



Lena Burman Johansson
Chef nämndkontor social
08 560 39 212
Lena.BurmanJohansson@ekero.se

Socialnämnden

Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2015 med inriktning 2016-17

Dnr SN14/10-041

Förslag till beslut

- 1) Socialnämnden fastställer förslag till driftbudget år 2015 med inriktning för 2016-2017.
- 2) Socialnämnden fastställer förslag till investeringsbudget 2015 med inriktning för 2016-2019.
- 3) Socialnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.
- 4) Socialnämnden äskar 1,1 mkr utöver budgetram 2015 samt 550 tkr 2016 respektive 2017 för utökade resurser till socialkontoret med anledning av stärkt lagstiftning kring utredning och beslut vad gäller barn och unga samt behovsanpassad bemanning i särskilt boende.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar också för kommunens flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande asylsökande barn.

Socialnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till driftbudget för år 2015 samt inriktningsbudget för 2016-17 inom givna budgetramar.



Förslag till driftbudget 2015

Budgetram för 2015 är ca 470,5 mkr. I förhållande till budget för 2014 är ramen utökad med ca 18,8 mkr (4,2 %).

Budgetförslaget utgår från befolkningsprognos, trendframskrivningar samt antaganden om volymförändringar. Volymantaganden medger en fortsatt men måttfull volymutveckling.

Ersättningsnivåerna till intern produktion är förhandlade och ger förutsättningar för bibehållet uppdrag och kvalitet där effektiviseringar inom uppdraget är beaktade. Antagande om prisförändring har gjorts för övriga tjänster och avtal.

Fortsatt utveckling i riktning mot fastställda 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;

- Stärkta resurser (motsvarande en familjebehandlare och drift- och hyreskostnader) för ny öppenvårdsenhet för familj, barn och unga. Enheten kommer att erbjuda råd och stöd men även behandling och stödinsatser efter individuellt beviljat bistånd.
- Permanentning av råd- och stödverksamhet till föräldrar i samarbete med Barn- och utbildningsnämnden.
- Nytt särskilt boende i Stenhamra med 64 lägenheter.
- Tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet för att möta platsbehovet i avvaktan på det särskilda boendet i Stenhamra.
- Ny bostad med särskild service/gruppboendestad för personer med funktionsnedsättning (LSS), Roshagen med 6 lägenheter.
- Ny servicelokal bostad med särskild service enligt LSS.
- Fortsatt utveckling inom området eHälsa bland annat genom fortsatt implementering av socialtjänstens nya verksamhetssystem hos fler utförare, införande av e-tjänster för medborgarna, övergång från analoga till digitala trygghetslarm, insats-/tidrapportering inom hemtjänsten samt utrednings- och beslutsstöd för handläggare ÄBiC (Äldres Behov i Centrum).

Socialnämndens plan för eHälsa utgör plattform för detta utvecklingsarbete.

- Utökning av personalresurser för flyktingmottagandet och mottagandet av ensamkommande asylsökande barn.
- Medverkan i Palliativt Kunskapscenter, ett kunskapscentrum för palliativ vård och omsorg.

Budgetförslaget tar i övrigt hänsyn till omdisponering av uppdrag och resurser från socialkontoret till kontaktcentrat Ekerö Direkt motsvarande två årsarbetare¹. Syftet med Ekerö Direkt är att det ska leda till förbättrad tillgänglighet och servicen för medborgarna.

I separat ärende till Socialnämnden i anslutning till förslag till driftbudget lämnas äskande utöver anvisad budgetram om 1,1 mkr för två handläggare (varav en är tillfällig utökning under 2015) vid socialkontoret. Förstärkningen sker med anledning av stärkt lagstiftning kring utredning och beslut vad gäller barn och unga samt behovsanpassad bemanning i särskilt boende och syftar till att leva upp till krav på rättssäkerhet och god kvalitet.

Driftbudget 2016-17

Budgetramar för 2016 och 2017 är 491,8 mkr respektive 513,6 mkr.

Budgetförslaget inkluderar även för dessa år en bedömning av volym- och prisutveckling. Helårseffekt för nytt gruppboende Roshagen samt tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet beaktas. Nytt särskilt boende i Stenhamra påverkar kostnaderna från 2017. Budgetförslaget tar utöver det inte hänsyn till några nya satsningar.

Ett område där volymantagandet bedöms vara särskilt känsligt är fortsatt boende enligt LSS. Budgetförslaget utgår från ett antagande om volymer baserat på socialkontorets bedömning kring enskilda individer men det bör understrykas att det finns en rad osäkerhetsfaktorer kring om och i så fall när dessa tillkommer.

Förslaget beaktar för dessa år inte konsekvenser med anledning av nya föreskrifter om behovsanpassad bemanning i särskilda boenden

¹ Den av Kommunfullmäktige 2014-06-03858 beslutade budgetramen för 2015 för Socialnämnden var 469,9 mkr. Ramen byggde bl a på förutsättningen att 1.865 tkr (motsvarande tre årsarbetare) skulle omdisponeras från Socialnämnden/socialkontoret till Ekerö Direkt. Efter Kommunfullmäktiges beslut har fastställts att uppdrag motsvarande två årsarbetare kommer att överlämnas till Ekerö direkt fr o m 2015. Med hänvisning till detta har efter överenskommelse med ekonomichefen en teknisk justering av budgetramen gjorts i enlighet med detta.

vilka införs i mars 2015. Detta då eventuella effekter till följd av de nya föreskrifterna vad gäller bemanningen vid de särskilda boendeenheterna ännu inte värderas.

Vidare tas inte hänsyn har heller tagits till ett eventuellt förändrat huvudmannaskap för hälso- och sjukvårdsinsatser i boende och daglig verksamhet LSS. Förslag har tillställts länets kommuner på remiss i vilka förändringen föreslås ske fr o m oktober 2015 med skatteväxling fr o m 2016.

Investeringsbudget

Förslag till investeringsbudget för 2015 är ca 2,9 mkr. För hela planeringsperioden omfattar budgeten ca 4,6 mkr.

Investeringsbudgeten beaktar kostnader för inventarier till tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet.

Likaså ingår medel för fortsatt utveckling inom området eHälsa i syfte att skapa förutsättningar för effektiv och kvalitetssäker vård och omsorg genom att förädla arbetsprocesserna och skapa bättre rutiner, verktyg och redskap genom;

- Nytt verksamhetssystem inom socialtjänsten – införande av e-tjänster för medborgarna och implementering hos fler utförare/ användare.
- Digitala trygghetslarm – byte av analoga larm till digitala.
- ÄBIC (Äldres Behov I Centrum) – utrednings- och beslutsstöd.

Förslag till investeringsbudget beaktar inte inventariemedel för nytt särskilt boende i Stenhamra. Ansvaret (och kostnaderna) för inventarier föreslås istället inkluderas i upphandlingen av verksamhetsdriften för det särskilda boendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2014-09-12, Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2015 med inriktning 2016-17

PM 2014-09-12, Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2015 med inriktning 2016-17

PM 2014-09-12, Socialnämnden - Investeringsbudget 2015 med inriktning 2016-2019

Lena Burman Johansson
Chef nämndkontor social

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen