

Socialnämnden

§ 113

## **Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020-21 (SN18/10)**

### **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.

### **Deltar ej i beslut**

Kristina Asplund (L) deltar inte i beslutet.  
Inger Andersen (S) deltar inte i beslutet.  
P A Hammarström (S) deltar inte i beslutet.  
Björn Osberg (MP) deltar inte i beslutet.  
Desirée Björk (Ö) deltar inte i beslutet.

### **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

## Socialnämnden

och förändra verksamheten. Verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört med föregående års verksamhet ska beskrivas. Bugetram 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 - Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020-21
- PM - Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020-2021
- PM - Socialnämnden - Förslag till investeringsbudget 2019-23

## Expedieras till

Kommunstyrelsen

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", 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 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 mnkr 2020 och 10,5 mnkr 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 mnkr 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 mnkr.

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

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;

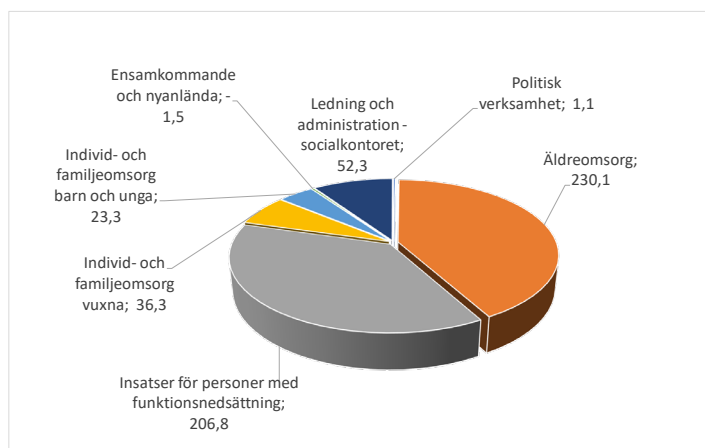
- Fortsatt utveckling av tidiga insatser i öppenvård för barn, ungdomar och deras familjer samt för vuxna i behov av stöd och behandling.
- Utveckling av arbetssätt och insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där målsättningen är ökad självständighet och livskvalitet.
- Mottagande 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 volymprognos<sup>1</sup>. 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 integrationsstöd-jare, boendelötsning 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*

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

---

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

För köp av verksamhet reglerade i ramavtal eller entreprenadavtal utgår budget från avtalad ersättningsuppräknig. 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 projektidens 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 bosättningsnätverket” som ett led i kommunens integrations-satsning 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 handlägningsprocessen 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.

### *Åskande 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. Åskandet 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. Åskandet 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 volymavvikelse särskilt inom vissa områden/ insatser (framförallt dygnetruntvård och boende) kan medföra stora kostnadsavvikelse 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). Avvikelse 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 kostnadsmissigt.

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 <sup>2</sup> , Barn och unga	2 375 tkr/plats och år
LVM <sup>3</sup> , 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 integrationsåtgärder 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.
- Integrationsfokus. I takt med att den statliga etableringsperioden avslutas kommer fler personer vara i behov av stöd till att nå egen försörjning. Stödande insatser

---

<sup>2</sup> Hem för vård eller boende (HVB), Statens Institutionsstyrelse (SiS)

<sup>3</sup> Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

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
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>97 318</b>	<b>96 660</b>	<b>111 045</b>	<b>80 888</b>	<b>72 672</b>	<b>70 842</b>
- Driftsersättningar	0	0	0	0	0	0
- Lokallyresers/Int hyresint	-43	0	0	0	0	0
- Övriga interna intäkter	0	0	617	0	0	0
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>-43</b>	<b>0</b>	<b>617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>97 276</b>	<b>96 660</b>	<b>111 662</b>	<b>80 888</b>	<b>72 672</b>	<b>70 842</b>
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
- Lokallyresersättningar	-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
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-607 765</b>	<b>-628 524</b>	<b>-649 321</b>	<b>-629 288</b>	<b>-643 518</b>	<b>-657 204</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-510 490</b>	<b>-531 864</b>	<b>-537 660</b>	<b>-548 400</b>	<b>-570 846</b>	<b>-586 362</b>

<b>Budgetram, netto</b>	-511 800	-531 864	-531 864	-548 400		
<b>Differens</b>	1 310	0	-5 796	0		

**Bilaga 2 a**
**Förslag till budget år 2019, Socialnämnden**

EKERÖ KOMMUN		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		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto			
<b>TOTALT</b>	<b>-510 490</b>	<b>-537 660</b>	<b>96 660</b>	<b>-628 525</b>	<b>-531 864</b>	<b>-5 795</b>	<b>80 888</b>	<b>-629 288</b>	<b>-548 400</b>	<b>-15 772</b>	<b>764</b>	<b>15 972</b>	<b>-16,3%</b>	<b>0,1%</b>	<b>3,1%</b>
<b>Politisk verksamhet</b>	<b>-1 002</b>	<b>-1 053</b>	<b>0</b>	<b>-1 060</b>	<b>-1 060</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>-1 104</b>	<b>-1 104</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0,0%</b>	<b>4,2%</b>	<b>4,2%</b>
<b>Äldreomsorg</b>	<b>-208 588</b>	<b>-219 318</b>	<b>36 468</b>	<b>-251 352</b>	<b>-214 885</b>	<b>-4 433</b>	<b>34 989</b>	<b>-265 080</b>	<b>-230 091</b>	<b>-1 478</b>	<b>13 728</b>	<b>15 206</b>	<b>-4,1%</b>	<b>5,5%</b>	<b>7,1%</b>
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%
<b>Insatser för personer med funktionsnedsättning</b>	<b>-202 911</b>	<b>-202 371</b>	<b>12 155</b>	<b>-215 457</b>	<b>-203 302</b>	<b>931</b>	<b>12 598</b>	<b>-219 430</b>	<b>-206 832</b>	<b>443</b>	<b>3 973</b>	<b>3 531</b>	<b>3,6%</b>	<b>1,8%</b>	<b>1,7%</b>
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%
<b>Insatser för vuxna missbrukare</b>	<b>-4 373</b>	<b>-8 622</b>	<b>221</b>	<b>-7 015</b>	<b>-6 794</b>	<b>-1 828</b>	<b>436</b>	<b>-10 587</b>	<b>-10 151</b>	<b>215</b>	<b>3 571</b>	<b>3 356</b>	<b>97,4%</b>	<b>50,9%</b>	<b>49,4%</b>
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%
<b>Övrig vuxenvård</b>	<b>-8 733</b>	<b>-14 866</b>	<b>550</b>	<b>-14 487</b>	<b>-13 937</b>	<b>-929</b>	<b>409</b>	<b>-10 616</b>	<b>-10 207</b>	<b>-141</b>	<b>-3 871</b>	<b>-3 730</b>	<b>-25,6%</b>	<b>-26,7%</b>	<b>-26,8%</b>
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%
<b>Insatser för barn och unga inkl. familjerådgivning</b>	<b>-17 235</b>	<b>-21 645</b>	<b>928</b>	<b>-22 140</b>	<b>-21 212</b>	<b>-433</b>	<b>1 016</b>	<b>-24 328</b>	<b>-23 312</b>	<b>88</b>	<b>2 188</b>	<b>2 100</b>	<b>9,5%</b>	<b>9,9%</b>	<b>9,9%</b>
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%
<b>Försörjningsstöd</b>	<b>-12 052</b>	<b>-14 107</b>	<b>262</b>	<b>-15 171</b>	<b>-14 910</b>	<b>803</b>	<b>286</b>	<b>-16 184</b>	<b>-15 898</b>	<b>24</b>	<b>1 013</b>	<b>989</b>	<b>9,1%</b>	<b>6,7%</b>	<b>6,6%</b>
<b>Ensamkommande och nyanlända</b>	<b>-5 600</b>	<b>-3 385</b>	<b>44 319</b>	<b>-48 606</b>	<b>-4 287</b>	<b>902</b>	<b>29 310</b>	<b>-27 822</b>	<b>1 488</b>	<b>-15 009</b>	<b>-20 784</b>	<b>-5 775</b>	<b>-33,9%</b>	<b>-42,8%</b>	<b>-134,7%</b>
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%
<b>Ledning och administration - socialkontoret</b>	<b>-49 996</b>	<b>-52 292</b>	<b>1 758</b>	<b>-53 235</b>	<b>-51 477</b>	<b>-815</b>	<b>1 844</b>	<b>-54 137</b>	<b>-52 293</b>	<b>86</b>	<b>902</b>	<b>816</b>	<b>4,9%</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,6%</b>
1 Förebyggande verksamhet och riksfärdtjänst															



**Bilaga 2 b**
**Förslag inriktning budget 2020-2021, Socialnämnden**

EKERÖ KOMMUN		Förslag inriktning budget 2020-2021 Socialnämnden																		Plus (+) = högre budget Minus (-) = lägre budget	
tkr	Inriktning budget 2020			Inriktning budget 2021			Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent														
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Inriktning budget 2020			Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2020			Inriktning budget 2021					
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>72 672</b>	<b>-643 518</b>	<b>-570 846</b>	<b>70 842</b>	<b>-657 204</b>	<b>-586 362</b>	<b>-8 216</b>	<b>-14 229</b>	<b>-22 446</b>	<b>-1 830</b>	<b>-13 686</b>	<b>-15 516</b>	<b>-10,2%</b>	<b>2,3%</b>	<b>4,1%</b>	<b>-2,5%</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,7%</b>			
<b>Politisk verksamhet</b>	<b>0</b>	<b>-1 130</b>	<b>-1 130</b>	<b>0</b>	<b>-1 155</b>	<b>-1 155</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>	<b>0,0%</b>	<b>2,3%</b>	<b>2,3%</b>	<b>0,0%</b>	<b>2,3%</b>	<b>2,3%</b>			
<b>Äldreomsorg</b>	<b>36 455</b>	<b>-276 978</b>	<b>-240 523</b>	<b>38 469</b>	<b>-285 607</b>	<b>-247 138</b>	<b>1 465</b>	<b>-11 898</b>	<b>-10 432</b>	<b>2 014</b>	<b>-8 629</b>	<b>-6 615</b>	<b>4,2%</b>	<b>4,5%</b>	<b>4,5%</b>	<b>5,5%</b>	<b>3,1%</b>	<b>2,8%</b>			
Ordinärt boende	8 649	-89 808	-81 160	9 300	-94 956	-85 656	504	-4 441	-3 938	652	-5 148	-4 496	6,2%	5,2%	5,1%	7,5%	5,7%	5,5%			
Särskilt boende	27 806	-183 357	-155 551	29 169	-186 745	-157 576	962	-7 361	-6 400	1 363	-3 388	-2 026	3,6%	4,2%	4,3%	4,9%	1,8%	1,3%			
Övriga insatser <sup>1</sup>	0	-3 813	-3 813	0	-3 906	-3 906	0	-95	-95	0	-93	-93	0,0%	2,6%	2,6%	0,0%	2,4%	2,4%			
<b>Insatser för personer med funktionsnedsättning</b>	<b>12 941</b>	<b>-225 071</b>	<b>-212 130</b>	<b>13 254</b>	<b>-229 809</b>	<b>-216 555</b>	<b>343</b>	<b>-5 641</b>	<b>-5 298</b>	<b>313</b>	<b>-4 738</b>	<b>-4 425</b>	<b>2,7%</b>	<b>2,6%</b>	<b>2,6%</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,1%</b>			
Boende	7 624	-129 686	-122 061	7 790	-132 162	-124 372	199	-3 320	-3 121	165	-2 477	-2 311	2,7%	2,6%	2,6%	2,2%	1,9%	1,9%			
Daglig verksamhet	861	-43 052	-42 191	883	-44 062	-43 179	21	-1 067	-1 046	22	-1 010	-989	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,3%	2,3%			
Personlig assistans	3 983	-33 692	-29 709	4 103	-34 522	-30 419	116	-824	-708	120	-830	-710	3,0%	2,5%	2,4%	3,0%	2,5%	2,4%			
Korttidsvistelse	265	-11 580	-11 315	270	-11 860	-11 590	5	-289	-284	5	-280	-275	2,0%	2,6%	2,6%	2,0%	2,4%	2,4%			
Boendestöd	0	-1 571	-1 571	0	-1 659	-1 659	0	-82	-82	0	-88	-88	0,0%	5,5%	5,5%	0,0%	5,6%	5,6%			
Övriga insatser	207	-5 491	-5 284	209	-5 544	-5 336	1	-59	-57	1	-53	-52	0,6%	1,1%	1,1%	0,6%	1,0%	1,0%			
<b>Insatser för vuxna missbrukare</b>	<b>498</b>	<b>-11 575</b>	<b>-11 077</b>	<b>509</b>	<b>-11 844</b>	<b>-11 335</b>	<b>62</b>	<b>-989</b>	<b>-927</b>	<b>11</b>	<b>-269</b>	<b>-258</b>	<b>14,2%</b>	<b>9,3%</b>	<b>9,1%</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,3%</b>	<b>2,3%</b>			
Behandlingshem (SoL/LVM)	312	-5 530	-5 218	319	-5 648	-5 329	42	-609	-567	7	-119	-111	15,4%	12,4%	12,2%	2,3%	2,1%	2,1%			
Boende vuxna missbruk	186	-4 894	-4 708	190	-5 017	-4 828	20	-353	-333	4	-123	-120	12,2%	7,8%	7,6%	1,9%	2,5%	2,5%			
Övriga insatser	0	-1 152	-1 152	0	-1 179	-1 179	0	-26	-26	0	-27	-27	0,0%	2,3%	2,3%	0,0%	2,3%	2,3%			
<b>Övrig vuxenvård</b>	<b>423</b>	<b>-9 999</b>	<b>-9 577</b>	<b>425</b>	<b>-10 315</b>	<b>-9 890</b>	<b>14</b>	<b>617</b>	<b>631</b>	<b>2</b>	<b>-316</b>	<b>-313</b>	<b>3,4%</b>	<b>-5,8%</b>	<b>-6,2%</b>	<b>0,5%</b>	<b>3,2%</b>	<b>3,3%</b>			
Boende	121	-1 778	-1 657	123	-1 824	-1 701	14	-71	-58	2	-46	-44	12,9%	4,2%	3,6%	1,9%	2,6%	2,6%			
Strukturerad sysselsättning	0	-2 789	-2 789	0	-2 859	-2 859	0	-118	-118	0	-70	-70	0,0%	4,4%	4,4%	0,0%	2,5%	2,5%			
Boendestöd	0	-3 817	-3 817	0	-3 912	-3 912	0	-90	-90	0	-95	-95	0,0%	2,4%	2,4%	0,0%	2,5%	2,5%			
Övriga insatser	302	-1 615	-1 313	302	-1 720	-1 418	0	896	896	0	-105	-105	0,0%	-35,7%	-40,6%	0,0%	6,5%	8,0%			
<b>Insatser för barn och unga inkl. familjerådgivning</b>	<b>1 104</b>	<b>-26 534</b>	<b>-25 429</b>	<b>1 126</b>	<b>-27 179</b>	<b>-26 053</b>	<b>88</b>	<b>-2 205</b>	<b>-2 118</b>	<b>22</b>	<b>-645</b>	<b>-623</b>	<b>8,6%</b>	<b>9,1%</b>	<b>9,1%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,5%</b>			
Institutionsvård (SoL/LVU)	790	-11 497	-10 707	806	-11 765	-10 959	60	-1 003	-943	16	-268	-252	8,2%	9,6%	9,7%	2,0%	2,3%	2,4%			
Familjehem/jourhem	100	-10 418	-10 318	100	-10 677	-10 577	0	-667	-667	0	-259	-259	0,0%	6,8%	6,9%	0,0%	2,5%	2,5%			
Övriga insatser	214	-4 619	-4 405	220	-4 737	-4 517	28	-536	-508	6	-118	-113	14,8%	13,1%	13,0%	2,6%	2,6%	2,6%			
<b>Försörjningsstöd</b>	<b>301</b>	<b>-16 903</b>	<b>-16 601</b>	<b>323</b>	<b>-17 871</b>	<b>-17 548</b>	<b>16</b>	<b>-719</b>	<b>-703</b>	<b>21</b>	<b>-968</b>	<b>-947</b>	<b>5,5%</b>	<b>4,4%</b>	<b>4,4%</b>	<b>7,1%</b>	<b>5,7%</b>	<b>5,7%</b>			
<b>Ensamkommande och nyanlända</b>	<b>20 950</b>	<b>-23 117</b>	<b>-2 167</b>	<b>16 736</b>	<b>-21 325</b>	<b>-4 588</b>	<b>-8 360</b>	<b>4 704</b>	<b>-3 656</b>	<b>-4 214</b>	<b>1 793</b>	<b>-2 421</b>	<b>-28,5%</b>	<b>-16,9%</b>	<b>-245,6%</b>	<b>-20,1%</b>	<b>-7,8%</b>	<b>111,7%</b>			
Ensamkommande barn och ungdomar	10 330	-10 972	-642	8 148	-11 174	-3 026	-6 199	4 238	-1 961	-2 182	-202	-2 384	-37,5%	-27,9%	-148,7%	-21,1%	1,8%	371,3%			
Nyanlända vuxna och barn	10 620	-12 145	-1 525	8 589	-10 151	-1 562	-2 161	466	-1 694	-2 031	1 995	-37	-16,9%	-3,7%	-1001,5%	-19,1%	-16,4%	2,4%			
<b>Ledning och administration - socialkontoret</b>	<b>0</b>	<b>-52 211</b>	<b>-52 211</b>	<b>0</b>	<b>-52 099</b>	<b>-52 099</b>	<b>-1 844</b>	<b>1 926</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-3,6%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-0,2%</b>			

<sup>1</sup> Förebyggande verksamhet och riksfärdtjänst



**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
<b>Förslag till förändringar i budget jämfört året innan</b>					
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
<b>Summa förslag till förändringar (för berörda verksamheter):</b>	<b>-234 385</b>	<b>10 565</b>	<b>-223 820</b>	<b>13 765</b>	<b>15 765</b>

**Bilaga 4**
**Volymmer som underlag till budget, Socialnämnden**

OBS! Volymerna 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
<b>Äldreomsorg</b>						
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
<b>Insatser för personer med funktionsnedsättning</b>						
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
<b>Insatser för vuxna missbrukare</b>						
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
<b>Övrig vuxenvård</b>						
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
<b>Insatser för barn och unga</b>						
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
<b>Försörjningsstöd</b>						
Försörjningsstöd, antal hushåll	115	127	135	142	145	150
<b>Ensamkommande och nyanlända</b>						
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	Budget	Inriktning	Inriktning	Budget	Budget	Inriktning	Inriktning	Budget	Inriktning	Inriktning
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Socialnämndens beslut om ersättningsnivåer</b>											
<b>Äldreomsorg</b>											
<b>Hemtjänst</b>											
<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
<b>Trygghetslarm</b>											
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	
<b>Särskilt boende</b>												
<b>Ekgården</b>												
kr/belagt vårdtygn 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 vårdtygn 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	
<b>Söderströmgården</b>												
kr/belagt vårdtygn 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 vårdtygn 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	
<b>Anslag</b>												
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 Söderströmgården	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	
Hälsa- 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	
<b>Insatser personer med funktionsnedsättning</b>												
<b>Boende enligt LSS intern produktion</b>												
<b>Ersättning per boende kr/mån</b>												
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	
<b>Daglig verksamhet enligt LSS intern produktion</b>												
<b>Ersättning daglig verksamhet kr/mån</b>												
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	



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
Personlig assistans/ledsagare/avlösare											
Personlig assistans SoL/LSS kr/utförda timmar	303 kr	310 kr	317 kr	325 kr	3,6	3,7	3,8	3,9	2,2	2,5	2,5
Personlig assistans extern utförare kr/utförd timme	303 kr	310 kr	317 kr	325 kr	3,6	3,7	3,8	3,9	2,2	2,5	2,5
Ledsagning/Avlösning SoL/LSS jan-mars internt	290 kr	298 kr	305 kr	313 kr	3,5	3,6	3,7	3,8	2,6	2,5	2,5
Ledsagning/Avlösning SoL/LSS jan-mars externt	301 kr	309 kr	316 kr	324 kr	3,6	3,7	3,8	3,9	2,5	2,5	2,5
Ledsagning/Avlösning SoL/LSS april-december internt	298 kr	305 kr	312 kr	320 kr	3,6	3,7	3,7	3,8	2,5	2,5	2,5
Ledsagning/Avlösning SoL/LSS april-december externt	309 kr	316 kr	324 kr	332 kr	3,7	3,8	3,9	4,0	2,5	2,5	2,5
Boendestöd											
Boendestöd tätort internt kr/utförd timme jan-mars	417 kr	429 kr	438 kr	449 kr	5,0	5,1	5,3	5,4	2,8	2,2	2,5
Boendestöd glesbygd internt kr/utförd timme jan-mars	500 kr	513 kr	524 kr	537 kr	6,0	6,2	6,3	6,4	2,6	2,2	2,5
Boendestöd tätort externt kr/utförd timme jan-mars	447 kr	459 kr	469 kr	481 kr	5,4	5,5	5,6	5,8	2,7	2,2	2,5
Boendestöd glesbygd externt kr/utförd timme jan-mars	535 kr	550 kr	562 kr	576 kr	6,4	6,6	6,7	6,9	2,7	2,2	2,5
Boendestöd tätort internt kr/utförd timme april-dec	429 kr	438 kr	449 kr	460 kr	5,1	5,3	5,4	5,5	2,2	2,5	2,5
Boendestöd glesbygd internt kr/utförd timme april-dec	513 kr	524 kr	537 kr	551 kr	6,2	6,3	6,4	6,6	2,2	2,5	2,5
Boendestöd tätort externt kr/utförd timme april-dec	459 kr	469 kr	481 kr	493 kr	5,5	5,6	5,8	5,9	2,2	2,5	2,5
Boendestöd glesbygd externt kr/utförd timme april-dec	550 kr	562 kr	576 kr	590 kr	6,6	6,7	6,9	7,1	2,2	2,5	2,5
Korttidsvistelse											
Korttidsvistelse Knalleborg internt											
Nivå 1	15 508 kr	15 896 kr	16 293 kr	16 700 kr	186,1	190,7	195,5	200,4	2,5	2,5	2,5
Nivå 2	15 508 kr	15 896 kr	16 293 kr	16 700 kr	186,1	190,7	195,5	200,4	2,5	2,5	2,5
Nivå 3	20 427 kr	20 938 kr	21 461 kr	21 998 kr	245,1	251,3	257,5	264,0	2,5	2,5	2,5
Nivå 4	27 680 kr	28 372 kr	29 081 kr	29 808 kr	332,2	340,5	349,0	357,7	2,5	2,5	2,5
Nivå 5	37 499 kr	38 436 kr	39 397 kr	40 382 kr	450,0	461,2	472,8	484,6	2,5	2,5	2,5
Intern korttidsvård kr/mån	16 390 kr	16 800 kr	17 220 kr	17 650 kr	196,7	201,6	206,6	211,8	2,5	2,5	2,5
Strukturerad sysselsättning - anslag											
Solrosen	152 583 kr	156 398 kr	160 308 kr	164 316 kr	1 831,0	1 876,8	1 923,7	1 971,8	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
<b>Beräkningsgrund för ersättningsnivåer</b>											
<b>Äldreomsorg</b>											
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
<b>Insatser personer med funktionsnedsättning</b>											
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
<b>Korttidsvistelse</b>											
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
<b>Individ- och familjeomsorg</b>											
<b>Barn- och unga</b>											
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
<b>Vuxna</b>											
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
<b>S:a</b>	<b>4100</b>	<b>4400</b>	<b>2000</b>

#### **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 handlägningsprocessen 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 avgiftshandlingen 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 digitaliseringsåtgärder 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 (RPA<sup>4</sup>)*

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.

*Uppskattad kostnad 2019 – 600 tkr*

---

<sup>4</sup> Robotic Process Automation

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*

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

## Socialnämnden - Förslag till investeringsbudget 2019-23

Dnr SN18/10-021

Nr: A=Lokaler B=inventarier C=IT

Kat.Nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos ombudg	2019	2020	2021	2022	2023
A.1	Nytt särskilt boende	0	0	0	0	xxx	xxx	xxx	
A.2	Lokalanp. oförutsedda brukarbehov	300	0	0	300	300	300	300	300
	<b>TOTALT</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

### A1. Lokaler - Nytt särskilt boende

Andelen äldre ökar och med det följer ett behov av fortsatt utbyggnad av platser i särskilt boende. Socialnämnden har fastställt en långsiktig behovsprognos vad avser lokalresurser vilken sträcker sig till och med 2030. Denna visar bl a på behov av ett nytt särskilt boende om 63 platser vilket behöver vara uppfört 2022.

#### *Investeringsutgift och år*

Estimerad kostnad för ett nytt särskilt boende om kommunen skulle uppföra boendet 2020-22 är ca 150 mkr (varav 25 mnkr 2020, 100 mnkr 2021 och 25 mnkr 2022).

#### *Effekter som uppnås med investeringen*

Ett nybyggt särskilt boende med 63 platser.

#### *Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge*

Kommunfullmäktige har tecknat samarbetsavtal med Trygghem Bostad AB om exploatering vid Träkvista Torg. Samarbetsavtalet innehåller en option som ger Ekerö kommun möjlighet att hyra förhyra ett särskilt boende. Förutsatt Ekerö kommun utnyttjar optionen kommer investeringen inte att bli aktuell.

### A2. Lokaler - Lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov

Utgående från brukares behov behöver ibland verksamhetslokaler fysiskt anpassas. Det kan till exempel gälla tillgänglighetsanpassning med ramper etc.



*Investeringsutgift och år*  
2019-23 - 300 tkr årligen.

*Effekter som uppnås med investeringen*

Verksamhetslokaler kan anpassas för att tillmötesgå brukares behov utifrån funktionsnedsättning, allt för att bereda deras möjlighet att nyttja lokalerna och verksamheten.

*Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge*

Lokalanpassning kan inte genomföras. För att kunna tillmötesgå brukares behov finns risk för att insatser behöver köpas externt, vilket medför risk för högre kostnader.

**Övrigt**

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.