

Socialnämnden

§ 97

Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 (SN19/9)**Beslut**

1. Socialnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2020 med nettokostnad 560 660 tkr.
2. Socialnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2021-2022 med budget år 2021 till nettokostnad 581 600 tkr och budget år 2022 till nettokostnad 605 800 tkr.
3. Socialnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning för 2021-2024 med totalt 1 000 tkr år 2020, 22 000 tkr år 2021, 1 500 tkr år 2022, 2 200 tkr år 2023 och 23 700 tkr år 2024.
4. Socialnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

Avvaktar med ställningstagande

Inger Andersen (S), P A Hammarström (S), Ingela Sedin Nilsson (L), Hans Henriksen (L), Desirée Björk (Ö) och Björn Osberg (MP) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Sammanfattning

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

Socialnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till driftbudget för 2020 inom den givna budgetramen. Förslag till budget ska ta sikte på att utveckla och förändra verksamheten och i budgetförslaget ska verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört med 2019 års verksamhet och budget beskrivas.

Budgetram för 2020 är ca 560,7 mnkr (netto). I förhållande till 2019 är ramen till följd av pris- och löneförändringar utökad med ca 6,4 mnkr (motsvarande 1,0 % av nämndens bruttobudget). För att finansiera förväntad volym- och prisutveckling och prioriterade satsningar 2020 behöver åtgärder vidtas som medför ekonomisk effekt

Socialnämnden

om motsvarande ca 8,0 mnkr (1,4 %).

För åren 2020 och 2021 har Socialnämnden uppdraget att utarbeta förslag till budget utifrån två alternativa budgetramar. Även för dessa år förutsätter de givna ramarna åtgärder för att sänka kostnaderna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022
- PM - Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022
- Bilaga 1 - Resultatrapport - förslag till budget 2020 med inriktning 2021-2022
- Bilaga 2 a - Förslag till budget år 2020, per verksamhet
- Bilaga 2 b - Förslag till inriktning budget år 2021-2022, per verksamhet
- Bilaga 3 a - Förslag till förändringar budget 2020-2022
- Bilaga 3 b - Förslag till förändringar budget 2020-2022, tabell
- Bilaga 4 - Verksamhetsmått 2020-2022
- Bilaga 5 - Ersättningsnivåer 2020-2022
- Bilaga 6 - Konsekvenser av effektiviseringar/kostnadsreduceringar inom Produktion Omsorg inför budget 2020, 2019-09-13
- PM - Socialnämnden - Förslag till investeringsbudget 2020-2024

Expedieras till

Kommunstyrelsen

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

Socialnämnden

Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022

Dnr SN19/9

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2020 med nettokostnad 560 660 tkr.
2. Socialnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2021-2022 med budget år 2021 till nettokostnad 581 600 tkr och budget år 2022 till nettokostnad 605 800 tkr.
3. Socialnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning för 2021-2024 med totalt 1 000 tkr år 2020, 22 000 tkr år 2021, 1 500 tkr år 2022, 2 200 tkr år 2023 och 23 700 tkr år 2024.
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. Inom ramen för kommunens flyktingmottagande har nämnden ansvaret för bosättning av nyanlända invandrare med uppehållstillstånd, för asylsökande ensamkommande barn samt ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

Socialnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till driftbudget för 2020 inom den givna budgetramen. Förslag till budget ska ta sikte på att utveckla och förändra verksamheten och i budgetförslaget ska verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört med 2019 års verksamhet och budget beskrivas.

Budgetram för 2020 är ca 560,7 mnkr (netto). I förhållande till 2019 är ramen till följd av pris- och löneförändringar utökad med ca 6,4 mnkr (motsvarande 1,0 % av nämndens bruttobudget). För att finansiera förväntad volym- och prisutveckling och prioriterade satsningar 2020 behöver åtgärder vidtas som medför ekonomisk effekt om motsvarande ca 8,0 mnkr (1,4 %).

För åren 2020 och 2021 har Socialnämnden uppdraget att utarbeta förslag till budget utifrån två alternativa budgetramar. Även för dessa år förutsätter de givna ramarna åtgärder för att sänka kostnaderna.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-09-24

PM 2019-09-24, Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022

PM 2019-09-10, Socialnämnden - Förslag till investeringsbudget 2020-2024

Ärendet

Sammanfattning av förslag till driftbudget 2020

Budgetförslaget utgår från kommunövergripande mål samt Socialnämndens mål och verksamhetsplan och medger förutsättningar för att målen kan uppfyllas under planeringsperioden.

Några av de mest väsentliga prioriteringarna 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.
- Tillhandahålla stöd till personer med funktionsnedsättning som möjliggör för den enskilde att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.
- Fortsatt fokus på integration och stöd till självständighet för nyanlända.
- 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.

För 2020 innehåller budget intäkter i form av taxor och avgifter samt statsbidrag om sammantaget ca 83,3 mnkr (motsvarande ca 12,9 % av nämndens bruttobudget). Förslag till förändringar i avgifter för hemtjänst, vård- och omsorgsboende och trygg-

hetslarm, familjerådgivning, matlådor i ordinärt boende, måltidsavgift i korttidsvistelse/ korttidstillsyn, rehabiliteringsbassängen vid Ekgården samt hyresförändring för vård- och omsorgsboende och bostad med särskild service förväntas medföra ökade intäkter om sammantaget ca 2,0 mnkr 2020.

Budgetförslaget innehåller vidare förändringar i verksamheten som medför sänkta kostnader om motsvarande totalt ca 8,3 mnkr 2020. Det handlar om åtgärder för ett effektivt resursutnyttjande med effektiviseringar/kostnadsreduceringar inom delar av verksamheten. Som underlag för prioriteringar ligger den kostnadsanalys (Kostnad per brukare, KPB) som genomförts under våren och som påvisar en högre kostnadsnivå än vad som är motiverat inom vissa verksamheter. Vidare föreslås att ett par tjänster/verksamheter som ej är obligatoriska för Socialnämnden att bedriva avvecklas.

Risker i budgetförslaget är framförallt kopplade till Socialnämndens lagreglerade uppdrag där volymutvecklingen är beroende av enskilda individers behov, övriga samhällsaktörers stöd mm. Vissa av socialtjänstens insatser är förenade med mycket stora kostnader där små avvikelser från budgetens volymantaganden kan medföra betydande ekonomisk påverkan. Osäkerheter från tidigare år vad gäller statsbidrag för mottagandet av nyanlända och ensamkommande kvarstår. Driftsmässiga konsekvenser med hänvisning till en förestående ombyggnad av Ekgården för att uppfylla arbetsmiljökraven är inte heller beaktade i budgetförslaget.

Sammanfattning av förslag till driftbudget 2021-22

För åren 2021 och 2022 har Socialnämnden uppdraget att utarbeta förslag till budget utifrån två alternativa budgetramar. Budgetram alternativ A) är 2021 ca 583,2 mnkr och 2022 609,1 mnkr. Budgetram alternativ B) är 2021 581,6 mnkr och 2022 ca 605,8 mnkr.

Budgetförslaget för båda dessa år inkluderar en bedömning av pris- och volymutveckling. Antaganden om volymutveckling bygger på befolkningsprognos och trendframskrivningar. En viss men ändå fortsatt återhållsam volymutveckling är beaktad. Ett par områden som särskilt påverkar kostnadsutvecklingen är dels ökade volymer inom äldreomsorgen som en konsekvens av en ökande andel äldre, dels kostnader för försörjningsstöd. 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.

Efter att antaganden om volymer, priser och ersättningar samt effektiviseringar inom ramen för uppdraget är gjorda uppstår ett "gap" mot budgetram alternativ B) 2021 ca 8,1 mnkr och 2022 ca 7,1 mkr. Enligt alternativ A) är motsvarande gap ca 6,5 mnkr respektive ca 3,8 mnkr.

Med utgångspunkt bl a från den kostnadsanalys som genomförts pågår arbetet med att se över möjligheter till samorganisering och samnyttjande av vissa verksamheter med målet att utveckla kvaliteten för brukarna men på ett mer kostnadseffektivt sätt än idag. I budget för 2021 och 2022 förutsätts i ett nuläge att detta utvecklingsarbete kan leda till lägre kostnader.

Investeringsbudget 2020-2024

Förslag till investeringsbudget för 2020 är 1,0 mnkr. För perioden 2020-24 som helhet är budgeten totalt 50,4 mnkr.

Fram till 2026 behövs två nya vård- och omsorgsboenden om ca 60-70 platser vardera. Med hänvisning till en avtalad option som ger Ekerö kommun möjlighet att förhyra ett planerat särskilt boende vid Träkvista torg har kostnaden inte upptagits i investeringsbudget. Estimerad investeringsutgift i det fall kommunen skulle uppföra boendet 2020-22 är ca 150-160 mnkr. Projekteringsmedel för ytterligare medel är upptaget i budget för 2024.

I investeringsbudget ingår även temporära lokaler för vård- och omsorgsboende med hänvisning till förestående ombyggnad av Ekgården samt för att hantera kapacitetsbehovet fram till dess att vård- och omsorgsboendet i Träkvista är klart.

Budget beaktar vidare medel för inventarier till vård- och omsorgboende.

I övrigt ingår medel för välfärdstekniksatsning inom äldreomsorgen med syftet att stärka äldres trygghet och självständighet (Mål 13, Socialnämndens mål).

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller

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

Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022

Dnr SN19/9-021

Sammanfattning

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

Socialnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till driftbudget för 2020 inom den givna budgetramen. Förslag till budget ska ta sikte på att utveckla och förändra verksamheten och i budgetförslaget ska verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört med 2019 års verksamhet och budget beskrivas. Budgetram för 2020 är ca 560,7 mnkr (netto). I förhållande till 2019 är ramen till följd av pris- och löneförändringar utökad med ca 6,4 mnkr (motsvarande 1,0 % av nämndens bruttobudget). För att finansiera förväntad volym- och prisutveckling och prioriterade satsningar 2020 behöver åtgärder vidtas som medför ekonomisk effekt om motsvarande ca 8,0 mnkr (1,4 %).

Budgetförslaget utgår från kommunövergripande mål samt Socialnämndens mål och verksamhetsplan och medger förutsättningar för att målen kan uppfyllas under planeringsperioden.

För 2020 innehåller budget intäkter i form av taxor och avgifter samt statsbidrag om sammantaget ca 83,3 mnkr (motsvarande ca 12,9 % av nämndens bruttobudget). Förslag till förändringar i avgifter för hemtjänst, vård- och omsorgsboende och trygghetslarm, familjerådgivning, matlådor i ordinärt boende, måltidsavgift i korttidsvistelse/ korttidsstillsyn, rehabiliteringsbassängen vid Ekgården samt hyresförändring för vård- och omsorgsboende och bostad med särskild service förväntas medföra ökade intäkter om sammantaget ca 2,0 mnkr 2020.

Budgetförslaget innehåller vidare förändringar i verksamheten som medför sänkta kostnader om motsvarande totalt ca 8,3 mnkr 2020. Det handlar om åtgärder för ett

effektivt resursutnyttjande med effektiviseringar/kostnadsreduceringar inom delar av verksamheten. Som underlag för prioriteringar ligger den kostnadsanalys (Kostnad per brukare, KPB) som genomförts under våren och som påvisar en högre kostnadsnivå än vad som är motiverat inom vissa verksamheter. Vidare föreslås att ett par tjänster/verksamheter som ej är obligatoriska för Socialnämnden att bedriva avvecklas.

Även för åren 2020 och 2021 förutsätter givna ramar, såväl alternativ A) som alternativ B), åtgärder respektive år för att öka intäkterna och/eller sänka kostnaderna.

Risker i budgetförslaget är framförallt kopplade till Socialnämndens lagreglerade uppdrag där volymutvecklingen är beroende av enskilda individers behov, övriga samhällsaktörers stöd mm. Vissa av socialtjänstens insatser är förenade med mycket stora kostnader där små avvikelser från budgetens volymantaganden kan medföra betydande ekonomisk påverkan. Osäkerheter från tidigare år vad gäller statsbidrag för mottagandet av nyanlända och ensamkommande kvarstår.

1. Förslag till driftbudget 2020

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

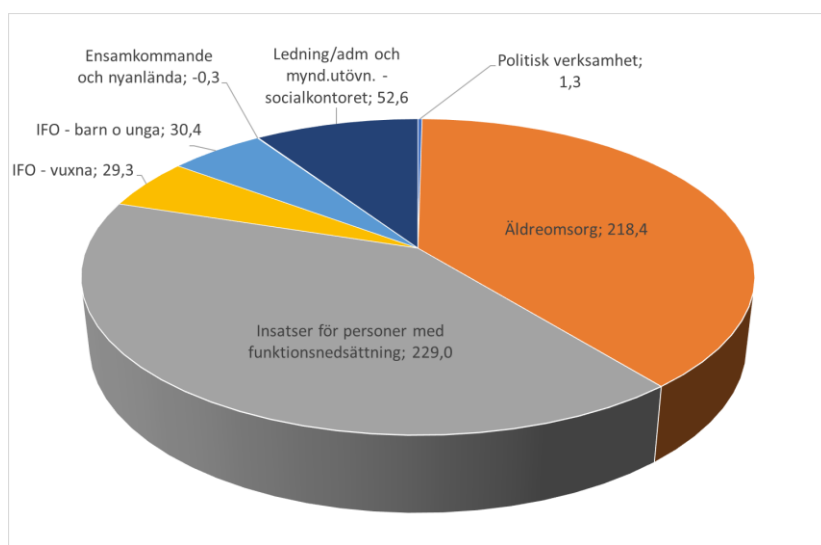
- Fortsatt inriktning mot tidiga insatser i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt utveckling av stöd till familjer i behov av omfattande insatser.
- Tillhandahålla stöd till personer med funktionsnedsättning som möjliggör för den enskilde att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.
- Fortsatt fokus på integration och stöd till självständighet för nyanlända.
- Utbyggnad av äldreomsorgen för att möta en ökande andel äldre.
- Digitalisering och välfärdsteknik i syfte att öka tillgängligheten till socialtjänsten, effektivisera arbetsprocesser och utveckla tjänsteutbudet till medborgarna.
- En rättssäker och kvalitetssäkrad socialtjänst.

Socialnämnden står under kommande planeringsperiod inför en mängd utmaningar inom ramen för sitt breda uppdrag. Förändringar i lagstiftning och regelverk hos andra huvudmän påverkar socialtjänsten med sitt yttersta ansvar. Uppdraget kommer under 2020 att bl a påverkas av ny regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från akut hälso- och sjukvård (den s k LUS:en) och att Barnkonventionen med ett tydligt barnrättsperspektiv blir lag.

Tillgången till bostäder är en förutsättning för att socialtjänsten ska lyckas med att ge enskilda personer stöd till självständighet. Socialnämnden har i sin lokalförsörjningsplan (separat ärende i anslutning till budgetförslaget) redovisat behovet av bostäder för sociala ändamål samt verksamhetslokaler under perioden 2020-30.

Anvisad budgettram för 2020 är ca 560,7 mnkr (netto). I förhållande till budget för 2019 är ramen utökad med ca 6,4 mnkr (1,0 %) till följd av pris- och lönekompen-sation.

Socialnämnden - budget (netto) per verksamhetsområde 2020, mnkr



Socialnämnden genomförde våren 2019 en kostnadsanalys för att bl a belysa hur Ekerö kommuns kostnader ligger till i förhållande till andra kommuner, uttryckt som kostnad per brukare (KPB). Kostnadsanalysen omfattar äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning vilka tillsammans svarar drygt 80 % av nämndens nettobudget. Slutsatser från analysen ligger till grund för budgetförslaget och åtgärder för att sänka kostnader under planeringsperioden.

Volym

Budget utgår från befolkningsprognos, trendframskrivningar och antaganden om volymförändringar.

Kostnadsanalysen (KPB) visar att andelen personer med hemtjänst och vård- och omsorgsboende inkl. korttidsvård är lägre i Ekerö än genomsnittet i övriga kommuner (KPB-genomsnitt). Även andelen brukare med insatser enligt LSS är lägre än det s k KPB-genomsnittet (förutom för åldersgrupperna 0-12 år och 20-29 år).

I budgetförslaget görs volymantaganden baserat på en fortsatt men måttfull volymutveckling inom verksamheten som helhet.

Antalet orosanmälningar om barn som misstänks fara illa har ökat kraftigt de senaste åren och det finns inget som indikerar på att denna utveckling är avtagande. Målsättningen är fortsatt att i första hand erbjuda tidiga insatser till barn och unga i öppenvård på hemmaplan. Socialkontoret möter fler barn och unga med psykisk ohälsa. Likaså en ökning av drog- och alkoholmissbruk bland ungdomar.

Även antalet ansökningar om insatser från personer med funktionsnedsättningar, främst neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men även psykiatriska diagnoser, ökar. Nya sökanden har omfattande ofta livslånga stödbehov.

Volymantaganden inom äldreomsorgen (framförallt hemtjänst och vård- och omsorgsboende) utgår från långsiktig volymprognos¹. Volymerna påverkas av personer under 65 år med sjukdomstillstånd som inte är åldersrelaterade (cancersjukdom, ALS etc) och som vårdas hemma. I sådana fall är det ofta tal om omfattande insatser över hela dygnet.

Ny regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård i Stockholms län (LUS) från 2020 kommer att innebära kortare utskrivningstider innan betalningsansvar utgår och med det risk för kostnadspåverkan.

Andelen nyanlända som ska tas emot för bosättning i kommunen förväntas minska. Planeringen av mottagandet av nyanlända utgår från preliminära länstal från Länsstyrelsen (augusti 2019) vilka anger att Ekerö ska ta emot 56 nyanlända 2020. Större delen av de som kommer till kommunen förväntas vara kvotflyktingar. Socialkontoret erfar att dessa nyanlända generellt har mer omfattande stödbehov och står längre från arbetsmarknaden. Likaså bedöms endast ett fåtal ensamkommande barn komma till kommunen samtidigt som antalet ungdomar som fyller 21 år eller slutför sina gymnasiestudier innan dess, avslutas och skrivs ut.

Priser och ersättningar

Kostnadsanalysen (KPB) visar på att enhetskostnaderna i Produktionsområde Omsorg generellt men främst för vård- och omsorgsboende, demensdagvård, daglig verksamhet och bostad med särskild service LSS är höga jämfört med andra kommuner. En väsentlig del av den högre kostnaden för äldreomsorg avser vård- och omsorgsboende och avser lokalkostnader, måltids-/kostproduktion samt kostnader för hälso- och sjukvård. Kostnadsavvikelsen i LSS-verksamheten är generellt hög för där högre lokalkostnader till viss del påverkar.

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

Med hänvisning till detta, för att balansera kostnadsavvikelsen, innehåller budgetförslaget ingen uppräkningsområde omsorg för insatserna daglig verksamhet, bostad med särskild service (gruppboende och serviceboende), personlig assistans samt vård- och omsorgsbostad. Detta medför att produktionsområdet genomför effektiviseringsåtgärder för att komma ner i kostnadsnivå. Förändringar i budget med konsekvensbeskrivning redovisas i bilaga 3 och 6.

För köp av verksamhet reglerade i ramavtal eller entreprenadavtal utgår budget från avtalad ersättningsuppräkningsområde. Hänsyn har också tagits till prisförändring för övriga avtal och köp av enstaka platser. Likaså är hyreskostnadsförändring för verksamhetslokaler och bostäder beaktade.

HAB-ersättning inom daglig verksamhet höjs med 2 kr, från 5 till 7 kr per timme, allt i enlighet med Socialnämndens beslut. Genom förändringen ligger HAB-ersättningen i nivå med andra kommuner.

Kostnaden för trygghetslarm påverkas av ny upphandling av larmleverantör. Nytt avtal fr o m 2020 avseende Barnhus medför vidare en höjd kostnad då verksamheten förstärks med mer personal för att svara upp mot uppdraget.

Budget för politisk verksamhet har justerats med hänvisning till förändrade arvodesregler och en bedömning om antal sammanträden i nivå med 2019.

Taxor och avgifter

För 2020 förutsätter budgetförslaget intäkter i form av taxor och avgifter samt statsbidrag om sammanlagt ca 54,8 mnkr (vilket motsvarar ca 8,5 % av nämndens bruttobudget).

En översyn har gjorts av avgift för hemtjänst, vård- och omsorgsbostad och trygghetslarm. Utgångspunkten i översynen har varit att modellen ska vara enkel att förstå, erbjuda möjlighet för den enskilde att själv beräkna sin avgift och vara enkel att administrera. Budgetförslaget förutsätter att den nya avgiftsmodellen införs fr o m 2020-04-01, se separat ärende i anslutning till budgetförslaget.

Vidare föreslås en höjning av måltidsavgiften för korttidsvistelse och korttidstillsyn inom LSS samt avgiften för matlådor i ordinärt boende fr o m 2020-04-01, se separat ärende i anslutning till budgetförslaget.

En översyn av principer för hyressättning samt hyresnivåer inom särskilda boendeenheter och bostad med särskild service LSS har gjorts. Budget förutsätter att de förändrade principerna efter Socialnämndens beslut kommer att medföra ökade hyresintäkter fr o m 2020-07-01.

Även avgiften för familjerådgivning föreslås höjas fr o m 2020-01-01. Förändringen innebär att avgift utgår från det första besöket (som tidigare varit avgiftsfritt) och därtill en höjning av avgiften per besök, se separat ärende i anslutning till budgetförslaget.

Vidare föreslås en höjning av avgiften för bad vid Ekgårdens rehabiliteringsbassäng fr o m 2020-01-01. Genom förändringen blir driften av bassängen fullt ut intäktsfinansierad, se separat ärende i anslutning till budgetförslaget.

För avgifter, där inget annat regleras i lagstiftning, föreslås en enhetlig uppräkningsprincip som innebär att avgifterna räknas upp årligen enligt OPI, Omsorgsprisindex och där uppräknings sker till varje hel krona.

Statsbidrag

Budgetförslaget utgår från förutsättningen att statsbidrag erhålls om sammantaget ca 2,0 mnkr för riktade satsningar inom socialtjänsten bl a stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården, insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, våld i nära relationer och personligt ombud (exklusive statsbidrag från Migrationsverket för ensamkommande barn och ungdomar samt för nyanlända).

Budgetförslaget förutsätter vidare att aviserade statsbidrag till äldreomsorg i budgetpropositionen för 2020, beräknat till ca 1,5 mnkr, inkommer. Medlen kommer bl a att användas för att utveckla förebyggande insatser i syfte att motverka äldres ensamhet och i samverkan med civilsamhället.

Budget utgår i övrigt från gällande statsbidrag för nyanlända och ensamkommande barn.

Särskilda satsningar och prioriteringar

Verksamhetsutveckling i riktning mot mål och verksamhetsplanering sker inom ramen för uppdraget till utförare och kontor och finansieras med ersättningar och anslag. Särskilda prioriteringar eller satsningar görs inom flera områden bl a;

- *Utveckling av förebyggande och tidiga insatser i öppenvård för barn, unga och deras familjer.* I budget görs en utökning med en familjehandlare till familjeteamet. Härigenom stärks det förebyggande arbetet till familjer i öppenvård ytterligare och minskar risken för andra ingripande insatser. Det förebyggande arbetet för familjer med små barn stärks vidare genom en omfördelning inom ram så att en socionom kan finnas på halvtid vid Familjecentralen. För att ge ökat stöd till ungdomar i riskzon för alkohol- och drogproblematik stärks samverkan med Minimaria genom ett ökat öppethållande till 2 dagar per vecka.

- *Utvecklat stöd och insatser till personer med funktionsnedsättningar.* Det treåriga projekt som syftar till att utveckla stödet till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i syfte att öka självständighet och livskvalitet avslutas i augusti 2019. Budget beaktar förutsättningar för att arbetssättet, den s k Ekerö-metoden, kan implementeras i ordinarie verksamhet. Modellen utgår från delaktighet, samverkan med andra myndigheter och aktörer samt tydlig kommunikation.
- *Höjd HAB-ersättning från 5 till 7 kronor per timme från 2020-01-01.*
- *Utbyggnad äldreomsorg.* Planering av för fortsatt utbyggnad av vård- och omsorgsboende där nästa enhet om 63 kommer att inledas för färdigställande till 2026. Platser ska etableras vid Träkvista torg och beräknas vara uppfört 2024. Planeringen av ytterligare ett boende 2026. Investeringsbudget innehåller tillfälliga paviljonger för evakuering vid ombyggnad av Ekgården och tillkommande platsbehov.
- *Integrationsfokus.* Arbetet med att stärka nyanländas möjlighet till snabb etablering fortgår enligt med kommunens modell "Självständighet 365". Samverkan sker med övriga delar av kommunens organisation och andra offentliga som övriga aktörer. Genom samverkan med Ekerö pastorat kring "vänfamilj- och bostättningsnätverket" erbjuds nyanlända matchning med etablerade svenskar. Integrationsstödjare riktas till de som av olika orsaker står längre från arbete eller studier.
- *Digitalisering och välfärdsteknik.* Fortsatt utveckling av interna processer och av tjänster till medborgare med stöd av digitalisering och välfärdsteknik.
- *Samverkan kring ungdomar i riskzon.* Medel reserveras för genomförande av gemensamma aktiviteter till målgruppen i samverkan med övriga förvaltningar.

Förändringar med ekonomisk effekt

Budgetförslaget förutsätter effektiviseringsåtgärder inom ramen för uppdraget och i enlighet med tidigare fattade beslut vilka sammantaget förväntas medföra lägre kostnader om ca 3,4 mnkr;

- Fortsatt *stärkt uppföljning* av beviljade insatser hemtjänst. Inte minst utvecklingen mot snabbare utskrivningstider från akutsjukvården ställer krav på tät uppföljning för att kvalitetssäkra beviljade insatser.
- Genom en översyn av *organisation och arbetsprocesser* vakanshålls (delvis genomfört 2019) 2,5 tjänster inom socialkontoret (nettoeffekt 1,5 tjänster) och föreslagna utökning med en familjebehandlare vid barn- och ungdomsenheten, se ovan under "särskilda satsningar och prioriteringar". Kontoret står även inför en

successiv anpassning av organisationen med påbörjan under 2020 med anledning av ett minskat mottagande av nyanlända.

- *Ökad självständighet i eget boende för personer med funktionsnedsättning* och översyn av boendeformer. Fortsatt utveckling av tjänsteutbudet med stöd i egen boende som led i att möjliggöra ökad självständighet för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt sker en översyn av boendeformer för bostad med särskild service med syfte att förtydliga boendeformer och målgrupper.
- Fortsatt stärkt *uppföljning och styrning* vid köp av verksamhet, omförhandling av avtal mm.

Den kostnadsanalys som genomförts visar att enhetskostnaderna i Produktionsområde omsorg är höga inom vissa verksamheter. För att komma ner i kostnadsnivå förutsätter budgetförslaget därför fryst ersättning för insatser där större kostnadsavvikelse föreligger (särskilt boende, daglig verksamhet, bostad med särskild service och personlig assistans). I budgetförslaget ingår effektiviseringsåtgärder i produktionsområdet om sammantaget ca 4,6 mnkr 2020 varav ca 1,4 mnkr avser äldreomsorg och ca 3,1 mnkr avser insatser till personer med funktionsnedsättning. Dessa medför i vissa delar konsekvenser med påverkan på uppdragets omfattning och/eller kvalitet, vilka redovisas i bilaga 3 och 6.

Därutöver inkluderar budgetförslaget avveckling av två verksamheter som inte är obligatoriska för kommunen att bedriva, med ekonomisk effekt om ca 0,3 mnkr 2020. Dessa medför i vissa delar konsekvenser med påverkan på uppdragets omfattning och/eller kvalitet, vilka redovisas i bilaga 3.

Digitalisering

Digitaliseringsutvecklingen är en viktig förutsättning för att socialtjänsten ska kunna ta ytterligare steg mot en modern, resurseffektiv och tillgänglig socialtjänst. Socialnämndens digitala agenda 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 2020 i riktning mot målsättningarna har beretts i samråd med kommunstyrelseförvaltningen med fördelning av projekt-/kostnadsansvar mellan kommunstyrelsen/ kommunstyrelseförvaltningen och Socialnämnden/ Socialkontoret.

Prioriteringar i budgetförslaget för 2020 är;

- *Ekerö kommuns webbsida* kommer, med påbörjan senhösten 2019, att ersättas med ny mer användarvänlig. I samband med det ses all information över i syfte att

förenkla och tydliggöra för medborgaren. E-tjänster införs, bl a digital ansökan och ”beräkning av din avgift”.

- *Digital brevlåda* som möjliggör för medborgaren att få beslut digitalt (ex, ”mina meddelanden”).
- Fortsatt *välståndstekniksatsning* i syfte att öka äldres trygghet och självständighet.
- 2018/19 års satsning med *Ipads för att öka den digitala kompetensen hos äldre* i syfte att stärka självständighet och delaktighet ska utvärderas inför beslut om eventuell permanentning.
- 2018/19 års satsning *med Ipads som stöd för självständighet för personer med funktionsnedsättning* ska utvärderas inför beslut om eventuell permanentning.
- Införandet av *kvalitetsledningssystem* i Stratsys kommer att fortgå även under 2020.
- *Ledningssystem för InformationsSäkerhet (LIS)*.
- Under 2019 startades projekt för *automatisering (RPA) i del av handläggningen för försörjningsstöd*. Projektet har kommit långt i de förberedande aktiviteterna bl a med processkartläggning, nya blanketter och rutiner. Införandeprojektet har dock fått pausas med hänvisning till att socialtjänstens verksamhetssystem ska byta teknisk plattform. Så snart de tekniska förutsättningarna medges återupptas projektet.
- Automatisering i del av *avgiftshandläggningen* (när tekniska förutsättningar i socialtjänstens verksamhetssystem medges).
- *Taligenkänning* (digital diktafon) som digitalt stöd för socialsekreterare i syfte att effektivisera dokumentationsprocessen i socialkontorets barn- och ungdomsenhet, 5 användare.
- Upphandling av *verksamhetssystem för socialtjänsten* (avtal om befintligt system upphör 2022).
- *Digitalt beslutsstöd/digital signering*.

I Socialnämndens budget för 2020 upptas kostnader enligt ovan som avser välfärds- tekniksatsning och taligenkänning för handläggare. Kostnader för övriga områden budgeteras av Kommunstyrelsen.

2. Förslag till inriktning driftbudget åren 2021-2022

För åren 2020 och 2021 har Socialnämnden Kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till budget utifrån två alternativa budgettramar. Budgettram enligt

alternativ A) är 2021 ca 583,2 mnkr och 2022 609,1 mnkr. Budgetram enligt alternativ B) är 2021 581,6 mnkr och 2022 605,8 mnkr.

Budgetförslaget för båda dessa år inkluderar en bedömning av pris- och volymutveckling. Antaganden om volymutveckling bygger på befolkningsprognos och trendframskrivningar. En viss men ändå fortsatt återhållsam volymveckling är beaktad. Ett par områden som särskilt påverkar kostnadsutvecklingen är dels ökade volymer inom äldreomsorgen som en konsekvens av en ökande andel äldre, dels kostnader för försörjningsstöd. 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.

Efter att antaganden om volymer, priser och ersättningar samt effektiviseringar inom ramen för uppdraget är gjorda uppstår ett "gap" mot budgetram alternativ B) 2021 ca 8,1 mnkr och 2022 ca 7,1 mkr. Enligt alternativ A) är motsvarande gap ca 6,5 mnkr respektive ca 3,8 mnkr.

Med utgångspunkt bl a från den kostnadsanalys som genomförts pågår arbetet med att se över möjligheter till samorganisering och samnyttjande av vissa verksamheter med målet att utveckla kvaliteten för brukarna men på ett mer kostnadseffektivt sätt än idag. I budget för 2021 och 2022 förutsätts i ett nuläge att detta utvecklingsarbete kan leda till lägre kostnader.

3. Verksamhetens mål

Budgetförslaget utgår från kommunövergripande mål samt Socialnämndens mål och verksamhetsplan och medger förutsättningar för att målen kan uppfyllas under planeringsperioden. I budget för 2020 prioriteras resurser för att skapa förutsättningar för ökad måluppfyllelse avseende;

- *Mål 7 "Bryta den ofrivilliga ensamheten".*
Medel är reserverade för att som första steg öka kunskapen om äldres ensamhet i Ekerö för att utifrån denna kartläggning vidta åtgärder. Inom ramen för SKL:s utvecklingsprogram Innovationsguden har socialkontoret tillsammans med representanter för öppna verksamheter och anhörigstöd påbörjat ett arbete med att kartlägga förekomsten av ofrivillig ensamhet bland äldre personer. Målsättningen är även att civilsamhället ska delta i kommande utvecklingsarbete.
- *Mål 13 "Investera i och utveckla användandet av välfärdsteknik".*
Medel avsätts för att göra en satsning på välfärdsteknik med syftet att stärka äldres trygghet och självständighet. En projektresurs avsätts på deltid för att arbeta med implementering av välfärdsteknik hos äldre.
- *Mål 14 "Större valfrihet gällande mat inom äldreomsorgen".*

Medel avsätts för ta fram ett mat och måltidsprogram för hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

4. Riskbedömning och känslighetsanalys

Socialnämndens uppdrag är till övervägande del styrt av lagstiftning. I uppdraget som myndighetsnämnd har Socialnämnden att fatta beslut om och ge vård, stöd och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättningar, ge skydd, stöd, vård och behandling till barn och ungdomar samt försörjningsstöd och annat stöd till familjer och enskilda. Uppdraget ställer långtgående krav på rättssäkerhet i utredning och beslut. I sin roll som beställarnämnd har Socialnämnden att se till att de insatser som beviljas tillhandahålls genom tjänster och verksamheter som har en god kvalitet.

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.

Budgetförslaget för äldreomsorg tar inte hänsyn till ekonomiska driftskonsekvenser med anledning av en ombyggnad och evakuering av boende vid Ekgården. Detta då förutsättningarna vid en ombyggnad vad gäller tidplan, evakueringslösningar mm i budgetarbetet inte varit så pass klarlagda att volym- och kostnadskonsekvenser kunnat vara möjliga att beräkna. Med hänvisning till detta är inte heller hyreskostnader för evakueringsmoduler under ombyggnadstiden beaktade.

För boende och daglig verksamhet LSS utgår förslaget från ett antagande baserat på socialkontorets kunskap kring enskilda individer. Det bör understrykas att det finns en rad osäkerhetsfaktorer kring om och i så fall när dessa personer tillkommer och hur omfattande deras behov är, samtidigt som dessa insatser får stor genomslagskraft kostnadsmissigt. Några personer idag med beviljad personlig assistans från Försäkringskassan kan komma att ansöka om boende enligt LSS. Kostnader för riksfärdtjänst kan komma att påverkas av fler har boenden utanför kommunen (utflyttning från Lugnet).

Budgetförslaget utgår från en fortsatt inriktning mot insatser i öppenvård inom individ- och familjeomsorg där ytterligare omställning sker från externt köpta insatser till förmån för stärkta hemmaplansinsatser i öppenvård. Volymutrymmet för dygnetruntinsatser är begränsat. Behov av den typen av insatser utöver budgetantagandet medför risk för negativ budgetavvikelse. Här räcker det med enstaka personer för att det ska medföra direkt kostnadsgenomslag.

För att åskådliggöra kostnadsperspektivet i förhållande till de volymrisker som beskrivs ovan anges nedan genomsnittskostnader per insats för några vanligt förekommande insatser;

Vård- och omsorgsboende	750 tkr/plats och år
Bostad med särskild service LSS	895 tkr/plats och år
Daglig verksamhet LSS	290 tkr/plats och år
HVB SiS ² , Barn och unga	2 375 tkr/plats och år
LVM ³ , Vuxna missbruk/beroende	915 tkr/plats och år
Personlig assistans	1 675 tkr/person och år

När det gäller budget för ensamkommande barn och unga påverkas den mycket starkt av förändrade regelverk och Migrationsverkets handläggningstider. 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.

I övrigt förutsätter budgetförslaget att det statsbidrag till äldreomsorg som lades fram i budgetpropositionen för 2020 inkommer till kommunen.

När det gäller socialkontorets ledning, administration och myndighetsutövning utgår budgeten från att samtliga vakanta tjänster är tillsatta d v s den tar inte hänsyn till köp av konsulttjänster i större utsträckning.

5. Framåtblick

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

- *En växande kommun.* Invånarantalet ökar stadigt under planeringsperioden och fortsätter stiga till 2030. I åldersgruppen 0-19 år beräknas en ökning fram till 2030 om ca 1.500 personer. Med detta följer även fler i behov av socialtjänstens insatser och därmed en fortsatt förväntad volymtillväxt.
- *En åldrande befolkning.* Till 2021 prognostiseras antalet äldre ha ökat med drygt 5 %, från ca 4.800 personer till knappt 5.100. Antalet äldre över 80 år väntas öka

² Hem för vård eller boende (HVB), Statens Institutionsstyrelse (SiS)

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

med ca 20 %. Ett ökande behov av ytterligare vård- och omsorgboende men också utbyggnad av andra insatser bl a hemtjänst och demensdagvård förväntas. Kompetensförsörjningen till äldreomsorgen är också en angelägen framtidsfråga.

- *Utveckling av arbetssätt och tjänsteutbud.* Fortsatt utveckling av socialtjänstens arbetsmetoder och tjänster för att kunna genomföra flera tidiga insatser till barn, unga, familjer och vuxna inom nämndens samtliga verksamhetsområden. Exempelvis gällande personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, personer med missbruksrelaterade problem, familjer med sammansatta behov av stöd och personer som riskerar att hamna långt från bostads- och arbetsmarknaden.
- *Kostnadseffektiva insatser.* Stärkt arbete kring bostäder och lokaler för att kunna genomföra hemmaplanslösningar för en ökad självständighet och kostnadseffektiva insatser gällande flera av Socialnämndens målgrupper.
- *Digitalisering och välfärdsteknik.* För att öka tillgänglighet och service i en modern socialtjänst ska digitala tjänster kunna erbjudas i kontakt med myndigheten. Likaså kan välfärdstekniska lösningar erbjudas som komplement i tjänsteutbudet.

Bilagor;

- 1 Resultatrapport – förslag till budget 2020 med inriktning 2021-2022
- 2 a) Förslag till budget år 2020, per verksamhet
b) Förslag till inriktning budget 2021-2022, per verksamhet
- 3 a) Förslag till förändringar budget 2020-2022
b) Förslag till förändringar budget 2020-2022, tabell
- 4 Verksamhetsmått 2020-2022
- 5 Ersättningsnivåer 2020-2022
- 6 Konsekvenser av effektiviseringar/kostnadsreduceringar inom Produktion Omsorg inför budget 2020, 2019-09-13

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

Socialnämnden, Förslag till investeringsbudget 2020-2024

Dnr SN19/9-021

Förslag investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024		Socialnämnden							
tkr									
Kat.Nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2019	Prognos 2019	Prognos ombudg	2020	2021	2022	2023	2024
	S:A LOKALER, INFRASTRUKTUR	300	100	0	700	20 200	1 200	2 200	20 700
A.1	Särskilt boende A, 63 pl						x	x	
A.2	Särskilt boende B, 60-70 pl								500
A.3	Särskilt boende tempoära lokaler, 40 pl				500	20 000			
A.4	Bostad med särskild service LSS, 6 pl						500	2 000	20 000
A.5	Daglig verksamhet, verksamhetslokaler						500	x	x
A.6	Lokalanpassn.oförutsedda brukarbehov	300	100	0	200	200	200	200	200
	S:A INVENTARIER	0	0	0	0	1 500	0	0	3 000
B.1	Särskilt boende A								2 500
B.2	Inventarier temporära särskilt boende					1 500			
B.3	Bostad särskild service LSS								500
	S:A IT	0	0	0	300	300	300	0	0
C.1	Välfärdsteknik äldreomsorg				300	300	300		
	TOTALT	300	100	0	1 000	22 000	1 500	2 200	23 700

Lokaler/Infrastruktur

A1. Särskilt boende A, 60-70 platser

Andelen äldre ökar och med det följer ett behov av fortsatt utbyggnad av platser i särskilt boende. Socialnämnden har fastställt en långsiktig behovsprognos av platser i särskilt boende vilken sträcker sig t o m 2030. Två nya boendeenheter om ca 60-70 platser vardera behövs till 2026.

Investeringsutgift och år

Bedömd total investeringsutgift för ett nytt särskilt boende om kommunen skulle uppföra boendet är enligt fastighetskontorets bedömning ca 150-160 mnkr.

Effekter som uppnås med investeringen

Ett nybyggt särskilt boende. Kommunen kan säkerställa sitt lagreglerade ansvar för att tillförsäkra särskilt boende till äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov.

Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge

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

A2. Särskilt boende B, 60-70 platser

Andelen äldre ökar och med det följer ett behov av fortsatt utbyggnad av platser i särskilt boende. Socialnämnden har fastställt en långsiktig behovsprognos av platser i särskilt boende vilken sträcker sig t o m 2030. Två nya boendeenheter om vardera ca 60-70 platser behövs till 2026.

Investeringsutgift och år

2024: 500 tkr. Bedömd total investeringsutgift för ett nytt särskilt boende om kommunen skulle uppföra boendet är enligt fastighetskontorets bedömning ca 150-160 mnkr.

Effekter som uppnås med investeringen

Ett nybyggt särskilt boende med 60-70 platser. Kommunen kan säkerställa sitt lagreglerade ansvar för att tillförsäkra särskilt boende till äldre med omfattande vård- och omsorgbehov.

Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge

Inhyrning vid uppförande av extern aktör.

A3. Särskilt boende temporära lokaler

Planeringen av det särskilda boendet i Träkvista är försenad och boendet bedöms kunna vara färdigställt 2024. Samtidigt behöver Ekgården byggas om för att uppfylla arbetsmiljökraven. För att säkerställa platsbehovet i avvaktan på att de båda enheterna är färdigställda krävs temporära lokaler. Omfattning/antal platser är beroende av vidare beslut i fråga om ombyggnaden för Ekgården. Budgeten baseras på en uppskattning om successivt behov av 40 platser fr o m 2021 och fram till dess att boendet i Träkvista är klart. Volym och tidplan behöver säkerställas så snart beslut fattats i fråga om ombyggnaden vid Ekgården.

Investeringsutgift och år

2020-21: 20,5 mnkr

Effekter som uppnås med investeringen

Kommunen kan säkerställa sitt lagreglerade ansvar för att tillförsäkra särskilt boende till äldre med omfattande vård- och omsorgbehov.

Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge

Köp av enstaka platser externt utanför kommunens gränser kan i viss mån ske men inte för att säkra det stora platsantal som är aktuellt.

A4. Bostad med särskild service LSS

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning för att möta individuella behov. Boendet ska vara uppfört 2024.

Investeringsutgift och år
2022-24: 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.

A5. 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
2023: 500 tkr (projektering). Bedömd total investering behöver utredas vidare.

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.

A6. Lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov

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

Investeringsutgift och år
2020-24: 200 tkr 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 A

Möbler och inventarier till nybyggt särskilt boende (troligen Tråkvista torg).

Investeringsutgift och år

2024: 2,5 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.

B2. Paviljonger särskilt boende

Inventarier till tillfälliga paviljonger. Dessa medföljer till särskilt boende A när detta är uppfört. Investeringen är beroende av och omfattning för uppförande av temporära lokaler, se punkt A3.

Investeringsutgift och år

2021: 1,5 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.

B3. Bostad med särskild service LSS

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

Investeringsutgift och år

2024: 500 tkr

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.

IT/Digitalisering

C1. Valfärdsteknik äldreomsorg

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

2020: 300 tkr

2021: 300 tkr

2022: 300 tkr

Effekter som uppnås med investeringen
Ökad trygghet och självständighet hos äldre. Förutsättningar för att Socialnämndens mål kan uppfyllas.

Alternativa investeringar eller andra sätt att uppnå önskat läge
Bedöms inte som möjlig.

Övrigt

Investeringsutgifter som rör Socialnämndens verksamhetslokaler men som upptas i Tekniska nämndens investeringsbudget för åren 2020-24;

- Ombyggnadsåtgärder vid Ekgården.
- Vissa evakueringslokaler med anledning av ombyggnad av Ekgården.
- Reservkraft Ekgården och Kullen.
- Avetablering tillfälliga lokaler daglig verksamhet.

Inventarier till socialkontoret upptas i Kommunstyrelsens budget.

I Kommunstyrelsens budget upptas medel för prioriteringar inom området digitalisering/valfärdsteknik vilka stödjer Socialnämndens digitala agenda.

Resultatrapport - Förslag budget 2020 med inriktning 2021-2022

Socialnämnden

tkr, inkl interna transaktioner

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

	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos aug 2019	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
- Taxor och avgifter	54 054	52 873	57 696	54 827	58 795	63 242
- Statsbidrag	61 148	26 374	33 581	28 276	16 966	5 655
- Övriga externa intäkter	2	0	7	0	0	0
Summa externa intäkter	115 204	79 247	91 284	83 103	75 760	68 898
- Driftsersättningar	144	0	0	0	0	0
- Lokalhyresers/Int hyresint	0	0	0	0	0	0
- Övriga interna intäkter	627	100	105	148	149	151
Summa interna intäkter	771	100	105	148	149	151
Summa Intäkter	115 974	79 347	91 389	83 251	75 910	69 049
Personalkostnader inkl po	-63 742	-68 214	-69 890	-69 715	-70 412	-71 116
Lokalhyra intern	-22 664	-17 565	-23 632	-12 407	-12 259	-12 326
Lokalhyra extern	-3 423	-8 648	-4 143	0	0	0
Övriga externa kostnader	-50 656	-32 775	-45 688	-33 323	-33 656	-33 992
Köp av huvudverksamhet	-249 147	-243 112	-256 016	-261 961	-267 491	-277 323
Driftsersättningar	-221 966	-221 391	-215 821	-220 939	-223 284	-227 654
Lokalhyresersättningar	-37 251	-36 808	-38 245	-42 680	-47 478	-49 462
Övriga interna kostnader	-1 710	-3 703	-1 824	-1 864	-1 882	-1 901
Avskrivningar o internränta	-2 861	-1 930	-1 929	-1 022	-1 047	-1 073
Summa Kostnader	-653 419	-634 146	-657 189	-643 911	-657 510	-674 848
Nettokostnad	-537 445	-554 799	-565 800	-560 660	-581 600	-605 800
Budgetram, netto	-531 864		-554 799	-560 660	-581 600	-605 800
Differens	-5 581		-11 000	0	0	0



Förslag till budget år 2020

Socialnämnden

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

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

tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019			Avvik	Budget 2020			Förändring år 2020 jämfört föregående års budget					
	netto	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-537 445	-565 800	79 347	-634 146	-554 799	-11 000	83 251	-643 911	-560 660	3 904	9 765	5 861	4,9%	1,5%	1,1%
Politisk verksamhet	-1 024	-1 404	0	-1 104	-1 104	-300	0	-1 328	-1 328	0	224	224	0,0%	20,3%	20,3%
Äldreomsorg															
Ordinärt boende	-72 704	-70 886	7 864	-76 350	-68 486	-2 400	9 882	-82 477	-72 595	2 018	6 127	4 109	25,7%	8,0%	6,0%
Särskilt boende	-137 985	-149 830	26 863	-174 793	-147 930	-1 900	27 474	-170 317	-142 844	611	-4 476	-5 086	2,3%	-2,6%	-3,4%
Övriga insatser	-3 953	-2 806	0	-3 606	-3 606	800	740	-3 675	-2 935	740	69	-671	0,0%	1,9%	-18,6%
Insatser för personer med funktionsnedsättning															
Boende, LSS och SoL	-119 385	-134 485	7 812	-134 197	-126 385	-8 100	7 940	-136 267	-128 327	128	2 070	1 942	1,6%	1,5%	1,5%
Daglig verksamhet, LSS	-39 073	-41 389	607	-37 796	-37 189	-4 200	607	-36 953	-36 346	0	-843	-843	0,0%	-2,2%	-2,3%
Personlig assistans, LSS och SFB	-25 645	-20 392	4 215	-33 107	-28 892	8 500	4 215	-33 535	-29 320	0	428	428	0,0%	1,3%	1,5%
Korttidsvistelse, LSS	-9 833	-9 440	225	-11 865	-11 640	2 200	325	-12 327	-12 002	100	462	362	44,4%	3,9%	3,1%
Hemtjänst, boendestöd och sysselsättning, SoL	-13 667	-19 282	1 086	-18 768	-17 683	-1 600	1 296	-20 775	-19 478	211	2 006	1 796	19,4%	10,7%	10,2%
Övriga insatser, LSS	-6 462	-5 309	20	-3 429	-3 409	-1 900	0	-3 504	-3 504	-20	75	95	-100,0%	2,2%	2,8%
Insatser för vuxna missbrukare															
Heldygnsplacering, SoL och LVM	-3 489	-4 690	350	-5 590	-5 240	550	350	-5 706	-5 356	0	116	116	0,0%	2,1%	2,2%
Övriga insatser	-3 631	-323	46	-1 420	-1 374	1 050	46	-1 454	-1 408	0	34	34	0,0%	2,4%	2,5%
Övrig vuxenvård															
Heldygnsplacering, SoL	-5 355	-3 525	69	-1 544	-1 475	-2 050	69	-1 582	-1 513	0	38	38	0,0%	2,4%	2,5%
Övriga insatser	-5 955	-1 431	337	-3 018	-2 681	1 250	343	-3 179	-2 836	6	161	155	1,8%	5,3%	5,8%
Insatser för barn och unga inkl. familjerådgivning															
Institutionsvård, SoL och LVU	-5 357	-5 543	635	-5 478	-4 843	-700	635	-5 591	-4 956	0	113	113	0,0%	2,1%	2,3%
Familjehem/jourhem	-9 973	-13 004	500	-13 504	-13 004	0	500	-13 832	-13 332	0	328	328	0,0%	2,4%	2,5%
Övriga insatser	-11 458	-11 856	187	-11 243	-11 056	-800	277	-12 385	-12 107	90	1 142	1 052	48,4%	10,2%	9,5%
Försörjningsstöd	-14 307	-16 677	286	-17 563	-17 277	600	286	-18 490	-18 204	0	927	927	0,0%	5,3%	5,4%
Ensamkommande och nyanlända															
Ensamkommande barn och ungdomar	-346	-3 394	14 901	-14 895	6	-3 400	14 901	-14 970	-70	0	75	75	0,0%	0,5%	-1301,4%
Nyanlända vuxna och barn	7 268	3 760	12 312	-11 752	560	3 200	12 312	-11 942	370	0	190	190	0,0%	1,6%	-33,9%
Ledning/adm och mynd.utövn. - socialkontoret	-55 111	-53 893	1 033	-53 126	-52 093	-1 800	1 053	-53 622	-52 569	20	497	477	1,9%	0,9%	0,9%



Förslag inriktning budget 2021-2022

Socialnämnden

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

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

tkr	Inriktning budget 2021						Inriktning budget 2022						Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent								
	Intäkter		Kostnader		Netto		Intäkter		Kostnader		Netto		Inriktning budget 2021			Inriktning budget 2022					
TOTALT	75 910	-657 509	-581 599	69 049	-674 848	-605 799	-7 341	-13 598	-20 939	-6 861	-17 339	-24 200	-8,8%	2,1%	3,7%	-9,0%	2,6%	4,2%			
Politisk verksamhet	0	-1 342	-1 342	0	-1 355	-1 355	0	-13	-13	0	-13	-13	0,0%	1,0%	1,0%	0,0%	1,0%	1,0%			
Äldreomsorg																					
Ordinärt boende	10 598	-88 982	-78 384	11 273	-96 697	-85 424	716	-6 505	-5 789	676	-7 715	-7 040	7,2%	7,9%	8,0%	6,4%	8,7%	9,0%			
Särskilt boende	29 763	-180 372	-150 609	32 740	-193 059	-160 319	2 289	-10 055	-7 766	2 977	-12 687	-9 710	8,3%	5,9%	5,4%	10,0%	7,0%	6,4%			
Övriga insatser	747	-3 712	-2 964	755	-3 749	-2 994	7	-37	-29	7	-37	-30	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%			
Insatser för personer m funktionsnedsätt.																					
Boende, LSS och SoL	8 490	-139 277	-130 787	8 871	-142 317	-133 446	550	-3 010	-2 460	381	-3 040	-2 659	6,9%	2,2%	1,9%	4,5%	2,2%	2,0%			
Daglig verksamhet, LSS	613	-38 263	-37 650	675	-39 562	-38 887	6	-1 310	-1 304	62	-1 299	-1 237	1,0%	3,5%	3,6%	10,1%	3,4%	3,3%			
Personlig assistans, LSS och SFB	4 257	-34 811	-30 554	4 356	-36 075	-31 720	42	-1 276	-1 234	98	-1 264	-1 166	1,0%	3,8%	4,2%	2,3%	3,6%	3,8%			
Korttidsvistelse, LSS	328	-12 451	-12 122	332	-12 575	-12 244	3	-123	-120	3	-125	-121	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%			
Hemtjänst, boendestöd o sysselsätt., SoL	1 309	-20 982	-19 673	1 322	-21 192	-19 870	13	-208	-195	13	-210	-197	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%			
Övriga insatser, LSS	0	-3 539	-3 539	0	-3 575	-3 575	0	-35	-35	0	-35	-35	0,0%	1,0%	1,0%	0,0%	1,0%	1,0%			
Insatser för vuxna missbrukare																					
Heldygnsplacering, SoL och LVM	371	-5 854	-5 483	391	-6 001	-5 610	21	-148	-127	20	-147	-127	6,1%	2,6%	2,4%	5,4%	2,5%	2,3%			
Övriga insatser	46	-1 469	-1 422	47	-1 483	-1 436	0	-15	-14	0	-15	-14	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%			
Övrig vuxenvård																					
Heldygnsplacering, SoL	70	-1 597	-1 528	70	-1 613	-1 543	1	-16	-15	1	-16	-15	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%			
Övriga insatser	347	-3 211	-2 864	350	-3 243	-2 893	3	-32	-28	3	-32	-29	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%			
Insatser för barn o unga inkl. familjerådgivn.																					
Institutionsvård, SoL och LVU	659	-5 738	-5 079	682	-5 884	-5 202	24	-147	-123	23	-146	-123	3,8%	2,6%	2,5%	3,5%	2,5%	2,4%			
Familjehem/jourhem	505	-14 334	-13 829	510	-14 832	-14 322	5	-502	-497	5	-498	-493	1,0%	3,6%	3,7%	1,0%	3,5%	3,6%			
Övriga insatser	280	-12 872	-12 592	283	-13 356	-13 072	3	-488	-485	3	-483	-480	1,0%	3,9%	4,0%	1,0%	3,8%	3,8%			
Försörjningsstöd																					
289	-18 675	-18 386	292	-18 861	-18 570	3	-185	-182	3	-187	-184	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%				
Ensamkommande och nyanlända																					
Ensamkommande barn och ungdomar	8 829	-8 899	-70	2 696	-2 767	-71	-6 072	6 071	-1	-6 132	6 132	-1	-40,7%	-40,6%	1,0%	-69,5%	-68,9%	1,0%			
Nyanlända vuxna och barn	7 345	-6 971	374	2 329	-1 951	378	-4 967	4 970	4	-5 016	5 020	4	-40,3%	-41,6%	1,0%	-68,3%	-72,0%	1,0%			
Ledning/adm och mynd.utövn. - socialkont.																					
1 064	-54 159	-53 095	1 074	-54 700	-53 626	11	-536	-526	11	-542	-531	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%				

Bilaga 3 a

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

Förslag förändringar i budget 2020-2022, Socialnämnden

Förslag till förändringar som ingår i förslag inriktning budget 2020 med effekt 2021 och 2022.

Följande förändringar föreslås till beslut och ingår i budget 2020. Förändringarna innebär även effekt i inriktning för budget 2021 och 2022 för att nå till högst budgetram alternativ A (KF 2019-06-18). Se även tabellbilaga 3 b) där även ekonomiska effekter redovisas.

1, Förändrad avgift hemtjänst, vård- och omsorgsboende och trygghetslarm

Förändrad avgiftsmodell för hemtjänst, vård- och omsorgsboende och trygghetslarm, fr o m 2020-04-01, se separat ärende i anslutning till budgetförslaget. Förutsätter beslut av Kommunfullmäktige.

Konsekvenser för brukare/medborgare:
Förändrad avgift.

Konsekvenser för personal/arbetsmiljö:
Inga.

2, Förändrad avgift för familjerådgivning

Förändrad avgift för familjerådgivning där avgift tas ut från första besöket (idag avgiftsfritt) samt en höjning av avgiften från idag 300 kr till 500 kr per besök, se separat ärende i anslutning till budgetförslaget.

Konsekvenser för brukare/medborgare:
Höjd avgift, vilket skulle kunna medföra att par i behov av familjerådgivning avstår från att kontakta familjerådgivningen av ekonomiska skäl.

Konsekvenser för arbetsmiljö;
Inga.

3, Förändrad avgift matlådor ordinärt boende

Förändring av avgift för matlådor i ordinärt boende från 49 kr till 54 kr fr o m 2020-04-01, se separat ärende i anslutning till budgetförslaget.

Konsekvenser för brukare/medborgare:
Höjd avgift.

Konsekvenser för arbetsmiljö;
Inga.

4, Förändrad måltidsavgift för korttidsvistelse/korttidstillsyn

Förändring av måltidsavgift för korttidsvistelse barn (0-17 år) från 50 kr per dygn till 55 kr per dygn samt för vuxna (18 år och uppåt) från 52 kr/dygn till 56 kr per dygn. Måltidsavgift för korttidstillsyn ändras från 15 kr till 16 kr/måltid. Förändringen sker fr o m 2020-04-01, se separat ärende i anslutning till budgetförslaget.

Konsekvenser för brukare/medborgare:
Höjd avgift.

Konsekvenser för arbetsmiljö;
Inga.

5, Förändrad avgift rehabiliteringsbassängen Ekgården

Förändrad avgift för bad vid Ekgårdens rehabiliteringsbassäng, fr o m 2020-01-01. Avgiften höjs från 80 kr/timme till 100 kr/timme per person och 220 kr/timme till 275 kr/timme för grupper om 3-5 personer”. Avgiftsförändringen medger att kostnaderna för bassängen intäktsfinansieras.

Konsekvenser för brukare/medborgare:
Höjd avgift.

Konsekvenser för personal/arbetsmiljö:
Inga

6, Hyresförändring vård- och omsorgsboende och bostad med särskild service

Översyn av principer för hyressättning vilken innebär förändrade hyror för vård- och omsorgsboende och bostad med särskild service fr o m 2020-07-01. Förutsätter beslut av Kommunfullmäktige.

Konsekvenser för brukare/medborgare:
Förändrad hyra.

Konsekvenser för personal/arbetsmiljö:
Inga

7, Kommunal heminstruktör syn- och hörsel

Kommunens heminstruktör för syn- och hörsel (0,2 tjänst) tillhandahåller idag råd till personer gällande syn- och hörselproblem bl a med praktiska råd om skötsel av hörapparat. Konsulenterna kan också erbjuda information till närstående och personal.

Konsekvenser för brukare/medborgare:
Då behov uppstår får den enskilde hänvisas till andra aktörer.

Konsekvenser för personal/arbetsmiljö:
Inga

8, Lunchservering externa gäster Ekgården

Möjlighet finns för allmänheten att äta lunch på Ekgården. Socialnämnden ersätter intern produktion genom extra anslag för att upprätthålla lunchserveringen för externa gäster. Antalet måltidsgäster har över tid minskat och idag äter 3-5 personer regelbundet.

Konsekvenser för brukare/medborgare:
Lunchserveringen stängs och regelbundna lunchgäster förlorar en mötesplats för gemenskap och samvaro. Den måltid som levereras till hemtjänstens kunder kan dock intas på Ekgården för den som så önskar.

Konsekvenser för personal/arbetsmiljö:
Inga

9, Översyn ersättningsnivåer Produktionsområde Omsorg - Äldreomsorg

Se Produktionsområdets planerade åtgärder med konsekvensbeskrivning i bilaga 6.

10, Frysta ersättningsnivåer Produktionsområde Omsorg - Funk./LSS

Se Produktionsområdets planerade åtgärder med konsekvensbeskrivning i bilaga 6.

11, Mål 6 - Bryta ofrivillig ensamhet äldre

Ett av Socialnämndens mål är att bryta den ofrivilliga ensamheten för äldre (mål 6). I budget är medel reserverade för att som första steg öka kunskapen om äldres ensamhet i Ekerö för att utifrån denna kartläggning vidta åtgärder. Inom ramen för SKL:s utvecklingsprogram Innovationsguden har socialkontoret tillsammans med representanter för öppna verksamheter och anhörigstöd påbörjat ett arbete med att kartlägga förekomsten av ofrivillig ensamhet bland äldre personer. Målsättningen är även att civilsamhället ska delta i kommande utvecklingsarbete.

12, Mål 10 - Investera i och utveckla användandet av välfärdsteknik

Ett av Socialnämndens mål är att investera i och utveckla användandet av välfärdsteknik (mål 10). Medel avsätts för att göra en satsning på välfärdsteknik med syftet att stärka äldres trygghet och självständighet. En projektresurs om 20 % avsätts för att arbeta med implementering av välfärdsteknik hos äldre.

13, Höjd HAB-ersättning

Socialnämnden har beslutat att habiliteringsersättning ska höjas från 5 till 7 kronor per timme från 2020-01-01. I och med förändringen ligger ersättningen i nivå med andra kommuner.

14, Förebyggande insatser, familjebehandlare till sociala barn och ungdomsvården

En förstärkning av familjebehandlare till sociala barn- och ungdomsvården för att stärka förutsättningarna att kunna arbeta förebyggande och med insatser i öppenvård i kommunen.

15, Taligenkänning (digital diktafon) socialsekreterare

Ett pilotförsök genomfördes våren 2019 med taligenkänning (digital diktafon) som digitalt stöd för socialsekreterare i socialkontorets barn- och ungdomsenhet i syfte att effektivisera dokumentationsprocessen. Försöket har fallit väl ut varför verktyget permanentas och licenser tecknas för 5 användare.

16, Trygghetslarm, ökad kostnad ny upphandling

Högre kostnader för trygghetslarm i och med upphandling av ny larmleverantör.

17, Evakueringskostnader ombyggnad Ekgården

Medel för evakuering med anledning av förestående ombyggnad av Ekgården.

18, Utökad uppdrag socialjouren (LUS)

Lagen om samverkan vid utskrivningsklara från slutna hälso-och sjukvård (LUS) syftar till att korta ledtiderna mellan slutna vård och vård i hemmet. I samband med storhelger behöver socialkontoret säkra att beslut om insatser kan fattas som omfattar kommunens ansvar. Med anledning av det ses uppdraget till socialjouren över och ett utökad uppdrag kan medföra viss kostnadsökning.

19, Förändrade arvoden - nämnden och utskott

Förändring av arvoden tillsammans med en bedömning om möten i samma omfattning som år 2019.

Förslag till ytterligare förändringar som ingår i förslag inriktning budget 2021–2022.

Följande förändringar föreslås till beslut för inriktning budget år 2021 och år 2022 för att förslag till budget dessa år ska nå en lägre inriktningsbudget (Alternativ B, KF 2019-06-18). Se tabellbilaga 3b.

20, Översyn samorganisering, samnyttjande av lokaler, effektivisering mm

Med utgångspunkt bl a från den kostnadsanalys som genomförts pågår arbetet med att se över möjligheter till samorganisering och samnyttjande av vissa verksamheter med målet att utveckla kvaliteten för brukarna men till ett mer kostnadseffektivt sätt än idag. I budget för 2021 och 2022 förutsätts i ett nuläge att detta utvecklingsarbete kan leda till lägre kostnader.



Förslag förändringar i budget 2020-2022

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 3a beskrivs omfattningen av föreslagen förändring m konsekvensbeskrivning

Förslag till förändringar som ingår i budget 2020 och inriktning budget 2021-2022 (b-ram alt B)

Kto	Vrk	Nr		Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
313X	510XXX	1.	Förändrad avgift hemtjänst, vård- och omsorgboende och trygghetslarm	950	300	0
3139	585100	2.	Förändrad avgift familjerådgivning	80	0	0
3139	510110	3.	Förändrad avgift matlådor ordinärt boende	200	0	0
3139	51391X	4.	Förändrad måltidsavgift korttidsvistelse/korttidstillsyn	100	0	0
3139	510210	5.	Förändrad avgift rehabiliteringspoolen Ekgården	50	0	0
3411	510/513	6.	Hyresförändring vård- och omsorgboende och bostad m särskild service	580	900	500
9401	535010	7.	Kommunal heminstruktör syn och hörsel	160	0	0
3139	510210	8.	Lunchservering externa gäster Ekgården	130	0	0
9401	510/535	9.	Översyn ersättningsnivåer Produktionsområde omsorg - äldreomsorg	1 430	800	500
9401	513XXX	10.	Frysta ersättningsnivåer Produktionsområde omsorg - funktionsneds./LSS	3 140	2 700	2 700
XXXX	941100	11.	Mål 6 - Bryta ofrivillig ensamhet äldre	-300	0	0
XXXX	941100	12.	Mål 10 - Investera i och utveckla användandet välfärdsteknik	-100	0	0
9401	513510	13.	Höjd HAB-ersättning	-165	0	0
5XXX	5681XX	14.	Förebyggande insatser, familjebehandlare sociala barn- och ungdomsvården	-600	0	0
7431	941100	15.	Taligenkänning (digital dikafon) socialsekreterare	-100	0	0
9401	510118	16.	Trygghetslarm, ökad kostnad ny upphandling	-550	0	0
9401	510210	17.	Ekvakueringskostnader ombyggnad Ekgården	-150	0	0
7431	510113	18.	Utökat uppdrag socialjouren (LUS)	-100	0	0
5XXX	100500	19.	Förändrade arvoden - nämnden och utskott	-200	0	0
XXXX	5XXXXX	20.	Översyn samorganisering, samnyttjande av lokaler, effektivisering mm	0	3 400	3 400
S:a förslag förändringar år 2020 och Alt B år 2021-2022				4 555	8 100	7 100

**Verksamhetsmått 2020-2022****Socialnämnden**

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

Underlag budget 2020 med inriktning för åren 2021-2022	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
Äldreomsorg						
Hemtjänst, timmar	171 222	154 520	144 064	162 925	174 034	187 252
Permanent/korttid/växel, antal årsplatser	199	210	205	205	210	218
Insatser för personer med funktionsnedsättning						
Gruppbostad, antal årsplatser	103	104	104	106	107	108
Daglig verksamhet, antal årsplatser	107	111	114	112	114	117
Personlig assistans/avlösare/ledsagare, timmar	84 291	54 345	84 830	55 539	57 081	58 569
Korttidsvistelse, antal årsplatser	34	28	36	32	32	32
Strukturerad sysselsättning, årsplatser	11	10	16	15	15	15
Hemtjänst och boendestöd, timmar	11 115	29 805	31 320	32 007	32 007	32 007
Insatser för vuxna missbrukare						
Heldygnsplacering, SoL/LVM, årsplatser	3	6	6	6	6	6
Boende vuxna missbruk, årsplatser	6	0	0	0	0	0
Övrig vuxenvård						
Heldygnsplacering, SoL, årsplatser	1	5	2	2	2	2
Boendestöd, timmar	4 674	5 153	3 235	3 408	3 408	3 408
Insatser för barn och unga						
Institutionsvård, SoL och LVU, årsplatser	4	5	7	7	7	7
Familjehem/jourhem, årsplatser	24	24	24	25	25	26
Försörjningsstöd						
Försörjningsstöd, antal hushåll	130	146	142	149	149	149
Ensamkommande och nyanlända						
Ensamkommande barn och ungdomar, årsantal	..	48	35	31	18	6
Nyanlända vuxna och barn, årsantal	..	317	237	180	104	29

Underlag budget 2020 med Inriktning år 2021-2022 (kronor och procent jämförelse)	Kronor per månad / styck				Kronor per månad x 12 = helår i tusentals kronor				Årlig förändring, procent %		
	Budget 2019	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022	Budget 2019	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
Socialnämndens beslut om ersättningsnivåer											
Äldreomsorg											
Hemtjänst											
<i>1 januari - 31 mars</i>											
Omvårdnad, tätort, internt, kr/utförd timme	388 kr	396 kr	405 kr	409 kr	4,7	4,8	4,9	4,9	2,2	2,2	1,0
Omvårdnad, glesbygd, internt, kr/utförd timme	466 kr	476 kr	486 kr	491 kr	5,6	5,7	5,8	5,9	2,2	2,2	1,0
Service, tätort, internt, kr/utförd timme	343 kr	351 kr	358 kr	362 kr	4,1	4,2	4,3	4,3	2,2	2,2	1,0
Service, glesbygd, internt, kr/utförd timme	413 kr	422 kr	431 kr	436 kr	5,0	5,1	5,2	5,2	2,2	2,2	1,0
Omvårdnad tätort, externt, kr/utförd timme	415 kr	424 kr	433 kr	438 kr	5,0	5,1	5,2	5,3	2,2	2,2	1,0
Omvårdnad glesbygd, externt, kr/utförd timme	499 kr	509 kr	521 kr	526 kr	6,0	6,1	6,2	6,3	2,2	2,2	1,0
Service, tätort, externt, kr/utförd timme	368 kr	376 kr	384 kr	388 kr	4,4	4,5	4,6	4,7	2,2	2,2	1,0
Service, glesbygd, externt, kr/utförd timme	442 kr	452 kr	462 kr	466 kr	5,3	5,4	5,5	5,6	2,2	2,2	1,0
Matleverans internt, kr/styck	71 kr	73 kr	75 kr	75 kr	0,9	0,9	0,9	0,9	2,2	2,2	1,0
Matleverans externt, kr/styck	78 kr	79 kr	81 kr	82 kr	0,9	1,0	1,0	1,0	2,2	2,2	1,0
<i>1 april - 31 december</i>											
Omvårdnad, tätort, internt, kr/utförd timme	396 kr	405 kr	409 kr	413 kr	4,8	4,9	4,9	5,0	2,2	1,0	1,0
Omvårdnad, glesbygd, internt, kr/utförd timme	476 kr	486 kr	491 kr	496 kr	5,7	5,8	5,9	6,0	2,2	1,0	1,0
Service, tätort, internt, kr/utförd timme	351 kr	358 kr	362 kr	365 kr	4,2	4,3	4,3	4,4	2,2	1,0	1,0
Service, glesbygd, internt, kr/utförd timme	422 kr	431 kr	436 kr	440 kr	5,1	5,2	5,2	5,3	2,2	1,0	1,0
Omvårdnad tätort, externt, kr/utförd timme	424 kr	433 kr	438 kr	442 kr	5,1	5,2	5,3	5,3	2,2	1,0	1,0
Omvårdnad glesbygd, externt, kr/utförd timme	509 kr	521 kr	526 kr	531 kr	6,1	6,2	6,3	6,4	2,2	1,0	1,0
Service, tätort, externt, kr/utförd timme	376 kr	384 kr	388 kr	392 kr	4,5	4,6	4,7	4,7	2,2	1,0	1,0
Service, glesbygd, externt, kr/utförd timme	452 kr	462 kr	466 kr	471 kr	5,4	5,5	5,6	5,7	2,2	1,0	1,0
Matleverans internt, kr/styck	73 kr	75 kr	75 kr	76 kr	0,9	0,9	0,9	0,9	2,2	1,0	1,0
Matleverans externt, kr/styck	79 kr	81 kr	82 kr	83 kr	1,0	1,0	1,0	1,0	2,2	1,0	1,0
Trygghetslarm											
Installation/demontering, kr/styck	575 kr	753 kr	761 kr	768 kr	6,9	9,0	9,1	9,2	31,0	1,0	1,0
Telefonkontakt, kr/styck	154 kr	201 kr	203 kr	205 kr	1,8	2,4	2,4	2,5	31,0	1,0	1,0
Uttryckning, kr/styck	757 kr	992 kr	1 002 kr	1 012 kr	9,1	11,9	12,0	12,1	31,0	1,0	1,0
Särskilt boende											
Omvårdnad, internt, kr/belagt vård dygn	1 527 kr	1 542 kr	1 558 kr	1 573 kr	18,3	18,5	18,7	18,9	1,0	1,0	1,0
Demens, internt, kr/belagt vård dygn	1 864 kr	1 887 kr	1 906 kr	1 925 kr	22,4	22,6	22,9	23,1	1,2	1,0	1,0
Anslag											
Omvårdnadspatrull natt	286 488 kr	292 790 kr	295 718 kr	298 675 kr	3 437,9	3 513,5	3 548,6	3 584,1	2,2	1,0	1,0
Sjuksköterska natt Ekgården	177 667 kr	181 575 kr	183 391 kr	185 225 kr	2 132,0	2 178,9	2 200,7	2 222,7	2,2	1,0	1,0
Måltidsverksamhet, särskilt boende	588 948 kr	638 948 kr	645 337 kr	651 791 kr	7 067,4	7 667,4	7 744,0	7 821,5	8,5	1,0	1,0
Ekgårdens lunchservering	10 965 kr	0 kr	0 kr	0 kr	131,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hälsa- och sjukvård LSS	305 792 kr	312 519 kr	315 644 kr	318 801 kr	3 669,5	3 750,2	3 787,7	3 825,6	2,2	1,0	1,0
Demensdagvård	287 598 kr	252 258 kr	254 781 kr	257 329 kr	3 451,2	3 027,1	3 057,4	3 087,9	-12,3	1,0	1,0
Förebyggande verksamhet för äldre	115 227 kr	106 929 kr	107 998 kr	109 078 kr	1 382,7	1 283,1	1 296,0	1 308,9	-7,2	1,0	1,0
Anhörigkonsulent	63 620 kr	65 019 kr	65 669 kr	66 326 kr	763,4	780,2	788,0	795,9	2,2	1,0	1,0
Pool Rehab	15 204 kr	0 kr	0 kr	0 kr	182,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insatser personer med funktionsnedsättning											
Boende enligt LSS											
Nivå 1, internt, kr/mån	27 014 kr	26 256 kr	26 519 kr	26 784 kr	324,2	315,1	318,2	321,4	-2,8	1,0	1,0
Nivå 2, internt, kr/mån	40 085 kr	39 327 kr	39 720 kr	40 118 kr	481,0	471,9	476,6	481,4	-1,9	1,0	1,0
Nivå 3, internt, kr/mån	57 557 kr	56 799 kr	57 367 kr	57 941 kr	690,7	681,6	688,4	695,3	-1,3	1,0	1,0
Nivå 4, internt, kr/mån	92 086 kr	91 328 kr	92 242 kr	93 164 kr	1 105,0	1 095,9	1 106,9	1 118,0	-0,8	1,0	1,0
Nivå 5, internt, kr/mån	131 947 kr	131 190 kr	132 502 kr	133 827 kr	1 583,4	1 574,3	1 590,0	1 605,9	-0,6	1,0	1,0
Daglig verksamhet enligt LSS											
Nivå 1, internt, kr/mån	9 748 kr	8 842 kr	8 930 kr	9 019 kr	117,0	106,1	107,2	108,2	-9,3	1,0	1,0
Nivå 2, internt, kr/mån	14 568 kr	13 662 kr	13 799 kr	13 937 kr	174,8	163,9	165,6	167,2	-6,2	1,0	1,0
Nivå 3, internt, kr/mån	21 018 kr	20 112 kr	20 313 kr	20 516 kr	252,2	241,3	243,8	246,2	-4,3	1,0	1,0
Nivå 4, internt, kr/mån	33 827 kr	32 921 kr	33 250 kr	33 583 kr	405,9	395,1	399,0	403,0	-2,7	1,0	1,0
Nivå 5, internt, kr/mån	48 462 kr	47 556 kr	48 031 kr	48 512 kr	581,5	570,7	576,4	582,1	-1,9	1,0	1,0
Personlig assistans/ledsagare/avlösare enligt Sol/LSS											
Personlig assistans, internt, kr/utförd timme	310 kr	310 kr	313 kr	316 kr	3,7	3,7	3,8	3,8	0,0	1,0	1,0
Personlig assistans, externt, kr/utförd timme	310 kr	310 kr	313 kr	316 kr	3,7	3,7	3,8	3,8	0,0	1,0	1,0
Ledsagning/Avlösning, internt, kr/utförd tim, jan-mar	298 kr	305 kr	308 kr	311 kr	3,6	3,7	3,7	3,7	2,5	1,0	1,0
Ledsagning/Avlösning, externt, kr/utförd tim, jan-mar	309 kr	316 kr	319 kr	323 kr	3,7	3,8	3,8	3,9	2,5	1,0	1,0
Ledsagning/Avlösning, internt, kr/utförd tim, apr-dec	305 kr	312 kr	315 kr	318 kr	3,7	3,7	3,8	3,8	2,2	1,0	1,0
Ledsagning/Avlösning, externt, kr/utförd tim, apr-dec	316 kr	323 kr	326 kr	330 kr	3,8	3,9	3,9	4,0	2,2	1,0	1,0
Boendestöd											
Boendestöd tätort internt kr/utförd timme jan-mar	429 kr	438 kr	448 kr	452 kr	5,1	5,3	5,4	5,4	2,2	2,2	1,0
Boendestöd glesbygd internt kr/utförd timme jan-mar	513 kr	524 kr	536 kr	541 kr	6,2	6,3	6,4	6,5	2,2	2,2	1,0
Boendestöd tätort externt kr/utförd timme jan-mar	459 kr	469 kr	479 kr	484 kr	5,5	5,6	5,8	5,8	2,2	2,2	1,0
Boendestöd glesbygd externt kr/utförd timme jan-mar	550 kr	562 kr	574 kr	580 kr	6,6	6,7	6,9	7,0	2,2	2,2	1,0
Boendestöd tätort internt kr/utförd timme april-dec	438 kr	448 kr	452 kr	457 kr	5,3	5,4	5,4	5,5	2,2	1,0	1,0
Boendestöd glesbygd internt kr/utförd timme april-dec	524 kr	536 kr	541 kr	547 kr	6,3	6,4	6,5	6,6	2,2	1,0	1,0
Boendestöd tätort externt kr/utförd timme april-dec	469 kr	479 kr	484 kr	489 kr	5,6	5,8	5,8	5,9	2,2	1,0	1,0
Boendestöd glesbygd externt kr/utförd timme april-dec	562 kr	574 kr	580 kr	585 kr	6,7	6,9	7,0	7,0	2,2	1,0	1,0
Korttidsvistelse enligt LSS											
Nivå 1, intern kr/mån	15 896 kr	16 245 kr	16 408 kr	16 572 kr	190,7	194,9	196,9	198,9	2,2	1,0	1,0
Nivå 2, intern kr/mån	15 896 kr	16 245 kr	16 408 kr	16 572 kr	190,7	194,9	196,9	198,9	2,2	1,0	1,0
Nivå 3, intern kr/mån	20 938 kr	21 398 kr	21 612 kr	21 828 kr	251,3	256,8	259,3	261,9	2,2	1,0	1,0
Nivå 4, intern kr/mån	28 372 kr	28 996 kr	29 286 kr	29 579 kr	340,5	348,0	351,4	354,9	2,2	1,0	1,0

Underlag budget 2020 med Inriktning år 2021-2022 (kronor och procent jämförelse)	Kronor per månad / styck				Kronor per månad x 12 = helår i tusentals kronor				Årlig förändring, procent %		
	Budget 2019	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022	Budget 2019	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022	Budget 2020	Inriktning 2021	Inriktning 2022
Nivå 5, intern kr/mån	38 436 kr	39 282 kr	39 675 kr	40 072 kr	461,2	471,4	476,1	480,9	2,2	1,0	1,0
Korttidstillsyn enligt LSS											
Nivå 1, intern kr/mån	..	7 200 kr	7 272 kr	7 345 kr	..	86,4	87,3	88,1	..	1,0	1,0
Nivå 2, intern kr/mån	..	11 165 kr	11 276 kr	11 389 kr	..	134,0	135,3	136,7	..	1,0	1,0
Nivå 3, intern kr/mån	..	17 630 kr	17 806 kr	17 984 kr	..	211,6	213,7	215,8	..	1,0	1,0
Nivå 4, intern kr/mån	..	25 185 kr	25 437 kr	25 691 kr	..	302,2	305,2	308,3	..	1,0	1,0
Strukturerad sysselsättning - anslag											
Solrosen	156 398 kr	159 839 kr	161 437 kr	163 051 kr	1 876,8	1 918,1	1 937,2	1 956,6	2,2	1,0	1,0
Beräkningsgrund för ersättningsnivåer											
Äldreomsorg											
Särskilt boende											
Kullen											
Omvårdnad, kr/belagt vård dygn	1 465 kr	1 500 kr	1 515 kr	1 531 kr	17,6	18,0	18,2	18,4	2,4	1,0	1,0
Demens, kr/belagt vård dygn	1 465 kr	1 500 kr	1 515 kr	1 531 kr	17,6	18,0	18,2	18,4	2,4	1,0	1,0
Demens med särskilda behov, kr/belagt vård dygn	2 192 kr	2 245 kr	2 267 kr	2 290 kr	26,3	26,9	27,2	27,5	2,4	1,0	1,0
Externa platser, kr/dygn	2 403 kr	2 461 kr	2 485 kr	2 510 kr	28,8	29,5	29,8	30,1	2,4	1,0	1,0
Medicinskt utskrivningsklara, kr/dygn	3 793 kr	3 885 kr	3 923 kr	3 963 kr	45,5	46,6	47,1	47,6	2,4	1,0	1,0
Insatser personer med funktionsnedsättning											
Boende enligt LSS, Roshagen											
Nivå 1, kr/månad	24 577 kr	25 167 kr	25 418 kr	25 672 kr	294,9	302,0	305,0	308,1	2,4	1,0	1,0
Nivå 2, kr/månad	38 781 kr	39 712 kr	40 109 kr	40 510 kr	465,4	476,5	481,3	486,1	2,4	1,0	1,0
Nivå 3, kr/månad	53 716 kr	55 005 kr	55 555 kr	56 111 kr	644,6	660,1	666,7	673,3	2,4	1,0	1,0
Nivå 4, kr/månad	85 532 kr	87 584 kr	88 460 kr	89 345 kr	1 026,4	1 051,0	1 061,5	1 072,1	2,4	1,0	1,0
Nivå 5, kr/månad	104 512 kr	107 020 kr	108 090 kr	109 171 kr	1 254,1	1 284,2	1 297,1	1 310,1	2,4	1,0	1,0
Boende enligt LSS, Solbacken											
Nivå 4, kr/månad	75 480 kr	77 292 kr	78 064 kr	78 845 kr	905,8	927,5	936,8	946,1	2,4	1,0	1,0
Nivå 5, kr/månad	107 730 kr	110 316 kr	111 419 kr	112 533 kr	1 292,8	1 323,8	1 337,0	1 350,4	2,4	1,0	1,0
Externa platser boende											
Boende externt vuxna LSS, kr/månad	129 456 kr	132 563 kr	133 889 kr	135 228 kr	1 553,5	1 590,8	1 606,7	1 622,7	2,4	1,0	1,0
Boende barn LSS, kr/månad	145 604 kr	149 099 kr	150 590 kr	152 095 kr	1 747,2	1 789,2	1 807,1	1 825,1	2,4	1,0	1,0
Boende externt vuxna Sol, kr/månad	52 294 kr	53 549 kr	54 085 kr	54 626 kr	627,5	642,6	649,0	655,5	2,4	1,0	1,0
Daglig verksamhet enligt LSS											
Externa platser kr/månad	23 249 kr	23 807 kr	24 045 kr	24 286 kr	279,0	285,7	288,5	291,4	2,4	1,0	1,0
Korttidsvistelse enligt LSS											
Korttidsvistelse barn externt, kr/månad	23 367 kr	23 928 kr	24 167 kr	24 408 kr	280,4	287,1	290,0	292,9	2,4	1,0	1,0
Korttidsvistelse barn sommarkollo externt, kr/månad	31 703 kr	32 464 kr	32 789 kr	33 117 kr	380,4	389,6	393,5	397,4	2,4	1,0	1,0
Korttidsvistelse vuxna externt, kr/månad	94 104 kr	96 363 kr	97 326 kr	98 300 kr	1 129,3	1 156,4	1 167,9	1 179,6	2,4	1,0	1,0
Extern korttidstillsyn kr/mån	14 435 kr	14 781 kr	14 929 kr	15 078 kr	173,2	177,4	179,1	180,9	2,4	1,0	1,0
Individ- och familjeomsorg											
Barn- och unga											
Institutionsvård kr/dygn	4 065 kr	4 163 kr	4 204 kr	4 246 kr	48,8	50,0	50,5	51,0	2,4	1,0	1,0
Institutionsvård SIS kr/dygn	6 392 kr	6 546 kr	6 611 kr	6 677 kr	76,7	78,5	79,3	80,1	2,4	1,0	1,0
Familjehem arvode kr/månad	19 741 kr	20 175 kr	20 377 kr	20 581 kr	236,9	242,1	244,5	247,0	2,2	1,0	1,0
Kontaktperson, arvode kr/mån	4 618 kr	4 719 kr	4 766 kr	4 814 kr	55,4	56,6	57,2	57,8	2,2	1,0	1,0
Kontaktfamilj, arvode kr/mån	5 160 kr	5 273 kr	5 326 kr	5 379 kr	61,9	63,3	63,9	64,6	2,2	1,0	1,0
Jourhem kr/dygn	1 382 kr	1 415 kr	1 429 kr	1 443 kr	16,6	17,0	17,1	17,3	2,4	1,0	1,0
Kvalificerad kontaktperson kr/mån	5 796 kr	5 935 kr	5 995 kr	6 055 kr	69,6	71,2	71,9	72,7	2,4	1,0	1,0
Personligt stöd externt kr/mån	5 846 kr	5 987 kr	6 046 kr	6 107 kr	70,2	71,8	72,6	73,3	2,4	1,0	1,0
Strukturerad vård och behandling kr/mån	1 807 kr	1 850 kr	1 869 kr	1 888 kr	21,7	22,2	22,4	22,7	2,4	1,0	1,0
Stödboende vård och behandling kr/mån	2 179 kr	2 231 kr	2 254 kr	2 276 kr	26,1	26,8	27,0	27,3	2,4	1,0	1,0
Vuxna											
Behandlingshem missbruk dygnet runt kr/dygn	2 120 kr	2 171 kr	2 193 kr	2 214 kr	25,4	26,0	26,3	26,6	2,4	1,0	1,0
Behandlingshem missbruk dygnet runt LVM kr/dygn	3 643 kr	3 730 kr	3 767 kr	3 805 kr	43,7	44,8	45,2	45,7	2,4	1,0	1,0
Boende missbruk kr/dygn	1 237 kr	1 267 kr	1 280 kr	1 292 kr	14,8	15,2	15,4	15,5	2,4	1,0	1,0
Strukturerad öppenvård missbruk kr/dygn	1 905 kr	1 951 kr	1 970 kr	1 990 kr	22,9	23,4	23,6	23,9	2,4	1,0	1,0
Familjehem missbruk kr/dygn	1 402 kr	1 433 kr	1 447 kr	1 462 kr	16,8	17,2	17,4	17,5	2,2	1,0	1,0
Kontaktperson missbruk kr/mån	1 204 kr	1 230 kr	1 243 kr	1 255 kr	14,4	14,8	14,9	15,1	2,2	1,0	1,0
Boende och behandlingshem kr/dygn	1 981 kr	2 029 kr	2 049 kr	2 069 kr	23,8	24,3	24,6	24,8	2,4	1,0	1,0
Ekonomiskt bistånd kr/bidragsmånad	9 204 kr	9 425 kr	9 519 kr	9 615 kr	110,5	113,1	114,2	115,4	2,4	1,0	1,0

Åsa Fasth
Produktionschef
asa.fasth@ekero.se

2019-09-13

Konsekvenser av Effektiviseringar /Kostnadsreduceringar inom Produktion Omsorg inför budget 2020

Äldreomsorg:

Förändrat uppdrag Ekdungens demensdagvård. Från fyra till tre personal.

Effektivisering 500 tkr

Konsekvenser för gästerna

Vid de tillfällen då flera gäster samtidigt har utåtagerande beteenden, får de tidigare gruppindelningen av gästerna för att skapa ett lugn stå tillbaka. I möjligaste mån omfördela personal från äldreboende vid dessa perioder.

Arbetsmiljöeffekter i verksamheten:

Om omfördelning från annan verksamhet inte är möjlig, stress hos personalen på Ekdungen.

Förändrat uppdrag för sjuksköterskor kvällstid. I stället för en sjuksköterska på Ekgården och en på Söderströmsgården under kvällen 17.00 -21.00 så kommer en sjuksköterska svara för båda boendena.

Effektivisering 800 tkr

Konsekvenser för de boende: vid de tillfällen då vårdtyngden kräver två kvällssjuksköterskor bemannas verksamheterna tillfälligt i enlighet med behoven.

Arbetsmiljöeffekter i verksamheten: stressande för ett par sjuksköterskor.

Att ha en sjuksköterska på båda äldreboendena är prövad under vid några tillfällen under sommaren, då ingen vikarie funnits att tillgå.

Funktionsnedsättning:

Ingen uppräknig av ersättning till gruppboendestäder, daglig verksamhet, serviceboende och personlig assistans.

Effektivisering: 1 700 tkr

Konsekvenser för brukare/medborgare: mindre flexibilitet i gruppboendestäder avseende aktiviteter. Flera serviceinsatser så som inköp, städ av de enskildas lägenheter blir mer samordnade. Kan ev ske på bekostnad av att stärka den enskilde och dennes för- mågor.

Arbetsmiljöeffekter i verksamheten:

Uppsägning av en tjänst 600 tkr
Översyn av personalens mötestider

2020 års lönerörelse sker inom befintlig (2019 års budget) vilket medför personalre- duceringar på gruppboendestäderna

Genom ökad samnyttjande av lokalerna för daglig verksamhet, besparing 600 tkr samt neddragning på en personal som en effekt av detta 300 tkr. Minska en sovande jour på serviceboende i centrum, 500tkr.

Effektivisering: 1 400 tkr

Konsekvenser för brukare/medborgare: inga

Arbetsmiljöeffekter i verksamheten: inga

Mathias Elmersjö
Utvecklingsledare
08-124 57 353
Mathias.Elmersjo@ekero.se

Socialnämndens lokalförsörjningsplan - prognos för 2020-2030

Dnr SN19/97

Inledning

Socialnämnden är beroende av lokaler för att kunna genomföra sitt uppdrag så som det är angett i lagstiftning och kommunens mål. Idag förfogar Socialnämnden över ett flertal olika typer av lokaler, både som hyresgäst hos Tekniska nämnden och Ekerö Bostäder samt hos privata fastighetsägare. Det gäller både speciellt inrättade typer av boenden för specifika målgrupper och vanliga bostäder i det ordinarie bostadsutbudet.

I takt med att Ekerö kommuns befolkning växer samt socialtjänstens arbetssätt och metoder utvecklas behövs även planering gällande framtida behov av lokaler.

I detta PM görs en övergripande beskrivning över Socialnämndens ansvar och prognoser över nämndens behov kommande år utifrån idag kända förutsättningar. Syftet är att ge ett långsiktigt perspektiv på dels olika typer av bostadsbedömda boenden samt behov av andra typer av lokalresurser.

Socialnämndens uppdrag

Socialnämnden har i uppdrag att inrätta boenden för vilka beslut från myndigheten krävs för att kunna få tillgång till bostäderna och de tillhörande tjänsterna. Dessa typer av boenden är reglerade i lagstiftning och består företrädesvis av en kombination av bostäder och personalbundna tjänster. Exempel på detta är särskilda boenden för äldre, bostäder med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn.

Socialnämnden har vidare behov av att ordna bostäder till särskilda målgrupper i vissa fall. Då handlar det om bostäder inom det ordinarie bostadsbeståndet som Socialnämnden hyr i första hand för att sedan hyra ut till enskilda. Bostäderna är företrädesvis till för personer som behöver stöd till boende för att kunna verkställa insatsen och som inte har tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det kan vara personer i behov av stöd till bostad i vårdkedjeplaneringen, personer med behandling för missbruksproblem, hemtagning från externa placeringar till egna kommunen, personer med skulder och långvariga sociala besvär, personer som utsätts för relationsvåld och

personer som på grund av funktionsnedsättning inte har tillgång till ordinarie bostadsmarknad.

Vidare har Socialnämnden Kommunfullmäktiges uppdrag att verkställa mottagandet av anvisade nyanlända vuxna och familjer. För detta ändamål behövs bostäder.

Slutligen har Socialnämnden ansvaret för ensamkommande barn och unga i Ekerö kommun. Denna målgrupp placeras i första hand i HVB eller stödboenden, men kan vara i behov av olika stöd- eller träningsboenden efter ålder och uppehållstillstånd.

Finns inte tillgång till platser i egna boenden, HVB, bostäder m m i Ekerö kommun är nämnden skyldig att för alla målgrupper upphandla och köpa platser externt utanför Ekerö. Fördelen är att kommunen inte tvingas finansiera egna volymstyrda verksamheter. Nackdelen är att det medför högre genomsnittliga dygnskostnader att köpa platser externt och att det försvårar ett långsiktigt stöd.

Socialnämndens medverkan i planeringen

Socialnämnden överlämnar underlag för behovsutvecklingen till Kommunstyrelsen i budget- och verksamhetsplanering samt vid påkallade behov, exempelvis gällande framtida utbyggnation av särskilda boenden. Behovsprognosen ligger sedan till grund för kommunens arbete kring exploaterings- och detaljplaner. Exempel från de senaste åren är Roshagens serviceboende (kommunalt ägd mark och fastighet) och Söderströmshagen (kommunalt ägd mark såldes till privat anbudsgivare, kommunen hyr fastigheten).

För de ändamål som Söderströmshagen och Roshagens serviceboende fyller kan detta vara ett lämpligt tillvägagångssätt. Nackdelen med detta förfarande är att det kan innebära svårigheter för kommunens ledning att överblicka den långsiktiga planeringen samt om det finns andra behov som inte synliggörs i dagsläget. Exempelvis gällande Socialnämndens behov vid exploatering av nya bostadsområden.

Befolkningsprognos

Enligt kommunens befolkningsprognos för åren 2019-2030¹ kommer Ekerös befolkning att växa från ca 28 800 invånare 2019 till ca 34 700 invånare 2030 (se tabell 1).

- Barn och unga 0-18 år kommer att öka med ca 150 personer per år fram till 2030, ca 1500 fler jämfört idag.
- åldersgruppen 19-64 år beräknas bli ca 3 100 fler under perioden.

¹ Befolkningsprognos 2019-2030 Ekerö kommun – prognos baserad på kommunens byggplaner för prognosperioden.

- invånare 65+ väntas öka med ca 1 300 personer fram till 2030, varav 900 fler inom gruppen 80+. Den senare gruppen väntas öka med ca 450 personer fram till år 2024.

Tabell 1: Befolkningsprognos Ekerö kommun 2020-2030

Ålder/År	2020	2022	2024	2026	2028	2030	Ökning 2020-2030
0-18	8 185	8 387	8 693	9 050	9 379	9 661	1 476 (18%)
19-64	15 628	16 205	16 874	17 751	18 403	18 766	3 138 (20%)
65-79	3 778	3 772	3 811	3 820	3 969	4 165	387 (10%)
80+	1 201	1 393	1 643	1 858	2 008	2 100	899 (75%)
Totalt	28 792	29 757	31 021	32 479	33 759	34 692	5 900 (20%)

Kommunens befolkningsutveckling är ett centralt verktyg för planering inom socialtjänsten. Särskilt följs utvecklingen av antalet barn och unga samt antalet äldre.

Socialtjänsten arbetar med kommunens samtliga invånare som målgrupp. Befolkningsutveckling innebär att fler människor kommer kontakta socialtjänsten för stöd, om andelen av befolkningen som är aktuella hos socialtjänsten inte minskar.

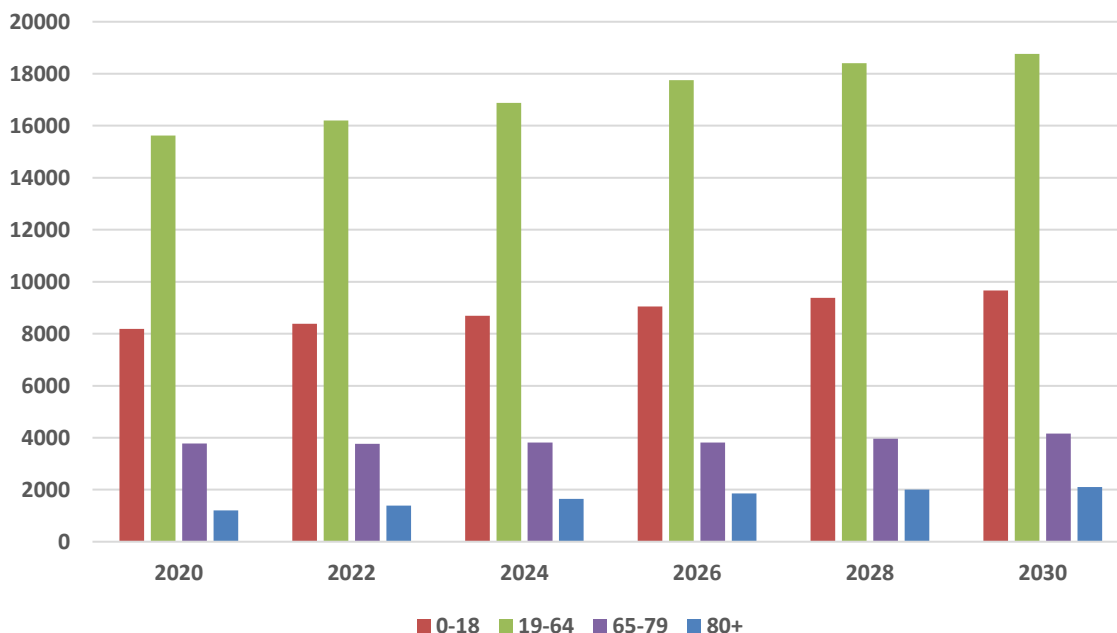


Diagram 1: Befolkningsprognos Ekerö kommun 2020-2030.

Särskilt boende för äldre enligt SoL 5 kap § 5 – platsprognos

Äldre medborgare i Ekerö kommun som får stöd och insatser från socialtjänsten får i huvudsak hemtjänst och särskilt boende. Personer med behov av stöd med omvårdnad, tillsyn och service får som regel hemtjänst i första hand. För de som har omfattande behov kan särskilt boende erbjudas. För närvarande uppgår antalet mottagare av äldreomsorg till ca 750 personer, varav ca 190 på särskilt boende.

Särskilt boende för äldre SoL 5 kap § 5

Boenden med 50-65 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen för personer med omfattande behov av vård, omsorg, service och tillsyn. Personen hyr bostaden motsvarande som en hyresrätt.

Exempel: Ekgården, Kullen, Söderströmsgården

Ekerö kommun har för närvarande 3 särskilda boenden för äldre med sammanlagt 205 lägenheter. Ombyggnation av Ekgården påverkar kapaciteten under planeringsperioden.

Befolkningsprognos 65+

Kommande år väntas antalet invånare över 65 år öka med ca 1 300 personer fram till 2030 (tabell 2, diagram 2). Den genomsnittliga ökningen är ca 200 personer vartannat år. Sammantaget väntas Ekerös befolkning över 65 år öka med 30% till 2030 jämfört med idag. Motsvarande ökning för befolkningen 20-64 år väntas bli ca 22%.

Tabell 2: Befolkningsprognos 65+ 2020-2030

Ålder	2020	2022	2024	2026	2028	2030	Ökning 2020-2030	Ökning per 2 år
65+	4 979	5 165	5 454	5 678	5 977	6 265	1 286	257
65-79	3 778	3 772	3 811	3 820	3 969	4 165	387	77
80+	1 201	1 393	1 643	1 858	2 008	2 100	899	180

Störst utveckling väntas inom åldersgruppen 80+, som väntas öka med 75% mellan 2020-2030; från ca 1 200 personer till ca 2 100 personer. Idag (2019) utgör gruppen 80+ 23,5% av Ekerös befolkning över 65 år – 2030 kommer andelen 80+ att öka till 33,5%.

Befolkningsutvecklingen i åldersgruppen 65-79 år väntas inte bli fullt lika stor, utan för perioden 2018-2030 väntas en ökning på ca 400 personer i gruppen (10%).

Prognos särskilt boende för äldre

Åldersgruppen 80+ är av vikt då sjuka personer 80 år eller äldre tenderar att stå för en betydande andel av äldreomsorgens resurser och vara i behov av platser i särskilt boende.

I Socialstyrelsens databas² återfinns uppgifter om hur stor andel av Ekerös äldre befolkning som bor på särskilt boende. Genomsnittet för de senaste fem åren (2014-2018) är:

- 65+: 5,0 %
- 65-79: 1,6 %
- 80+: 18,9 %

Om denna andel är stabil över tid kommer ca 440 personer över 65 år bo på särskilt boende 2030, varav 376 personer i åldersgruppen 80+. Dessa siffror ger dock inte en heltäckande bild av det framtida behovet då de inte tar hänsyn till förändringar över tid vad gäller exempelvis äldres hälsa och omsorgsinsatser.

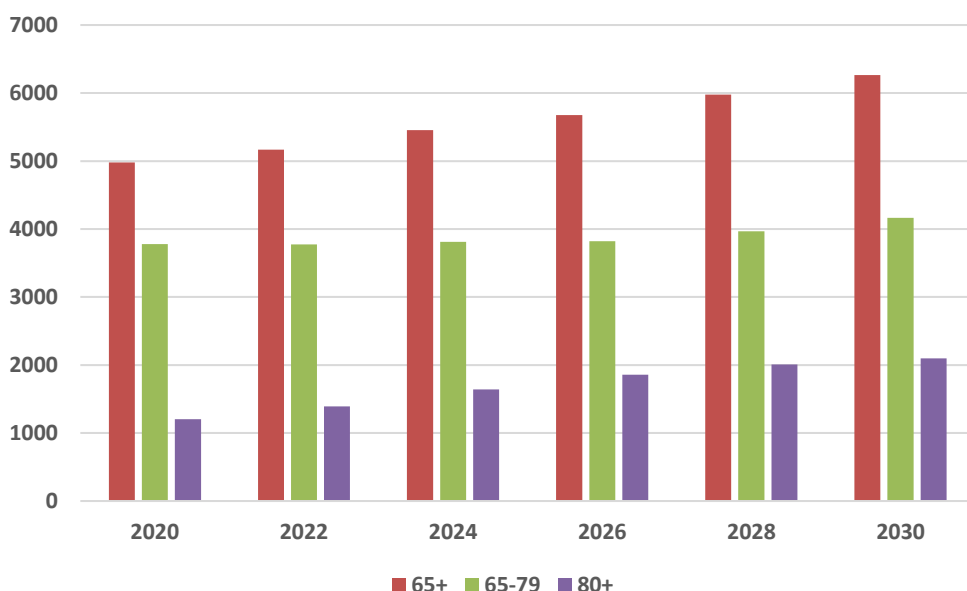


Diagram 2: Befolkningsprognos 65+ 2020-2030

Sådana faktorer beaktas dock i Socialnämndens långtidsprognos³ för platser i särskilt boende, som reviderades våren 2017 utifrån den då aktuella befolkningsprognosen och utfallet kring platsbehovet de föregående åren. Prognosen sträcker sig till 2030 och visar på att behovet av platser i särskilt boende kan väntas öka med ca 30-40 platser per vartannat år.

² https://sdb.socialstyrelsen.se/af_ald/

³ Mårten Lagergren, ”Reviderad prognos avseende behovet av äldreomsorg i Ekerö kommun” (2017).

Tabell 3: Långtidsprognos platser i särskilt boende

	2017	2018	2019	2020	2022	2024	2026	2028	2030
Antal platser, långtidsprognos				210	235	271	300	323	339
Antal platser, budget	195,4	197,2	205,4						
Antal platser, utfall	193,2	198,8							
Nytt särskilt boende						x		x	

Prognosen utgår ifrån antaganden om befolkningsutveckling och hur många inom olika åldersgrupper som har platser i särskilt boende idag. Antagandena ska inte tas som exakta utan visar den förväntade utvecklingen.

Planeringen för framtida särskilda boenden fortgår. Beslut har tagits om ett samarbetsavtal med Trygghem bostads AB om exploatering av Träkvista torg, där ett särskilt boende ingår. Detta beräknas ha 63 platser. Tidplanen för när boendet kan stå klart är i dagsläget oklar då beslut om granskning gällande detaljplanen ännu inte har fattats.

För den långsiktiga planeringen fram till 2030 har hittills nuvarande Tappsund 1:71 pekats ut som möjligt alternativ. Utredning av ytterligare alternativ pågår.

Parallellt med planeringen av ökad nettokapacitet pågår en ombyggnation av Ekgården efter att Arbetsmiljöverket underkänt 37 av lägenheterna pga för litet arbetsutrymme. Enligt den ursprungliga planen skulle alla lägenheter vara ombyggda till 2021. Beroende på vilket ombyggnadsalternativ som väljs kommer den planen att bli mer eller mindre försenad. Vad det i sin tur får för implikationer för platskapaciteten de närmaste åren är i nuläget oklart. I investeringsbudget beaktas temporära lokaler om så skulle krävas för att hantera platsbehovet till dess att permanenta lokaler (både Ekgården och Träkvista) är färdigställda.

Gruppboende och serviceboende enligt LSS § 9.9 – platsprognos

Insatser enligt LSS utgör en betydande del av Socialnämndens budget, men berör relativt få personer. Enligt Socialstyrelsens statistik⁴ hade 194 personer i Ekerö kommun insatser enligt LSS i oktober 2018.

LSS-insatser har en avgränsad målgrupp, definierad enligt LSS 3 personkretsar. För målgruppen är det främst två typer av boenden som Socialnämnden är ansvarig för:

⁴ Socialstyrelsen, "Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade" (2016).

Gruppboendestäder LSS § 9.9

Samlokaliserade enheter av 3-6 fullvärdiga bostäder med tillgång till allmänna gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen för personer med omfattande behov dygnet runt. Bostäderna ligger i direkt anslutning till gemensamhetsutrymmet. Personen hyr bostaden motsvarande som en hyresrätt.

Exempel: Skärviks gruppboende, Solbackens gruppboende, Svalans gruppboende

Serviceboendestäder LSS § 9.9

5-15 fullvärdiga bostäder med tillgång till allmänna gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen för personer med varierande behov dygnet runt. Bostäderna kan vara utspridda i ett grannskap, vanligt att det lokaliseras insprängt i flerbostadshus som ett trapphusboende. Personen hyr bostaden motsvarande som en hyresrätt.

Exempel: Roshagens serviceboende, Ångbåtens serviceboende, Ekerö Serviceboende

För närvarande finns 81 LSS-bostäder lokaliserade i Ekerö kommun, varav 6 st är gruppboenden med 36 lägenheter och 6 serviceboenden med 45 lägenheter.

Prognos bostad med särskild service

Befolkningsprognosen är svår att använda, då det inte finns ett verktyg för uppskattning av LSS-personkretsar och antaganden om framtida behov av stöd. Tillgänglig prognos baseras på kunskap om enskilda genom samarbete med särskolan m fl.

Denna modell innebär betydande osäkerheter. Därtill kan personer som flyttar till Ekerö och ansöker om LSS-insatser tillkomma. Prognoserna är osäkra, vilket också syns i jämförelse mellan nämndens budget och bokslut för de senaste åren. Nuvarande prognos (tabell 4) anger att volymen väntas fortsätta öka kommande år.

Tabell 4: Prognos bostad med särskild service LSS

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2026	2028	2030
Prognos, nya personer		2	2	2	5	4	3	1	1	1	1
Budget, årsplatser	108	105,5	104	105	105						
Antal platser utfall	102,4	103									
Ny gruppboendestad (å 6 platser)							x		x		
Ny serviceboendestad (å 5-10 platser)								x			

Socialnämnden överlämnade våren 2016 underlag till Kommunstyrelsen för planering av framtida gruppboendestäder enligt LSS. Arbete pågår, med sikte på 1 ny kring 2023-2024 och beredskap för 2-4 fr o m slutet av 20-talet och framåt. Underlaget från 2016 bedömde inte behov av serviceboendestäder.

Lokaler för daglig verksamhet

Ca 110 personer i kommunen har insatsen daglig verksamhet inom ramen för LSS. Ekerö dagcenter står för utförandet av en stor del av dessa insatser. Verksamhetens lokaler har emellertid blivit utdömda av brandsäkerhetsskäl och verksamheten flyttar inom kort till tillfälliga lokaler. Omkring år 2025 kommer det finnas behov av att ordna en långsiktig lokallösning för Ekerö dagcenter.

Bostäder för sociala behov – behovsprognos

Socialnämnden ansvarar för bostäder till särskilda målgrupper i vissa fall. Då handlar det om bostäder inom det ordinarie bostadsbeståndet som Socialnämnden hyr i första hand för att sedan hyra ut till enskilda.

Bostad för sociala ändamål

Främst lägenheter i ordinarie bestånd. Främst till för personer som behöver boende för verkställande av insats och ej har tillgång till ordinarie bostadsmarknad. T ex personer i behov av stöd till bostad i vårdkedjan, personer som genomgått behandling för missbruksproblem, personer som utsätts för relationsvåld, vissa nyanlända/ensamkommande med uppehållstillstånd och vissa personer med funktionsnedsättning. Personen hyr i andra hand av nämnden. Främst tidsbegränsat med idé om övertagande/boendekedja.

Exempel: Akutbostad, träningslägenhet, försökslägenhet, förlängt anvisningsboende

Socialnämnden ansvarar för ett stort antal lägenheter för sociala ändamål (akutboendestäder, tillfälliga kontrakt och tränings- samt försökslägenheter inkl. anvisningsboende). Under 2018 har möjligheter till boendekedja avstannat på grund av brist på lägenheter som kan anvisas till Socialnämndens behov.

Socialkontorets strategi för bostäder med sociala ändamål

Inom Socialnämndens verksamheter pågår i dagsläget ett omfattande arbete med att ordna stöd och hjälp åt människor på plats i kommunen istället för att köpa insatser externt. Detta innefattar bland annat ett arbete med att erbjuda medborgare lösningar som tillgodoser behovet av bostad och stöd inom kommunen, antingen genom plats i ett biståndsbedömt boende, i någon form av bostäder med sociala ändamål eller i egen bostad.

Målsättningen är bland annat att skapa "flyttkedjor" genom att se över vilka som med rätt stöd kan ges förutsättningar att erbjudas flytta ut från LSS-bostäder till ett träningsboende och på sikt kunna ha ett självständigt boende. På så sätt frigörs en LSS-bostad i kommunen där någon som idag bor på annan ort men som har sitt beslut från Ekerö kan flytta till kommunen.

På samma sätt pågår ett arbete med att motverka svåra sociala problem och inlåsnings effekter av ett långvarigt beroende av socialtjänstens stöd. Detta arbete riktas till mottagandet av nyanlända samt till vuxna invånare med problem relaterat till relationsvård, hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa, social utsatthet och samsjuklighet.

Målet är att skapa förutsättningar för en högre självständighet där medborgarna inte behöver vara beroende av socialtjänsten. Utöver mänskliga vinster finns det kommunalekonomiska fördelar då kostsamma köp av boenden utanför kommunen, på vandrarhem eller på institutioner kan växlas mot mer kostnadseffektiva alternativ inom kommunen. Detta ökar även förutsättningarna för ett långsiktigt socialt förändringsarbete.

För att detta arbete ska lyckas krävs det att det finns lägenheter i flerbostadshus i Ekerö kommun samt att Socialnämnden har tillgång till bostäder för sociala ändamål. Målsättningen är att människor ska kunna lösa bostadsbehov utan socialtjänstens inblandning.

Prognos till 2030

För perioden 2020-2030 är det framförallt gruppen vuxna med sociala bostadsbehov som aktualiserar behovet av bostadslösningar inom socialtjänsten (se tabell 5). Det som kännetecknar denna grupp är att de antingen bor i tillfälliga boenden ej avsedda för permanentboende som helt eller delvis finansieras av Socialnämnden, att de räknas som hemlösa eller att de har behov av olika typer av stöd för att kunna söka sig till mer långsiktiga boendelösningar. Dessutom arbetar socialkontoret för att slussa ut personer, som med stöd kan klara sin vardag på egen hand, från bostäder med särskild service till egna lägenheter, som nämnts ovan.

Prognosen för bostäder för sociala behov är svår att beräkna, men med utgångspunkt i hur nuläget ser ut bland socialkontorets enheter, hur bostadsmarknaden ser ut att utvecklas framöver och den senaste befolkningsprognosen bedömer socialkontoret att behovet kommer vara likartat nuläget under början av 2020-talet (se tabell 5). Omkring 2022 sker en möjlig ökning då det ökade invånarantalet börjar göra avtryck på behovsbilden samtidigt som en lägre andel nyanlända väntas ordna eget boende efter avslutad etablering jämfört med idag.

Tabell 5: Prognos bostäder för sociala behov

	2020	2021	2022	2023	2024	2026	2028	2030
Funktionsnedsättning, självständigt boende	5	3	3	2	2	2	2	2
Unga långvariga placeringar	1	1	1					
Vuxna sociala bostadsbehov	17	17	20	20	18	16	14	14
Totalt per år	23	21	24	22	20	16	14	14
Akkumulerat behov	23	38	57	72	84	95	109	119

Sammantaget visar prognosen ett årligt behov om ca 15-20 bostäder fram till och med 2022, ackumulerat totalt ca 55 st. Under hela perioden fram till 2030 är prognosen ett ackumulerat behov om ca 120 bostäder. Det ska dock återigen poängteras att det är väldigt osäkert att göra en så lång prognos för dessa behov.

Denna prognos omfattar inte behov av anvisningsboende eller förlängt anvisningsboende för flyktingar med uppehållstillstånd. Detta då anvisningstal för mottagande av flyktingar tilldelas år per år och är svårt att göra antaganden om. Däremot tar prognosen hänsyn till dem som bott i anvisningsboende och förlängt anvisningsboende och sedan har ett fortsatt behov av hjälp med bostad. För den gruppen väntas behovet som sagt öka omkring 2022. Detta påverkar dock inte det ackumulerade behovet eftersom personer i den gruppen har en bostad via socialtjänsten sedan tidigare.