hamna långt ifrån den öppna bostads- och arbetsmarknaden.
- Kostnadseffektiva insatser. Stärkt arbete kring bostäder och lokaler för att kunna genomföra hemmaplanslösningar för en ökad självständighet och kostnadseffektiva insatser gällande flera av Socialnämndens målgrupper. Socialnämnden har tagit fram en lokalförsörjningsplan vilken visar på behov av verksamhetslokaler och bostäder för sociala ändamål fram till 2030, se bilaga.
- Digitalisering och välfärdsteknik. För att öka tillgänglighet och service i en modern socialtjänst ska digitala tjänster kunna erbjudas i kontakt med myndigheten. Likaså kan välfärdstekniska lösningar erbjudas som komplement i tjänsteutbudet.

Bilagor;

- 1 Resultatrapport – förslag till budget 2019 med inriktning 2019-2020
- 2 a. Förslag till budget år 2019, Socialnämnden
b. Förslag till inriktning budget 2020-2021, Socialnämnden
- 3 Förändringar/satsningar i förslag till budget 2019 samt inriktning 2020-21
- 4 Volymer som underlag till budget, Socialnämnden
- 5 Ersättningsnivåer som underlag till budget, Socialnämnden
- 6 Åtgärder med ekonomisk effekt 2019-21, Socialnämnden
- 7 Digitalisering och välfärdsteknologi – prioriterade åtgärder 2019

Bilaga 1

Resultatrapport - förslag till budget 2019 med inriktning 2019-2020

Resultatrapport - förslag budget 2019 med inriktning 2020-2021 Socialnämnden


tkr, inkl interna transaktioner

| | Utfall 2017 | Budget 2018 | Prognos aug 2018 | Budget 2019 | Inriktning 2020 | Inriktning 2021 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Statsbidrag | 52 415 | 50 324 | 55 759 | 30 763 | 21 252 | 17 038 |
| - Övriga externa intäkter | 44 903 | 46 336 | 55 286 | 50 125 | 51 420 | 53 803 |
| Summa externa intäkter | 97 318 | 96 660 | 111 045 | 80 888 | 72 672 | 70 842 |
| - Driftsersättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Lokalhyresers/Int hyresint | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Övriga interna intäkter | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 |
| Summa interna intäkter | -43 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 |
| Summa Intäkter | 97 276 | 96 660 | 111 662 | 80 888 | 72 672 | 70 842 |
| Personalkostnader inkl po | -52 911 | -77 663 | -62 388 | -65 749 | -67 195 | -68 674 |
| Lokalhyra intern | -19 850 | -18 146 | -22 412 | -23 107 | -23 708 | -24 324 |
| Lokalhyra extern | -2 402 | -9 103 | -3 898 | -4 003 | -4 111 | -4 222 |
| Övriga externa kostnader | -42 950 | -36 458 | -49 179 | -47 278 | -44 048 | -41 137 |
| - Driftsersättningar | -215 778 | -223 534 | -209 811 | -210 590 | -220 369 | -227 529 |
| - Lokalhyresersättningar | -34 953 | -35 008 | -49 503 | -51 038 | -52 365 | -53 726 |
| S:a Driftsersättningar | -250 730 | -258 542 | -259 314 | -261 628 | -272 734 | -281 255 |
| Övriga interna kostnader | -407 | -1 675 | -1 062 | -2 053 | -1 395 | -627 |
| Köp av huvudverksamhet | -235 793 | -223 447 | -248 153 | -222 668 | -228 330 | -234 768 |
| Avskrivningar o internränta | -2 722 | -3 491 | -2 914 | -2 802 | -1 997 | -2 197 |
| Summa Kostnader | -607 765 | -628 524 | -649 321 | -629 288 | -643 518 | -657 204 |
| Nettokostnad | -510 490 | -531 864 | -537 660 | -548 400 | -570 846 | -586 362 |

| | | | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| Budgetram, netto | -511 800 | -531 864 | -531 864 | -548 400 | | |
| Differens | 1 310 | 0 | -5 796 | 0 | | |

Bilaga 2 a

Förslag till budget år 2019, Socialnämnden



Förslag till budget år 2019


Socialnämnden

Plus (+) = högre budget
Minus (-) = lägre budget

| tkr | Utfall 2017 | Prognos 2018 | Budget 2018 | | | Avvik | Budget 2019 | | | Förändring år 2019 jämfört föregående års budget | | | | | |
|--|-------------|--------------|-------------|-----------|----------|--------|-------------|-----------|----------|--|-----------|--------|----------|-----------|---------|
| | netto | netto | Intäkter | Kostnader | Netto | Netto | Intäkter | Kostnader | Netto | Intäkter | Kostnader | Netto | Intäkter | Kostnader | Netto |
| TOTALT | -510 490 | -537 660 | 96 660 | -628 525 | -531 864 | -5 795 | 80 888 | -629 288 | -548 400 | -15 772 | 764 | 15 972 | -16,3% | 0,1% | 3,1% |
| Politisk verksamhet | -1 002 | -1 053 | 0 | -1 060 | -1 060 | 7 | 0 | -1 104 | -1 104 | 0 | 45 | 45 | 0,0% | 4,2% | 4,2% |
| Äldreomsorg | -208 588 | -219 318 | 36 468 | -251 352 | -214 885 | -4 433 | 34 989 | -265 080 | -230 091 | -1 478 | 13 728 | 15 206 | -4,1% | 5,5% | 7,1% |
| Ordinärt boende | | | 7 750 | -78 929 | -71 179 | | 8 145 | -85 367 | -77 222 | 394 | 6 438 | 6 043 | 5,1% | 8,2% | 8,5% |
| Särskilt boende | | | 28 717 | -168 799 | -140 082 | | 26 845 | -175 996 | -149 151 | -1 873 | 7 196 | 9 069 | -6,5% | 4,3% | 6,5% |
| Övriga insatser 1 | | | 0 | -3 624 | -3 624 | | 0 | -3 717 | -3 717 | 0 | 94 | 94 | 0,0% | 2,6% | 2,6% |
| Insatser för personer med funktionsnedsättning | -202 911 | -202 371 | 12 155 | -215 457 | -203 302 | 931 | 12 598 | -219 430 | -206 832 | 443 | 3 973 | 3 531 | 3,6% | 1,8% | 1,7% |
| Boende | | | 7 372 | -126 283 | -118 911 | | 7 425 | -126 365 | -118 940 | 53 | 82 | 30 | 0,7% | 0,1% | 0,0% |
| Daglig verksamhet | | | 820 | -40 156 | -39 336 | | 840 | -41 985 | -41 144 | 20 | 1 829 | 1 808 | 2,5% | 4,6% | 4,6% |
| Personlig assistans | | | 3 654 | -30 912 | -27 258 | | 3 867 | -32 868 | -29 001 | 213 | 1 956 | 1 743 | 5,8% | 6,3% | 6,4% |
| Korttidsvistelse | | | 255 | -11 015 | -10 760 | | 260 | -11 291 | -11 032 | 5 | 276 | 271 | 2,0% | 2,5% | 2,5% |
| Boendestöd | | | 0 | -1 112 | -1 112 | | 0 | -1 489 | -1 489 | 0 | 377 | 377 | 0,0% | 33,9% | 33,9% |
| Övriga insatser | | | 55 | -5 979 | -5 925 | | 206 | -5 432 | -5 226 | 151 | -547 | -698 | 276,5% | -9,1% | -11,8% |
| Insatser för vuxna missbrukare | -4 373 | -8 622 | 221 | -7 015 | -6 794 | -1 828 | 436 | -10 587 | -10 151 | 215 | 3 571 | 3 356 | 97,4% | 50,9% | 49,4% |
| Behandlingshem (Sol/LVM) | | | 76 | -1 739 | -1 663 | | 270 | -4 921 | -4 650 | 195 | 3 182 | 2 987 | 257,4% | 183,0% | 179,6% |
| Boende vuxna missbruk | | | 145 | -4 178 | -4 033 | | 166 | -4 541 | -4 375 | 21 | 363 | 342 | 14,1% | 8,7% | 8,5% |
| Övriga insatser | | | 0 | -1 098 | -1 098 | | 0 | -1 126 | -1 126 | 0 | 27 | 27 | 0,0% | 2,5% | 2,5% |
| Övrig vuxenvård | -8 733 | -14 866 | 550 | -14 487 | -13 937 | -929 | 409 | -10 616 | -10 207 | -141 | -3 871 | -3 730 | -25,6% | -26,7% | -26,8% |
| Boende | | | 248 | -4 211 | -3 964 | | 107 | -1 706 | -1 599 | -141 | -2 505 | -2 364 | -56,9% | -59,5% | -59,6% |
| Strukturerad sysselsättning | | | 0 | -3 038 | -3 038 | | 0 | -2 671 | -2 671 | 0 | -367 | -367 | 0,0% | -12,1% | -12,1% |
| Boendestöd | | | 0 | -4 047 | -4 047 | | 0 | -3 727 | -3 727 | 0 | -320 | -320 | 0,0% | -7,9% | -7,9% |
| Övriga insatser | | | 302 | -3 191 | -2 889 | | 302 | -2 512 | -2 210 | 0 | -679 | -679 | 0,0% | -21,3% | -23,5% |
| Insatser för barn och unga inkl. familjerådgivning | -17 235 | -21 645 | 928 | -22 140 | -21 212 | -433 | 1 016 | -24 328 | -23 312 | 88 | 2 188 | 2 100 | 9,5% | 9,9% | 9,9% |
| Institutionsvård (Sol/LVU) | | | 668 | -9 459 | -8 791 | | 730 | -10 494 | -9 764 | 62 | 1 035 | 973 | 9,3% | 10,9% | 11,1% |
| Familjehem/jourhem | | | 100 | -9 090 | -8 990 | | 100 | -9 751 | -9 651 | 0 | 660 | 660 | 0,0% | 7,3% | 7,3% |
| Övriga insatser | | | 160 | -3 591 | -3 430 | | 187 | -4 083 | -3 896 | 26 | 493 | 466 | 16,4% | 13,7% | 13,6% |
| Försörjningsstöd | -12 052 | -14 107 | 262 | -15 171 | -14 910 | 803 | 286 | -16 184 | -15 898 | 24 | 1 013 | 989 | 9,1% | 6,7% | 6,6% |
| Ensamkommande och nyanlända | -5 600 | -3 385 | 44 319 | -48 606 | -4 287 | 902 | 29 310 | -27 822 | 1 488 | -15 009 | -20 784 | -5 775 | -33,9% | -42,8% | -134,7% |
| Ensamkommande barn och ungdomar | | | 29 459 | -35 250 | -5 791 | | 16 529 | -15 210 | 1 319 | -12 930 | -20 040 | -7 110 | -43,9% | -56,9% | -122,8% |
| Nyanlända vuxna och barn | | | 14 860 | -13 356 | 1 504 | | 12 781 | -12 611 | 169 | -2 079 | -744 | 1 335 | -14,0% | -5,6% | -88,8% |
| Ledning och administration - socialkontoret | -49 996 | -52 292 | 1 758 | -53 235 | -51 477 | -815 | 1 844 | -54 137 | -52 293 | 86 | 902 | 816 | 4,9% | 1,7% | 1,6% |
| 1 Förebyggande verksamhet och riksfärdtjänst | | | | | | | | | | | | | | | |

Bilaga 2 b

Förslag inriktning budget 2020-2021, Socialnämnden

|  | Förslag inriktning budget 2020-2021 | | | | | | Socialnämnden | | | | | | | | | | | | | | | | | | Plus (+) = högre budget Minus (-) = lägre budget | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bilaga 3

Förändringar/satsningar i förslag till budget 2019 samt inriktning 2020-21

Förslag till förändringar i budget 2019-2021 jämfört året innan

Socialnämnden

Förslag förändrad budget exkl ekonomiska effekter av volym- och generell prisförändring.

Lägre budget (reducerad) än året innan = positiva tecken (+), Högre budget (satsning/utökning) än året innan = minus (-)

| Tabellsammanställning, netto tkr | | Budget 2018 | Förändring budget 2019 | S:a Budget 2019 | Förändring inriktning 2020 | Förändring Inriktning 2021 |
|--|--|-----------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Förslag till förändringar i budget jämfört året innan | | | | | | |
| 1. | Resurser till den sociala ungdomsvården, nya tjänster som ungdomskurator och familjebehandlare | -5 958 | -1 200 | -7 158 | -1 200 | -1 200 |
| 2. | Permanentning av nytt arbetssätt NP funktionsneds. | 0 | 0 | 0 | -600 | -600 |
| 3. | Ny tjänst på administrativa enheten | -7 709 | 0 | -7 709 | -600 | -600 |
| 4. | Strukturerad sysselsättning / Solrosen | -1 207 | 300 | -907 | 300 | 300 |
| 5. | Ökad självständighet / eget boende | -110 102 | 600 | -109 502 | 1 200 | 1 800 |
| 6. | Stärkt stöd till personer i hemlöshet | -7 901 | 1 000 | -6 901 | 1 000 | 1 000 |
| 7. | Stärkt styrning vid köp av verksamhet / översyn av avtal | -41 612 | 300 | -41 312 | 500 | 700 |
| 8. | Översyn hyresnivåer i särskilt boende och gruppboendestäder | 16 586 | 1 000 | 17 586 | 2 000 | 2 000 |
| 9. | Nytt arbetssätt biståndsbedömning hemtjänst | -60 607 | 900 | -59 707 | 1 800 | 2 000 |
| 10. | Robotisering av försörjningsstöd | -500 | 0 | -500 | 1 200 | 1 200 |
| 11. | Robotisering av försörjningsstöd | -7 709 | 0 | -7 709 | 500 | 1 500 |
| 12. | Avveckling av HVB Stenhamra | -7 665 | 7 665 | 0 | 7 665 | 7 665 |
| Summa förslag till förändringar (för berörda verksamheter): | | -234 385 | 10 565 | -223 820 | 13 765 | 15 765 |

Bilaga 4

Volymer som underlag till budget, Socialnämnden

OBS! Volymer kan komma att justeras efter Kommunfullmäktiges beslut i samband med detaljbudget.

| Underlag budget 2019 med inriktning för åren 2020-2021 | Utfall 2017 | Prognos 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 | Inriktning 2020 | Inriktning 2021 |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Äldreomsorg | | | | | | |
| Hemtjänst, timmar | 156 156 | 170 925 | 158 500 | 170 000 | 178 500 | 187 425 |
| Permanent/korttid/växel, antal årsplatser | 193,2 | 199,1 | 197,2 | 205,4 | 210,1 | 210,1 |
| Insatser för personer med funktionsnedsättning | | | | | | |
| Gruppbostad, antal årsplatser | 102,4 | 100,9 | 105,5 | 104,0 | 105,0 | 105,0 |
| Daglig verksamhet, antal årsplatser | 107,7 | 106,3 | 111,7 | 114,2 | 114,2 | 114,2 |
| Personlig assistans/avlösare/ledsagare, timmar | 64 319 | 85 994 | 68 400 | 84 830 | 84 830 | 84 830 |
| Korttidsvistelse, antal årsplatser | 31,5 | 36,0 | 32,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| Boendestöd, timmar | 3 598 | 3 150 | 3 141 | 3 235 | 3 332 | 3 432 |
| Insatser för vuxna missbrukare | | | | | | |
| Behandlingshem (SoL/LVM), årsplatser | 5,9 | 5,4 | 2,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 |
| Boende vuxna missbruk, årsplatser | 8,6 | 9,8 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 |
| Övrig vuxenvård | | | | | | |
| Boende/behandlingshem | 4,5 | 1,5 | 5,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Strukturerad sysselsättning, årsplatser | 15,6 | 15,3 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 |
| Boendestöd, timmar | 8 949 | 9 000 | 9 000 | 8 100 | 8 100 | 8 100 |
| Insatser för barn och unga | | | | | | |
| Institutionsvård, årsplatser | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 |
| Familjehem/jourhem, årsplatser | 17,3 | 18,5 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 |
| Försörjningsstöd | | | | | | |
| Försörjningsstöd, antal hushåll | 115 | 127 | 135 | 142 | 145 | 150 |
| Ensamkommande och nyanlända | | | | | | |
| Ensamkommande barn och ungdomar, årsantal | .. | 51 | .. | 35 | 27 | 20 |
| Nyanlända vuxna och barn, årsantal | .. | 294 | .. | 237 | 161 | 131 |

Bilaga 5

Ersättningsnivåer som underlag till budget, Socialnämnden

| Underlag budget 2019 med Inriktning år 2020-2021 (Kronor och procent jämförelse) | Kronor per månad / styck | | | | Kronor per månad x 12 = helår i tusentals kronor | | | | Årlig förändring, procent % | | |
|--|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | Budget 2018 | Budget 2019 | Inriktning 2020 | Inriktning 2021 | Budget 2018 | Budget 2019 | Inriktning 2020 | Inriktning 2021 | Budget 2019 | Inriktning 2020 | Inriktning 2021 |
| Socialnämndens beslut om ersättningsnivåer | | | | | | | | | | | |
| Äldreomsorg | | | | | | | | | | | |
| Hemtjänst | | | | | | | | | | | |
| <i>1 januari - 31 mars</i> | | | | | | | | | | | |
| Omvårdnad, tätort, internt. Utförda timmar | 377 kr | 388 kr | 396 kr | 406 kr | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 2,8 | 2,2 | 2,5 |
| Omvårdnad, glesbygd, internt. Utförda timmar | 453 kr | 466 kr | 476 kr | 488 kr | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 2,8 | 2,2 | 2,5 |
| Service, tätort, internt. Utförda timmar | 334 kr | 343 kr | 351 kr | 359 kr | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 2,7 | 2,2 | 2,5 |
| Service, glesbygd, internt. Utförda timmar | 402 kr | 413 kr | 422 kr | 433 kr | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 2,7 | 2,2 | 2,5 |
| Omvårdnad tätort, externt, Utförda timmar | 404 kr | 415 kr | 424 kr | 435 kr | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 2,7 | 2,2 | 2,5 |
| Omvårdnad glesbygd, externt, Utförda timmar | 485 kr | 499 kr | 509 kr | 522 kr | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 2,8 | 2,2 | 2,5 |
| Service, tätort, externt, Utförda timmar | 358 kr | 368 kr | 376 kr | 385 kr | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 2,7 | 2,2 | 2,5 |
| Service, glesbygd, externt, Utförda timmar | 431 kr | 442 kr | 452 kr | 463 kr | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 2,6 | 2,2 | 2,5 |
| Matleverans internt. Styck | 69 kr | 71 kr | 73 kr | 75 kr | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 3,4 | 2,2 | 2,5 |
| Matleverans externt. Styck | 75 kr | 78 kr | 79 kr | 81 kr | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 3,7 | 2,2 | 2,5 |
| <i>1 april - 31 december</i> | | | | | | | | | | | |
| Omvårdnad, tätort, internt. Utförda timmar | 388 kr | 396 kr | 406 kr | 416 kr | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
| Omvårdnad, glesbygd, internt. Utförda timmar | 466 kr | 476 kr | 488 kr | 500 kr | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
| Service, tätort, internt. Utförda timmar | 343 kr | 351 kr | 359 kr | 368 kr | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
| Service, glesbygd, internt. Utförda timmar | 413 kr | 422 kr | 433 kr | 443 kr | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
| Omvårdnad tätort, externt, Utförda timmar | 415 kr | 424 kr | 435 kr | 446 kr | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
| Omvårdnad glesbygd, externt, Utförda timmar | 499 kr | 509 kr | 522 kr | 535 kr | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
| Service, tätort, externt, Utförda timmar | 368 kr | 376 kr | 385 kr | 395 kr | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
| Service, glesbygd, externt, Utförda timmar | 442 kr | 452 kr | 463 kr | 475 kr | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
| Matleverans internt. Styck | 71 kr | 73 kr | 75 kr | 77 kr | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
| Matleverans externt. Styck | 78 kr | 79 kr | 81 kr | 83 kr | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 2,5 | 2,5 |
| Trygghetslarm | | | | | | | | | | | |
| Installation/demontering. Styck | 561 kr | 575 kr | 589 kr | 604 kr | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Telefonkontakt. Styck | 150 kr | 154 kr | 158 kr | 162 kr | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Uttryckning. Styck | 739 kr | 757 kr | 776 kr | 796 kr | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

| Underlag budget 2019 med Inriktning år 2020-2021 (kronor och procent jämförelse) | Kronor per månad / styck | | | | Kronor per månad x 12 = helår i tusentals kronor | | | | Årlig förändring, procent % | | |
|--|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | Budget 2018 | Budget 2019 | Inriktning 2020 | Inriktning 2021 | Budget 2018 | Budget 2019 | Inriktning 2020 | Inriktning 2021 | Budget 2019 | Inriktning 2020 | Inriktning 2021 |
| Särskilt boende | | | | | | | | | | | |
| Ekgården | | | | | | | | | | | |
| kr/belagt vård dygn omvårdnad | 1 462 kr | 1 527 kr | 1 565 kr | 1 604 kr | 17,5 | 18,3 | 18,8 | 19,3 | 4,4 | 2,5 | 2,5 |
| kr/belagt vård dygn demens | 1 748 kr | 1 864 kr | 1 911 kr | 1 958 kr | 21,0 | 22,4 | 22,9 | 23,5 | 6,6 | 2,5 | 2,5 |
| Söderströmsgården | | | | | | | | | | | |
| kr/belagt vård dygn omvårdnad | 1 530 kr | 1 527 kr | 1 565 kr | 1 604 kr | 18,4 | 18,3 | 18,8 | 19,3 | -0,2 | 2,5 | 2,5 |
| kr/belagt vård dygn demens | 1 841 kr | 1 864 kr | 1 911 kr | 1 958 kr | 22,1 | 22,4 | 22,9 | 23,5 | 1,3 | 2,5 | 2,5 |
| Anslag | | | | | | | | | | | |
| Omvårdnadspatrull natt | 279 500 kr | 286 488 kr | 293 650 kr | 300 991 kr | 3 354,0 | 3 437,9 | 3 523,8 | 3 611,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Sjuksköterska natt Ekgården | 173 333 kr | 177 667 kr | 182 108 kr | 186 661 kr | 2 080,0 | 2 132,0 | 2 185,3 | 2 239,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Kök Ekgården | 336 833 kr | 345 254 kr | 353 886 kr | 362 733 kr | 4 042,0 | 4 143,1 | 4 246,6 | 4 352,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Kök Söderströmsgården | 212 750 kr | 218 069 kr | 223 520 kr | 229 108 kr | 2 553,0 | 2 616,8 | 2 682,2 | 2 749,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Kök Valfrihet 2-rätter | 25 000 kr | 25 625 kr | 26 266 kr | 26 922 kr | 300,0 | 307,5 | 315,2 | 323,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Ekgårdens lunchservering | 10 667 kr | 10 965 kr | 11 239 kr | 11 520 kr | 128,0 | 131,6 | 134,9 | 138,2 | 2,8 | 2,5 | 2,5 |
| Hälsö- och sjukvård LSS | 298 333 kr | 305 792 kr | 313 436 kr | 321 272 kr | 3 580,0 | 3 669,5 | 3 761,2 | 3 855,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Ekdungen | 280 583 kr | 287 598 kr | 294 788 kr | 302 158 kr | 3 367,0 | 3 451,2 | 3 537,5 | 3 625,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Förebyggande rehabilitering | 23 583 kr | 24 173 kr | 24 777 kr | 25 397 kr | 283,0 | 290,1 | 297,3 | 304,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Kajutan | 22 750 kr | 23 319 kr | 23 902 kr | 24 499 kr | 273,0 | 279,8 | 286,8 | 294,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Anhörigkonsulent | 62 250 kr | 63 620 kr | 65 019 kr | 66 450 kr | 747,0 | 763,4 | 780,2 | 797,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Stockbygården | 63 667 kr | 65 258 kr | 66 890 kr | 68 562 kr | 764,0 | 783,1 | 802,7 | 822,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Väntjänst | 2 417 kr | 2 477 kr | 2 539 kr | 2 602 kr | 29,0 | 29,7 | 30,5 | 31,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Pool Rehab | 14 833 kr | 15 204 kr | 15 584 kr | 15 974 kr | 178,0 | 182,5 | 187,0 | 191,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Insatser personer med funktionsnedsättning | | | | | | | | | | | |
| Boende enligt LSS intern produktion | | | | | | | | | | | |
| Ersättning per boende kr/mån | | | | | | | | | | | |
| Nivå 1 | 26 355 kr | 27 014 kr | 27 689 kr | 28 381 kr | 316,3 | 324,2 | 332,3 | 340,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Nivå 2 | 39 107 kr | 40 085 kr | 41 087 kr | 42 114 kr | 469,3 | 481,0 | 493,0 | 505,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Nivå 3 | 56 153 kr | 57 557 kr | 58 996 kr | 60 471 kr | 673,8 | 690,7 | 707,9 | 725,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Nivå 4 | 89 840 kr | 92 086 kr | 94 388 kr | 96 748 kr | 1 078,1 | 1 105,0 | 1 132,7 | 1 161,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Nivå 5 | 128 729 kr | 131 947 kr | 135 246 kr | 138 627 kr | 1 544,7 | 1 583,4 | 1 623,0 | 1 663,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Daglig verksamhet enligt LSS intern produktion | | | | | | | | | | | |
| Ersättning daglig verksamhet kr/mån | | | | | | | | | | | |
| Nivå 1 | 9 510 kr | 9 748 kr | 9 991 kr | 10 241 kr | 114,1 | 117,0 | 119,9 | 122,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Nivå 2 | 14 213 kr | 14 568 kr | 14 933 kr | 15 306 kr | 170,6 | 174,8 | 179,2 | 183,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Nivå 3 | 20 505 kr | 21 018 kr | 21 543 kr | 22 082 kr | 246,1 | 252,2 | 258,5 | 265,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Nivå 4 | 33 002 kr | 33 827 kr | 34 673 kr | 35 540 kr | 396,0 | 405,9 | 416,1 | 426,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Nivå 5 | 47 280 kr | 48 462 kr | 49 674 kr | 50 915 kr | 567,4 | 581,5 | 596,1 | 611,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

[illegible]

| Underlag budget 2019 med Inriktning år 2020-2021 (kronor och procent jämförelse) | Kronor per månad / styck | | | | Kronor per månad x 12 = helår i tusentals kronor | | | | Årlig förändring, procent % | | |
|--|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | Budget 2018 | Budget 2019 | Inriktning 2020 | Inriktning 2021 | Budget 2018 | Budget 2019 | Inriktning 2020 | Inriktning 2021 | Budget 2019 | Inriktning 2020 | Inriktning 2021 |
| Beräkningsgrund för ersättningsnivåer | | | | | | | | | | | |
| Äldreomsorg | | | | | | | | | | | |
| Särskilt boende | | | | | | | | | | | |
| Kullen | | | | | | | | | | | |
| kr/belagt vård dygn omvårdnad | 1 433 kr | 1 465 kr | 1 500 kr | 1 535 kr | 17,2 | 17,6 | 18,0 | 18,4 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
| kr/belagt vård dygn demens | 1 433 kr | 1 465 kr | 1 500 kr | 1 535 kr | 17,2 | 17,6 | 18,0 | 18,4 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
| kr/belagt vård dygn demens med särskilda behov | 2 144 kr | 2 192 kr | 2 243 kr | 2 296 kr | 25,7 | 26,3 | 26,9 | 27,6 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
| kr/belagt vård dygn korttidsvård | 1 860 kr | 1 905 kr | 1 952 kr | 1 999 kr | 22,3 | 22,9 | 23,4 | 24,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Externa platser, kr/dygn | 2 344 kr | 2 403 kr | 2 463 kr | 2 525 kr | 28,1 | 28,8 | 29,6 | 30,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Medicinskt utskrivningsklara, kr/dygn | 3 701 kr | 3 793 kr | 3 888 kr | 3 986 kr | 44,4 | 45,5 | 46,7 | 47,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Insatser personer med funktionsnedsättning | | | | | | | | | | | |
| Boende enligt LSS Lugnet | | | | | | | | | | | |
| Ersättning per boende kr/mån | | | | | | | | | | | |
| Nivå 5 | 117 016 kr | 119 941 kr | 122 940 kr | 126 013 kr | 1 404,2 | 1 439,3 | 1 475,3 | 1 512,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Boende Roshagen | | | | | | | | | | | |
| Ersättning per boende kr/månad | | | | | | | | | | | |
| Nivå 1 | 24 229 kr | 24 577 kr | 25 068 kr | 25 570 kr | 290,7 | 294,9 | 300,8 | 306,8 | 1,4 | 2,0 | 2,0 |
| Nivå 2 | 38 234 kr | 38 781 kr | 39 557 kr | 40 348 kr | 458,8 | 465,4 | 474,7 | 484,2 | 1,4 | 2,0 | 2,0 |
| Nivå 3 | 61 715 kr | 53 716 kr | 54 790 kr | 55 886 kr | 740,6 | 644,6 | 657,5 | 670,6 | -13,0 | 2,0 | 2,0 |
| Nivå 4 | 84 345 kr | 85 532 kr | 87 242 kr | 88 987 kr | 1 012,1 | 1 026,4 | 1 046,9 | 1 067,8 | 1,4 | 2,0 | 2,0 |
| Nivå 5 | 103 082 kr | 104 512 kr | 106 602 kr | 108 734 kr | 1 237,0 | 1 254,1 | 1 279,2 | 1 304,8 | 1,4 | 2,0 | 2,0 |
| Externa platser boende | | | | | | | | | | | |
| Ersättning per boende kr/mån | | | | | | | | | | | |
| Boende externt vuxna LSS | 126 299 kr | 129 456 kr | 132 693 kr | 136 010 kr | 1 515,6 | 1 553,5 | 1 592,3 | 1 632,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Boende externt vuxna LSS Adelsö, nivå 4 | 91 625 kr | 75 480 kr | 76 990 kr | 78 529 kr | 1 099,5 | 905,8 | 923,9 | 942,4 | -17,6 | 2,0 | 2,0 |
| Boende externt vuxna LSS Adelsö, nivå 5 | 131 285 kr | 107 730 kr | 109 885 kr | 112 082 kr | 1 575,4 | 1 292,8 | 1 318,6 | 1 345,0 | -17,9 | 2,0 | 2,0 |
| Boende barn LSS | 142 053 kr | 145 604 kr | 149 244 kr | 152 975 kr | 1 704,6 | 1 747,2 | 1 790,9 | 1 835,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Boende externt vuxna Sol | 51 019 kr | 52 294 kr | 53 602 kr | 54 942 kr | 612,2 | 627,5 | 643,2 | 659,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Daglig verksamhet enligt LSS Lugnet | | | | | | | | | | | |
| Ersättning daglig verksamhet kr/mån | | | | | | | | | | | |
| Nivå 3 | 26 115 kr | 26 768 kr | 27 437 kr | 28 123 kr | 313,4 | 321,2 | 329,2 | 337,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Nivå 4 | 41 654 kr | 42 695 kr | 43 763 kr | 44 857 kr | 499,8 | 512,3 | 525,2 | 538,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Daglig verksamhet | | | | | | | | | | | |
| Externa platser kr/månad | 22 682 kr | 23 249 kr | 23 830 kr | 24 426 kr | 272,2 | 279,0 | 286,0 | 293,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

| Underlag budget 2019 med Inriktning år 2020-2021 (kronor och procent jämförelse) | Kronor per månad / styck | | | | Kronor per månad x 12 = helår i tusentals kronor | | | | Årlig förändring, procent % | | |
|--|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | Budget 2018 | Budget 2019 | Inriktning 2020 | Inriktning 2021 | Budget 2018 | Budget 2019 | Inriktning 2020 | Inriktning 2021 | Budget 2019 | Inriktning 2020 | Inriktning 2021 |
| Korttidsvistelse | | | | | | | | | | | |
| Korttidsvistelse barn externt | 22 797 kr | 23 367 kr | 23 951 kr | 24 550 kr | 273,6 | 280,4 | 287,4 | 294,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Korttidsvistelse barn sommarkollo externt | 30 930 kr | 31 703 kr | 32 496 kr | 33 308 kr | 371,2 | 380,4 | 389,9 | 399,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Korttidsvistelse vuxna externt | 91 809 kr | 94 104 kr | 96 457 kr | 98 868 kr | 1 101,7 | 1 129,3 | 1 157,5 | 1 186,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Extern korttidsstillsyn kr/mån | 14 083 kr | 14 435 kr | 14 796 kr | 15 166 kr | 169,0 | 173,2 | 177,5 | 182,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Individ- och familjeomsorg | | | | | | | | | | | |
| Barn- och unga | | | | | | | | | | | |
| Institutionsvård kr/dygn | 3 943 kr | 4 065 kr | 4 167 kr | 4 271 kr | 47,3 | 48,8 | 50,0 | 51,3 | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
| Institutionsvård SIS kr/dygn | 6 200 kr | 6 392 kr | 6 552 kr | 6 716 kr | 74,4 | 76,7 | 78,6 | 80,6 | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
| Familjehem arvode kr/månad | 19 316 kr | 19 741 kr | 20 175 kr | 20 619 kr | 231,8 | 236,9 | 242,1 | 247,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Kontaktperson, arvode kr/mån | 4 518 kr | 4 618 kr | 4 719 kr | 4 823 kr | 54,2 | 55,4 | 56,6 | 57,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Kontaktfamilj, arvode kr/mån | 5 049 kr | 5 160 kr | 5 273 kr | 5 389 kr | 60,6 | 61,9 | 63,3 | 64,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Jourhem kr/dygn | 1 340 kr | 1 382 kr | 1 416 kr | 1 452 kr | 16,1 | 16,6 | 17,0 | 17,4 | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
| Kvalificerad kontaktperson kr/mån | 5 622 kr | 5 796 kr | 5 941 kr | 6 090 kr | 67,5 | 69,6 | 71,3 | 73,1 | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
| Personligt stöd externt kr/mån | 5 671 kr | 5 846 kr | 5 992 kr | 6 142 kr | 68,1 | 70,2 | 71,9 | 73,7 | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
| Strukturerad vård och behandling kr/mån | 1 753 kr | 1 807 kr | 1 852 kr | 1 899 kr | 21,0 | 21,7 | 22,2 | 22,8 | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
| Stödboende vård och behandling kr/mån | 2 114 kr | 2 179 kr | 2 234 kr | 2 289 kr | 25,4 | 26,1 | 26,8 | 27,5 | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
| Vuxna | | | | | | | | | | | |
| Behandlingshem missbruk dygnet runt kr/dygn | 1 998 kr | 2 120 kr | 2 223 kr | 2 279 kr | 24,0 | 25,4 | 26,7 | 27,3 | 6,1 | 4,9 | 2,5 |
| Behandlingshem missbruk dygnet runt LVM kr/dygn | 3 533 kr | 3 643 kr | 3 734 kr | 3 827 kr | 42,4 | 43,7 | 44,8 | 45,9 | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
| Boende missbruk kr/dygn | 1 200 kr | 1 237 kr | 1 268 kr | 1 300 kr | 14,4 | 14,8 | 15,2 | 15,6 | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
| Strukturerad öppenvård missbruk kr/dygn | 1 848 kr | 1 905 kr | 1 953 kr | 2 002 kr | 22,2 | 22,9 | 23,4 | 24,0 | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
| Familjehem missbruk kr/dygn | 1 360 kr | 1 402 kr | 1 437 kr | 1 473 kr | 16,3 | 16,8 | 17,2 | 17,7 | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
| Kontaktperson missbruk kr/mån | 1 168 kr | 1 204 kr | 1 234 kr | 1 265 kr | 14,0 | 14,4 | 14,8 | 15,2 | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
| Boende och behandlingshem kr/dygn | 1 870 kr | 1 981 kr | 2 068 kr | 2 119 kr | 22,4 | 23,8 | 24,8 | 25,4 | 5,9 | 4,4 | 2,5 |
| Ekonomiskt bistånd kr/bidragsmånad | 9 030 kr | 9 204 kr | 9 427 kr | 9 650 kr | 108,4 | 110,5 | 113,1 | 115,8 | 1,9 | 2,4 | 2,4 |

Bilaga 6

Åtgärder med ekonomisk effekt 2019-21, Socialnämnden

| (Tkr) | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| 1. Strukturerad sysselsättning i kommunen /Solrosen | | | | | | 300 | 0 | 0 |
| 2. Ökad självständighet i eget boende | | | | | | 600 | 600 | 600 |
| 3. Stärkt stöd till personer i hemlöshet | | | | | | 1000 | 0 | 0 |
| 4. Stärkt styrning köp av verksamhet/översyn av avtal mm | | | | | | 300 | 200 | 200 |
| 5. Översyn hyresnivåer | | | | | | 1000 | 1000 | 0 |
| 6. Nytt arbetssätt hemtjänst | | | | | | 900 | 900 | 200 |
| 7. Robotisering försörjningsstöd | | | | | | 0 | 1200 | 0 |
| 8. Robotisering avgifter äldreomsorg | | | | | | 0 | 500 | 1000 |
| S:a | | | | | | 4100 | 4400 | 2000 |

1. Strukturerad sysselsättning i kommunen (Solrosen) istället för köp av externa platser.

Solrosen är en öppen verksamhet som fungerar som social verksamhet för personer med olika former av psykiska funktionsnedsättningar. Fr o m 2018 kan också strukturerad sysselsättning erbjudas inom ramen för Solrosen.

Hemtagning av vissa köpta insatser i strukturerad sysselsättning påbörjades 2018 och förväntas innevarande år medföra kostnadseffekt om 500 tkr. Genom fortsatta åtgärder görs bedömning om ytterligare effekt 2019 om 300 tkr.

2. Ökad självständighet i eget boende för personer med funktionsnedsättning.

Antalet personer med någon form av insats enligt LSS är idag ca 240 personer. Drygt 100 personer bor idag i någon form av bostad med särskild service enligt LSS, i gruppboende eller i serviceboende.

I perspektiv av de senaste årens ökande diagnostisering har målgruppen ökat. För att möta dessa människors behov har socialkontoret påbörjat ett arbete med att utveckla arbetssätt och tjänsteutbud. I ett nuläge finns fem personer boende inom bostad med särskild service enligt LSS som skulle ha förutsättningar att kunna klara ett självständigt boende med boendestöd eller andra insatser. Genom ett mer självständigt boende med individuellt anpassat stöd i boendet kan ökad självständighet och livskvalitet medges samtidigt som kostnaderna kan sänkas.

Åtgärden har genomförts 2018 och förväntas medföra kostnadseffekt om 1.000 tkr under året. Genom fortsatt inriktning görs bedömning om ytterligare effekt 2019 om 600 tkr och därefter ytterligare 600 tkr årligen 2020 och 2021.

Åtgärden förutsätter tillgång till bostäder för att kunna effektueras.

3. Stärkt stöd till personer i hemlöshet med målsättningen självständigt boende.

Socialkontoret ansvarar idag för ett antal bostäder som erhållits via Ekerö Bostäder åt enskilda med särskilda behov. Socialkontoret är hyresgäst och hyr ut bostaden i andra hand. Kontoret köper också i viss utsträckning platser i tillfälliga boenden (härbärgen och vandrarhem) för att på så sätt avhjälpa akut hemlöshet.

Istället för köp av tillfälliga boenden erbjuds tillfälligt boende för några personer i kommunen. Socialkontoret svarar för tillsyn, praktisk hjälp med vidare bostadssökande mm. Härigenom ges stöd till eget mer varaktigt boende samtidigt som kostnaderna kan sänkas.

Åtgärden påbörjades 2018 och förväntas innevarande år medföra kostnadseffekt om 1.000 tkr. Genom fortsatt inriktning görs bedömning om ytterligare effekt 2019 om 1.000 tkr.

Åtgärden förutsätter tillgång till bostäder för att kunna effektueras.

4. Stärkt styrning och uppföljning av köp av verksamhet.

Stärkt styrning och uppföljning av köp av verksamhet samt generell genomgång av avtal och förhandling av priser i syfte att sänka kostnaderna utan kvalitetspåverkan. Åtgärden påbörjades 2018 och förväntas innevarande år medföra kostnadseffekt om 500 tkr. Genom fortsatt inriktning görs bedömning om ytterligare effekt 2019 om 300 tkr och därefter ytterligare 200 tkr årligen 2020 och 2021.

5. Översyn av hyresnivåer

Socialnämnden har uppdragit åt socialkontoret att, i samarbete med andra berörda kontor, genomföra en översyn av principer för hyressättning av särskilt boende och bostad med särskild service LSS. Inriktningen är att nya hyror ska gälla fr o m 2019.

Antagande om ekonomisk effekt om 1.000 tkr 2019 och ytterligare 1.000 mkr 2020.

Åtgärden förutsätter att översynen medger hyresförändringar i den bedömda nivån.

6. Nytt arbetssätt hemtjänst

En organisatorisk förändring inom socialkontoret syftar till att frigöra mer tid för uppföljning av insatser i syfte att säkerställa att beviljade insatser tillgodoser de bedömda behoven.

7. Robotisering försörjningsstöd

Införande av e-tjänst och robotisering av handläggningsprocessen för försörjningsstöd förväntas medföra tidsbesparingar för handläggare som idag arbetar med försörjningsstöd. Den tid som frigörs kan användas för mer klientnära socialt arbete som kan användas för att ge klienter ytterligare stöd bl a med att söka arbete och bostad.

Åtgärden förutsätter att Kommunstyrelsen ställer erforderliga, såväl personella som ekonomiska, resurser till nämndens förfogande för att kunna genomföra förändringen inom området "digitalisering och välfärdsteknik" och därmed kunna åberopa kostnadseffekter.

Noteras bör att ekonomiska effekter är uppskattade. Den förstudie som ska genomföras kommer bl a ge tydligare underlag för att bedöma ekonomisk effekt.

8. Robotisering avgiftshandläggning äldreomsorg

Införande av e-tjänst och robotisering av processen för avgiftshandläggning äldreomsorg. Effektiviseringen förväntas medföra tidsbesparingar och eliminera behov av förstärkning av ytterligare handläggare för att hantera avgiftshantering i perspektiv av ökade volymer i äldreomsorgen.

Åtgärden förutsätter att Kommunstyrelsen ställer erforderliga, såväl personella som ekonomiska, resurser till nämndens förfogande för att kunna genomföra förändringen inom området "digitalisering och välfärdsteknik" och därmed kunna åberopa kostnadseffekter.

Noteras bör att ekonomiska effekter är uppskattade. Den förstudie som ska genomföras kommer bl a ge tydligare underlag för att bedöma ekonomisk effekt.

Bilaga 7

Digitalisering och välfärdsteknologi - prioriterade åtgärder 2019

Dnr SN18/10-021

Bakgrund

Den tekniska utvecklingen under de senaste årtiondena har inneburit stora samhällsförändringar vad gäller bl a kommunikation, informationsutbyte och tjänsteutbud. Den här utvecklingen går allt snabbare och ställer allt högre krav på smarta digitala investeringar hos samhällets aktörer för att möta medborgarnas förväntningar och behov.

För socialtjänstens del innebär den här utvecklingen stora möjligheter i form av bl a ökad tillgänglighet, effektivitet och service men den innebär också utmaningar vad gäller teknisk infrastruktur, kompetens och lyhördhet gentemot medborgarna.

För att på ett genomtänkt och systematiskt sätt kunna möta dessa utmaningar och ta del av digitaliseringens möjligheter har socialkontoret, tillsammans med kommunledningskontorets enhet Digitalisering och service, sedan början av 2018 arbetat med att ta fram en digitaliseringsstrategi för socialtjänsten. Syftet med strategin är för det första att det ska finnas en övergripande vision och målsättningar för hur digitaliseringen av tjänster och arbetssätt ska gynna medborgarna och socialtjänstens verksamheter. För det andra är syftet med strategin att det ska bli tydligt vilka digitaliseringssatsningar som behöver prioriteras på både kort och lång sikt.

Nuläge

Arbetet med digitaliseringsstrategin kan delas in i olika områden;

- vår verksamhet – SWOT-analys av socialtjänstens verksamheter utifrån ett digitaliseringsperspektiv, nuläges- och framtidsanalys,
- omvärldsanalys – analys av trender, drivkrafter och motkrafter, tänkbara effekter mm,
- våra användare – analys av våra användares behov och beteenden.

Under våren har fokus legat på de två första punkterna och under hösten kommer användarintervjuer att genomföras. Därefter ska strategin i sin helhet formuleras.

Socialnämnden har under senare delen av året även kunnat rekvirera statsbidrag för utveckling av användandet av välfärdsteknik för äldre och personer med funktionsnedsättning. Under hösten planeras därför pilotprojekt med surfplattor

inom LSS-verksamheten samt äldreomsorgen. Projekten syftar till att testa ny teknik för att stärka självständighet, delaktighet och trygghet hos enskilda brukare. Tanken med pilotprojekten är också att de ska bidra till en kompetenshöjning inom socialtjänsten att driva piloter inom digitalisering/välfärdsteknik.

Parallellt pågår en övergång inom myndigheten till Office 365/digital arbetsplats som är ett kommunövergripande projekt som omfattar större delen av kommunens medarbetare.

Prioriterade satsningar 2019

Utifrån arbetet med digitaliseringsstrategin börjar visionen och målformuleringar för den digitala transformeringen inom socialtjänsten ta form. Prioriterade satsningar för 2019 kan anges utifrån fyra fokusområden som tar avstamp i strategins vision "kundmöte med medborgarna i fokus", "Trygg och självständig medborgare", "Styrning och ledning" samt "Digital kompetens och digitala verktyg".

Robotisering av försörjningsstöd och avgiftshantering (RPA⁴)

Automatisering av handläggning inom ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd och avgiftshantering inom främst äldreomsorgen. Syftet är att skapa effektiva och rättssäkra handlägningsprocesser från ansökan fram till beslut. Medborgarna ska kunna ansöka via e-tjänst på webben. Automatiseringen beräknas kunna frigöra resurser till bl a uppföljningar och annat mer klient/brukarnära arbete. Processkartläggning för e-tjänst avseende avgiftshantering påbörjas 2018.

Delprojekt 2019:

- Processkartläggning försörjningsstöd– e-tjänst
- Investering RPA -robot
- Prio 1 – införandeprojekt försörjningsstöd RPA
- Prio 2 – införandeprojekt avgiftshantering RPA

Uppskattad kostnad 2019 - 1.800 tkr

Införande av ledningssystem för informationssäkerhet

Arbete med att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) har påbörjats tillsammans med enheten för Digitalisering och service. LIS innebär att en informationspolicy, styrdokument, riktlinjer och dylikt tas fram och implementeras som ett led i att säkerställa kommunens informationssäkerhet. Projektet leds av extern konsult men omfattar socialkontorets medarbetare. Kostnader är främst kopplade till personella resurser, eventuell upphandling av stödjande verksamhetssystem, drift av systemet samt kontinuerlig utbildning och administration.

⁴ Robotic Process Automation

Uppskattad kostnad 2019 – 600 tkr

| |
|--------|
| Övrigt |
|--------|

Avtalet med Pulsen om befintligt verksamhetssystem inom socialtjänsten Pulsen Combine går ut 2022. Förstudie nytt verksamhetssystem inför ny upphandling behöver inledas under 2019.

Införande av säker e-posthantering planeras.

I övrigt pågår övergång till digital arbetsplats där alla förvaltningar inom Ekerö kommun bl a ska arbeta i Office 365. För att möjliggöra övergången krävs att datorer äldre än tre år byts ut eftersom den nya programvaran inte är kompatibel med äldre hårdvara.

Uppskattad kostnad 2019 – 400 tkr