

Socialnämnden

§ 112

Socialnämnden, förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024 (SN21/9)

Beslut

1. Socialnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2022 med nettokostnad 574,1 mnkr.
2. Socialnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2023-2024 med budget år 2023 till nettokostnad 595,5 mnkr och budget år 2024 till nettokostnad 619,2 mnkr.
3. Socialnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2022 med inriktning för 2023-2026 med totalt 1,2 mnkr år 2022, 2,2 mnkr år 2023, 6,7 mnkr år 2024, 72 mnkr år 2025 och 21,7 mnkr år 2026.
4. Socialnämnden beslutar att från och med den 1 januari 2022 återinföra att första besöket hos familjerådgivningen är kostnadsfritt, att finansieras med 60 tkr inom budgetram i anslaget för ledning, administration och myndighetsutövning.
5. Socialnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till kommunstyrelsen.

Avvaktar med beslut

Inger Andersen (S), P A Hammarström, Per Sjödin (S), Desirée Björk (Ö) och Björn Osberg (MP) avvaktar med ställningstagande till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Yrkanden

Per Lönnestål (SD) yrkar avslag till förmån för eget budgetförslag till kommunfullmäktige. För tjänstgörande ledamöter inom Ekeröalliansen (M, C och KD) yrkar Christina Blom Andersson (KD) enligt liggande förslag, med tillägg av en ny punkt 4, vilken framgår av detta protokoll.

Inger Andersen (S), P A Hammarström (S) och Per Sjödin (S) ställer sig bakom tillägget enligt punkt 4. I övrigt, se under rubrik **Avvaktar med beslut** ovan.

Beslutsgång

Christina Blom Andersson (KD) ställer yrkandena under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt liggande förslag inklusive tillägg.

Socialnämnden

Sammanfattning

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.

På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden utarbeta förslag till driftbudget för 2022 med inriktning 2023-24. Budgetram för 2022 är ca 574,1 mnkr (netto). I förhållande till 2021 är ramen till utökad med ca 9,6 mnkr vilket motsvarar ca 1,7 % av nämndens nettobudget. Anvisad budgetram för 2023 är 595,5 mnkr (3,7 %) och 619,2 mnkr 2024 (4,0 %).

Förslag till budget utgår från styrande mål för verksamheten samt verksamhetsplan och tar sikte på fortsatt utveckling av verksamheten. Budgetförslaget innehåller särskilda satsningar och prioriteringar om ca 10,3 mnkr.

För att finansiera förväntad volym-, pris- och lönekostnadsutveckling samt satsningar förutsätter budgetförslaget åtgärder, förändringar i verksamheten samt effektiviseringsåtgärder om 8,6 mnkr 2022, 5 mnkr 2023 samt 5 mnkr 2024.

Förslag till investeringsbudget för 2022 är 1,2 mnkr. För perioden 2022-26 som helhet är budgeten sammantaget 103,8 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande – Socialnämnden – Driftbudget 2022 med inriktning 2023–2024
- PM – Driftbudget 2022 med inriktning 2023–2024
- PM – Socialnämnden – förslag till investeringsbudget 2022–2026

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad.

Socialnämnden

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

Socialnämnden, förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024

Dnr SN21/9

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2022 med nettokostnad 574,1 mnkr.
2. Socialnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2023-2024 med budget år 2023 till nettokostnad 595,5 mnkr och budget år 2024 till nettokostnad 619,2 mnkr.
3. Socialnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2022 med inriktning för 2023-2026 med totalt 1,2 mnkr år 2022, 2,2 mnkr år 2023, 6,7 mnkr år 2024, 72 mnkr år 2025 och 21,7 mnkr år 2026.
4. Socialnämnden beslutar att 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.

På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden utarbeta förslag till driftbudget för 2022 med inriktning 2023-24. Budgetram för 2022 är ca 574,1 mnkr (netto). I förhållande till 2021 är ramen till utökad med ca 9,6 mnkr vilket motsvarar ca 1,7 % av nämndens nettobudget. Anvisad budgetram för 2023 är 595,5 mnkr (3,7 %) och 619,2 mnkr 2024 (4,0 %).

Förslag till budget utgår från styrande mål för verksamheten samt verksamhetsplan och tar sikte på fortsatt utveckling av verksamheten. Budgetförslaget innehåller särskilda satsningar och prioriteringar om ca 10,3 mnkr.

För att finansiera förväntad volym-, pris- och lönekostnadsutveckling samt satsningar förutsätter budgetförslaget åtgärder, förändringar i verksamheten samt effektiviseringsåtgärder om 8,6 mnkr 2022, 5 mnkr 2023 samt 5 mnkr 2024.

Förslag till investeringsbudget för 2022 är 1,2 mnkr. För perioden 2022-26 som helhet är budgeten sammantaget 103,8 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Socialnämnden, förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024, 2021-09-22

PM - Socialnämnden, förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024

PM – Socialnämnden, förslag till investeringsbudget 2022-2026

Ärendet

Sammanfattning av förslag till driftbudget 2022

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.

På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden utarbeta förslag till driftbudget för 2022 med inriktning 2023-24. Budgetram för 2022 är ca 574,1 mnkr (netto). I förhållande till 2021 är ramen till utökad med ca 9,6 mnkr vilket motsvarar ca 1,7 % av nämndens nettobudget. Förutom kompensation för volym- och priskostnadsförändringar inkluderar budgetramen förstärkning om 2 mnkr till försörjningsstöd samt 2 mnkr för volym- och kostnadsförändringar inom individ- och familjeomsorgen

Förslag till budget utgår från kommunövergripande mål samt socialnämndens mål och verksamhetsplan. Budgetförslaget medger förutsättningar för att målen kan uppfyllas under planeringsperioden. Verksamhetsutveckling inom förvaltningen och till utförare sker inom ramen för ersättningar och anslag.

Några av socialnämndens prioriterade områden under planeringsperioden är;

- Fortsatt inriktning mot tidiga insatser i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt utveckling av stöd till familjer i behov av omfattande insatser.
- Utbyggnad av äldreomsorgen för att möta en ökande andel äldre.
- Digitalisering och välfärdsteknik i syfte att öka tillgängligheten till socialtjänsten, effektivisera arbetsprocesser, ha en kvalitetssäkrad socialtjänst och utveckla tjänsteutbudet till medborgarna.
- En rättssäker och kvalitetssäkrad socialtjänst.
- Fortsatt fokus på integration och stöd till självständighet för nyanlända.

Budget innehåller satsningar om ca 10,3 mkr på fortsatt verksamhetsutveckling och förbättringar i verksamheten och i tjänsterna till medborgarna. Bland annat sker fortsatt utveckling med stöd av digitalisering och välfärdsteknik utgående från den digitala agendan för socialtjänsten. Särskilda satsningar görs inom äldreomsorgen bl a införande av valbara rätter för personer som har matleveranser, stärkt stöd till personer med kognitiv sjukdom (demens)

och deras anhöriga, komptenssatsning mm. I budget ingår vidare en höjning av habiliteringsersättningen och stärkta resurser till den sociala barn- och ungdomsvården.

För att finansiera förväntad volym-, pris- och lönekostnadsutveckling samt prioriterade satsningar 2022 innehåller budgetförslaget effektiviseringsåtgärder vilka totalt sett medför en ekonomisk effekt om motsvarande ca 8,6 mnkr (1,5 %).

Budgetförslaget förutsätter intäkter i form av taxor och avgifter samt statsbidrag om sammantaget ca 63,8 mnkr (motsvarande 9,9 % av nämndens bruttobudget). Trots att slutligt beslut ännu inte fattats förutsätts att statsbidrag inom äldreomsorgen (främst äldreomsorgssatsningen och äldreomsorgslyftet) fortgår även 2022.

Risker i budgetförslaget är framförallt kopplade till volymer där utvecklingen är beroende av enskilda individers behov, övriga samhällsaktörers regelverk mm. Osäkerheterna avser framförallt insatser inom äldreomsorgen och företrädesvis hemtjänsten, försörjningsstöd och dygnetruntvård inom den sociala barn- och ungdomsvården. Vissa av socialtjänstens insatser är förenade med mycket stora kostnader där små avvikelser från budgetens volymantaganden kan medföra betydande ekonomisk påverkan. Osäkerhet finns även kring hur uppdrag och verksamhet fortsatt kommer att påverkas av kvardröjande effekter av pandemin, inte minst mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn. Budget förutsätter trots denna osäkerhet att statsbidraget för flyktingmottagandet motsvarar kostnaderna.

Sammanfattning av förslag till driftbudget 2023-24

Socialnämnden har för åren 2023 och 2024 Kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till budget inom ram. Budgetram för 2023 ca 595,5 mnkr (3,7 %) och 619,2 mnkr 2024 (4,0 %). Budgetram för 2023 inkluderar fortsatt riktade medel om 2 mnkr för försörjningsstöd.

Budgetförslaget för båda dessa år inkluderar en bedömning av pris- och volymutveckling. Antaganden om volymutveckling bygger på befolkningsprognos och trendframskrivningar. Ett par områden som särskilt påverkar kostnadsutvecklingen är främst ökade volymer inom äldreomsorgen. 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 etc.

Budget för 2023 tar hänsyn till hyreskostnad för nytt vård- och omsorgsboende vid Tranholmen, fr o m andra halvåret 2023. Likaså tar budget för 2024 hänsyn till hyreskostnad för nytt vård- och omsorgsboende vid Träkvista Torg, fr o m andra halvåret 2024.

Efter att antaganden om volymer, priser och ersättningar samt effektiviseringar inom ramen för uppdraget är gjorda uppstår ett "gap" mot budgetram om ca 5 mnkr 2023 och ytterligare ca 5 mnkr 2024.

Effekter av föregående års beslutade åtgärder samt ytterligare effektiviseringsåtgärder för en budget i balans förväntas även 2023 (5 mnkr) och 2024 (5 mnkr).

De kostnadsanalyser som genomförts (kostnad per brukare, KPB) utgör fortsatt grund för arbetet med att samnyttja verksamheter, effektivisera arbetsätt och processer mm, allt med målet att utveckla verksamhetens kvalitet men på ett mer kostnadseffektivt sätt. I budget för dessa år förutsätts i ett nuläge att detta utvecklingsarbete kan leda till lägre kostnader.

Investeringsbudget 2022-2026

Förslag till investeringsbudget för 2022 är 1,2 mnkr. För perioden 2022-26 som helhet är budgeten sammantaget 103,8 mnkr.

I investeringsbudget ingår medel för verksamhetslokaler för demensdagvård, en bostad med särskild service enligt LSS samt permanenta lokaler för daglig verksamhet LSS.

Budget beaktar vidare medel för inventarier till vård- och omsorgboende och övriga i investeringsplanens planerade objekt samt medel för lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov.

I övrigt ingår medel för fortsatt välfärdstekniksatsning med syftet att stärka äldres trygghet och självständighet.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Socialnämnden

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

Socialnämnden, förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-24

Dnr SN21/9

Sammanfattning

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

På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden utarbeta förslag till driftbudget för 2022 med inriktning 2023-24. Budgetram för 2022 är ca 574,1 mnkr (netto). I förhållande till 2021 är ramen till utökad med ca 9,6 mnkr vilket motsvarar ca 1,7 % av nämndens nettobudget. Förutom kompensation för volym- och priskostnadsförändringar inkluderar budgetramen förstärkning om 2 mnkr till försörjningsstöd samt 2 mnkr för volym- och kostnadsförändringar inom individ- och familjeomsorgen.

För att finansiera förväntad volym-, pris- och lönekostnadsutveckling samt prioriterade satsningar 2022 innehåller budgetförslaget förändringar eller effektiviseringsåtgärder vilka totalt sett medför en ekonomisk effekt om motsvarande ca 8,6 mnkr (1,5 %).

Förslag till budget utgår från kommunövergripande mål samt socialnämndens mål och verksamhetsplan och medger förutsättningar för att målen kan uppfyllas under planeringsperioden. Verksamhetsutveckling inom förvaltningen och till utförare sker inom ramen för ersättningar och anslag. Inom flera områden görs särskilda satsningar vilka tillsammans motsvarar ca 10,3 mnkr.

Fortsatta satsningar görs på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och välfärdsteknik utgående från den digitala agendan för socialtjänsten. Satsningar görs inom äldreomsorgen bl a införande av valbara rätter för personer som har matleveranser, stärkt stöd till personer med kognitiv sjukdom (demens) och deras anhöriga, kompetenslyft mm. I budget ingår vidare en höjning av habiliteringsersättningen och stärkta resurser till den sociala barn- och ungdomsvården.

Budgetförslaget förutsätter intäkter i form av taxor och avgifter samt statsbidrag om sammanlagt ca 63,8 mnkr (motsvarande 9,9 % av nämndens bruttobudget). Trots att slutligt

beslut ännu inte fattats av riksdagen förutsätts att statsbidrag inom äldreomsorgen (främst äldreomsorgssatsningen och äldreomsorgslyftet) till väsentlig del fortgår även 2022.

Risker i budgetförslaget är framförallt kopplade till volymer där utvecklingen är beroende av enskilda individers behov, övriga samhällsaktörers regelverk mm. Osäkerheterna avser framförallt insatser inom äldreomsorgen och företrädesvis hemtjänst, försörjningsstöd och dygnetruntvård inom den sociala barn- och ungdomsvården. Vissa av socialtjänstens insatser är förenade med mycket stora kostnader där små avvikelser från budgetens volymantaganden kan medföra betydande ekonomisk påverkan. Osäkerhet finns även kring hur uppdrag och verksamhet fortsatt kommer att påverkas av kvardröjande effekter av pandemin, inte minst mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn. Budget förutsätter trots denna osäkerhet att statsbidraget för flyktingmottagandet motsvarar kostnaderna.

1. Förslag till driftbudget år 2022

1.1. Uppdrag och omfattning

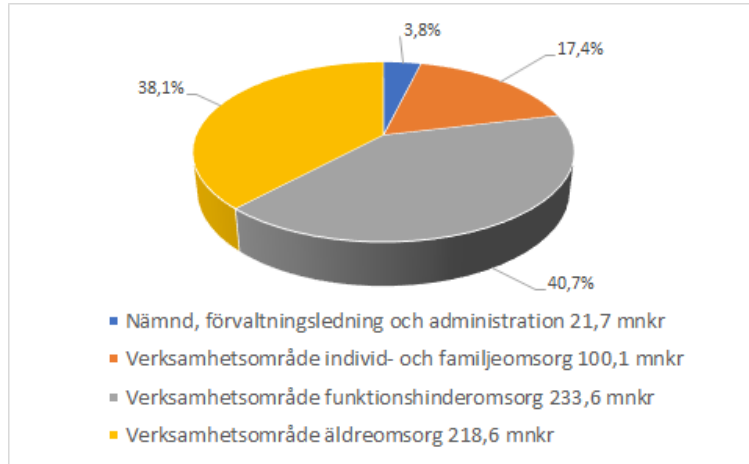
Förslag till budget och verksamhetsplan utgår från såväl de kommunövergripande målen som socialnämnden mål. Några av socialnämndens prioriterade områden under planeringsperioden är;

- Fortsatt inriktning mot tidiga insatser i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt utveckling av stöd till familjer i behov av omfattande insatser.
- Utbyggnad av äldreomsorgen för att möta en ökande andel äldre.
- Digitalisering och välfärdsteknik i syfte att öka tillgängligheten till socialtjänsten, effektivisera arbetsprocesser, ha en kvalitetssäkrad socialtjänst och utveckla tjänsteutbudet till medborgarna.
- En rättssäker och kvalitetssäkrad socialtjänst.
- Fortsatt fokus på integration och stöd till självständighet för nyanlända.

Socialnämnden står under kommande planeringsperiod inför en mängd utmaningar. En växande kommun med en ökande andel äldre kommer att medföra ett ökat behov av vård- och omsorgsboende men också av andra insatser bl a hemtjänst och demensdagvård. Nya vård- och omsorgsboenden men också LSS-boenden planeras fram till 2030. Tillgången till bostäder är en förutsättning för att socialtjänsten ska lyckas med att ge enskilda personer både vård- och omsorg men också stöd till självständighet. Behovet av bostäder för sociala ändamål och verksamhetslokaler under planeringsperioden redovisas i socialnämndens lokalförsörjningsplan (separat ärende i anslutning till budgetförslaget) samt upptas även i förslag till investeringsbudget.

Anvisad budgettram för 2022 är ca 574,1 mnkr (netto). I förhållande till budget för 2021 är ramen utökad med 9,6 mnkr, motsvarande 1,7 % av nettobudgeten.

Socialnämnden - budget (netto) per verksamhetsområde 2022, 574,1 mnkr



I jämförelse med budget 2021 innebär förslaget följande förändringar per verksamhetsområde.

| | Förändring 2021-2022 | |
|---|----------------------|--------------------|
| | Tusentals kronor | Relativ förändring |
| Nämnd, förvaltningsledning och administration | -1 614 | -6,9% |
| Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg | 8 246 | 9,0% |
| Verksamhetsområde funktionsnedsättning | 3 269 | 1,4% |
| Verksamhetsområde äldreomsorg | -281 | -0,1% |
| Summa | 9 620 | 1,7% |

Volymer

Budgetförslaget utgår från befolkningsprognos, trendframskrivningar och antaganden om volymförändringar.

I spåren av pandemin har volymerna inom äldreomsorgen minskat, framförallt särskilt boende, för att åter börja öka igen från sommaren 2021. Budget bygger på ett antagande om en successiv volymförändring till ett läge som alltmer liknar år 2019 under återstående del av 2021 och 2022. Volymbedömningen för hemtjänst 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.

När det gäller den sociala barn- och ungdomsvården har budget stärkts med ca 6,8 mnkr, både med avseende på dygnetruntvård och öppenvård.

Utgående från en bedömning om en ökning av antalet personer som helt eller delvis står utanför arbetsmarknaden har också budgetutrymmet för försörjningsstöd stärkts med motsvarande ca 3,2 mnkr 2022.

Planeringen av mottagandet av nyanlända utgår från preliminära fördelningstal från Länsstyrelsen (augusti 2022) som innebär att Ekerö ska ta emot 40 nyanlända 2022. Större delen av de som kommer till kommunen förväntas vara kvotflyktingar. Socialförvaltningen erfar att dessa nyanlända generellt har mer omfattande stödbehov och står längre från arbetsmarknaden. När det gäller ensamkommande barn förväntas ett mottagande av ett fåtal barn (preliminärt andelstal är 3,53).

Priser och ersättningar

För ersättning till egenregiverksamhet tas hänsyn till normal pris- och lönekostnadsförändring (2 %). Effektiviseringsåtgärder är inkluderade i ersättningen för respektive verksamhet.

För köp av verksamhet reglerade i ramavtal eller entreprenadavtal utgår budget från avtalad ersättningsuppräknig. Hänsyn har också tagits till prisförändring för övriga avtal.

För hemtjänst och boendestöd, verksamheter upphandlade enligt LOV, föreslås ingen uppräknig av ersättningen 2022.

Ersättning för måltidsverksamheten beaktar införande av två valbara rätter inom hemtjänsten, allt i enlighet med socialnämndens mål.

I övrigt beaktas hyreskostnadsförändring för verksamhetslokaler och bostäder.

Taxor och avgifter

Budget tar hänsyn till intäkter i form av taxor och avgifter samt statsbidrag om sammantaget ca 63,8 mnkr (motsvarande 9,9 % av nämndens bruttobudget).

Fastställd indexuppräknig av taxor och avgifter är beaktad.

Statsbidrag och övriga intäkter

Intäkter för riktade statsbidrag för satsningar inom socialtjänsten beaktas med totalt ca 15,1 mnkr.

Trots att slutligt beslut ännu inte fattats av riksdagen förutsätts att statsbidrag inom äldreomsorgen (äldreomsorgssatsning inkl. äldreomsorgslyftet) kommer att utgå även 2022. Budgeten utgår från en bedömning om att dessa statsbidrag utgår med totalt ca 9,6 mnkr.

Budget utgår vidare från att gällande statsbidrag för nyanlända och ensamkommande barn utgår i enlighet med preliminära anvisningstal (Länsstyrelsen, augusti 2021) och där kostnaderna förutsätts täckas av de beräknade statsbidragen.

Socialnämnden har ingått överenskommelse med primärvårdsaktörer och som avser ersättning för delegerade hälso- och sjukvårdsuppdrag. Budget tar hänsyn till intäkter om motsvarande ca 2,2 mnkr.

1.2. Prioriterad verksamhet och förändringar

Budget för 2022 innehåller verksamhetsutveckling i riktning mot mål och verksamhetsplanering där några prioriterade utvecklingsområden är;

- *Fortsatt utveckling av förebyggande och tidiga insatser för barn, unga och deras familjer.* Bland annat genomförs en ramavtalsupphandling av externa öppenvårdsinsatser som ett komplement till den egna öppenvården när det bedöms vara motiverat. Översyn planeras också av samverkansformerna mellan socialtjänsten och skola, polis och fritid i syfte att ytterligare stärka samarbetet på kring ungdomar som befinner sig i utsatthet.
- *Barnrättsresan.* FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, fick status som svensk lag 1 januari 2020. För att utveckla socialnämndens och socialförvaltningen barnrättsarbete samt öka kunskapen om barnkonventionen planeras "Barnrättsresan" genomföras under planeringsperioden. Barnrättsresan är ett processtöd för implementering av barnkonventionen som tagits fram av Barnombudsmannen.
- *Stöd till familjer med komplexa behov.* Mot bakgrund av att socialförvaltningen i större utsträckning möter familjer med komplexa behov har en arbetsmodell tagits fram för att förbättra samordningen. Genom att i ett första steg öka samordningen av myndighetsutövning och insatser är förhoppningen att familjernas kontakt med socialtjänsten ska underlättas, så att stödet kan bli bättre anpassat och på sikt kan leda till att familjernas livssituation förbättras.
- *Utvecklingsarbete mot våld i nära relation.* Inom socialförvaltningen pågår ett arbete med att utveckla stödet och insatserna till personer som utsätts för eller utsätter andra för våld eller hedersrelaterat våld. Genom en ändring i socialtjänstlagen fr o m 1 augusti 2021 ska socialnämnden verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.
- *Utveckling av öppen verksamheten för personer med funktionsnedsättning.* Inom verksamhetsområde funktionsnedsättning planeras en utveckling av den öppna verksamheten Solrosen genom att bredda innehållet för befintliga besökare men också för att nå fler målgrupper. Den öppna verksamheten skall fungera som en plats att träffas och att förebygga ensamhet och förhindra isolering men också kunna erbjuda sysselsättning eller individuellt anpassat stöd för att komma ut i arbete.
- *Utbyggnad av vård- och omsorgsboende.* Planering för fortsatt utbyggnad av vård- och omsorgsboende fortgår. Ett nytt boende som ska ersätta Ekgården kommer att uppföras vid Tranholmen och vara klart första halvåret 2023. Planeringen inför flytten av Ekgårdens verksamhet kommer att fortgå under 2022. För att möta det ökande behovet av platser bedöms också de tillfälliga paviljongerna i Stenhamra behövas i

anspråk under 2022. Vidare uppförs ett nytt vård- och omsorgsboende om ca 70 platser vid Tråkvista torg vilket bedöms vara klart andra halvåret 2024.

- *Åtgärder för att bryta ofrivillig ensamhet hos äldre.* Som ett led i arbetet mot målet om att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre i Ekerö kommun, fastställde socialnämnden under 2021 en strategi för åtgärder för att minska ofrivillig ensamhet. Utifrån nämndens fastställda strategi genomförs åtgärder och satsningar, vilka planeras fortgå under 2022. Målsättningen är även en ökad samverkan med civilsamhället i detta arbete.
- *Kompetensutveckling inom äldreomsorgen.* Under 2021 startades ett flertal utbildningsåtgärder för att utveckla kompetensen inom socialförvaltningen och framförallt äldreomsorgen. Utbildningsåtgärderna fortgår under planeringsperioden och bl a genomförs utbildning gällande kognitiv sjukdom/demenssjukdom enligt Silviahemmets vårdfilosofi för personal inom särskilt boende för äldre samt för biståndshandläggare. Vidare genomförs utbildningsåtgärder i form av uppdragsutbildning för sjuksköterskor, undersköterskeutbildning för vårdbiträden samt ledarskapsutveckling för chefer.
- *Stöd och samverkan till personer med demenssjukdom och deras anhöriga.* Tillsammans med Svenskt Demenscentrum och fyra andra utvalda kommuner, Göteborg, Mörbylånga, Umeå och Falun, har Ekerö genomfört ett projekt i syfte att utveckla stödet till målgruppen. Utgående från projektets slutsatser genomförs åtgärder för att möjliggöra stöd till personer med kognitiva sjukdomar i ett tidigt skede. Bland annat ska en öppen verksamhet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga testas och utvärderas. En demenssamordnare har anställts bl a med uppdraget att ansvara för utvecklingsarbetet.
- *Större valfrihet gällande mat inom äldreomsorgen.* En av indikatorerna för socialnämndens mål om större valfrihet gällande mat inom äldreomsorgen är att minst två valbara rätter för matlådor till ordinärt boende ska införas under mandatperioden. I förslag till driftbudget för 2022 tas införande av två valbara rätter för matlådor till ordinärt boende i beaktande.
- *Integrationsfokus.* Arbetet med att stärka nyanländas möjlighet till snabb etablering fortgår. Samverkan sker med övriga delar av kommunens organisation och med andra aktörer. Genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Ekerö kommun och Ekerö pastorat erbjuds nyanlända bland annat deltagande nätverk med etablerade invånare samt möbler till anvisningsboende. Till de nyanlända som av olika orsaker står längre från arbete eller studier riktas insatsen integrationsstöd.

Förändringar med ekonomisk effekt

Budgetförslaget innehåller särskilda satsningar och prioriteringar om ca 10,3 mnkr för;

- *Digitalisering och välfärdsteknik* utgående från den digitala agendan för socialtjänsten.
- *Höjning av habiliteringsersättningen* till 8 kr per timme för personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS.
- *Kompetenssatsning* inom framförallt äldreomsorgen, bl a genom Silviacertifiering, uppdragsutbildning för sjuksköterskor, undersköterskeutbildning för vårdbiträden samt ledarskapsutveckling för chefer.
- *Införande av valbara rätter* för personer i ordinärt boende med beslut om matleverans.
- *Projektanställning av dietist* för att utveckla kunskap och arbetsmetoder i frågor som rör kost och måltider.
- Genomförande av åtgärder i enlighet med socialnämndens fastställda strategi för att *motverka ensamhet bland äldre*.
- *Öppen verksamhet för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom* och deras anhöriga i syfte att stärka stödet i tidigt skede till målgruppen.
- *Projektanställning av en demenssamordnare* för att samordna arbetet kring kognitiv sjukdom/demenssjukdom i kommunen.

I samband med budget för 2021 fattades beslut om oförändrad ersättningsnivå inom hemtjänst och boendestöd (effektiveringsåtgärder inom ramen för uppdrag och verkställighet och förändringar i verksamheten) vilka förväntas ge effekter (ca 0,4 mnkr) även 2022.

Budget tar vidare hänsyn till effektiveringsåtgärder inom ramen för uppdrag och verkställighet om ca 7,0 mnkr och med avseende på;

- *Resurseffektiv organisation* med avseende på effekter av förändringsarbete inom organisation och bemanning, samnyttjande av resurser inkl. lokalsamordning, digitalt arbetssätt, effektiva processer mm.
- *Uppföljning och styrning*. Fortsatt stärkt uppföljning av beviljade insatser samt styrning vid köp av verksamhet, omförhandling av avtal mm.

Budget beaktar i övrigt *fryst ersättning* för insatserna hemtjänst och boendestöd enligt lagen om valfrihet (LOV). Dessa åtgärder beräknas medföra en effekt om sammantaget ca 1,2

mnkr för år 2022.

Digitalisering

Digitaliseringsutvecklingen är en viktig förutsättning för att kunna ta ytterligare steg mot en modern, resurseffektiv och tillgänglig socialtjänst. Målsättningen är att kunna möta medborgarnas behov och förväntningar i en alltmer digitaliserad omvärld genom digitala tjänster och välfärdstekniska lösningar.

Den digitala agendan för socialtjänsten utgör plattform för de kommande årens prioriteringar och innehåller fyra utvecklingsområden för den digitala utvecklingen 2020-24 - *möten med individen i fokus, trygg och självständig medborgare, effektiv ledning och styrning och digital kompetens och digitala verktyg*.

Prioriterade aktiviteter 2022 i riktning mot målen har beretts i samråd med kommunstyrelseförvaltningen med fördelning av projekt-/kostnadsansvar mellan kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen.

Prioriteringar i budgetförslaget för 2022 är;

- *Effektiv förvaltning – ”Digital process hela vägen”* med digital signering av beslut, digital brevlåda som möjliggör för medborgaren att få myndighetsbesluten digitalt (”mina meddelanden”), digital informationshantering och e-arkiv.
- *Säkra digitala möten* för att säkerställa högt ställda krav på informations säkerhet.
- Fortsatt *digitaliserings satsning* inom äldreomsorg och verksamhet till personer med funktionsnedsättning med bl a ;
 - Digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser
 - Mobil dokumentation för vård- och omsorgspersonal
 - Användarapp för information till anhöriga inom äldreomsorgen
 - Digitala matinköp och leveranser
 - Välfärdsteknik, bl a automatlarmade rörelsesensorer på särskilt boende samt GPS-larm för personer med demenssjukdom
- Satsning på *digital infrastruktur* med inköp av hårdvara, datorer och smartphones, samt översyn av hållbar wifi för att möjliggöra ett digitalt arbetssätt i högre utsträckning i egenregiverksamheten.
- Fortsatt införande av socialnämndens *kvalitetsledningssystem* i Stratsys.

Under 2019 startades projekt *för automatisering (RPA) i del av handläggningen för försörjningsstöd*. Planeringen omfattade även automatisering av viss del av *avgiftshandläggningen*. Projektet avseende försörjningsstöd kom långt i de förberedande aktiviteterna bl a med processkartläggning, nya blanketter och rutiner. Införandeprojektet fick dock pausas med hän-

visning till att socialtjänstens verksamhetssystem övergår till ny teknisk plattform. Automatiseringsarbetet kan återupptas först när tekniska förutsättningar i socialtjänstens verksamhetssystem finns.

1.3. Verksamhetens mål år 2022

Budgetförslaget utgår från socialnämndens mål och verksamhetsplan och medger förutsättningar för att under 2022 nå de mål som ännu inte är uppnådda. I budget för 2022 prioriteras därför resurser för att kunna uppnå dessa mål;

Mål 2 "Införa mentorsskapsprogram där nyanlända kan få etablerade svenskar som mentorer".

Medel avsätts för att tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen och Ekerö pastorat finansiera den IOP som ingåtts med pastoratet om bl a samordning av nätverk med etablerade invånare, aktiviteter och möblering av anvisningsboenden.

Mål 6 "Bryta den ofrivilliga ensamheten"

Medel är reserverade för att genomföra åtgärder mot äldres ensamhet i enlighet med den strategi som socialnämnden fastställde i juni 2021. Åtgärderna omfattar bl a stärkt samverkan med kommunens föreningar, aktiviteter på särskilt boende samt organisering av forum för samtal.

Mål 10 "Investera i och utveckla användandet av välfärdsteknik"

Medel används för fortsatt behovsinventering i äldreomsorgen, inklusive projekt för olika tekniska lösningar.

Mål 11 "Större valfrihet gällande mat inom äldreomsorgen"

I anslaget till kostenheten tas ett generellt införande av två valbara rätter för brukare i ordinarie boende i beaktande.

2. Förslag till inriktning driftbudget åren 2023-24

Socialnämnden har för åren 2022 och 2023 Kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till budget inom ram. Budgetram för 2023 ca 595,5 mnkr (3,7 %) och 619,2 mnkr 2024 (4,0 %). Budgetram för 2023 inkluderar fortsatt riktade medel om 2 mnkr för försörjningsstöd.

Budgetförslaget för båda dessa år inkluderar en bedömning av pris- och volymutveckling. Antaganden om volymutveckling bygger på befolkningsprognos och trendframskrivningar. Ett par områden som särskilt påverkar kostnadsutvecklingen är främst ökade volymer inom äldreomsorgen. 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 etc.

Budget för 2023 tar hänsyn till hyreskostnad för nytt vård- och omsorgsboende vid Tranholmen, fr o m andra halvåret 2023. Likaså tar budget för 2024 hänsyn till hyreskostnad för nytt vård- och omsorgsboende vid Träkvista Torg, fr o m andra halvåret 2024.

Efter att antaganden om volymer, priser och ersättningar samt effektiviseringar inom ramen för uppdraget är gjorda uppstår ett "gap" mot budgetram om ca 5 mnkr 2023 och ytterligare ca 5 mnkr 2024.

Effekter av föregående års beslutade åtgärder samt ytterligare effektiviseringsåtgärder för en budget i balans förväntas även 2023 (5 mnkr) och 2024 (5 mnkr).

De kostnadsanalyser som genomförts (kostnad per brukare, KPB) utgör fortsatt grund för arbetet med att samnyttja verksamheter, effektivisera arbetssätt och processer mm, allt med målet att utveckla verksamhetens kvalitet men på ett mer kostnadseffektivt sätt. I budget för dessa år förutsätts i ett nuläge att detta utvecklingsarbete kan leda till lägre kostnader.

3. Risk- och känslighetsbedömning

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 ansvarig nämnd inför enskilda som bor eller vistas i Ekerö kommun har Socialnämnden att se till att de insatser som beviljas tillhandahålls genom tjänster och verksamheter som har en god kvalitet.

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

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

Budgeten utgår från att fortsatta statsbidrag inom äldreomsorgen, den sk äldreomsorgs-satsningen samt kompetenssatsningen äldreomsorgslyftet, erhålls 2022. Då beslut ännu inte fattats om statsbidraget har en uppskattning gjorts främst baserat på omfattningen av 2021 års statsbidrag samt regeringens tidigare aviserade nivåer för 2022. I händelse av att statsbi-

drag inte skulle beviljas skulle en underfinansiering med avseende på äldreomsorgssatsningen uppstå om ca 3,5 mkr och för kompetenssatsningen äldreomsorgslyftet om ca 4,4 mnkr för år 2022.

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

Budgetförslaget utgår från en fortsatt inriktning mot insatser i öppenvård inom individ- och familjeomsorg där ytterligare omställning sker från externt köpta insatser till förmån för stärkta hemmaplansinsatser i öppenvård. Volymutrymmet för dygnetruntinsatser inom den sociala barn- och ungdomsvården är i budget för 2022 stärkt men ändå 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;

| | |
|--|------------------------|
| Vård- och omsorgsboende | 775 tkr/plats och år |
| Bostad med särskild service LSS | 950 tkr/plats och år |
| Daglig verksamhet LSS | 425 tkr/plats och år |
| HVB ¹ , Barn och unga | 965 tkr/plats och år |
| SiS ² , Barn och unga | 3 250 tkr/plats och år |
| LVM ³ , Vuxna missbruk/beroende | 1 750 tkr/plats och år |
| Personlig assistans | 675 tkr/person och år |

När det gäller budget för ensamkommande barn och unga påverkas den mycket starkt av pandemin. Budgetförslaget innehåller antaganden om effekter av de integrationsåtgärder som görs och antagande om kostnader för försörjningsstöd för de nyanlända som ännu inte är helt självförsörjande.

För socialförvaltningens ledning och administration utgår budgeten från att samtliga vakanta tjänster är tillsatta och tar inte hänsyn till köp av konsulttjänster, främst inhyrd personal, i någon större utsträckning.

4. Framåtblick

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

- *En växande kommun.* Folkmängden i Ekerö kommun fortsätter att öka. Fram till år 2024 förväntas en ökning av antalet invånare motsvarande ca ettusen personer jäm-

¹ Hem för vård eller boende (HVB)

² Statens Institutionsstyrelse (SiS)

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



fört med idag. Störst ökning väntas i gruppen vuxna 19-64 år och gruppen äldre över 80 år. Antalet barn och unga 0-18 år förväntas inte öka nämnvärt under planeringsperioden.

- *En åldrande befolkning.* Till och med 2024 prognostiseras antalet äldre i kommunen öka med ca 5 %. Antalet äldre över 80 år väntas under samma period öka med ca 18 %, vilket motsvarar ca 250 personer. Ett ökande behov av platser i vård- och omsorgsboende men också av andra insatser som bl a hemtjänst och demensdagvård förväntas.
- *Utveckling av arbetsätt 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 med sammansatta behov av stöd och personer som riskerar att hamna långt från bostads- och arbetsmarknaden. Till detta hör även att fortsatt utveckla samverkan där kommunen ej är ensam ansvarig, exempelvis samverkan med regionen, polisen m fl.
- *Kompetensförsörjning.* För att upprätthålla välfärden är det avgörande att kommuner och regioner klarar att bemanna verksamheter med kompetenta medarbetare och använda individens kompetens rätt, vilket även ställer krav på bl.a. kommuner att aktivt arbeta för att skapa förutsättningar för samt säkerställa kompetens.
- *Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet.* Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) står Sverige i ett läge där vi behöver bygga kunskap och fördela ansvar för kriser som kan uppstå. Ett område som SKR menar fått högre prioritet den senaste tiden är Sveriges förmåga att hantera kriser genom ett starkare civilt försvar. Kommuner och regioner spelar en stor roll i detta då de ansvarar för flera viktiga samhällsfunktioner. Utgående från detta behöver socialförvaltningens beredskap för att kunna upprätthålla stöd och insatser även i händelse av kris ständigt utvecklas.
- *Åtgärder för en smartare resursanvändning.* Under våren och sommaren 2021 genomfördes en kostnadsanalys (kostnad per brukare, KPB) inom individ- och familjeomsorgen, för att belysa Ekerö kommuns kostnader i förhållande till andra kommuners kostnader. Parallellt med detta har ett flertal åtgärder vidtagits för att resurserna ska kunna användas mer effektivt men med fortsatt hög kvalitet i myndighetsutövning och insatser. Framåt fortgår arbetet med åtgärder utifrån den genomförda kostnadsanalysen. Därtill planeras en kostnadsanalys inom verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionsnedsättning på nytt genomföras under år 2022, vilket kan komma att påverka socialnämndens driftbudget 2023.

- *Digitalisering och välfärdsteknik.* För att kunna möta medborgarnas behov och förväntningar i en alltmer digitaliserad värld ska digitala tjänster och välfärdstekniska lösningar kunna erbjudas, som kan underlätta kontakten med socialtjänsten och öka kvalitén i de insatser som erbjuds.

Bilagor;

- 1 Resultatrapport – Förslag till budget 2022 med inriktning 2023-2024
- 2
 - a) Förslag till budget år 2022, per verksamhet
 - b) Förslag till inriktning budget 2023-2024, per verksamhet
- 3
 - a) Förslag till förändringar i budget 2022, tabell
 - b) Förslag till förändringar inriktning budget 2023-2024, tabell
- 4 Verksamhetsmått 2022-2024
- 5
 - a) Förslag ersättningsnivåer budget 2022
 - b) Förslag ersättningsnivåer inriktning budget 2022-2024

Resultatrapport – Förslag till budget 2022 med inriktning 2023-2024



Bilaga 1

Resultatrapport - Socialnämnden
Förslag budget 2022 med inriktning 2023-2024

Förslag budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreduceringa

| <i>tkr, inkl interna transakt.</i> | Utfall 2020 | Prognos 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summa externa intäkter | 99 793 | 79 776 | 75 113 | 84 221 |
| - varav statsbidrag | 35 462 | 20 790 | 13 959 | 24 237 |
| - varav taxor och avgifter | 18 973 | 18 518 | 22 797 | 18 875 |
| Summa interna intäkter | 12 202 | 18 748 | 17 687 | 17 340 |
| - varav driftsersättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - varav lokalhyresersättn/int hyresint | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 111 995 | 98 524 | 92 800 | 101 561 |
| Personalkostnader inkl po | -271 496 | -270 974 | -270 902 | -289 814 |
| Lokalhyra intern | -55 089 | -55 289 | -55 334 | -51 207 |
| Lokalhyra extern | -3 379 | -2 900 | -2 351 | -3 102 |
| Övriga externa kostnader | -68 554 | -62 605 | -67 753 | -60 093 |
| Köp av huvudverksamhet | -244 464 | -234 906 | -234 598 | -241 531 |
| Driftsersättningar | -9 629 | -10 492 | -10 089 | -10 553 |
| Lokalhyresersättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga interna kostnader | -12 877 | -19 443 | -14 864 | -18 247 |
| Avskrivningar och internränta | -1 748 | -1 415 | -1 409 | -1 135 |
| Summa kostnader | -667 236 | -658 024 | -657 300 | -675 681 |
| Nettokostnad | -555 241 | -559 500 | -564 500 | -574 120 |

| | Inriktning 2023 |
|---------------------|--------------------|
| Summa intäkter | 103 370 |
| Summa kostnader | -698 880 |
| Nettokostnad | -595 510 |

| | Inriktning 2024 |
|---------------------|--------------------|
| Summa intäkter | 107 455 |
| Summa kostnader | -726 695 |
| Nettokostnad | -619 240 |

Förslag till budget år 2022, per verksamhet

Bilaga 2



Förslag budget år 2022 Socialnämnden

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

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

| tkr | Utfall 2020 netto | Prognos 2021 netto | Budget 2021 | | | Avvik Netto | Budget 2022 | | | Förändring år 2022 jämfört föregående års budget | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Intäkter | Kostnader | Netto | | Intäkter | Kostnader | Netto | Intäkter | Kostnader | Netto | Intäkter | Kostnader | Netto |
| TOTALT | -555 241 | -559 500 | 92 800 | -657 300 | -564 500 | 5 000 | 101 561 | -675 681 | -574 120 | 8 761 | 18 382 | 9 620 | 9,4% | 2,8% | 1,7% |
| Politisk verksamhet | -1 153 | -1 385 | 0 | -1 385 | -1 385 | 0 | 105 | -1 468 | -1 363 | 105 | 83 | -22 | 0,0% | 6,0% | -1,6% |
| Äldreomsorg | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordinärt boende | -62 791 | -56 906 | 10 335 | -72 049 | -61 713 | 4 807 | 14 392 | -78 504 | -64 112 | 4 057 | 6 455 | 2 399 | 39,2% | 9,0% | 3,9% |
| Särskilt boende | -142 707 | -148 132 | 47 873 | -192 914 | -145 041 | -3 091 | 50 141 | -193 782 | -143 641 | 2 268 | 869 | -1 400 | 4,7% | 0,5% | -1,0% |
| Övriga insatser | -1 660 | -1 376 | 675 | -1 667 | -992 | -384 | 833 | -1 851 | -1 018 | 158 | 184 | 26 | 23,4% | 11,0% | 2,6% |
| Insatser för personer med funktionsnedsättn. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Boende (LSS och SoL) | -126 783 | -124 047 | 8 651 | -141 884 | -133 233 | 9 186 | 7 527 | -138 689 | -131 163 | -1 124 | -3 195 | -2 071 | -13,0% | -2,3% | -1,6% |
| Daglig verksamhet (LSS) | -40 570 | -38 604 | 1 500 | -39 525 | -38 025 | -578 | 911 | -37 215 | -36 304 | -589 | -2 311 | -1 721 | -39,3% | -5,8% | -4,5% |
| Personlig assistans (LSS och SFB) | -20 601 | -19 777 | 7 472 | -27 347 | -19 875 | 97 | 9 243 | -36 892 | -27 649 | 1 771 | 9 545 | 7 774 | 23,7% | 34,9% | 39,1% |
| Korttidsvistelse (LSS) | -8 519 | -6 385 | 181 | -9 065 | -8 884 | 2 499 | 145 | -5 060 | -4 915 | -36 | -4 005 | -3 969 | -19,8% | -44,2% | -44,7% |
| Hemtjänst, boendestöd m.m. (SoL) | -18 395 | -16 684 | 1 428 | -18 325 | -16 898 | 214 | 1 314 | -21 322 | -20 008 | -113 | 2 997 | 3 111 | -7,9% | 16,4% | 18,4% |
| Övriga insatser (LSS) | -5 365 | -5 203 | 47 | -5 113 | -5 066 | -137 | 52 | -6 912 | -6 859 | 5 | 1 798 | 1 793 | 10,8% | 35,2% | 35,4% |
| Insatser för vuxna missbrukare | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heldygnsplacering, SoL och LVM | -4 635 | -5 180 | 558 | -5 119 | -4 562 | -618 | 352 | -2 419 | -2 067 | -205 | -2 700 | -2 495 | -36,8% | -52,7% | -54,7% |
| Övriga insatser | -1 509 | -1 454 | 0 | -1 485 | -1 485 | 30 | 0 | -1 462 | -1 462 | 0 | -23 | -23 | 0,0% | -1,5% | -1,5% |
| Övrig vuxenvård | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heldygnsplacering, SoL | -1 223 | -3 468 | 199 | -3 369 | -3 170 | -298 | 430 | -6 648 | -6 218 | 231 | 3 279 | 3 049 | 115,9% | 97,4% | 96,2% |
| Övriga insatser | -1 012 | -1 369 | 109 | -1 487 | -1 378 | 9 | 0 | -1 150 | -1 150 | -109 | -336 | -227 | -100,0% | -22,6% | -16,5% |
| Insatser för barn & unga inkl. familjerådgivn. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Institutionsvård (SoL/LVU) | -6 752 | -8 805 | 465 | -8 119 | -7 654 | -1 151 | 328 | -8 364 | -8 036 | -137 | 246 | 383 | -29,5% | 3,0% | 5,0% |
| Familjehem/jourhem | -13 831 | -15 506 | 370 | -11 383 | -11 014 | -4 493 | 1 050 | -17 480 | -16 430 | 681 | 6 097 | 5 416 | 184,1% | 53,6% | 49,2% |
| Övriga insatser | -12 022 | -12 241 | 209 | -14 206 | -13 997 | 1 756 | 367 | -13 380 | -13 013 | 158 | -825 | -983 | 75,6% | -5,8% | -7,0% |
| Försörjningsstöd | | | | | | | | | | | | | | | |
| Försörjningsstöd | -17 682 | -21 451 | 0 | -18 671 | -18 671 | -2 780 | 0 | -21 872 | -21 872 | 0 | 3 201 | 3 201 | 0,0% | 17,1% | 17,1% |
| Ensamkommande och nyanlända | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ensamkommande barn- och unga | -3 264 | -982 | 1 895 | -1 277 | 618 | -1 600 | 1 826 | -1 219 | 607 | -69 | -59 | 11 | -3,6% | -4,6% | -1,7% |
| Nyanlända invandrare | -5 623 | -5 822 | 7 724 | -8 545 | -821 | -5 000 | 8 372 | -8 979 | -607 | 648 | 434 | -214 | 8,4% | 5,1% | -26,1% |
| Mynd.utövn., ledn & adm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mynd.utövn., ledn & adm | -59 145 | -64 724 | 3 108 | -74 365 | -71 257 | 6 533 | 4 172 | -71 012 | -66 840 | 1 064 | -3 353 | -4 417 | 34,2% | -4,5% | -6,2% |

Förslag till inriktning budget 2023-2024, per verksamhet

Bilaga 2



Förslag inriktning budget åren 2023-2024 Socialnämnden

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

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

| tkr | Inriktning budget 2023 | | | Inriktning budget 2024 | | | Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|--|
| | Intäkter | Kostnader | Netto | Intäkter | Kostnader | Netto | Inriktning budget 2023 | | | Inriktning budget 2024 | | | Inriktning budget 2023 | | | Inriktning budget 2024 | | | |
| | | | | | | | Intäkter | Kostnader | Netto | Intäkter | Kostnader | Netto | Intäkter | ostnader | Netto | Intäkter | ostnader | Netto | |
| TOTALT | 103 370 | -698 880 | -595 510 | 107 455 | -726 695 | -619 240 | 1 808 | -23 198 | -21 390 | 4 085 | -27 815 | -23 730 | 1,8% | 3,4% | 3,7% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | |
| Politisk verksamhet | 0 | -1 645 | -1 645 | 0 | -1 661 | -1 661 | -105 | -176 | -281 | 0 | -16 | -16 | -100,0% | 12,0% | 20,6% | 0,0% | 1,0% | 1,0% | |
| Äldreomsorg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordinärt boende | 15 171 | -82 691 | -67 520 | 16 642 | -88 451 | -71 809 | 779 | -4 186 | -3 408 | 1 471 | -5 760 | -4 289 | 5,4% | 5,3% | 5,3% | 9,7% | 7,0% | 6,4% | |
| Särskilt boende | 51 080 | -203 835 | -152 756 | 52 999 | -216 540 | -163 540 | 939 | -10 053 | -9 115 | 1 919 | -12 704 | -10 785 | 1,9% | 5,2% | 6,3% | 3,8% | 6,2% | 7,1% | |
| Övriga insatser | 850 | -1 895 | -1 046 | 867 | -1 945 | -1 078 | 17 | -45 | -28 | 17 | -50 | -33 | 2,0% | 2,4% | 2,7% | 2,0% | 2,6% | 3,1% | |
| Insatser för personer med funktionsnedsättn. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Boende (LSS och SoL) | 7 662 | -142 029 | -134 367 | 7 815 | -145 449 | -137 634 | 135 | -3 340 | -3 204 | 153 | -3 420 | -3 267 | 1,8% | 2,4% | 2,4% | 2,0% | 2,4% | 2,4% | |
| Daglig verksamhet (LSS) | 927 | -38 111 | -37 184 | 946 | -39 029 | -38 083 | 16 | -896 | -880 | 19 | -918 | -899 | 1,8% | 2,4% | 2,4% | 2,0% | 2,4% | 2,4% | |
| Personlig assistans (LSS och SFB) | 9 409 | -37 780 | -28 371 | 9 598 | -38 690 | -29 092 | 166 | -888 | -722 | 188 | -910 | -722 | 1,8% | 2,4% | 2,6% | 2,0% | 2,4% | 2,5% | |
| Korttidsvistelse (LSS) | 148 | -5 172 | -5 024 | 151 | -5 286 | -5 135 | 3 | -112 | -109 | 3 | -114 | -111 | 1,8% | 2,2% | 2,2% | 2,0% | 2,2% | 2,2% | |
| Hemtjänst, boendestöd m.m. (SoL) | 1 338 | -21 792 | -20 454 | 1 365 | -22 272 | -20 908 | 24 | -470 | -446 | 27 | -480 | -454 | 1,8% | 2,2% | 2,2% | 2,0% | 2,2% | 2,2% | |
| Övriga insatser (LSS) | 53 | -7 078 | -7 025 | 54 | -7 248 | -7 194 | 1 | -166 | -165 | 1 | -170 | -169 | 1,8% | 2,4% | 2,4% | 2,0% | 2,4% | 2,4% | |
| Insatser för vuxna missbrukare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heldygnsplacering, SoL och LVM | 360 | -2 480 | -2 120 | 367 | -2 540 | -2 173 | 7 | -61 | -54 | 7 | -60 | -53 | 2,0% | 2,5% | 2,6% | 2,0% | 2,4% | 2,5% | |
| Övriga insatser | 0 | -1 494 | -1 494 | 0 | -1 527 | -1 527 | 0 | -32 | -32 | 0 | -33 | -33 | 0,0% | 2,2% | 2,2% | 0,0% | 2,2% | 2,2% | |
| Övrig vuxenvård | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heldygnsplacering, SoL | 438 | -6 794 | -6 356 | 447 | -6 944 | -6 497 | 9 | -147 | -138 | 9 | -150 | -141 | 2,0% | 2,2% | 2,2% | 2,0% | 2,2% | 2,2% | |
| Övriga insatser | 0 | -1 176 | -1 176 | 0 | -1 202 | -1 202 | 0 | -25 | -25 | 0 | -26 | -26 | 0,0% | 2,2% | 2,2% | 0,0% | 2,2% | 2,2% | |
| Insatser för barn & unga inkl. familjerådgivn. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Institutionsvård (SoL/LVU) | 335 | -8 557 | -8 223 | 341 | -8 772 | -8 431 | 7 | -193 | -186 | 7 | -215 | -208 | 2,0% | 2,3% | 2,3% | 2,0% | 2,5% | 2,5% | |
| Familjehem/jourhem | 1 071 | -17 937 | -16 865 | 1 093 | -18 332 | -17 239 | 21 | -457 | -436 | 21 | -395 | -374 | 2,0% | 2,6% | 2,7% | 2,0% | 2,2% | 2,2% | |
| Övriga insatser | 374 | -13 730 | -13 355 | 382 | -14 032 | -13 651 | 7 | -349 | -342 | 7 | -303 | -295 | 2,0% | 2,6% | 2,6% | 2,0% | 2,2% | 2,2% | |
| Försörjningsstöd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Försörjningsstöd | 0 | -22 354 | -22 354 | 0 | -22 847 | -22 847 | 0 | -482 | -482 | 0 | -493 | -493 | 0,0% | 2,2% | 2,2% | 0,0% | 2,2% | 2,2% | |
| Ensamkommande och nyanlända | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ensamkommande barn- och unga | 1 726 | -1 119 | 607 | 1 776 | -1 169 | 607 | -100 | 100 | 0 | 50 | -50 | 0 | -5,5% | -8,2% | 0,0% | 2,9% | 4,5% | 0,0% | |
| Nyanlända invandrare | 8 172 | -8 779 | -607 | 8 272 | -8 879 | -607 | -200 | 200 | 0 | 100 | -100 | 0 | -2,4% | -2,2% | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,0% | |
| Mynd.utövn., ledn & adm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mynd.utövn., ledn & adm | 4 256 | -72 432 | -68 176 | 4 341 | -73 881 | -69 540 | 83 | -1 420 | -1 337 | 85 | -1 449 | -1 364 | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |

Förslag till förändringar i budget 2022, tabell



Tabellbilaga 3

Förslag förändringar budget 2022

Socialnämnden

Förslag förändringar i budget, exklusive effektiviseringar eller effekter av volymförändring (demografi) och generella prisförändringar.

Lägre kostnad/Högre intäkt (reducerad nettobudget) än året innan = positiva tecken (+)

Högre kostnad/ Lägre intäkt (ökad nettobudget) än året innan = minus (-)

Tabellen redovisar förslag intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar.

Tabellen redovisar även ev förslag omprioriteringar och satsningar, inom given budgetram.

I textbilaga 3 beskrivs omfattningen av föreslagen förändring med konsekvensbeskrivning

| Kto | Vrk | Nr | Förändring jämfört budget 2021 | Budget 2022 | Tot budget efter förändring |
|---|--------|----|---|--------------|-----------------------------|
| | | | tkr | | |
| 4630/! | 510110 | 1. | Oförändrad ersättningsnivå hemtjänst (LOV) | 1 065 | 65 419 |
| 4630/! | 510116 | 2. | Oförändrad ersättningsnivå boendestöd (LOV) | 136 | 9 321 |
| S:a förslag förändringar år 2022 jämfört föregående år | | | | 1 201 | |

Förslag till förändringar inriktning budget 2023-2024, tabell



Tabellbilaga 3

Förslag förändringar inriktning budget 2023-2024 Socialnämnden

Förslag förändringar i budget, exklusive effektiviseringar eller effekter av volymförändring (demografi) och generella prisförändringar.

Lägre kostnad/Högre intäkt (reducerad nettobudget) än året innan = positiva tecken (+)

Högre kostnad/ Lägre intäkt (ökad nettobudget) än året innan = minus (-)

Tabellen redovisar förslag intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar.

Tabellen redovisar även ev förslag omprioriteringar och satsningar, inom given budgetram.

I textbilaga 3 beskrivs omfattningen av föreslagen förändring med konsekvensbeskrivning

| Kto | Vrk | Nr | Förändring jämfört föregående års budget | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--|--------|----|---|-------------|-------------|
| | | | tkr | | |
| 4630/! | 510110 | 1. | Oförändrad ersättningsnivå hemtjänst (LOV) | 362 | |
| 4630/! | 510116 | 2. | Oförändrad ersättningsnivå boendestöd (LOV) | 46 | |
| S:a förslag förändringar år 2023-2024 jämfört föregående år | | | | 408 | 0 |

Verksamhetsmått 2022-2024

Bilaga 4


Verksamhetsmått 2022-2024
Socialnämnden

Underlag till förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

| Underlag budget år 2022 med inriktning för åren 2023-2024 | Utfall 2020 | Prognos 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 | Inriktning 2023 | Inriktning 2024 |
|---|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Äldreomsorg | | | | | | |
| Hemtjänst, timmar ¹ | 155 652 | 153 118 | 161 947 | 164 941 | 174 674 | 185 230 |
| Permanent/korttid/växel, antal årsplatser | 202 | 204 | 202 | 207 | 219 | 232 |
| Insatser för personer med funktionsnedsättning | | | | | | |
| Gruppbostad, antal årsplatser | 98 | 94 | 103 | 102 | 102 | 103 |
| Daglig verksamhet, antal årsplat | 103 | 96 | 104 | 89 | 90 | 90 |
| Personlig assistans/avlösare/ ledsagare, timmar | 51 800 | 38 637 | 42 000 | 39 924 | 40 243 | 40 563 |
| Korttidsvistelse, antal årsplatser | 21 | 17 | 21 | 25 | 25 | 25 |
| Boendestöd, timmar | 15 194 | 19 299 | 18 751 | 19 236 | 19 390 | 19 544 |
| Insatser för vuxna missbrukare | | | | | | |
| Behandlingshem (Sol/LVM), årspl. | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| Boende vuxna missbruk, årsplats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrig vuxenvård | | | | | | |
| Boende/behandlingshem | 2 | 5 | 6 | 13 | 13 | 13 |
| Boendestöd, timmar | 1 765 | 1 701 | 2 228 | 1 920 | 1 935 | 1 951 |
| Insatser för barn och unga | | | | | | |
| Institutionsvård, årsplatser | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Familjehem/jourhem, årsplatser | 27 | 32 | 24 | 31 | 31 | 31 |
| Försörjningsstöd | | | | | | |
| Försörjningsstöd, antal hushåll | 155 | 170 | 159 | 181 | 177 | 174 |
| Ensamkommande och nyanlända | | | | | | |
| Ensamkommande barn och ungdomar, årsantal | 17 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 |
| Nyanlända vuxna och barn, årsantal | 153 | 94 | 104 | 77 | 72 | 80 |
| ¹ Omfattar även personer under 65 år | | | | | | |

Förslag ersättningsnivåer budget 2022



Bilaga 5

Socialnämnden
Förslag Ersättningsnivåer budget 2022

Underlag till förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar intäktsförstärkning och kostnadsreducering

| Underlag budget år 2022 (kronor och % förändring) | Kronor per månad / styck | | Kronor per helår, tkr | | Årtlig förändr,% Budget 2022 |
|--|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2021 | Budget 2022 | |
| Äldreomsorg | | | | | |
| Hemtjänst | | | | | |
| <i>1 januari - 31 mars</i> | | | | | |
| Omvårdnad, tätort, internt, kr/utförd timme | 405 kr | 405 kr | 4,9 | 4,9 | |
| Omvårdnad, glesbygd, internt, kr/utförd timme | 486 kr | 486 kr | 5,8 | 5,8 | |
| Service, tätort, internt, kr/utförd timme | 358 kr | 358 kr | 4,3 | 4,3 | |
| Service, glesbygd, internt, kr/utförd timme | 431 kr | 431 kr | 5,2 | 5,2 | |
| Omvårdnad tätort, externt, kr/utförd timme | 433 kr | 433 kr | 5,2 | 5,2 | |
| Omvårdnad glesbygd, externt, kr/utförd timme | 521 kr | 521 kr | 6,2 | 6,2 | |
| Service, tätort, externt, kr/utförd timme | 384 kr | 384 kr | 4,6 | 4,6 | |
| Service, glesbygd, externt, kr/utförd timme | 462 kr | 462 kr | 5,5 | 5,5 | |
| Matleverans internt, kr/styck | 75 kr | 75 kr | 0,9 | 0,9 | |
| Matleverans externt, kr/styck | 81 kr | 81 kr | 1,0 | 1,0 | |
| <i>1 april - 31 december</i> | | | | | |
| Omvårdnad, tätort, internt, kr/utförd timme | 405 kr | 405 kr | 4,9 | 4,9 | |
| Omvårdnad, glesbygd, internt, kr/utförd timme | 486 kr | 486 kr | 5,8 | 5,8 | |
| Service, tätort, internt, kr/utförd timme | 358 kr | 358 kr | 4,3 | 4,3 | |
| Service, glesbygd, internt, kr/utförd timme | 431 kr | 431 kr | 5,2 | 5,2 | |
| Omvårdnad tätort, externt, kr/utförd timme | 433 kr | 433 kr | 5,2 | 5,2 | |
| Omvårdnad glesbygd, externt, kr/utförd timme | 521 kr | 521 kr | 6,2 | 6,2 | |
| Service, tätort, externt, kr/utförd timme | 384 kr | 384 kr | 4,6 | 4,6 | |
| Service, glesbygd, externt, kr/utförd timme | 462 kr | 462 kr | 5,5 | 5,5 | |
| Matleverans internt, kr/styck | 75 kr | 75 kr | 0,9 | 0,9 | |
| Matleverans externt, kr/styck | 81 kr | 81 kr | 1,0 | 1,0 | |
| Vård- och omsorgsboende | | | | | |
| Måltidsverksamhet, heldygnskost (Buf) | 605 615 kr | 617 727 kr | 7 267,4 | 7 412,7 | 2,0 |
| Insatser personer med funktionsnedsättning | | | | | |
| Ledsagare/avlösare enligt SoL/LSS | | | | | |
| Personlig assistans, internt, kr/utförd timme | 316 kr | 322 kr | 3,8 | 3,9 | 2,0 |
| Personlig assistans, externt, kr/utförd timme | 316 kr | 322 kr | 3,8 | 3,9 | 2,0 |
| Ledsagning/Avlösning, internt, kr/utförd timme | 312 kr | 318 kr | 3,7 | 3,8 | 2,0 |
| Ledsagning/Avlösning, externt, kr/utförd timme | 323 kr | 330 kr | 3,9 | 4,0 | 2,0 |
| Ledsagning/Avlösning, internt, kr/utförd timme | 318 kr | 324 kr | 3,8 | 3,9 | 2,0 |
| Ledsagning/Avlösning, externt, kr/utförd timme | 330 kr | 336 kr | 4,0 | 4,0 | 2,0 |
| Boendestöd | | | | | |
| Boendestöd tätort internt kr/utförd timme | 448 kr | 448 kr | 5,4 | 5,4 | |
| Boendestöd glesbygd internt kr/utförd timme | 536 kr | 536 kr | 6,4 | 6,4 | |
| Boendestöd tätort externt kr/utförd timme | 479 kr | 479 kr | 5,8 | 5,8 | |
| Boendestöd glesbygd externt kr/utförd timme | 574 kr | 574 kr | 6,9 | 6,9 | |
| Boendestöd tätort internt kr/utförd timme ap | 448 kr | 448 kr | 5,4 | 5,4 | |
| Boendestöd glesbygd internt kr/utförd timme | 536 kr | 536 kr | 6,4 | 6,4 | |
| Boendestöd tätort externt kr/utförd timme ap | 479 kr | 479 kr | 5,8 | 5,8 | |
| Boendestöd glesbygd externt kr/utförd timme | 574 kr | 574 kr | 6,9 | 6,9 | |
| Korttidstillsyn enligt LSS | | | | | |
| Nivå 1, intern kr/mån (Buf) | 7 344 kr | 7 491 kr | 88,1 | 89,9 | 2,0 |
| Nivå 2, intern kr/mån (Buf) | 11 388 kr | 11 616 kr | 136,7 | 139,4 | 2,0 |
| Nivå 3, intern kr/mån (Buf) | 17 982 kr | 18 342 kr | 215,8 | 220,1 | 2,0 |
| Nivå 4, intern kr/mån (Buf) | 25 689 kr | 26 202 kr | 308,3 | 314,4 | 2,0 |

Förslag ersättningsnivåer inriktning budget 2023-2024



Bilaga 5

Socialnämnden
Förslag Ersättningsnivåer inriktning budget 2023-2024

Underlag till förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar intäktsförstärkning och kostnadsreducing

| Underlag inriktning budget år 2023-2024 (kronor och % förändring) | Kronor per månad / styck | | Kronor per helår, tkr | | Årlig förändr,% | Årlig förändr,% |
|--|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Inriktning 2023 | Inriktning 2024 | inriktning 2023 | Inriktning 2024 | inriktning 2023 | Inriktning 2024 |
| Äldreomsorg | | | | | | |
| Hemtjänst | | | | | | |
| <i>1 januari - 31 mars</i> | | | | | | |
| Omvårdnad, tätort, internt, kr/utförd timme | 405 kr | 413 kr | 4,9 | 5,0 | | 2,0 |
| Omvårdnad, glesbygd, internt, kr/utförd timme | 486 kr | 496 kr | 5,8 | 6,0 | | 2,0 |
| Service, tätort, internt, kr/utförd timme | 358 kr | 365 kr | 4,3 | 4,4 | | 2,0 |
| Service, glesbygd, internt, kr/utförd timme | 431 kr | 440 kr | 5,2 | 5,3 | | 2,0 |
| Omvårdnad tätort, externt, kr/utförd timme | 433 kr | 442 kr | 5,2 | 5,3 | | 2,0 |
| Omvårdnad glesbygd, externt, kr/utförd timme | 521 kr | 531 kr | 6,2 | 6,4 | | 2,0 |
| Service, tätort, externt, kr/utförd timme | 384 kr | 392 kr | 4,6 | 4,7 | | 2,0 |
| Service, glesbygd, externt, kr/utförd timme | 462 kr | 471 kr | 5,5 | 5,7 | | 2,0 |
| Matleverans internt, kr/styck | 75 kr | 76 kr | 0,9 | 0,9 | | 2,0 |
| Matleverans externt, kr/styck | 81 kr | 83 kr | 1,0 | 1,0 | | 2,0 |
| <i>1 april - 31 december</i> | | | | | | |
| Omvårdnad, tätort, internt, kr/utförd timme | 413 kr | 421 kr | 5,0 | 5,1 | 2,0 | 2,0 |
| Omvårdnad, glesbygd, internt, kr/utförd timme | 496 kr | 506 kr | 6,0 | 6,1 | 2,0 | 2,0 |
| Service, tätort, internt, kr/utförd timme | 365 kr | 373 kr | 4,4 | 4,5 | 2,0 | 2,0 |
| Service, glesbygd, internt, kr/utförd timme | 440 kr | 449 kr | 5,3 | 5,4 | 2,0 | 2,0 |
| Omvårdnad tätort, externt, kr/utförd timme | 442 kr | 451 kr | 5,3 | 5,4 | 2,0 | 2,0 |
| Omvårdnad glesbygd, externt, kr/utförd timme | 531 kr | 542 kr | 6,4 | 6,5 | 2,0 | 2,0 |
| Service, tätort, externt, kr/utförd timme | 392 kr | 399 kr | 4,7 | 4,8 | 2,0 | 2,0 |
| Service, glesbygd, externt, kr/utförd timme | 471 kr | 480 kr | 5,7 | 5,8 | 2,0 | 2,0 |
| Matleverans internt, kr/styck | 76 kr | 78 kr | 0,9 | 0,9 | 2,0 | 2,0 |
| Matleverans externt, kr/styck | 83 kr | 84 kr | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Vård- och omsorgsboende | | | | | | |
| Måltidsverksamhet, heldygnskost (Buf) | 630 082 kr | 642 683 kr | 7 561,0 | 7 712,2 | 2,0 | 2,0 |
| Insatser personer med funktionsnedsättning | | | | | | |
| Ledsagare/avlösare enligt Sol/LSS | | | | | | |
| Personlig assistans, internt, kr/utförd timme | 329 kr | 335 kr | 3,9 | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
| Personlig assistans, externt, kr/utförd timme | 329 kr | 335 kr | 3,9 | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
| Ledsagning/Avlösning, internt, kr/utförd timme | 324 kr | 331 kr | 3,9 | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
| Ledsagning/Avlösning, externt, kr/utförd timme | 336 kr | 343 kr | 4,0 | 4,1 | 2,0 | 2,0 |
| Ledsagning/Avlösning, internt, kr/utförd timme | 331 kr | 337 kr | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
| Ledsagning/Avlösning, externt, kr/utförd timme | 343 kr | 350 kr | 4,1 | 4,2 | 2,0 | 2,0 |
| Boendestöd | | | | | | |
| Boendestöd tätort internt kr/utförd timme jan | 448 kr | 457 kr | 5,4 | 5,5 | | 2,0 |
| Boendestöd glesbygd internt kr/utförd timme | 536 kr | 547 kr | 6,4 | 6,6 | | 2,0 |
| Boendestöd tätort externt kr/utförd timme jan | 479 kr | 489 kr | 5,8 | 5,9 | | 2,0 |
| Boendestöd glesbygd externt kr/utförd timme | 574 kr | 585 kr | 6,9 | 7,0 | | 2,0 |
| Boendestöd tätort internt kr/utförd timme ap | 457 kr | 466 kr | 5,5 | 5,6 | 2,0 | 2,0 |
| Boendestöd glesbygd internt kr/utförd timme | 547 kr | 557 kr | 6,6 | 6,7 | 2,0 | 2,0 |
| Boendestöd tätort externt kr/utförd timme ap | 489 kr | 499 kr | 5,9 | 6,0 | 2,0 | 2,0 |
| Boendestöd glesbygd externt kr/utförd timme | 585 kr | 597 kr | 7,0 | 7,2 | 2,0 | 2,0 |
| Korttidstillsyn enligt LSS | | | | | | |
| Nivå 1, intern kr/mån (Buf) | 7 640 kr | 7 793 kr | 91,7 | 93,5 | 2,0 | 2,0 |
| Nivå 2, intern kr/mån (Buf) | 11 848 kr | 12 085 kr | 142,2 | 145,0 | 2,0 | 2,0 |
| Nivå 3, intern kr/mån (Buf) | 18 709 kr | 19 083 kr | 224,5 | 229,0 | 2,0 | 2,0 |
| Nivå 4, intern kr/mån (Buf) | 26 727 kr | 27 261 kr | 320,7 | 327,1 | 2,0 | 2,0 |

Socialnämnden

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

Socialnämnden - Investeringsbudget 2022-2026

Dnr SN21/9

| Kat.Nr | Investeringsprojekt/-objekt | Budget 2021 | Prognos 2021 | Prognos ombudg | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------|--|-------------|--------------|----------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | S:A LOKALER, INFRASTRUKTUR | 200 | 180 | 0 | 200 | 200 | 2 700 | 70 200 | 20 200 |
| A.1 | Demensdagvård, 20 platser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 29 000 | 0 |
| A.2 | Bostad med särskild service LSS, 6 platser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2 000 | 20 000 |
| A.3 | Daglig verksamhet LSS, verksamhetslokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 39 000 | 0 |
| A.4 | Lokalanpassn, oförutsedda brukarbehov | 200 | 180 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | S:A INVENTARIER | 1 300 | 620 | 680 | 500 | 1 500 | 3 500 | 1 300 | 1 000 |
| B.1 | Särskilt boende Trävista torg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 |
| B.2 | Särskilt boende paviljonger | 800 | 120 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.3 | Särskilt boende Tranholmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| B.4 | Demensdagvård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| B.5 | Bostad med särskild service LSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| B.6 | Inventarier | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | S:A IT | 300 | 100 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| C.1 | Välfärdsteknik/digitalisering omsorg | 300 | 100 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | TOTALT | 1 800 | 900 | 680 | 1 200 | 2 200 | 6 700 | 72 000 | 21 700 |

Budget 2021 inkl ombudgetering från 2020. Samt beaktat omföring av 2021 års budget från nämnder/förvaltningar till TN-Fastighetsenheten

Lokaler/Infrastruktur

A1. Demensdagvård, 20 platser

Inriktningen i äldreomsorgen är att så långt som möjligt ge stöd för kvarboende. I Ekerö finns sedan tidigare en demensdagvård som inrymmer 20 platser. För att i perspektiv av en ökande andel äldre möjliggöra dagvård för personer med kognitiva sjukdomar/demens bedöms en kompletterande dagvård behövas 2025

2024: 1 mnkr.

2025: 29 mnkr.

Bedömd total investeringsutgift är 30 mnkr.

Effekter som uppnås med investeringen

Verksamhetslokaler för 20 platser.

Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge

Inhyrning vid uppförande av extern aktör.

A2. Bostad med särskild service LSS

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning för att möta individuella behov. Boendet ska vara uppfört 2026.

Investeringsutgift och år

2024-26: 22,5 mnkr.

Effekter som uppnås med investeringen

Ett nytt boende med 6 lägenheter. Kommunen kan säkerställa sitt lagreglerade ansvar för att tillförsäkra bostad med särskild service till personer med funktionsnedsättning.

Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge

Inhyrning av lokalerna vid uppförande av extern aktör.

A3. Verksamhetslokaler Daglig verksamhet LSS

Permanent verksamhetslokaler för daglig verksamhet. Verksamheten inryms idag i tillfälliga paviljonger samt i flera mindre lokaler. Verksamhetslokalerna ska vara uppförda 2025.

Investeringsutgift och år

2024: 1 mnkr

2025: 39 mnkr

Effekter som uppnås med investeringen

Permanent verksamhetslokaler som uppfyller funktions- och verksamhetskrav.

Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge

Inhyrning av lokalerna vid uppförande av extern aktör.

A4. Lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov

Utgående från brukares behov behöver ibland verksamhetslokaler fysiskt anpassas, t ex tillgänglighetsanpassning med ramper etc.

Investeringsutgift och år

2022-26: 0,2 mnkr årligen.

Effekter som uppnås med investeringen

Verksamhetslokaler kan anpassas för att tillmötesgå brukares behov utifrån funktionsnedsättning, allt för att göra det möjligt för dessa brukare att nyttja lokalerna och verksamheten.

Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge

För att kunna tillmötesgå brukares individuella behov kan insatser behöva köpas externt med risk för högre kostnad.

Inventarier**B1. Särskilt boende Träkvista torg**

Möbler och inventarier till nybyggt särskilt boende vid Träkvista torg.

Investeringsutgift och år

2024: 3 mnkr

Effekter som uppnås med investeringen

Förutsättningar för att boendet ska kunna tas i drift.

Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge

Bedöms inte som möjlig.

B2. Särskilt boende Tranholmen

Komplettering av inventarier till det särskilt boendet vid Tranholmen. Boendet ska ersätta Ekgården och ha 63 platser.

Investeringsutgift och år

2023: 1 mnkr

Effekter som uppnås med investeringen

Förutsättningar för att boendet ska kunna tas i drift.

Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge

Bedöms inte som möjlig.

B3. Demensdagvård

Inventarier till demensdagvård, 20 platser.

Investeringsutgift och år

2025: 0,8 mnkr

Effekter som uppnås med investeringen

Förutsättningar för att boendet ska kunna tas i drift

Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge

Bedöms inte som möjlig.

B4. Bostad med särskild service LSS

Inventarier till ny bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättningar.

Investeringsutgift och år

2026: 0,5 mnkr

Effekter som uppnås med investeringen

Förutsättningar för att boendet ska kunna tas i drift.

Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge

Bedöms inte som möjlig.

B5. Inventarier

Inventarier till befintliga verksamheter/enheter, löpande utbyte och komplettering.

Investeringsutgift och år

2022-26: 0,5 mnkr årligen

Effekter som uppnås med investeringen

Ändamålsenliga inventarier för verksamheten.

Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge

Bedöms inte som möjlig.

IT/Digitalisering

C1. Valfärdsteknik omsorg

Ett av de kommunövergripande målen för 2019-22 är "Investera i och utveckla användandet av valfärdsteknik". Indikator för måluppfyllelse är att "minst två nya investeringssatsningar inom området valfärdsteknik genomförs under mandatperioden.

Investeringsutgift och år

2022-26: 0,5 mnkr årligen

Effekter som uppnås med investeringen

Ökad trygghet och självständighet hos äldre och personer med funktionsnedsättning.
Förutsättningar för att Socialnämndens mål kan uppfyllas.

Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge

Bedöms inte som möjlig.

Övrigt

I Tekniska nämndens investeringsbudget upptas investeringsutgift för avetablering av befintliga tillfälliga lokaler daglig verksamhet.

I Kommunstyrelsens budget upptas medel för prioriteringar inom området digitalisering/välfärdsteknik och som stödjer Socialnämndens digitala agenda.

Nytt särskilt boende vid Träkvista torg planeras vilket uppförs av exploatör för förhyrning av Ekerö kommun. Inga investeringsmedel beaktas.

Nytt särskilt boende vid Tranholmen som ska ersätta Ekgården uppförs av exploatör för förhyrning av Ekerö kommun. Inga investeringsmedel beaktas.