

Lena Burman Johansson  
Socialchef  
08-124 57 212  
Lena.burmanjohansson@ekero.se

## Socialnämnden

### Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020-21

Dnr SN18/10

#### **Förslag till beslut**

1. Socialnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2019.
2. Socialnämnden begär utökat budgetanslag om 6,5 mnkr för området flyktingmottagande/integration.
3. Socialnämnden begär utökat budgetanslag om 700 tkr för permanentning av resurser till fältförlagda socialsekreterare.
4. Socialnämnden begär att Kommunstyrelsen tillställer erforderliga resurser på en kommunövergripande nivå, såväl ekonomiskt som personellt, för att möjliggöra för nämnden att kunna genomföra prioriterade satsningar inom området digitalisering och välfärdsteknik.
5. Socialnämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2020-2021.
6. Socialnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning för 2020-23.
7. Socialnämnden beslutar överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

#### **Sammanfattning av ärendet**

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

Socialnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till driftbudget för 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 %).

Socialnämnden har även Kommunfullmäktiges uppdrag att bereda förslag till inriktning för en budget 2020 och 2021 samt förslag till investeringsbudget för 2019-23.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2018-09-18

PM 2018-09-18, Förslag till driftbudget 2019-21, Socialnämnden

PM 2018-09-18, Förslag till investeringsbudget 2019-23, Socialnämnden

### **Sammanfattning av förslag till driftbudget 2019**

Förslag till budget för 2019 utgår från kommunövergripande mål samt Socialnämndens mål och verksamhetsplan. Några av de mest väsentliga prioriteringarna i budget är;

- Fortsatt inriktning med tidiga insatser i öppenvård för barn, unga och deras familjer. Budget beaktar utökning av kurator till ungdomsmottagningen och familjehandlare 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", boendelötsning samt individuellt integrationsstöd för de som av olika skäl står längre från arbete eller studier. Samverkan med Ekerö pastorat m fl kring vänfamilj- och bostättningsnätverket 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. Söderströmshagens samtliga avdelningar öppnas och planeringen kring utbyggnad av nästa vård- och omsorgsboende fortgår.

Budgetförslaget innehåller effektiviseringsåtgärder som förväntas medföra sänkta kostnader om motsvarande 4,1 mnkr 2019. Några av dessa åtgärder är förenade med större förändringsåtaganden för att ge önskad effekt och förutsätter bl a investeringar inom området "digitalisering och välfärdsteknik" samt tillgång till bostäder.

Risker i budgetförslaget är framförallt förenade till Socialnämndens lagreglerade uppdrag där volymutvecklingen är beroende av enskilda personers behov, övriga samhällsaktörers stöd i övrigt 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. Konsekvenser med hänvisning till en förestående ombyggnad av Ekgården för att uppfylla arbetsmiljökraven är inte heller beaktade i budgetförslaget.

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

### **Sammanfattning av förslag till driftbudget 2020-21**

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.

Baserat på en trendframskrivning av kostnads-/intäktsförändring i enlighet med planeringsförutsättningarna beräknas en nettokostnadsökning om 4,1 % (till 570,8 mnkr) 2020. Detta är exklusive nämndens äskande 2019 om utökad budgetram vilket 2020 motsvarar en kostnad om 12,3 mnkr.

På motsvarande sätt är nettokostnadsökningen 2021 2,7 % (586,4 mnkr). Detta är exklusive nämndens äskande 2019 om utökad budgetram vilket 2021 motsvarar en

kostnad om 12,2 mkr. Budgetförslaget för båda år tar hänsyn till effekter av förändringar i verksamheten motsvarande 8,5 mkr 2020 och 10,5 mkr 2021.

### **Investeringsbudget 2019-23**

Förslag till investeringsbudget för 2019 är 300 tkr. För perioden som helhet d v s 2019-23 är budgeten totalt 1,5 mkr och avser lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov.

Ett nytt särskilt boende med 63 platser är planerat till 2022. Med hänvisning till en avtalad option som ger Ekerö kommun möjlighet att förhyra ett planerat särskilt boende vid Träkvista torg har kostnaden inte upptagits i investeringsbudget. Estimerad kostnad i det fall kommunen skulle uppföra boendet 2020-22 är ca 150 mkr.

Investeringskostnader med anledning av ombyggnadsåtgärder vid Ekgården samt evakueringslokaler med hänvisning till denna upptas i Tekniska nämndens investeringsbudget.

Investeringar inom området digitalisering och välfärdsteknik utgående från Socialnämndens digitaliseringsstrategi med prioriterade satsningar upptas i Kommunstyrelsens investeringsbudget.

**Beslutet expedieras till**  
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson  
Socialchef