

Budget 2014 med inriktning 2015/2016 alternativ 1 innan åtgärder med kostnadseffekter till anvisad budgetram

Budgetram		-444 510			-461 710			-484 710		
År		Budget 2014		Netto	Budget 2015		Netto	Budget 2016		Netto
		Inläkter	Kostnader		Inläkter	Kostnader		Inläkter	Kostnader	
TOTALT		-47 165	498 860	451 695	-48 437	519 515	471 078	-48 513	539 318	490 805
Nämnd			1 180	1 180		1 208	1 206		1 233	1 233
Nämndkontor										
Gemensam verksamhet		-302	5 177	4 875	-302	5 713	5 411	-302	5 792	5 490
Socialkontor										
Gemensam verksamhet			4 892	4 892		4 962	4 962		5 083	5 083
Ensamkommande flyktingbarn		-6 742	6 042	-700	-6 742	6 042	-700	-6 742	6 042	-700
Åldreomsorg										
Ledning och administration			3 287	3 287		3 375	3 375		3 465	3 465
Lokaler			32 589	32 589		34 187	34 187		41 861	41 861
Hemtjänst		-4 200	57 106	52 906	-4 587	59 707	55 120	-4 791	62 446	57 655
Särskilt boende		-20 190	110 724	90 535	-20 821	116 739	95 918	-20 343	117 186	96 843
Korttidsvård		-321	3 952	3 631	-328	4 050	3 723	-222	2 689	2 467
Övriga insatser		-150	5 917	5 767	-150	6 062	5 912	-150	6 214	6 064
Insatser för personer med funktionsnedsättning										
Ledning och administration			3 287	3 287		3 375	3 375		3 465	3 465
Lokaler			11 191	11 191		11 529	11 529		12 832	12 832
Gruppbostad		-4 534	90 110	85 576	-4 622	93 596	89 973	-4 711	96 583	91 871
Daglig verksamhet		-2 581	30 052	27 471	-2 614	30 912	28 298	-2 753	31 917	30 164
Personlig assistans		-702	22 488	21 786	-720	23 496	22 776	-738	24 295	23 557
LASS		-389	10 473	10 084	-399	10 695	10 296	-409	10 922	10 513
Övriga insatser		-998	15 856	14 858	-1 056	16 939	15 883	-1 117	18 071	16 954
Individ- och familjeomsorg										
Ledning och administration			19 264	19 264		19 735	19 735		20 093	20 093
Ekonomiskt bistånd		-283	12 841	12 558	-280	13 162	12 882	-308	14 008	13 699
Vuxna missbruk		-1 299	6 761	5 462	-1 324	6 813	5 489	-1 349	7 380	6 031
Vuxna socialpsykiatri		-782	18 573	17 791	-781	18 609	17 828	-799	19 295	18 496
AME		-2 045	3 704	1 659	-2 130	3 795	1 665	-2 184	3 884	1 701
Barn- och ungdom		-677	22 293	21 616	-681	23 833	23 152	-602	23 586	22 984
Flyktingar										
		-999	989	0	-881	881	0	-994	994	0
Differens mot anvisad budgetram				7 185			9 368			6 095

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

BILAGA 1 A

Budgetram		Arlig förändring jämfört föregående års budget						Arlig förändring jämfört föregående års budget						Arlig förändring jämfört föregående års budget					
fkr		Budget 2014		Budget 2015		Budget 2016		Budget 2014		Budget 2015		Budget 2016		Budget 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Inläkter	Kostnader	Netto	Inläkter	Kostnader	Netto	Inläkter	Kostnader	Netto	Inläkter	Kostnader	Netto	Inläkter	Kostnader	Netto	Inläkter	Kostnader	Netto
TOTALT		370	-38 815	-38 445	1 272	-20 655	-19 383	76	-19 803	-19 727	0,8%	8,4%	9,3%	2,7%	4,1%	4,3%	0,2%	3,8%	4,2%
Nämnd			-41	-41		-26	-26		-26	-26			3,6%		2,2%	2,2%		2,2%	2,2%
Nämndkontor																			
Gemensam verksamhet			-75	-75		-536	-536		-79	-79		1,5%	1,6%		10,4%	11,0%		1,4%	1,5%
Socialkontor																			
Gemensam verksamhet			-850	-850		-70	-70		-102	-102		21,0%	21,0%		1,4%	1,4%		2,1%	2,1%
Ersamkommande flyktingbarn	694	-584	109								10,7%	18,5%							
Äldreomsorg																			
Ledning och administration			-229	-229		-88	-88		-90	-90		7,5%	7,5%		2,7%	2,7%		2,7%	2,7%
Lokaler			197	197		-1 588	-1 588		-7 674	-7 674		-0,6%	-0,6%		4,9%	4,9%		22,4%	22,4%
Hemtjänst			-11 708	-11 250	387	-2 601	-2 214	204	-2 739	-2 535		25,8%	27,0%		4,6%	4,2%		4,6%	4,6%
Särskilt boende	1 353	-7 558	-6 206	632	-6 015	-5 333	-478	-447	-926			7,3%	7,4%		5,4%	5,9%		0,4%	1,0%
Korttidsvård	-40	135	95		-99	-92		-106	1 362	1 256		-11,1%	-3,3%	-2,6%	2,1%	2,5%		32,2%	-33,7%
Övriga insatser	7	94	101		-145	-145		-152	-152	-152		4,9%	-1,7%		2,4%	2,5%		2,5%	2,6%
Insatser för personer med funktionsnedsättning																			
Ledning och administration			-229	-229		-88	-88		-90	-90		7,5%			2,7%	2,7%		2,7%	2,7%
Lokaler			636	-549	88	-338	-251	89	-1 303	-1 213		-20,7%	-5,4%		1,9%	3,0%		1,9%	11,3%
Gruppbostad	209	-7 778	-7 569	32	-3 486	-3 454	139	-2 987	-2 848	-2 848		8,8%	9,4%		1,3%	3,9%		5,3%	3,2%
Daglig verksamhet	-89	844	755	18	-860	-842	18	-1 006	-988	-988		-11,3%	-2,7%		2,5%	2,9%		2,5%	3,3%
Personlig assistans	3	814	817	10	-998	-988	10	-799	-789	-789		0,6%	-3,5%		2,5%	4,4%		2,5%	3,4%
LASS		-1 281	-1 281	-221	-221	-221	-221	-227	-227	-227		13,9%	13,9%		2,1%	2,1%		2,1%	2,1%
Övriga insatser	-500	1 373	874	58	-1 082	-1 024	60	-1 133	-1 072	-1 072		-33,4%	-8,0%		5,8%	6,8%		5,7%	6,7%
Individ- och familjeomsorg																			
Ledning och administration			-465	-465		-471	-471		-358	-358		2,5%	2,5%		2,4%	2,4%		1,8%	1,8%
Ekonomiskt bistånd	-3	141	137	7	-321	-314	19	-846	-846	-827		-1,1%	-1,1%		2,5%	2,5%		6,4%	6,4%
Vuxna missbruk	47	-1 143	-1 097	25	-152	-127	25	-467	-442	-442		3,7%	20,4%	25,1%	1,9%	2,3%		1,9%	7,9%
Vuxna socialpsykiatri	103	-4 236	-4 133	18	64	82	19	-686	-667	-667		15,5%	29,3%	30,0%	2,4%	-0,3%		2,4%	3,7%
AME	50	-109	-59	85	-91	-6	53	-89	-36	-36		2,5%	3,0%	3,7%	4,2%	2,5%		2,5%	2,4%
Barn- och ungdom	-104	-3 703	-3 807	13	-1 540	-1 527	89	247	158	158		-13,4%	19,5%	21,4%	2,0%	6,9%		-12,9%	-10,7%
Flyktingar	-630	630	0	-108	107	0	113	-113	0	0		-38,9%	-38,9%		-10,9%	-10,9%		12,8%	12,8%
Differens mot anvisad budgetram		-7 185	-7 185			-2 184				3 273						30,4%			-34,9%

Bilaga 1 B**Åtgärder som ingår i förslag till budget 2014 med inriktning 2015-2016 alternativ 1****Effektiviseringar och avgiftsförändringar 2014**

Åtgärd	(tkr)
Nytt verksamhetssystem inom socialtjänsten	235
Stärkt uppföljning av ekonomiskt bistånd	1 200
Familjebehandling i kommunen	400
Uppföljning av exakt utförd tid i hemtjänsten	100
Förändrad avgift vid besök på familjerådgivning	145
S:a	2 080

Efter att hänsyn har tagits till ovan effektiviseringar och avgiftsförändringar uppstår en differens i förhållande till budgetram 1 om 7,185 tkr.

Åtgärder för att reducera kostnader 2014

Åtgärd	(tkr)
Uppsägning medverkan i FoU.nu och FoU Nordväst	396
Avveckling stöd till ideella insatser	175
Avveckling snöröjning och halkbekämpning	153
Stängning rehabiliteringspool Ekgården	161
Avveckling lunchservering Ekgården	114
Avveckling förebyggande samtal 80 år	150
Avveckling förebyggande rehabilitering äldre	550
Avveckling öppen verksamhet – Kajutan	371
Avveckling öppen verksamhet - Stockbygården	730
Avveckling öppen verksamhet – Solrosen	1983
Uppsägning medverkan Barncentrum	100
Uppsägning medverkan Familjepoolen	225
Uppsägning medverkan Relationsvårdcentrum	175
Avveckling personligt ombud	390
Avveckling anhörigkonsulent	517
Avveckling Ungdomsmottagningen kurator	410
Kostnadsreducering fältförlagd socialsekreterare	260
Kostnadsreducering "Övriga kostnader"	325
S:a	7185

Budget 2014 med inriktning 2015-2016 alternativ 1 där åtgärder med kostnadsreduceringar ingår

fkr	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015			Budget 2016		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-46 795	460 045	413 250	-46 863	491 373	444 510	-48 135	512 028	463 893	-48 211	529 648	481 437
Nämnd		1 139	1 139		1 180	1 180		1 206	1 206		1 233	1 233
Nämndkontor												
Gemensam verksamhet	-302	5 102	4 800		3 689	3 689		4 245	4 245		3 943	3 943
Socialkontor												
Gemensam verksamhet	-6 048	4 042	4 042	-6 742	3 907	3 907	-6 742	3 901	3 961	-6 742	4 043	4 043
Ensamkommande flyktingbarn		5 458	-591		6 042	-700		6 042	-700		6 042	-700
Äldreomsorg												
Ledning och administration		3 058	3 058		3 287	3 287		3 375	3 375		3 465	3 465
Lokaler		32 786	32 786		32 202	32 202		33 788	33 788		41 450	41 450
Hemtjänst	-3 743	45 399	41 656	-4 200	56 953	52 753	-4 587	59 551	54 964	-4 791	62 286	57 495
Särskilt boende	-18 637	103 166	84 529	-20 180	110 610	90 421	-20 821	116 212	95 390	-20 343	115 410	95 067
Kortförsäkring	-361	4 087	3 726	-321	3 952	3 631	-328	4 050	3 723	-222	2 689	2 467
Övriga insatser	-143	6 011	5 868	-150	3 977	3 827	-150	4 073	3 923	-150	4 175	4 025
Insatser för personer med funktionsnedsättning												
Ledning och administration		3 058	3 058		3 287	3 287		3 375	3 375		3 465	3 465
Lokaler	-5 719	11 827	6 108	-4 534	10 837	6 303	-4 622	11 170	6 548	-4 711	12 497	7 786
Gruppboendestad	-2 373	82 332	79 959	-2 581	90 110	87 529	-2 614	92 936	90 322	-2 753	94 926	92 173
Daglig verksamhet	-792	30 896	30 104	-702	30 092	29 389	-720	30 552	30 233	-738	31 969	31 231
Personlig assistans	-386	23 311	22 925	-389	22 498	22 108	-399	23 496	23 098	-409	24 295	23 886
LASS		9 192	9 192		10 473	10 473		10 895	10 895		10 922	10 922
Övriga insatser	-1 498	17 230	15 732	-998	15 856	14 858	-1 056	16 939	15 882	-1 117	18 071	16 955
Indiv- och familjeomsorg												
Ledning och administration		18 800	18 800		18 756	18 756		18 896	18 896		19 227	19 227
Ekonomiskt bistånd	-286	12 982	12 696	-283	12 841	12 558	-280	13 162	12 873	-308	14 038	13 730
Vuxna missbruk	-1 252	5 617	4 365	-1 299	6 761	5 462	-1 324	6 913	5 589	-1 349	7 380	6 031
Vuxna socialpsykiatri	-660	14 437	13 777	-762	17 078	16 315	-781	17 585	16 784	-799	18 224	17 425
AME	-1 895	3 595	1 600	-2 045	3 704	1 659	-2 130	3 795	1 665	-2 184	3 884	1 701
Barn- och ungdom	-782	18 580	17 809	-677	22 293	21 616	-691	24 750	24 059	-602	25 059	24 457
Flyktningar	-1 619	1 619		-988	989	0	-881	881		-994	994	0
Differens mot anvisad budgetram									2 183			-3 273

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

BILAGA 1 C

Budgetram	Arlig förändring jämfört föregående års budget				Arlig förändring jämfört föregående års budget				Arlig förändring jämfört föregående års budget			
	Budget 2014		Budget 2015		Budget 2016		Budget 2014		Budget 2015		Budget 2016	
tkr	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	68	-31 328	-31 260	1 272	-20 655	-19 383	78	-17 620	-17 544	0,1%	6,8%	7,6%
Nämnd		-41	-41		-23	-26		-25	-26	2,7%	4,2%	4,4%
Nämndkontor												
Genomsam verksamhet	-302	1 413	1 111		-556	-556	302		302	15,1%	15,1%	15,1%
Socialkontor												
Genomsam verksamhet	694	-584	135		-54	-54	-83		-83	10,7%	10,7%	10,7%
Ensamkommande flyktingbarn			109									
Aldreomsorg												
Ledning och administration												
Lokaler		-229	-229		-88	-88	-90		-90	7,5%	7,5%	7,5%
Hemtjänst	457	-11 565	-11 097	387	-2 598	-2 211	204	-2 355	-2 531	-1,8%	-1,8%	-1,8%
Sarskilt boende	1 353	-7 444	-6 092	632	-5 501	-4 970	-478	801	323	25,5%	25,5%	25,5%
Korttidsvård	40	135	95	7	-99	-92	-105	1 362	1 256	7,2%	7,2%	7,2%
Övriga insatser	7	2 035	2 042		-96	-96	-102		-102	-11,1%	-11,1%	-11,1%
Insatser för personer med funktionsnedsättning												
Ledning och administration												
Lokaler		-229	-229		-88	-88	-90		-90	7,5%	7,5%	7,5%
Grupphusad	-1 185	990	-195	88	-333	-245	89	-1 327	-1 237	-20,7%	-20,7%	-20,7%
Daglig verksamhet	209	-7 778	-7 569	32	-2 826	-2 793	139	-1 990	-1 851	8,8%	8,8%	8,8%
Personlig assistans	-89	804	715	18	-861	-843	18	-1 007	-989	-11,3%	-11,3%	-11,3%
LASS	3	814	817	10	-998	-988	10	-799	-789	0,8%	0,8%	0,8%
Övriga insatser	-500	1 373	874	58	-1 082	-1 024	60	-1 133	-1 072	13,9%	13,9%	13,9%
Individ- och familjeomsorg												
Ledning och administration												
Ekonomiskt bistånd		44	44		-140	-140	-331		-331	0,2%	0,2%	0,2%
Vuxna missbruk	-3	141	137	7	-321	-314	19	-846	-827	-1,1%	-1,1%	-1,1%
Vuxna socialpsykiatri	47	-1 143	-1 097	25	-152	-127	25	-457	-442	3,7%	3,7%	3,7%
AME	103	-2 640	-2 538	18	-487	-469	19	-660	-641	15,5%	15,5%	15,5%
Barn- och ungdom	50	-109	-59	85	-91	-6	53	-89	-38	2,5%	2,5%	2,5%
Flyktingar	-104	-3 703	-3 807	13	-2 457	-2 444	-89	-309	-398	-13,4%	-13,4%	-13,4%
Differens mot anvisad budgetram	-630	630	0	-108	107	0	113	-113	0	-38,9%	-38,9%	-38,9%
										-10,9%	-10,9%	-10,9%
										-249,9%	-249,9%	-249,9%

Volymer som underlag till budget alternativ 1 - Driftbudget 2014-2016 - Socialnämnden

BILAGA 2

	Budget 2012	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013 augusti	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Aldreomsorg										
Hemtjänst timmar varav Timmar intern produktion. Beställda timmar varav Timmar anhörig anställning	104 700	119 962	116 000	132 191	146 553	149 487	152 477	26,3%	2,0%	2,0%
Omvårdnad, tätort, intern. Utförda timmar	35 272	33 069	30 977	33 018	36 818	37 554	38 305			
Omvårdnad, glesbygd, intern. Utförda timmar	21 904	23 731	19 238	20 639	22 220	22 664	23 118			
Service, tätort, intern. Utförda timmar	20 297	23 742	17 825	24 238	25 934	26 453	26 982			
Service, landsort, intern. Utförda timmar	8 381	9 855	7 361	9 530	10 288	10 494	10 704			
Omvårdnad, tätort, extern. Utförda timmar	9 320	10 080	20 077	15 562	17 645	17 998	18 358			
Omvårdnad, glesbygd, extern. Utförda timmar	2 667	7 252	5 745	10 559	12 144	12 387	12 635			
Service, tätort, extern. Utförda timmar	4 399	6 711	9 477	10 277	12 092	12 334	12 581			
Service, landsort, extern. Utförda timmar	2 460	5 522	5 300	8 368	9 412	9 603	9 795			
Matleverans, intern. Styck	39 105	33 681	33 427	34 981	37 380	38 128	38 890			
Matleverans, extern. Styck	434	2 334	1 558	5 618	4 620	4 712	4 807			
Kullen (99 % beläggning)	80,7	76,4	80,4	80,6	81,2	81,2	81,2			
Ekgården (99,0% beläggning)	59,1	59,5	58,8	61,2	59,4	59,4	59,4			
Färingsöhemmet (99 % beläggning)	31,6	32,6	30,4	34,5	30,7	30,7	0,0			
Stenhamra särskilt boende (99 % beläggning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7			
Volymutrymme makar internt	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0			
Volymreserv köpta platser externt	10,5	10,8	12,1	9,2	16,6	20,75	0,0			
Extern köpta platser korttidsvård	0	0,6	0	1,3	0,0	0,0	0,0			
Medicinskt utskrivningsklara, årsplatser	0,5	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3			
S:a totalt	182,4	180,1	182,2	187,1	191,2	195,4	199,6	4,9%	2,2%	2,2%
Extern köpt dagvård dementa, årsplatser	3,0	2,1	0,25	0,4	0	0	0	-100,0%		
Insatser pers m funktionsneds.										
Boende										
Gruppboende, internt antal årsplatser	55,0	54,2	54,0	54,8	55,00	55,00	55,00			
Extern köpta platser boende inkl Lugnet årsplatser	36,0	36,4	37,0	38,9	39,00	38,00	38,00			
Volymberäkn. tillkommande personer, årsplatser	1,0		2,0		1,50	3,25	4,50			
S:a totalt	92,0	90,6	93,0	93,7	95,50	96,25	97,50	2,7%	0,8%	1,3%
Daglig verksamhet										
Daglig verksamhet, internt årsplatser	63,2	61,9	61,8	61,9	62,8	62,8	62,8			
Extern köpta platser inkl. Lugnet årsplatser	41,0	41,3	45,0	39,8	39,0	39,0	39,0			
Tillkommande personer, årsplatser	1,5		1,5		1,0	1,5	2,5			
S:a totalt	105,7	103,2	108,3	101,7	102,8	103,3	104,3	-5,1%	0,5%	1,0%
Övriga insatser										
Personlig assistans timmar varav interna utförare varav externa utförare	63 000 11 200	58 299 17 244	59 000 22 500	53 410 21 414	54 500 22 500	56 200 22 500	57 000 22 500			
S:a totalt	74 200	75 543	81 500	74 824	77 000	78 700	79 500	-5,5%	2,2%	1,0%
LASS antal personer internt	9	12	11	10	9	9	9			
LASS antal personer externt	24	19	20	24	25	26	26			
Ledsagar service timmar	3 500	2 747	3 600	2 646	3 300	3 300	3 300	-8,3%	0,0%	0,0%
Avlösar service timmar	5 300	4 799	5 300	4 595	5 100	5 100	5 100	-3,8%	0,0%	0,0%
Boendestöd timmar	0	1 830	1 350	2 685	3 000	3 060	3 121		2,0%	2,0%
Korttidsvistelse barn och vuxna, externt årsplatser	17,0	15,3	17,0	13,8	15,00	16,00	17,00	-11,8%	6,7%	6,3%
Korttidsvistelse - kollo antal barn	26,0	20,0	20,0	15,0	18,0	18,0	18,0	-10,0%	0,0%	0,0%
Kontaktfamilj/-person personer	64,0	58,0	63,0	55,0	56,0	57,0	58,0	-11,1%	1,8%	1,8%
Korttidstillsyn, internt årsplatser	11,0	6,2	11,0	4,0	4,0	5,0	6,0	-63,6%	25,0%	20,0%
Korttidstillsyn, externt årsplatser	14,0	15,3	14,0	13,8	15,0	16,0	17,0	7,1%	6,7%	6,3%

	Budget 2012	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013 augusti	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Individ- och familjeomsorg										
Barn och ungdom										
Dygnetruntvård vanliga årsplatser	8,5	6,7	8,0	4,2	6,0	6,0	5,5	-25,0%	0,0%	-8,3%
Dygnetruntvård SIS årsplatser	1,0	2,6	1,5	1,4	1,5	2,0	2,0	0,0%	33,3%	0,0%
Familjehemsvård årsplatser	21,0	19,6	21,0	18,8	18,0	18,0	18,0	-14,3%	0,0%	0,0%
Familjehem/Jourhem externt	2,0	4,9	2,8	5,6	4,5	4,5	4,5	60,7%	0,0%	0,0%
Strukturerad öppenvård dagvård	2,0	3,2	2,0	3,2	4,0	4,0	4,0	100,0%	0,0%	0,0%
Strukturerad öppenvård kontaktpersoner	6,0	5,1	6,0	4,2	4,5	4,5	4,5	-25,0%	0,0%	0,0%
Kontaktfamiljer/-personer årsplatser	10,5	22,8	10,5	16,5	20,0	20,0	20,0	90,5%	0,0%	0,0%
Boendestöd		624,0		510	500	525	551		5,0%	5,0%
Vuxna										
Ekonomiskt bistånd hushåll/månad	128	138	135	141	130,5	130,5	135,5	-3,3%	0,0%	3,8%
Missbruksvård, behand.hem vanliga årsplatser	2,5	4,15	2,5	0,6	2,1	2,1	2,6	-16,0%	0,0%	23,8%
Missbruksvård, behandl. hem tvångsvård LVM	0,5	1,75	0,5	1,2	0,7	0,7	0,7	40,0%	0,0%	0,0%
Missbruksvård, boende årsplatser	3,8	4,1	3,5	6,3	4,5	4,5	4,5	28,6%	0,0%	0,0%
Missbruk, strukturerad öppenvård årsplatser	1,0	2,0	2,0	2,1	2,0	2,0	2,0	0,0%	0,0%	0,0%
Missbruk, kontaktperson årsplatser	1,0	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0%	0,0%	0,0%
Psyk funktionshinder, boendestöd timmar		6 424	6 150	9 041	10 000	10 500	11 025		5,0%	5,0%
Psyk funktionshinder, kontaktperson, årsplatser	6,75	12,80	6,75	15,6	11,0	11,0	11,0	63,0%	0,0%	0,0%
Psyk funktionshinder, boende och behandlingshem	14,0	14,1	14,0	15,7	15,0	15,0	15,0	7,1%	0,0%	0,0%
Psyk funktionshinder, sysselsättning årsplatser	10,0	6,1	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	12,5%	0,0%	0,0%
OSA/Trygghetsanställningar AME, årsanställningar	11,3	8,6	10,5	9,7	10,3	9,5	9,5	-1,9%	-7,8%	0,0%

Ersättningsnivåer som underlag till budget alternativ 1 - Driftbudget 2014-16 - Socialnämnden

BILAGA 3

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Äldreomsorg							
Kullen							
kr/belagt vård dygn omvårdnad	1 299	1 329	1 362	1 396	2,3%	2,5%	2,5%
kr/belagt vård dygn demens	1 299	1 329	1 362	1 396	2,3%	2,5%	2,5%
kr/belagt vård dygn demens med särskilda behov	1 949	1 994	2 044	2 095	2,3%	2,5%	2,5%
Ekgården *							
kr/belagt vård dygn "vanlig plats"	1 249	1 274	1 306	1 338	2,0%	2,5%	2,5%
kr/belagt vård dygn demensvård	1 523	1 553	1 592	1 632	2,0%	2,5%	2,5%
Färingsöhemmet *							
kr/belagt vård dygn	1 496	1 526	1 564		2,0%	2,5%	-100,0%
kr/belagt vård dygn demensvård	1 713	1 747	1 791		2,0%	2,5%	-100,0%
Stenhamra *							
kr/belagt vård dygn				1 532			
Hemtjänst							
1 januari -31 mars							
Omvårdnad, tätort, intern. Utförda timmar	343	344	347	356	0,3%	1,0%	2,5%
Omvårdnad, glesbygd, intern. Utförda timmar	412	414	418	429	0,5%	1,0%	2,5%
Service, tätort, intern. Utförda timmar	304	305	308	316	0,3%	1,0%	2,5%
Service, landsort, intern. Utförda timmar	365	367	371	380	0,5%	1,0%	2,5%
Omvårdnad, tätort, extern. Utförda timmar	373	375	379	388	0,5%	1,0%	2,5%
Omvårdnad, glesbygd, extern. Utförda timmar	446	448	452	464	0,4%	1,0%	2,5%
Service, tätort, extern. Utförda timmar	331	332	335	344	0,3%	1,0%	2,5%
Service, landsort, extern. Utförda timmar	395	397	401	411	0,5%	1,0%	2,5%
Matleverans, intern. Styck	61	62	63	64	1,6%	1,6%	1,6%
Matleverans, extern. Styck	66	67	68	70	1,7%	1,3%	2,5%
1 april - 31 december							
Omvårdnad, tätort, intern. Utförda timmar	344	347	356	365	1,0%	2,5%	2,5%
Omvårdnad, glesbygd, intern. Utförda timmar	414	418	429	439	1,0%	2,5%	2,5%
Service, tätort, intern. Utförda timmar	305	308	316	324	1,0%	2,5%	2,5%
Service, landsort, intern. Utförda timmar	367	371	380	389	1,0%	2,5%	2,5%
Omvårdnad, tätort, extern. Utförda timmar	375	379	388	398	1,0%	2,5%	2,5%
Omvårdnad, glesbygd, extern. Utförda timmar	448	452	464	475	1,0%	2,5%	2,5%
Service, tätort, extern. Utförda timmar	332	335	344	352	1,0%	2,5%	2,5%
Service, landsort, extern. Utförda timmar	397	401	411	421	1,0%	2,5%	2,5%
Matleverans, intern. Styck	62	63	64	66	1,6%	1,6%	2,5%
Matleverans, extern. Styck	67	68	70	71	1,3%	2,5%	2,5%
Insatser kväll/natt (tkr)							
(Omvårdnadspatrull+ssk särsk. bo natt)	6 240	6 389	6 548	6 712	2,4%	2,5%	2,5%
Anslag (tkr)							
Kök Färingsöhemmet	2 215	2 273	2 330	2 388	2,6%	2,5%	2,5%
Kök Ekgården	3 519	3 599	3 688	3 780	2,3%	2,5%	2,5%
Ekdungen	3 101	3 175	3 254	3 336	2,4%	2,5%	2,5%
Medicinskt utskrivningsklara, kr/dygn	3 076	3 204	3 284	3 366	4,2%	2,5%	2,5%
Externa platser särskilt boende, kr/dygn	2 086	2 092	2 144	2 198	0,3%	2,5%	2,5%
Demensdagvård, årskostn. tkr/plats	203						
* Exklusive kostnad för måltider.							

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Insatser pers. m funktionsneds							
Personlig assistans SoL/LSS	246	252	259	265	2,5%	2,5%	2,5%
Ledsagn/Avlösn SoL/LSS jan-mars internt	241	248	253	260	3,1%	2,0%	2,5%
Ledsagn/Avlösn SoL/LSS jan-mars externt	255	263	268	275	3,0%	2,0%	2,5%
Ledsagn/Avlösn SoL/LSS april-dec internt	248	253	260	266	2,0%	2,5%	2,5%
Ledsagn/Avlösn SoL/LSS april-dec externt	263	268	275	281	2,0%	2,5%	2,5%
Pers ass extern utförare, kr/utförd h	275	277	284	291	0,8%	2,5%	2,5%
Pers ass LASS, kr/utförd h	275	281	286	292	2,0%	1,6%	2,4%
Boendestöd tätort internt kr/utförd h jan-mars	363	374	383	393	3,0%	2,5%	2,5%
Boendestöd landsbygd internt kr/utförd h jan-mars	435	448	459	471	3,0%	2,5%	2,5%
Boendestöd tätort externt kr/utförd h jan-mars	394	406	416	427	3,0%	2,5%	2,5%
Boendestöd landsbygd externt kr/utförd h jan-mars	473	487	499	512	3,0%	2,5%	2,5%
Boendestöd tätort internt kr/utförd h april-dec	374	383	393	403	2,5%	2,5%	2,5%
Boendestöd landsbygd internt kr/utförd h april-dec	448	459	471	482	2,5%	2,5%	2,5%
Boendestöd tätort externt kr/utförd h april-dec	406	416	427	437	2,5%	2,5%	2,5%
Boendestöd landsbygd externt kr/utförd h april-dec	487	499	512	524	2,5%	2,5%	2,5%
Boende enligt LSS intern prod.							
Ersättning per boende kr/mån							
Nivå 1	23 250	23 715	24 308	24 916	2,0%	2,5%	2,5%
Nivå 2	34 499	35 189	36 069	36 970	2,0%	2,5%	2,5%
Nivå 3	49 537	50 528	51 791	53 086	2,0%	2,5%	2,5%
Nivå 4	79 253	80 838	82 859	84 930	2,0%	2,5%	2,5%
Nivå 5	113 560	115 831	118 727	121 695	2,0%	2,5%	2,5%
Totalt							
Daglig verksamhet enligt LSS intern prod.							
Ersättning per arbetstagare kr/mån							
Nivå 1	8 372	8 567	8 781	9 001	2,3%	2,5%	2,5%
Nivå 2	12 513	12 805	13 125	13 453	2,3%	2,5%	2,5%
Nivå 3	18 053	18 473	18 934	19 408	2,3%	2,5%	2,5%
Nivå 4	29 054	29 731	30 475	31 237	2,3%	2,5%	2,5%
Nivå 5	41 624	42 594	43 659	44 751	2,3%	2,5%	2,5%
Totalt							
Boende enl LSS Lugnet							
Ersättning per boende kr/mån							
Nivå 5	101 705	104 755	107 374	110 058	3,0%	2,5%	2,5%
Externa platser boende							
kostnad per person kr/mån							
Boende externt vuxna LSS	101 785	103 595	106 185	108 840	1,8%	2,5%	2,5%
Boende externt vuxna LSS Adelsö	84 646	86 593	88 758	90 977	2,30%	2,5%	2,5%
Boende externt vuxna LSS Adelsö	121 287	124 077	127 179	130 358	2,30%	2,5%	2,5%
Boende externt vuxna SoL	48 418	60 116	61 618	63 159	24,2%	2,5%	2,5%
Boende barn LSS	27 895	67 744	69 438	71 174	142,9%	2,5%	2,5%
Dagl verks enl LSS Lugnet							
kostnad per arbetstagare kr/mån							
Nivå 4	36 987	38 437	39 398	40 383	3,9%	2,5%	2,5%
Externa platser daglig verksamhet							
kostnad per arbetstagare kr/mån	20 373	19 734	20 227	20 733	-3,1%	2,5%	2,5%
Korttidsvistelse barn och vuxna, kr/plats							
Korttidsvistelse barn	22 134	26 126	26 780	27 449	18,0%	2,5%	2,5%
Korttidsvistelse sommarkollo barn	37 644	38 510	39 473	40 460	2,30%	2,5%	2,5%
Korttidsvistelse vuxna	77 267	79 044	81 020	83 046	2,30%	2,5%	2,5%
Knalleborg ersättning	5 440 000	4 461 000	4 572 525	4 686 838	-18,0%	2,5%	2,5%
Extern korttidsstillsyn, kr/plats	13 958	15 851	16 248	16 654	13,6%	2,5%	2,5%

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Individ- och familjeomsorg							
Barn och unga							
Behandlingshem dygnet runt, kr/dygn, vanlig	1 864	2 228	2 284	2 341	19,5%	2,5%	2,5%
Behandlingshem dygnet runt, kr/dygn. SIS	5 137	5 255	5 387	5 521	2,3%	2,5%	2,5%
Familjehem arvode, kr/månad	11 104	15 618	16 009	16 409	40,7%	2,5%	2,5%
Jourhem	56 923	62 500	64 063	65 664	9,8%	2,5%	2,5%
Extern dagvård, kr/dygn	1 040	1 274	1 305	1 338	22,4%	2,5%	2,5%
Externa köp kontaktpersoner kr/månad	9 278	14 651	15 018	15 393	57,9%	2,5%	2,5%
Kontaktperson, arvode, kr/årsplats	50 400	51 660	52 956	54 280	2,5%	2,5%	2,5%
Kontaktfamilj, arvode, kr/årsplats	30 000	30 756	31 524	32 304	2,5%	2,5%	2,5%
Vuxna							
Behandlingshem missbruk dygnet runt, kr/dygn	1 414	1 700	1 743	1 786	20,2%	2,5%	2,5%
Behandlingshem dygnet runt LVM, kr/dygn	3 308	3 427	3 513	3 601	3,6%	2,5%	2,5%
Boende missbruk, kr/dygn	1 022	1 300	1 333	1 366	27,2%	2,5%	2,5%
Strukturerad öppenvård missbruk, kr/dygn	157	207	212	217	31,8%	2,5%	2,5%
Kontaktperson missbruk, kr/årsplats	46 032	37 958	38 907	39 879	-17,5%	2,5%	2,5%
Boendestöd tätort internt kr/utförd h jan-mars	363	374	383	393	3,0%	2,5%	2,5%
Boendestöd landsbygd internt kr/utförd h jan-mars	435	448	459	471	3,0%	2,5%	2,5%
Boendestöd tätort externt kr/utförd h jan-mars	394	406	416	426	3,0%	2,5%	2,3%
Boendestöd landsbygd externt kr/utförd h jan-mars	473	487	499	512	3,0%	2,5%	2,5%
Boendestöd tätort internt kr/utförd h april-dec	374	383	393	403	2,5%	2,5%	2,5%
Boendestöd landsbygd internt kr/utförd h april-dec	448	459	471	482	2,5%	2,5%	2,5%
Boendestöd tätort externt kr/utförd h april-dec	406	416	426	436	2,5%	2,3%	2,5%
Boendestöd landsbygd externt kr/utförd h april-dec	487	499	512	524	2,5%	2,5%	2,5%
Socialpsykiatri boende och behandlingshem	1 813	2 000	2 050	2 101	10,3%	2,5%	2,5%
Strukturerad öppenvård sysselsättn., kr/årsplats	66 168	119 304	122 280	125 340	80,3%	2,5%	2,5%
Ekonomiskt bistånd, kr/bidragsmånad	8 013	8 200	8 405	8 615	2,3%	2,5%	2,5%

Bilaga 4**Överväganden med förslag till åtgärder med kostnadsreduceringar i förslag till budget - alternativ 1.**

När volymer, priser och ersättningar samt effektiviseringar inom uppdraget beaktats är differensen i förhållande budgetram alternativ 1 ca 7,2 mkr 2014. För att kunna lämna ett budgetförslag i nivå med den anvisade budgetramen förutsätts åtgärder för att sänka kostnaderna i motsvarande utsträckning.

Möjligheter till åtgärder har prövats enligt nedan;

1. Möjlighet till effektivisering inom ramen uppdraget utan kvalitetspåverkan.
2. Förutsättningar till förändrade/ökade intäkter.
3. Avstående från alternativt framflyttad tidplan för planerade utvecklings-/satsningsområden.
4. Kostnadsreducering i verksamhet som inte är lagstyrd/ obligatorisk.
5. Kostnadsreducering i lagstyrd/obligatorisk verksamhet.

Med utgångspunkt från detta redovisas nedan överväganden med förslag till åtgärder som ingår i förslag till budget alternativ 1.

Effektivisering inom ramen uppdraget utan kvalitetspåverkan

Ekonomisk återhållsamhet är en självklarhet. Möjligheter till effektiviseringsåtgärder i verksamheterna inom ramen för uppdraget prövas ständigt. Förslag till ersättning till den interna produktionen tar hänsyn till effektiviseringar som kan ske inom ramen för uppdraget utan kvalitetspåverkan.

Budgetförslaget innehåller därutöver effektiviseringsåtgärder om ca 1,9 mkr;

Effektivisering till följd av nytt verksamhetssystem inom socialtjänsten (235 tkr)

Införande av nytt verksamhetssystem inom socialtjänsten pågår i syfte att öka rättssäkerheten och kostnadseffektiviteten. Det nya verksamhetssystemet kommer att leda till ett mer effektivt arbetssätt inom myndighetsutövningen och hos utförare.

Budgetförslaget tar hänsyn till effektiviseringsåtgärder motsvarande 235 tkr (0,5 tjänst) från 2014. Möjlighet till ytterligare effektivisering får bedömas inför nästa års budgetprocess.

Stärkt uppföljning av ekonomiskt bistånd (1,2 mkr)

Ett av målen för socialtjänsten är *"Socialtjänstens insatser stärker den enskildes oberoende och självständighet"*. I syfte att öka måluppfyllelsen innehåller budget förslag till förstärkt uppföljning av ekonomiskt bistånd med fokus på hushåll som varit långvarigt bidragsberoende och på unga vuxna. Syftet är att ge dessa stöd till självförsörjning och därmed till oberoende.

Som en konsekvens förväntas antalet bidragshushåll kunna minskas. Målsättningen är att kunna minska antalet bidragshushåll med 10 % (d v s 14,5 hushåll) från budgeterade 145 för 2014.

I förslag till budget är den ekonomiska effekten beaktad med helårseffekt. Åtgärden bedöms dock vara förenad med omställningskostnader åtminstone under 2014 innan full effekt kan förväntas.

Åtgärden förutsätter förstärkning med en socialsekreterare vilken finansieras genom budgetpost "ekonomiskt bistånd".

Familjebehandling i kommunen (400 tkr)

Socialnämnden verkar för att utveckla insatser i öppenvård på hemmaplan. Ett led i detta är att erbjuda all familjebehandling i kommunen. Kostnader för extern familjebehandling har ökat. Genom att förstärka familjebehandlarfunktionen kan all familjebehandling istället erbjudas i kommunen.

Åtgärden förutsätter förstärkning med en familjebehandlare vilken finansieras genom budgetpost "extern familjebehandling".

Uppföljning av exakt utförd tid i hemtjänsten (100 tkr)

Införande av exakt utförd insats- och tidrapportering i hemtjänsten föreslås som ett led i att stärka kostnadseffektivitet och kontroll. Idag rapporterar utförare endast avvikelser från den beställda tiden. En starkt uppföljning ger beställaren uppföljningsverktyg.

Erfarenheter från andra kommuners införande av elektronisk insatsrapportering där exakt utförd tid inrapporteras har medfört positiva ekonomiska effekter. Införande i Ekerö kan ske efter det att nytt verksamhetssystem är fullt ut implementerat och planeras till 1 september 2014. I budget har en antagande om en påverkan 2014 om 100 tkr och 300 tkr 2015 och 2016.

Förändrade/ökade intäkter

Möjligheten att öka intäkterna inom socialnämndens ansvarsområde bedöms som begränsade. De största intäktsposterna avser förutom statsbidrag avgifts-/hyresintäkter för hemtjänst och särskilt boende. Båda dessa avgifter är styrda av bestämmelser enligt Socialtjänstlagen om maxtaxa. Insatser inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska vara avgiftsbefriade med undantag för mat och i förekommande fall hyra.

I separat ärende i anslutning till budgetförslaget redovisas översyn av avgifter inom Socialnämndens verksamheter. Utifrån denna görs bedömningen att det kan vara motiverat att se över avgifter för måltider vid korttidsviselse och korttidstillsyn LSS, avgift för lunchmåltider vid övriga verksamheter samt avgifter för användning av Ekgårdens rehabiliteringsbassäng. En översyn av dessa avgifter bedöms dock endast medföra en marginell ekonomisk effekt.

Förändrad avgift vid besök på familjerådgivning (145 tkr)

Av översynen framkommer dock att kommunens avgift för besök vid familjerådgivningen i jämförelse med andra kommuner är låg. Mot bakgrund av det föreslås en höjning av avgiften från nuvarande 180 kr per besök till 500 kr per besök. Likaså föreslås att det första besöket avgiftsbeläggs.

Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter

I ännu ett ärende i anslutning till budgetförslaget redovisas förnyad kartläggning av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter inom hemtjänsten. Av kartläggningen framkommer att den sammanlagda tidsåtgången för delegerade uppgifter är betydande. Med anledning av detta

föreslås Socialnämnden inge förnyad framställan till Stockholms läns landsting med begäran om ekonomisk kompensation för utförda hälso- och sjukvårdsdelegeringar. Då det bedöms finnas stora osäkerheter kring landstingets svar på denna begäran har inga intäktskonsekvenser beaktats i budgetförslaget.

Avstående från alternativt framflyttad tidplan för planerade utvecklings-/satsningsområden

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

- Nytt särskilt boende i Stenhamra.
- Tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet.
- Ny bostad med särskild service/gruppbostad för personer med funktionsnedsättning (LSS).
- Införande av exakt utförd insats- och tidrapportering i hemtjänsten som ett led i att stärka kostnadseffektivitet och kontroll.
- Digitala trygghetslarm – byte av analoga larm till digitala.
- Nytt verksamhetssystem inom socialtjänsten.
- Utökning av socialkontorets bemanning motsvarande en handläggare för att upprätthålla rättssäkerhet med anledning av stärkta krav på handläggning, dokumentation och uppföljning inom barn- och ungdomsvården.

Dessa utvecklings-/satsningsområden utgör förutsättningar för att kunna uppfylla krav på rättssäkerhet, verkställighet, god kvalitet och kostnadskontroll.

Utbyggnaden av det särskilda boendet i Stenhamra, de tillfälliga paviljongerna vid Färingsöhemmet i händelse av en eventuell överprövning av detaljplanen för det särskilda boendet samt den nya gruppboenden är nödvändiga bakgrund av den förändrade behovsbild som prognostiseras.

Antalet äldre ökar och antalet platser i särskilt boende behöver byggas ut. Ett flertal personer med funktionsnedsättningar bedöms inom

några år vara i behov av bostad med särskild service. Då antalet platser i kommunen är begränsade kommer behovet inte att kunna tillgodoses utan utbyggnad. Lagstiftningen ställer i övrigt krav på att behovet ska kunna tillförsäkras i den egna kommunen.

Införande av exakt utförd insats- och tidrapportering i hemtjänsten syftar till att säkra uppföljning av insatser och utgör verktyg för kostnadskontroll. Genom den nya redovisningsformen förväntas effektiviseringsvinster fr o m 2014.

Idag används analoga trygghetslarm. Det nya digitala kommunikationsnät som växer fram kan påverka funktionaliteten hos de analoga trygghetslarmen varför de måste bytas ut.

Inte heller bedöms fortsatt införande av nytt verksamhetssystem kunna avslutas tidigare än planerat. Projektet förväntas avslutas i juni 2014.

Utökning av socialkontorets bemanning sker med anledning av förändrad lagstiftning och föreskrifter med stärkta krav på handläggning, dokumentation och uppföljning inom barn- och ungdomsvården. De nya kraven är långtgående och syftar till att upprätthålla rättssäkerhet i myndighetsutövningen kring barn och ungdomar.

Ett utvecklings-/satsningsområde som inte kunnat prioriterats i budgetförslaget är stödboende för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Socialnämnden har utrett förutsättningarna för ett stödboende med målsättningen att tidigt ge stöd till ökad självständighet och därigenom förebygga större och mer kostnadskrävande behov i framtiden.

Kostnadsreducering i verksamhet som inte är lagstyrd/obligatorisk

Socialnämndens uppdrag styrs av lagstiftning, allmänna råd och föreskrifter. Socialtjänstlagen är en ramlag som ger kommunen frihet att själv utforma den verksamhet och de tjänster som tillhandahålls. Genom lagstiftningen ska Socialnämnden t ex arbeta förebyggande och bedriva uppsökande verksamhet. Nämnden ska också ge stöd till anhöriga, lämna information om sin verksamhet mm. Lagstiftningen tydliggör det uppdrag nämnden har men överlämnar åt kommunen själv att besluta hur uppdraget ska uppfyllas.

I detta avseende har verksamheter som inte lagstyrd/obligatorisk verksamhet definierats som verksamhet eller tjänster som inte föregås av ett beslut om bistånd enligt lagstiftning.

Medverkan i FoU.nu och FoU Nordväst
Stöd till ideella insatser
Snöröjning och halkbekämpning
Rehabiliteringspool Ekgården
Lunchservering Ekgården
Förebyggande samtal 80 år
Förebyggande rehabilitering äldre
Öppna verksamhet – Kajutan
Öppen verksamhet - Stockbygården
Öppen verksamhet - Solrosen
Barncentrum
Familjepoolen
Relationsvårdcentrum
Personligt ombud
Anhörigkonsulent
Ungdomsmottagningen kurator
Fältförlagd socialsekreterare
Arbetsmarknadsenheten

Kostnaden för dessa verksamheter och tjänster sammantaget är ca 9,9 mkr vilket motsvarar 2,2 % av nämndens nettobudget för 2014.

I Socialnämndens budget ingår också "Övriga kostnader" om sammantaget 595 tkr för köp av konsulttjänster, diverse avtal (bl a patientsäkerhetsnämnden, bårtransporter, Carpe), riktade medel för bl a demensvårdsplan, överenskommelse ideella insatser, de gamlas dag mm.

Gemensamt för i stort sett samtliga de verksamheter som med ovanstående definition inte är lagstyrda är att de har en central roll i kommunen. Samtidigt som dessa verksamheter med ovanstående definition inte är direkt lagstyrda skulle de med ett annat synsätt kunna sägas utgöra själva kärnan i socialtjänsten.

Verksamheterna är betydelsefulla för många medborgare och har en avgörande roll för deras välmående och livskvalitet. De fyller en stor roll i det förebyggande perspektivet både vad gäller att framskjuta eller förhindra behov av stödinsatser. En avveckling av flera av dessa verksamheter exponerar risken för ökat behov av biståndsbedömda insatser med kostnadskonsekvens som följd.

Vid en avveckling av de verksamheter som verkar uppsökande och förebyggande behöver uppdraget, om än med väsentlig ambitionsförändring, tillförsäkras på annat sätt. Det gäller också verksamheter som ger stöd åt utsatta grupper. En avveckling av de flesta av dessa verksamheter bedöms leda till ökad belastning på socialkontorets handläggare.

Med den belastning dessa har redan idag har följer behov av utökade handläggaresurser.

Effekter och konsekvensbeskrivningar redovisas i bilagor.

Kostnadsreducering i lagstyrd/obligatorisk verksamhet

Myndighetsutövningen

Socialnämndens uppdrag styrs av lagstiftning och föreskrifter som innebär ett långtgående ansvar och krav på rättssäkerhet i utredning och beslut. Beslut om bistånd ska utgå från individuell prövning och därefter verkställas inom skäligen tid. De tjänster som ska tillhandahållas ska ha en god kvalitet. Om kraven inte uppfylls kan kommunen ställas under sanktionsavgifter. Möjligheten att styra kostnaderna i den lagstyrda/obligatoriska verksamheten för en myndighetsnämnd är därmed begränsade.

Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

Regler för handläggning och dokumentation syftar till att garantera den enskildes rättssäkerhet. Avsikten med reglerna är att den enskilde ska få sin sak prövad och avgjord på ett sakligt och opartiskt sätt.

För att säkerställa en enhetlig handläggning och så likvärdig bedömning som möjligt i myndighetsutövningen har socialnämnden fastställt riktlinjer vilka utgår från gällande lagstiftning och mål. Inom ramen för lagstiftningen ger riktlinjerna uttryck för vilken ambitionsnivå som ska ligga till grund för handläggning och beslut.

Generellt görs bedömningen att Ekerö kommuns riktlinjer för myndighetsutövningen väl överensstämmer med andra kommuners. En viss översyn med ett tydliggörande av riktlinjerna kan göras för att pröva ambitionsnivån kring insatser såsom utevistelse, social samvaro promenader, inköp med följe, ledsagning, matlagning i hemmet m fl. Om och i så fall en sådan översyn skall leda till en ekonomisk effekt kan inte bedömas. Det bör understrykas att riktlinjerna inte undantar krav på individuell prövning i varje enskilt fall.

Verksamheterna

Socialnämnden har tecknat avtal med ett flertal utförare som på uppdrag av nämnden utför verksamhet och tjänster. Ekerö kommuns interna produktion är den avgjort största utföraren.

I de dialoger som förevarit i budgetprocessen mellan intern produktion och nämndkontoret om ersättningsnivå för 2014 har utgångspunkten som alltid varit nuvarande uppdrag där effektiviseringar utan kvalitetspåverkan är beaktade.

Med detta som utgångspunkt har intern produktion accepterat en ersättningsnivå för 2014 som inte ger full kompensation för löneuppräkningsarna inom gruppboendestäder som särskilt boende (Ekgården och Färingsöhemmet). Åtagandet förutsätter för produktionsenheten effektiviseringar och ekonomisk återhållsamhet.

Produktionschefens bedömning är att kostnadsreduceringar utöver detta åtagande i verksamheterna inte är möjliga utan kvalitetskonsekvenser för brukarna. Kostnadsreduceringar utöver den ersättningsnivå som är överenskommen skulle för de särskilda boendeenheterna innebära att individuella önskningar om uppstigning och dagliga strukturer får ge vika för en mer rationell uppstigning. Aktiviteter och vila kommer att vara personalstyrda istället för att utgå från den enskildes önskemål. I gruppboendestäder LSS skulle en ytterligare kostnadsreducering få till effekt att de boende skulle få äta mer kollektivt oavsett önskningar. Likaså en stark begränsning av fritidsaktiviteter. I daglig verksamhet skulle effekten bli att uppbyggda strukturer för att kartlägga brukares förmågor och intressen för att erbjuda praktik-/arbetsplatser med handledning skulle slås sönder.

Möjligheten att sänka kostnader i verksamheter i övrigt begränsas genom att de är styrda av avtal med uppsägningstid.

Där Socialnämnden direkt kan styra är ersättningsnivå för de tjänster som upphandlats enligt LOV. Förslag till driftbudget för hemtjänst beaktar en prisuppräkning om 1 % medan uppräkningsnivån för boendestöd, ledsagarservice och avlösarservice är något högre. Ersättningsnivån för medicinsk fotvård följer landstingets ersättningsnivå till utförare. Ersättning för familjerådgivning kvarstår i 2013 års nivå.

Sammanfattning och bedömning

Socialnämnden har de senaste åren haft starkt fokus på uppföljning och åtgärder för att där det är möjligt att minska kostnaderna. Det bör understrykas att möjligheten att styra kostnaderna i en lagstyrd myndighetsnämnd är begränsade.

Förslag till budget tar hänsyn till effektiviseringsåtgärder och förändrade avgifter om ca 2,1 mkr. Den bedömning som görs är att det inte är möjligt att reducera kostnader därutöver utan att det påverkar tjänsteutbudet, rättssäkerheten eller kvaliteten i verksamheten.

Med hänvisning till de betydande konsekvenser det skulle medföra att göra kostnadsreduceringar i den lagstyrda verksamheten måste rätts-säkerhet och kvalitet i dessa verksamheter prioriteras i uppdraget att vidta åtgärder för ett budgetförslag i nivå med anvisade budgetramar.

Bilaga 5

Åtgärder med kostnadsreduceringar - alternativ 1, konsekvensbeskrivningar.

Medverkan i FoU.nu och FoU Nordväst

Socialnämnden samverkar med nordvästkommuner och Stockholms läns landsting (gäller FoU.nu) avseende forsknings- och utveckling i två FoU-verksamheter. FOU.nu är riktad till äldre personer inom vård och omsorg samt personer med funktionsnedsättning, LSS. Verksamheten arbetar bl a med projekt, förändringsarbete, handledning/metodstöd och stöd till implementering av forskningsresultat i syfte att öka kvaliteten i vård och omsorg.

Inom FoU-nordväst fokuserar verksamheten på individ- och familjeomsorg. I uppdraget ingår bl a att vara ett stöd i kommunernas arbete med att utveckla en kunskapsbaserad praktik, erbjuda teoretisk kunskap som grund och stöd i arbetet med uppföljning och utvärdering.

I lagstiftningen ställs höga krav på utveckling inom flera av socialtjänstens verksamhetsområden. Kommunerna har inte resurser att bedriva egen forskning inom dessa verksamheter. FoU-verksamheterna kan bidra till att skapa nya, evidensbaserade arbetssätt både inom äldreomsorgen, LSS-området samt inom individ- och familjeomsorgen. I dagsläget finns dock begränsade resurser från kommunens sida att ta till vara och medverka i FoU-enheternas arbete.

Effekter för brukare

Ekerö ingår idag i flera projekt inom ramen för FoU. Arbetssätt som testas och arbetas fram inom projekten syftar till att både öka kunskapen om och förbättra vård, omsorg och tjänster för medborgare och brukare. Vid ett utträde förlorar Ekerö medverkan i detta fortsatta utvecklings- och förbättringsarbete.

Arbetsmiljöeffekter

Inga effekter.

Stöd till ideella insatser

Socialnämnden har i budget verksamhetsstöd till ideella föreningar och organisationer som är verksamma på Ekerö eller på olika sätt omfattar medborgare i kommunen. Föreningar som utgör ett komplement till kommunens verksamhet prioriteras. Ekonomiskt stöd till kvinnojouren och brottsofferjouren finansieras också genom dessa medel.

En stor del av verksamhetsstödet är reglerat via långsiktiga samverkansavtal varför den ekonomiska effekten av indragningen blir begränsad under 2014. 30 tkr går årligen till Kvinnojouren Solna- Sundbyberg-Ekerö och 81 tkr avsätts till Brottsofferjouren Västerort. 10 tkr av avsätts också till en utmärkelse till en ideell förening/organisation som aktivt arbetar för medmänniskor som behöver olika former av stöd och hjälp i sin vardag. Utmärkelsen delades ut för första gången 2012.

Effekter för brukare

En avveckling av verksamhetsstödet kan medföra att vissa föreningar får svårt att bedriva sin verksamhet.

I dags kan handläggarna på socialkontoret hänvisa och förmedla kontakt till Kvinnojouren och Brottsofferjouren - en möjlighet som försvinner om verksamhetsstödet slopas. Socialkontoret har ingen motsvarande verksamhet i egen regi varför Socialnämnden måste säkerställa uppdraget att ge stöd till utsatta kvinnor och till brottsoffer på annat sätt.

Arbetsmiljöeffekter

Ökad belastning på handläggare vid socialkontoret.

Snöröjning och halkbekämpning

Snöröjning och halkbekämpning är idag en biståndsbedömd insats. Personer som är rullstolsburna har rätt till insatsen även på helger medan övriga, främst äldre personer, beviljas insatsen under vardagar. Snöröjningen utförs av arbetsmarknadsenheten under vardagar och av en privat åkare under helger och storhelger.

Det är långt från alla kommuner som erbjuder snöröjning som insats. De flesta kommuner som gör det tar ut en avgift för utförandet. Socialnämnden har tidigare tagit ställning till om insatsen bör avgiftsbeläggas. Senast 2009 prövades frågan om avgift men beslut fattades om att tjänsten fortsatt skulle vara avgiftsfri då den administrativa kostnaden för avgiftshanteringen inte skulle vara försvarbar med hänvisning till kostnaden för tjänsten.

Effekter för brukare

Att få snöröjning vintertid ökar förutsättningarna för äldre att kunna bo kvar hemma i sin invanda miljö. Skulle insatsen avvecklas får den enskilde själv ombesörja tjänsten och stå för kostnaderna. Det bör understrykas att möjligheterna för den enskilde att idag påverka när och hur insatsen ska utföras är små. Eftersom flera personer är beviljade insatsen blir väntetiderna långa vid snöfall och på helger utförs inte tjänsten alls. En högre ambitionsnivå skulle leda till ökade kostnader.

Arbetsmiljöeffekter

En avveckling skulle innebära en tidsmässig underlättning för handläggare vid socialkontoret. Idag görs en utredning efter varje ansökan. Likaså förvinns tid för beställningsförfarandet via arbetsmarknadsenheten och privat åkare.

Rehabiliteringspool Ekgården

Rehabiliteringspoolen är belägen på Ekgården och erbjuder träning och rehabilitering i första hand till kommunala enheter såsom grupp-bostäder, särskola och den egna enheten. I andra hand bokas bassängen av andra både externa verksamheter och i mån av utrymme också av privatpersoner. Bassängens omkostnader finansieras delvis av avgifter för träning/bad i rehabiliteringspoolen och delvis av anslag från socialnämnden. Under terminerna används poolen för träning och bad ca 50 timmar/vecka. Förutom boende på Ekgården är det idag 21 grupper samt 18 privatpersoner och 19 rehabgäster som använder bassängen.

Effekter för brukare

Om rehabiliteringspoolen stängs upphör förebyggande tränings- och rehabiliterande insatser knutna till det varma vattnet. Personer med funktionsnedsättning från t ex särskolan och grupp-bostäder drabbas ofta av sammandragna muskler, spasticitet och kramper. Att i det varma vattnet med personals hjälp varsamt räta ut muskler och minska spänningar ökar inte bara välbefinnandet utan skjuter också upp behovet av ökade personalinsatser. Andra grupper är äldre som fått stroke som tränar tillsammans med sjukgymnast från rehabiliteringsteamet och patienter som har MS eller andra neurologiska sjukdomar och som även de är beroende av träning för att skjuta upp beroendet av allt större omvårdnadsinsatser. De privatpersoner som bokar i mån av tid är företrädes föräldrar till barn med funktionshinder.

Arbetsmiljöeffekter

Inga.

Lunchservering externa gäster Ekgården

Möjlighet finns för allmänheten att äta lunch på Ekgården. Framförallt nyttjas möjligheten av anhöriga till boende och äldre i närområdet. Lunchserveringen är öppen varje dag. Antalet måltider är i genomsnitt 20 per dag.

Effekter för brukare

En för många betydelsefull mötesplats för gemenskap och samvaro skulle upphöra.

Arbetsmiljöeffekter

Medför personalkonsekvenser.

Förebyggande samtal

Ekerö kommun driver i samverkan med Ekerö vårdcentral projektet förebyggande hembesök där personer som fyller 80 år erbjuds ett förebyggande samtal i hemmet. Syftet med samtalet är att förebygga ohälsa samt informera om kommunens förebyggande insatser och möjligheten att söka stöd när behov uppstår. Seniorsamtalen är ett samarbete mellan biståndshandläggare och aktivitetssamordnare som genomför samtal. Anhörigkonsulenten är koordinator för samtalen och ansvarar bl a för samverkanskontakt med landstinget.

Det är i första hand aktivitetssamordnare från de öppna verksamheterna och en biståndshandläggare som genomför samtalen. Ett hembesök bedöms ta mellan 1 – 1,5 timmar exklusive restid. Målgruppen, personer som fyller 80 år, är relativt stora de kommande åren och samtalen kan komma att kräva en del personalresurser beroende på hur många äldre som önskar ett samtal.

Vid en avveckling av seniorsamtalen måste det uppsökande och förebyggande arbetet för äldre säkerställas på annat sätt inom äldreomsorgen.

Effekter för brukare

Seniorsamtalen omfattar äldre personer utan beviljade insatser från socialtjänsten. Seniorsamtalen har varit uppskattade av de personer som haft samtal. Många uppger att den information de fått har varit värdefulla. Genom att de äldre får information om vart de kan vända sig om behov uppstår bidrar samtalen till ökad trygghet. Äldre som är isolerade och ensamma kan erbjudas information om de öppna verksamheterna.

Arbetsmiljöeffekter

Medför personalkonsekvenser.

Förebyggande rehabilitering

Den förebyggande rehabiliteringen bedrivs av två sjukgymnaster som fram till årsskiftet 2012/2013 ingick i Ekerö Rehab. Idag har de sina huvudsakliga arbetsuppgifter knutna till Ekgården respektive Färingsöhemmet. De förebyggande insatserna är;

a). Bassängträning. Under en eftermiddag/vecka kommer sammantaget 20 multisjuka, äldre personer fördelade på fyra grupper till Ekgårdens rehabiliteringsbassäng. Besökarna är i den konditionen att de inte orkar delta i andra grupper. Flera har drabbats av stroke i kombination med andra sjukdomar. De kommer med färdtjänst och behöver hjälp med på och avklädning samt toalettbesök.

b). Träningsgrupper på Stockbygården. Två eftermiddagar/vecka kommer 20 äldre personer till vardera grupp (totalt ca 40 äldre). De bor alla hemma i sin ordinarie bostad och har behov av upprätthållande träning för att bättre kunna klara sin vardag. Träningen är såväl balansträning som sittande gymnastik. Det ger även en social stimulans eftersom flertalt bor ensamma och de fall de bor med sin maka/make så erbjuds denne några timmars avlastning.

Effekter för brukare

Sammantaget är det 60 äldre multisjuka som berörs av de förebyggande insatserna. Alla bor i sitt ordinarie hem. Att träna i det varma vattnet har stor betydelse för att begränsa exempelvis en strokes resttillstånd. Då den första rehabiliteringsgruppen startade på Stockbygården våren 2001 och ett antal år framöver var det begränsat till en träningsgrupp. Det medförde att det var två grupper som avlöste varandra. Effekten var att under en halv termins uppehåll hann den enskildes rörelseförmåga försämrats. De tester på gångförmåga och balansträning samt de enkäter som sjukgymnasterna genomför halvårsvis var tydliga. Då sedan två parallella grupper startade har det även påvisat ett bättre resultat på testerna. De förebyggande rehabiliteringsinsatserna bidrar till ökat välbefinnande och möjliggör att de som önskar bo kvar i sin ordinarie bostad kan det en längre tid. Därmed skjuts behovet av en plats på ett äldreboende upp.

Arbetsmiljöeffekter

Medför personalkonsekvenser.

Öppna verksamheter - Kajutan, Stockbygården, Solrosen

Kajutan och Stockbygården är verksamheter som är öppna för pensionärer och "daglediga". Verksamheterna som är öppna under vardagar erbjuder aktiviteter och kurser i samarbete med studieförbund, kyrkan och pensionärsföreningar, men framförallt är de lokaler för äldre att nyttja och umgås i för att stödja social samvaro. Under 2012 hade Kajutan ca 1 495 besök och Stockbygården ca 5 855 besök.

Träffpunkten Solrosen är en öppen träffpunkt för personer som är psykiskt sköra. Verksamheten erbjuder en mötesplats för samvaro och gemenskap för de som inte klarar mer aktiv arbetsliknande sysselsättning eller arbetsträning. Därutöver erbjuds vissa aktiviteter i form av kursverksamhet etc. Verksamheten har fått allt fler besökare och antalet har vissa dagar varit uppe i 20 personer.

De öppna verksamheterna är centrala och betydelsefulla resurser för att ge stöd att kunna bo kvar hemma. En avveckling av dessa bedöms leda till ökat behov av biståndsbedömda insatser. Socialtjänsten har ett ansvar att erbjuda sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Solrosen erbjuder detta och för vissa även stöd att närma sig arbetslivet.

De öppna verksamheterna är därtill arenor för det kommunala uppdraget att arbeta förebyggande och sprida information.

Effekter för brukare

Kajutan och Stockbygården är mötesplatser som erbjuder gemenskap och ger möjlighet att bryta isolering och ensamhet. Ett innehåll i vardagen är viktigt för att ge livet innehåll och mening. Härigenom ökar förutsättningarna att kunna bo kvar hemma.

Avvecklas Solrosen försvinner tillgången till träfflokal med möjlighet till samvaro och gemenskap. Den mötesplats verksamheten idag erbjuder försvinner. Risk för ökad isolering och påverkan på välmående och livskvalitet.

Risk för ökat behov av biståndsbedömda insatser t ex hemtjänst, boendestöd, särskilt boende.

Arbetsmiljöeffekter

Medför personalkonsekvenser.

Risk för ökad belastning på handläggare vid socialkontoret.

Barncentrum

Barncentrum Stockholm är ett gemensamt ansvar för socialtjänsten i Stockholms stad, Lidingö stad, Solna stad, Sundbyberg stad, Ekerö kommun, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatri inom Stockholms läns landsting, rättsmedicinska avdelningen i Stockholm, polis-mästardistriktet samt åklagarkammarna i city, söderort och västerort i Stockholms län.

Uppdraget är att samordna olika myndigheters insatser för barn 0-18 år som av någon närstående utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp. Tanken är att processen med olika utredningar och ingrepp i barnets vardag ska bli så sammanhållen, effektiv och för barnet trygg och smärtfri som möjligt. Till verksamheten hör en lokal vid Kungsholms torg som är anpassad för polisförhör, läkarundersökningar och samtal med barn och ungdomar. Barncentrum arbetar med rådgivning, konsultation och samråd, samordning av myndigheternas insatser, stöd till barn, föräldrar och andra viktiga personer kring barnet i samband med brottsutredningen.

Barncentrum har kontakt med ca 700-800 barn per år samt ger konsultationer med socialsekreterare. Alla barn i Ekerö som utsatts eller bevittnat våld har någon form av kontakt med Barncentrum.

Effekter för brukare

Barncentrum är till för att kunna ge ett barn som utsatts för övergrepp och våld en så professionell, sammanhållen och lindrig utredning som möjligt. Om medverkan i barncentrum skulle upphöra skulle dessa barn få en mer otrygg och turbulent situation i utredningsförfarandet. Barnet skulle utsättas för ett flertal olika aktörer och få åka runt till olika instanser för utredning och förhör. Vidare skulle samordning och samverkan mellan polis, åklagare, PUB och socialtjänst försvåras avsevärt. Kunskapsinhämtningen om barnet skulle för socialsekreteraren behöva inhämtas från flera olika håll istället för som idag att all kunskap kommer direkt från Barncentrum.

Arbetsmiljökonsekvenser

Ökad belastning på handläggare vid socialkontoret.

Familjepoolen

Familjepoolen är en kommungemensam verksamhet som drivs av Upplands Väsby, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Upplands Bro, Sundbyberg, Järfälla och nu även Ekerö.

Uppdraget för familjepoolen är att rekrytera familjehem och kontaktfamiljer, att erbjuda grundutbildning och fortbildning samt handledning. Verksamheten finansieras genom att kommunerna betalar en summa årsvis.

Det är idag svårt att få familjehem och kontaktfamiljer. Ekerö har varit med i familjepoolen sedan den 1 januari 2013. Erfarenheten hittills är att Familjepoolen inte kunnat leverera familjehem och kontaktfamiljer i den omfattning som förväntat.

Effekter för brukare

Inga.

Arbetsmiljökonsekvenser

Ökad arbetsbelastning på socialkontorets familjehemssekreterare.



Relationsvåldcentrum

Relationsvåldscentrum (RVC) är en råd- och stödverksamhet för personer över 18 år som gjort en polisanmälan om relationsvåldsbrott i Västerort. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan Polismyndigheten i Stockholms län, Åklagarmyndigheten, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Solna stad Ekerö kommun, Kriminalvården, Stockholms läns landsting samt Länsstyrelsen i Stockholms län. Under 2012 tog RVC emot 195 personer varav 15 från Ekerö.

Brottsoffer har rätt till stöd från socialtjänsten. Det är svårt för socialtjänsten att utan RVC nå och fånga upp de brottsutsatta, speciellt i det initiala krisläget då många är i behov av snabb hjälp. Cirka 70 procent av RVC:s klienter hade inte en aktuell kontakt med socialtjänsten vid tidpunkten för polisanmälan.

Effekter för brukare

Ekerö har genom medverkan i RVC höjt kvaliteten gällande våldutsatta kvinnor. De brottsutsatta garanteras ett bra och professionellt bemötande, vilket är en del av brottsofferarbetet. Kvinnorna får i det akuta läget någon att tala med i kombination med information om rättsprocessen.

Skulle Ekerö inte medverka i RVC skulle stödet till våldutsatta kvinnor direkt försämrats. Många av kvinnorna från Ekerö som tar kontakt med RVC har inte och vill inte ha kontakt med Socialtjänsten. Deras möjligheter att ta sig ur ett våldsamt förhållande skulle försvåras.

I övrigt har socialtjänsten inte möjlighet att på samma sätt som RVC ha upparbetade kanaler och upprätta en hög kompetens inom området.

Arbetsmiljökonsekvenser

Ökad arbetsbelastning för handläggare på socialkontoret.

Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd som vänder sig till personer mellan 18 – 65 år med psykiska funktionsnedsättningar. Det krävs inget biståndsbeslut. Den enskilde som önskar stöd ansöker direkt till personligt ombud.

I Ekerö kommun finns ett personligt ombud som arbetar heltid. Tjänsten finansieras till hälften av statsbidrag. Det personliga ombudet erbjuder t ex stöd i myndighetskontakter, hjälp med transporter och att följa med på möten i de fall klienten har svårt att komma till mötet på egen hand samt stöd kring ekonomi, kontakt med skuld- och budgetrådgivning mm.

Antalet klienter har ökat under de senaste åren och under 2012 tillkom 11 klienter. Vid årets slut hade 13 klienter stöd av det personliga ombudet.

Effekter för brukare

Personer med psykiska funktionsnedsättningar har många gånger utsatt situation och kan hamna i utanförskap. Många står utanför arbetsmarknaden och har svårigheter att klara sin ekonomi. Möjligheten att, utan biståndsbeslut, få stöd och hjälp i kontakter med myndigheter, kring sin ekonomiska situation mm kan vara en förutsättning för många att klara av sin vardag och ett eget boende.

Arbetsmiljöeffekter

Medför personalkonsekvenser.

Ökad belastning på handläggare inom socialkontoret.

Anhörigkonsulent

Anhörigkonsulentens arbete utgår ifrån den plattform för socialtjänstens stöd till anhöriga som fastställdes under 2010. I uppdraget ingår bl a att verka för att anhörigas behov ska bli tillgodosedda, ge stöd till och organisera samverkan mellan kontaktpersoner för anhörigstöd i socialtjänstens verksamheter, ge vägledning och information till anhöriga samt följa upp anhörigstödet i Ekerö kommun.

Anhörigstödet vänder sig främst till anhöriga till äldre, anhöriga till vuxna med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar, anhöriga till barn med funktionsnedsättningar, anhöriga till personer med missbruk och anhöriga till långvarigt sjuka.

I dag finns ett utvecklat anhörigstöd med bl a anhörlänkar som omfattar flera målgrupper, samtalsgrupper i samarbete med Röda Korset och enskilda samtal som ges av anhörigkonsulenten. Utvecklingsarbetet är pågående och ett fokusområde är anhöriga till barn med funktionsnedsättningar.

Som anhörig kan man ansöka om biståndsbedömt anhörigstöd enligt socialtjänstlagen. Stödet ska omfatta alla socialtjänstens verksamheter. Det anhörigstöd som byggts upp i Ekerö kommun under flera år bygger istället till stor del på ett frivilligt stöd i form av möjlighet till samtal, hjälp att slussas rätt bland kommunens och landstingets verksamheter och stödgrupper.

Effekter för brukare

Stödet till anhöriga skulle kraftigt försämras om den samordnande och utvecklande funktionen av anhörigstödet skulle avvecklas.

Om det övriga "frivilliga" stödet skulle försvinna riskerar brukarna att istället ansöka om biståndsbedömt anhörigstöd.

Arbetsmiljöeffekter

Medför personalkonsekvenser.

Ökad belastning på handläggare inom socialkontoret.

Ungdomsmottagningen, kurator

Ungdomsmottagningen drivs i samverkan mellan kommun och landsting. Mottagningen är bemannad med barnmorska från landstinget och kurator från kommunen. Dessutom finns Mini-Maria med en personal en dag i veckan för beroendefrågor.

Verksamheten tar emot ungdomar från 12-23 år. Mottagningen ska stärka ungdomar i deras identitets- och personlighetsutveckling och inriktas mot att förebygga och tidigt upptäcka fysisk och psykisk ohälsa, ge råd och stöd vid sociala problem samt behandla vissa sjukdomar. Ungdomar som visat tecken till ogynnsam utveckling skall följas med särskild uppmärksamhet. Önskade graviditeter och sexuellt överförda infektioner ska särskilt förebyggas. Mottagningen ska vara ett förstahandsval för ungdomar som vill ha information, råd, stöd samt viss medicinsk utredning och behandling i dessa frågor. Ungdomsmottagningen tog förra året emot nästan 3.000 besök.

Effekter för brukare

Det förebyggande arbete i skolklasser, besök på fritidsgårdar, i kyrkans ungdomsverksamhet, andra ungdomsevenemang mm skulle kraftigt försämras eller t o m utebli.

Utan ungdomsmottagning på hemmaplan riskerar att färre testar sig för könssjukdomar vilket kan leda till att de obehandlade smittar fler. Färre kan komma att göra graviditetstester vilket gör att vi kan få fler unga föräldrar eller fler sena aborter. Försämrad tillgång till dagen efter piller kan leda till fler graviditeter.

Tidigare fanns en möjlighet till öppen psykiatrisk hjälp för unga vuxna över 18 år – idag gör det inte det. En avveckling av ungdomsmottagningen skulle leda till att dessa unga över 18 år inte kan få hjälp i sin egen kommun utan är hänvisade till Unga vuxna inne i STHLM. Dessa ungdomar har redan idag svårt att ta sig dit av olika anledningar, som social fobi, ångest, oro eller ekonomi. Den grupp av ungdomar som stått utanför skola och arbetsmarknad riskerar att hamna i ännu större utanförskap.

Arbetsmiljökonsekvenser

Innebär personalkonsekvenser.

Risk för ökad belastning på handläggare inom socialkontoret.

Fältförlagda socialsekreterare

De fältförlagda socialsekreterarna består av en socionom och en socialpedagog. De arbetar utifrån kraven i § socialtjänstlagen som innebär att Socialnämnden bl a ska

- bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och ungdomar far illa
- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel
- tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs uppmärksamma och verka för att barn och ungdom inte vistas i miljöer som är skadliga för dem.

Praktiskt innebär arbetet att i första hand vara en resurs för ungdomar samt arbeta förebyggande. Det uppsökande arbetet genomförs genom kontinuerligt "fältarbete" som bl a innebär att vara ute bland ungdomar vid riskhelger och andra helger med ungdomsarrangemang. Fältassistenter ansvarar även för att samordna andra fältaktörer såsom väktare, polis, räddningstjänst och nattvandrare. De är också ut på skolor och "skolfältar" och samarbetar nära med fritidsgårdarna. Fältgruppen är också delaktiga i "mini-POSOM" som arbetar med krishantering när t ex olyckor eller självmord inträffar där ungdomar drabbas.

En avveckling skulle medföra stora konsekvenser för socialtjänsten eftersom organisationen kring det uppsökande och förebyggande arbetet kring barn och ungdomar försvinner. Kraven i socialtjänstlagen måste därmed tillgodoses på annat sätt, vilket är mycket svårt att åstadkomma utan fältförlagda socialsekreterare.

Effekter för brukare

Syftet med de fältförlagda socialsekreterarna är att fånga upp ungdomar i riskzon och samverka med andra myndigheter för att motverka att ungdomar blir aktuella för socialtjänsten. Även inom fritidsgårdsverksamheten och skolan finns uppdraget att identifiera barn och unga som riskerar att utveckla ett riskbenäget beteende eller som redan har gjort det. I dagsläget samarbetar fältassistenter med dessa verksamheter.

Arbetsmiljöeffekter

Medför personalkonsekvenser.

Ökad belastning på handläggare inom socialkontoret.

Övriga kostnader Socialnämnden

Övriga kostnader avser köp av konsultstöd-/tjänster, medel för utveckling av informationen inom socialtjänsten och på hemsidan, medel för de gamlas dag, avtal bl a patientsäkerhetsnämnden och för bårtransporter, kostnader för kompetensutveckling via Carpe, medel för implementering och utveckling av lokal modell för samordnad demensvård samt kostnader för arbetet med att ta fram en lokal överenskommelse med den ideella sektorn.

Vissa avtal såsom t ex för bårtransporter kan inte avvecklas. Medel för konsultstöd i arbetet med upphandlingen av det särskilda boendet i Stenhamra behövs med hänvisning till projektets omfattning.

Arbetet med en lokal överenskommelse med den ideella sektorn är ett påbörjat projekt tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. I dagsläget är en extern konsult knuten till projektet.

Arbetet med implementering och senare uppföljning och utveckling av den lokala modellen för samordnad demensvård följs av ett samverkansavtal som samtliga berörda verksamheter har tecknat. Om medel för att vidareutveckla och följa upp modellen uteblir kommer samarbetet kring den befintliga modellen till viss del att fortgå inom ramen för ESSAM-samarbetet.

Effekter för brukare

Effekterna för brukarna blir på kort sikt små eftersom medlen under kostnadsposten främst används till olika former av utvecklingsprojekt och kompetensutveckling.

Arbetsmiljöeffekter

Inga.

Bilaga 6

Åtgärder med kostnadsreduceringar som ingår i förslag till budget 2014 med inriktning 2015-2016 alternativ 2

Budgetram för 2014 enligt alternativ 2 är 440,7 mkr vilket är 3,8 mkr lägre än budgetram alternativ 1.

När hänsyn har tagits till effektiviseringar och avgiftsförändringar enligt alternativ 1 uppstår en differens i förhållande till budgetram alternativ 2 om 10 985 tkr.

Av de verksamheter som definieras som inte lagstyrda/obligatoriska kvarstår arbetsmarknadsenheten och återstående kostnader för fältförlagda socialsekreterare. Därtill socialnämndens anslag för "övriga kostnader".

Efter att även kostnadsreducering av dessa verksamheter/tjänster genomförts är differensen i förhållande till budgetram om ca 1,1 mkr, se bilaga 8. Som enda alternativ återstår därefter att vidta åtgärder i den lagstyrda verksamheten. Åtgärder om 1,1 mkr motsvarar ca 2,5 årsarbete.

Kostnadsreduceringar i den lagstyrda verksamheten medför påverkan på kvaliteten i verksamheten där individuellt anpassad vård och omsorg inte längre kan säkerställas utan ersätts med mer rationellt arbetsätt och kollektiva lösningar.

Åtgärder för att reducera kostnader - alternativ 2

Åtgärd

	Alt 1 (tkr)	Alt 2 (tkr)
Uppsägning medverkan i FoU.nu, FoU Nordväst	396	396
Avveckling stöd till ideella insatser	175	175
Avveckling snöröjning och halkbekämpning	153	153
Stängning rehabiliteringspool Ekgården	161	161
Avveckling lunchservering Ekgården	114	114
Avveckling förebyggande samtal 80 år	150	150
Avveckling förebyggande rehabilitering äldre	550	550
Avveckling öppen verksamhet – Kajutan	371	371
Avveckling öppen verksamhet - Stockbygården	730	730
Avveckling öppen verksamhet – Solrosen	1983	1983
Uppsägning medverkan Barncentrum	100	100
Uppsägning medverkan Familjepoolen	225	225
Uppsägning medverkan Relationsvårdcentrum	175	175
Avveckling personligt ombud	390	390
Avveckling anhörigkonsulent	517	517
Avveckling Ungdomsmottagningen kurator	410	410
Avveckling fältförlagd socialsekreterare	260	1060
Avveckling arbetsmarknadsenheten	0	1659
Avveckling "Övriga kostnader"	325	595
Kostnadsreducering i lagstyrd verksamhet	0	1071
S:a	7185	10 985

BILAGA 7

Budget 2014 med inriktning 2015-2016 där åtgärder med kostnadsreduceringar ingår alternativ 2

Budgetram															
År	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015			Budget 2016			Netto		
	Inläkter	Kostnader	Netto	Inläkter	Kostnader	Netto	Inläkter	Kostnader	Netto	Inläkter	Kostnader	Netto	Inläkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-46 795	460 045	413 250	-44 818	485 528	440 710	-46 005	506 092	460 087	-46 027	523 623	477 596			
Nämnd		1 139	1 139		1 180	1 180		1 206	1 206		1 233	1 233			
Nämndkontor															
Gemensam verksamhet	-302	5 102	4 800		3 419	3 419		3 975	3 975		3 673	3 673			
Socialkontor															
Gemensam verksamhet		4 042	4 042		3 907	3 907		3 661	3 661		4 043	4 043			
Ensamkommande flyktingbarn	-6 048	5 458	-591	-6 742	6 042	-700	-6 742	6 042	-700	-6 742	6 042	-700			
Aldreomsorg															
Ledning och administration		3 058	3 058		3 287	3 287		3 375	3 375		3 465	3 465			
Lokaler		32 788	32 788		32 202	32 202		33 788	33 788		41 450	41 450			
Hemtjänst	-3 743	45 399	41 656	-4 200	56 953	52 753	-4 587	59 551	54 964	-4 791	62 286	57 495			
Särskilt boende	-18 837	103 166	84 329	-20 190	110 075	89 885	-20 821	115 676	94 855	-20 343	114 875	94 531			
Korttidsvård	-301	4 087	3 726	-321	3 952	3 631	-328	4 050	3 723	-222	2 689	2 467			
Övriga insatser	-143	6 011	5 868	-150	3 977	3 827	-150	4 073	3 923	-150	4 175	4 025			
Insatser för personer med funktionsnedsättning															
Ledning och administration		3 058	3 058		3 287	3 287		3 375	3 375		3 465	3 465			
Lokaler	-5 719	11 827	6 108	-4 534	10 837	6 303	-4 622	11 170	6 548	-4 711	12 497	7 786			
Gruppboend	-2 373	82 332	79 960	-2 581	89 575	86 993	-2 614	92 400	88 787	-2 753	94 391	91 638			
Daglig verksamhet	-792	30 896	30 104	-702	30 092	29 389	-720	30 952	30 233	-738	31 959	31 221			
Personlig assistans	-386	23 311	22 925	-389	22 498	22 108	-399	23 496	23 096	-409	24 295	23 886			
LASS		9 192	9 192		10 473	10 473		10 695	10 695		10 922	10 922			
Övriga insatser	-1 498	17 230	15 732	-998	15 856	14 858	-1 056	16 539	15 882	-1 117	18 071	16 955			
Individ- och familjeomsorg															
Ledning och administration		19 800	18 800		17 956	17 956		18 096	18 096		18 427	18 427			
Ekonomiskt bistånd	-286	12 982	12 696	-283	12 841	12 559	-290	13 162	12 873	-308	14 008	13 700			
Vuxna missbruk	-1 252	5 617	4 365	-1 299	6 751	5 462	-1 324	6 913	5 599	-1 349	7 350	6 031			
Vuxna socialpsykiatri	-660	14 437	13 777	-762	17 078	16 315	-781	17 565	16 784	-799	18 224	17 425			
AME	-1 595	3 595	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Barn- och ungdom	-782	18 590	17 809	-677	22 293	21 616	-691	24 750	24 059	-602	25 059	24 457			
Flyktningar															
Differens mot anvisad budgetram	-1 619	1 619		-989	989	0	-881	881		-894	994	0			
													3 177		-914

Budgetram	Årlig förändring jämfört föregående års budget					Årlig förändring jämfört föregående års budget					Årlig förändring jämfört föregående års budget				
	Budget 2014		Budget 2015		Netto	Budget 2016		Budget 2014		Netto	Budget 2015		Budget 2016		Netto
År	Inläggar	Kostnader	Inläggar	Kostnader		Inläggar	Kostnader	Inläggar	Kostnader		Inläggar	Kostnader	Inläggar	Kostnader	
TOTALT	-1 977	-25 483	-27 460	-20 584	-19 377	22	-17 531	-4,2%	5,5%	6,6%	2,6%	4,2%	4,4%	0,0%	3,8%
Nämnd		-41	-41	-26	-26		-26					2,2%	2,2%		2,2%
Nämndkontor															
Gemensam verksamhet	-302	1 683	1 381	-536	-556		302	-100,0%	-33,0%	-28,8%	16,3%			-7,6%	-7,6%
Socialkontor															
Gemensam verksamhet		135	135												
Ensamkommande flyktingbarn	694	-584	109	-54	-54		-83	-3,3%	-3,3%		1,4%			2,1%	2,1%
Aldreomsorg															
Ledning och administration		-229	-229	-88	-88		-90	7,5%	7,5%		2,7%			2,7%	2,7%
Lokaler		584	584	-1 586	-1 586		-7 662	-1,8%	-1,8%		4,9%			22,7%	22,7%
Hemtjänst	457	-11 555	-11 097	-2 598	-2 211	204	-2 735	25,5%	25,5%		4,6%			4,6%	4,6%
Särskilt boende	1 353	-6 909	-5 556	-5 601	-4 970	-478	801	6,7%	6,7%		5,1%			-0,7%	-0,3%
Korttidsvård	-40	135	95	7	-92	-105	1 362	-11,1%	-3,3%		2,1%			-32,2%	-33,7%
Övriga insatser	7	2 035	2 042	-86	-96		-102	4,9%	-33,8%		2,4%			2,5%	2,6%
Insatser för personer med funktionsnedsättning															
Ledning och administration		-229	-229	-88	-88		-90	7,5%	7,5%		2,7%			2,7%	2,7%
Lokaler	-1 185	990	-195	-333	-246	89	-1 327	-20,7%	-8,4%		1,9%			1,9%	11,9%
Gruppbostad	209	-7 242	-7 034	-2 826	-2 793	139	-1 990	8,8%	8,8%		3,2%			5,3%	2,2%
Daglig verksamhet	-89	804	715	-861	-843	18	-1 007	-11,3%	-2,6%		2,5%			2,5%	3,3%
Personlig assistans	3	814	817	-898	-988	10	-799	0,8%	-3,5%		2,5%			2,5%	3,4%
LASS	-1 281	-1 281	-1 281	-221	-221		-227	13,9%	13,9%		2,1%			2,1%	2,1%
Övriga insatser	-500	1 373	874	-1 082	-1 024	60	-1 133	-33,4%	-8,0%		5,8%			5,7%	6,7%
Individi- och familjeomsorg															
Ledning och administration		844	844	-140	-140		-331	-4,5%	-4,5%		0,8%			0,8%	1,8%
Ekonomiskt bistånd	-3	141	137	-321	-314	19	-846	-1,1%	-1,1%		2,5%			6,4%	6,4%
Vuxna missbruk	47	-1 143	-1 097	-152	-127	25	-467	20,4%	20,4%		1,9%			1,9%	7,9%
Vuxna socialpsykiatri	103	-2 640	-2 538	-487	-459	19	-860	15,5%	18,3%		2,4%			2,4%	3,8%
AME	-1 995	3 595	1 600	0	0	-1	0	-100,0%	-100,0%		-20,0%			-285,9%	-12,7%
Barn- och ungdom	-104	-3 703	-3 807	-2 457	-2 444	-89	-309	-13,4%	19,8%		2,0%			-12,9%	1,7%
Flyktingar	-630	630	0	-108	107	113	-113	-38,9%	-38,9%		-10,9%			12,8%	12,8%
Differens mot anvisad budgetram															-128,8%

Bilaga 8**Åtgärder med kostnadsreduceringar - alternativ 2, konsekvensbeskrivningar****Arbetsmarknadsenheten**

Arbetsmarknadsenheten ger genom trygghetsanställningar/OSA-anställningar (Offentligt Skyddat Arbete) personer med psykiska och socialmedicinska hinder möjlighet till anställning. Anställningen möjliggör självförsörjning genom arbetsinkomst istället för behov av försörjningsstöd. Totalt 16 personer är i dag sysselsatta på olika arbetsplatser via arbetsmarknadsenheten. Verksamheten arbetar på uppdrag av kommunen med skötsel av mark, skog och fornlämningar.

Effekter för brukare

En avveckling av arbetsmarknadsenheten skulle leda till att möjligheten till självförsörjning för personer som stått långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden försvinner.

Flertalet av de som arbetar i arbetsmarknadsenheten har innan anställningen haft försörjningsstöd. Ingen som innehar trygghetsanställning är idag aktuell på socialkontoret. Flera har tidigare haft grava alkoholproblem och anställningen har inneburit att de minskat sin konsumtion för att klara arbete måndag till fredag. Arbetsledaren har en kontrollerande funktion vad gäller missbruket. Flera personer har veckokontakt med beroendemottagningen.

En avveckling av trygghetsanställningarna skulle innebära att personerna istället blir beroende av försörjningsstöd. Endast ett fåtal är berättigade till A-kassa vid arbetslöshet. Då personerna är lågutbildade har de generella svårigheter vad gäller missbruk och/eller psykisk problematik finns mycket få möjligheter att erhålla arbete på ordinarie arbetsmarkanden. En stor risk finns att personerna blir aktuella hos socialkontoret för ekonomiskt bistånd. En uppskattning av kostnaderna för försörjningsstöd för ett hushåll är runt 8 tkr/månad (inkl. hyra, SL-kort men ej eventuella kostnader för t ex glasögon eller tandvård) vilket ger en årlig uppskattning av kostnaderna motsvarande ungefär 100 tkr per hushåll.

Arbetsmiljökonsekvenser

Medför personalkonsekvenser.
Ökad belastning på handläggare inom socialkontoret.