

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

Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2015 med inriktning 2016-17

Dnr SN14/10-041

Sammanfattning

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

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

Budgetramar för 2016 är 491,8 mkr (utökning med 21,3 mkr/4,5 %) samt för 2017 totalt 513,6 mkr (utökning med 21,8 mkr/4,4 %).

Socialnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till driftbudget för 2015 samt inriktningsbudget för 2016-17 inom givna budgetramar. Av förslaget ska verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört med 2014 års verksamhet och budgetnivå beskrivas.

1. Nuvarande verksamhet

1.1 Ansvar och uppdrag

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

Uppdraget är till övervägande del styrt av lagstiftning. I sin roll 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 uppfyller en god kvalitet.

Driftbudget för 2014 är ca 470,5 mkr. Ett positivt resultat för 2014 om 19 mkr prognostiseras per augusti. Detta beror till största del på lägre volymer än förväntat inom framförallt äldreomsorg (hemtjänst men också särskilt boende), insatser till personer med funktionsnedsättning (personlig assistans) samt inom individ- och familjeomsorg (dygnetruntvård för barn och unga samt för boende och behandling vuxna missbruk och socialpsykiatri). Intäkter från Försäkringskassan för två personer som beviljats personlig assistans enligt LASS¹ påverkar resultatet med ca 6 mkr.

1.2 Samlad bedömning av måluppfyllelse och läge

Kommunfullmäktige har fastställt sex mål för socialtjänsten vilka gäller sedan 2010. Måluppfyllelsen i nuläget bedöms för samtliga i en fyrastadig skala² till nivå 2 "Inte helt uppnått, är på väg". Målen karaktär som inriktnings-/strävansmål anses, för att de ska kunna betraktas som helt uppfyllda, kräva en mycket hög kvalitetsnivå.

Den bedömning av måluppfyllelsen som gjordes i verksamhetsberättelsen för 2013 kvarstår. Tendensen mot ytterligare måluppfyllelse för tre av målen bedöms dock som positiv, se tabellen.

	● Bedömning måluppfyllelse	T	1	2	3	4
Socialtjänsten har en god tillgänglighet för dem som behöver stöd.	↑	●		✓		
Socialtjänsten är individanpassad, rättssäker och kostnadseffektiv.	←	●		✓		
Socialtjänsten erbjuder, så långt det är möjligt, valfrihet för de som har stöd.	↑	●		✓		
Barn och unga som riskerar att fara illa får snabbt adekvat stöd.	↑	●		✓		
Äldre och personer med funktionsnedsättning får en god och samordnad vård och omsorg	←	●		✓		
Socialtjänstens insatser stärker den enskildes oberoende och självständighet.	←	●		✓		

Utvecklings- och förbättringsarbete i riktning mot målen fortgår i syfte att förbättra kvaliteten i myndighetsutövningen och i tjänsterna. Plattform för detta arbete är Socialnämndens verksamhetsplan där ett urval av de pågående och planerade aktiviteterna är;

¹ Lag (1993:389) om assistansersättning

² 1. Uppnått, 2. Inte helt uppnått, är på väg, 3. Ej uppnått, men påbörjat, 4. Ej uppnått/Ej startat

- Fortsatt förbättring av service och tillgänglighet till socialtjänsten bl a genom Ekerö Direkt.
- Utbyggnad av särskilt boende för äldre samt boende för personer med funktionsnedsättning.
- Utveckling av arbetssätt och tjänsteutbud för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med inriktning att ge stöd till självständighet.
- Fortsatt utveckling mot tidiga insatser i öppenvård på hemmaplan för barn, ungdomar och vuxna i behov av stöd och behandling. Som en plattform för detta arbete startas i oktober 2014 en öppenvårdsenhet för familj, barn och unga. Uppdraget är att erbjuda råd och stöd som service men även behandling och stödinsatser efter individuellt beviljat bistånd.
- Implementering av stärkta krav i Socialtjänstlagen vad gäller stöd och skydd för barn och unga i familjehem, jourhem eller HVB-hem.
- Utveckling inom området eHälsa, bland annat genom implementering av socialtjänstens nya verksamhetssystem och införande av e-tjänster för medborgarna.

2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2015 med inriktning 2016-2017

2.1 Driftbudget 2015

Socialnämndens uppdrag styrs av lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd som ställer långtgående krav på rättssäkerhet i beslut och god kvalitet i såväl myndighetsutövning som i de tjänster som tillhandahålls.

Anvisad budgetram för 2015 är ca 470,5 mkr³. I förhållande till budgetram för 2014 är ramen utökad med ca 18,8 mkr (4,2 %).

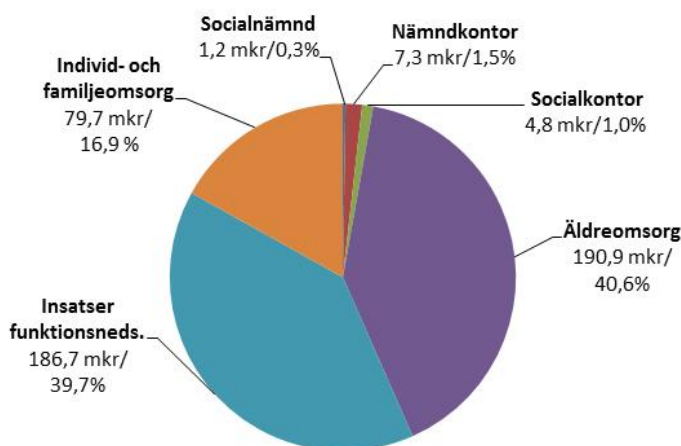
³ Den av Kommunfullmäktige 2014-06-03§58 beslutade budgetramen för 2015 för Socialnämnden var 469,9 mkr. Ramen byggde bl a på förutsättningen att 1.865 tkr (motsvarande tre årsarbetare) skulle om disponeras från Socialnämnden/socialkontoret till Ekerö Direkt. Efter Kommunfullmäktiges beslut har fastställts att uppdrag motsvarande två årsarbetare kommer att överlämnas till Ekerö direkt fr o m 2015. Med hänvisning till detta har efter överenskommelse med ekonomichefen en teknisk justering av budgetramen gjorts i enlighet med detta.

Förslag till driftbudget för 2015 utgår från Socialnämndens uppdrag och verksamhetsplan för den kommande planeringsperioden.

tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Förslag till budget		
				2015	2016	2017
Intäkter	48 951	48 790	47 279	52 528	53 747	54 707
Kostnader	-474 327	-481 526	-499 044	-523 049	-545 587	-568 357
Nettokostnad	-425 376	-432 736	-451 765	-470 520	-491 840	-513 650
Förändring jämfört föregående år, tkr				-18 755	-21 320	-21 810
				, procent	4,2	4,5
					4,4	

Ca 80 % (377,8 mkr) av Socialnämndens nettobudget är äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning.

Budgetförslag 2015 (470,5 mkr)



Volym

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

Priser och ersättningar

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

För övriga priser och ersättningar i avtal och enstaka platser utgår förslaget från faktisk prisnivå per juli 2014 med hänsyn taget till prisjustering baserat på SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Särskilda satsningar

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

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

Övrigt

Budgetförslaget tar hänsyn till omdisponering av uppdrag och resurser från socialkontoret till Ekerö Direkt motsvarande två årsarbetare. Syftet med Ekerö Direkt är att det ska förbättra tillgängligheten och servicen till medborgarna.

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

2.1.3 Känslighetsanalys

Volymer inom socialtjänsten är svåra att bedöma och beräkna då de styrs av enskilda människors behov. Budgetförslaget 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. En avvikelse jämfört med volymantagandet för t ex en plats i särskilt boende för äldre representerar en kostnad om ca 700 tkr, en plats i bostad med särskild service enligt LSS en kostnad om som högst ca 1,4 mkr och en plats i LVM-vård för personer med missbruksproblematik om ca 1,3 mkr.

Ett område där volymantagandet bedöms vara särskilt känsligt avser boende enligt LSS. Antalet ansökningar om boende enligt LSS har ökat under innevarande år och socialkontoret har kännedom om ytterligare personer som sannolikt kommer att ansöka om insatsen under 2015 och återstående del av planeringsperioden. Budgetförslaget utgår från ett antagande om volymer baserat på socialkontorets bedömning kring enskilda individer men det bör understrykas att det finns en rad osäkerhetsfaktorer kring om och i så fall när dessa tillkommer.

Nya föreskrifter om behovsanpassad bemanning i särskilda boenden gäller från mars 2015. Föreskrifterna kommer att medföra ökade krav i myndighetsutövningen. Äskande görs utöver budgetram om en tillfällig resurs för 2015 till socialkontoret i syfte att avlasta ordinarie personal under framtagande av nya rutiner och omprövning av samtliga beslut. Eventuella effekter till följd av de nya föreskrifterna vad gäller bemanningen vid de särskilda boendeenheterna kan ännu inte värderas men kommer att följas inför budgetarbetet för nästa planeringsperiod.

2.2 Inriktning för 2016-2017

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

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

Inte heller för dessa år tar budgetförslaget hänsyn till eventuella konsekvenser med anledning av nya föreskrifter om behovsanpassad bemanning i särskilda boenden.

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

3. Framåtblick

Bland många områden för Socialnämndens fortsatta fokus senare delen av och efter planeringsperioden kan särskilt nämnas;

- Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre vilket medför behov av ytterligare särskilt boende men också utbyggnad av stödformer i hemmet.
- Utveckling av nya arbetssätt och tjänster riktat mot målgruppen unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En ökad diagnostisering och med det en ökande grupp ställer krav på utveckling av arbetssätt och tjänster för att möta dessa ungas behov på det bästa men också mest kostnadseffektiva sättet.
- Eventuell kommunalisering av hemsjukvården vilken, förutom det föreslagna hälso- och sjukvårdsansvaret i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS, på sikt även kan komma att omfatta ordinärt boende.

4. Förslag till budget för Socialnämnden

Politisk verksamhet/Socialnämnd

Verksamhetens omfattning

Kostnader för den politiska verksamheten i Socialnämnden och dess utskott (arbetsutskott och individutskott) samt för kommunala pensionärsrådet. Kostnaderna avser arvoden, utbildningsmedel mm. Budget för 2014 är ca 1,2 mkr. Ett resultat i balans med budget prognostiseras per augusti.

Budgetförslag för 2015 är ca 1,2 mkr. Budgetförslaget beaktar uppräknade arvoden och övriga kostnader samt kostnader för gemensam familjerätt tillsammans med Solna och Sundbyberg.

Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse

Inga.

Effektiviseringar som ingår i budget

Inga.

Förändringar som ingår i budget

Inga.

Riskbedömning och känslighetsanalys

Ingen risk.

Nämndkontor

Verksamhetens omfattning

Nämndkontorets personal samt Socialnämndens kostnader för stöd till ideella insatser, köp av tjänster mm. Budget innehåller personalkostnader för nämndkontoret (nämndansvarig, utvecklingsledare, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt personligt ombud). Vidare inkluderas medverkan i FoU.nu, stöd ideella insatser och "övriga kostnader" bl a för köp av tjänster, avtal (bl a transporter av avlidna, medverkan i patientsäkerhetsnämnd, Carpe).

Budget för 2014 är ca 4,9 mkr. Ett resultat i balans med budget prognostiseras per augusti.

Förslag till budget för 2015 är 7,3 mkr.

Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse

Medverkan i Palliativt kunskapscentrum – ett regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet.

Effektiviseringar som ingår i budget

Inga.

Förändringar som ingår i budget

Budgetförslaget tar hänsyn till räntor och avskrivningar för tidigare investeringar framförallt avseende nytt verksamhetssystem, tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet samt ny gruppbostad Roshagen (i Skärvik).

Teknisk justering till följd av intern omorganisation där budget för utvecklingsledare (1,0 tjänst) överförs från socialkontoret till nämndkontoret.

Anslaget för stöd till ideella insatser har sänkts som en konsekvens av att verksamheten kvinnojouren Solna-Sundbyberg-Ekerö upphört.

Riskbedömning och känslighetsanalys

Ingen risk.

Socialkontor

Verksamhetens omfattning

Gemensamma kostnader för socialkontoret bl a leasingbilar, IT-/ verksamhetssystem och personalkostnader (socialchef) samt i övrigt kostnader för medverkan i de kommungemensamma verksamheterna socialjour, relationsvårdscentrum, barnahus Stockholm, stödcentrum för unga brottsutsatta, Resurscenter för hedersrelaterat förtryck och våld, Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck Origo, koordinators Norrort samt FoU-nordväst (IFO).

Budget för 2014 är ca 4 mkr. För året prognostiseras per augusti ett negativt resultat om 1,5 mkr.

Förslag till budget för 2015 är ca 4,8 mkr.

Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse

Driftbudget för IT/verksamhetssystem har stärkts. Tillsammans med de resurser som ligger i investeringsbudget för nya projekt ger budgetförslaget stöd för fortsatt utveckling i enlighet med Socialnämndens plan för eHälsa.

Effektiviseringar som ingår i budget

Inga.

Förändringar som ingår i budget

Teknisk justering vad avser personalkostnader med hänvisning till intern omorganisation inom socialkontoret.

Utökning av personalresurser (motsvarande 0,5 tjänst) för flyktingmottagandet och mottagandet av ensamkommande asylsökande barn. Den utökade kostnaden finansieras helt med statsbidrag.

Riskbedömning och känslighetsanalys

Ingen risk.

Äldreomsorg

Verksamhetens omfattning

Vid utgången av 2014 förväntas det finnas ca 4.400 ålderspensionärer i kommunen varav ca 820 är 80 år eller äldre. Kommunen har en väl utbyggd äldreomsorg med god kvalitet. För äldre i ordinärt boende finns service- och omvårdnadsinsatser hela dygnet genom hemtjänst där den enskilde kan välja utförare. Genom demensdagvården kan en meningsfull vardag för deltagarna och avlastning till anhöriga erbjudas. De öppna verksamheterna Kajutan och Stockbygården fungerar som mötesplatser och erbjuder gemenskap och samvaro. För dygnetruntomsorg finns de tre särskilda boendeenheterna Kullen, Ekgården och Färingsöhemmet med sammantaget 174 platser.

Budget för 2014 188,7 mkr där de största kostnadsposterna är särskilt boende inkl. korttidsboende samt hemtjänst. För 2014 prognostiseras per augusti ett positivt resultat om ca 12,5 mkr framförallt beroende på lägre volymer för hemtjänst men också för särskilt boende.

Antalet äldre ökar och är under planeringsperioden t o m 2017 den åldersgrupp som ökar mest i kommunen. Befolkningsprognosen visar på en ökning från december 2013 t o m 2017 med ca 400 ålderspensionärer (65 år och äldre) varav ca 175 i åldersgruppen 80 år och äldre. Som en konsekvens av det bedöms volymerna påverkas både vad gäller insatser i ordinärt boende men också av särskilt boende. Det bör understrykas att budget för äldreomsorg, framförallt vad avser hemtjänst, också omfattar personer under 65 år.

Förslag till budget för 2015 är ca 190,9 mkr.

Insatser i ordinärt boende

Volymutvecklingen för hemtjänst styrs bl a av befolkningsutvecklingen med fler äldre men också av antalet personer med sjukdomstillstånd som vårdas hemma.

Från en kraftfull ökning av hemtjänstvolymerna under 2011, 2012 och delvis 2013 har volymutvecklingen det senaste året avmattats. Antalet brukare av hemtjänst antas fortsätta öka som en följd av den demografiska utvecklingen. Däremot har den genomsnittliga tiden per brukare minskat. Budgetförslaget för 2015 anpassas till volymförändringen 2014 och utgår från ett antagande om tillkommande volymer. I förhållande till prognostiserat volymutfall för 2014 innebär det en utökning med ca 5.700 timmar.

	Utfall				Budget	Prognos	Budget
	2010*	2011	2012	2013	2014	2014	2015
Hemtjänst							
Beställda timmar, totalt	40 636						
Utförda timmar, totalt	59 469	100 033	119 962	127 862	146 552	119 287	125 000

* Fr o m maj 2010 förändrades ersättningsystemet från ersättning per beställd timme till per utförd timme.

Allt sedan valfrihetssystemet infördes 2010 har uppräknigen av ersättningen till utförarna jämfört övriga tjänster varit återhållsam. Detta mot bakgrund av att Ekerö kommuns ersättningsnivå varit hög i jämförelse med andra kommuner. Samtidigt har Ekerö kommuns interna produktion med utgångspunkt från den volymminskning som skett det senaste året haft svårt att få ersättningsnivån att täcka de faktiska kostnaderna. För att tillmötesgå löne- och prisökningar föreslås en prisuppräknigen i enlighet med SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Parallellt planeras en översyn av hemtjänstersättningen kopplat till uppdraget i syfte att se över om det finns

anledning till justeringar. Översynen kommer även att omfatta nivån på den moms-kompensation som ges till privata utförare.

Budgetförslaget för hemtjänst utgår i övrigt från att 40 % av de utförda timmarna vid utgången av 2015 utförs av privata utförare i valfrihetssystemet.

Uppdraget vad avser omvårdnadspatrull natt och trygghetslarm är oförändrat. Prisuppräknning och viss volymökning är inkluderad.

Anslaget för demensdagvården Ekdungen utgår från nuvarande uppdrag med öppetid dagtid måndag-fredag.

Särskilt boende

Budget beaktar 197,9 helårsplatser i särskilt boende vilket jämfört prognostiserat utfall för 2014 är en utökning med 12,6 årsplatser. Budgetantagandet utgår från befolkningsprognosen och förutsättningen att samma andel av de äldre har plats i särskilt boende som tidigare.

	Utfall				Budget	Prognos	Budget
	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2015
Särskilt boende							
Årsplatser	175,3	178,4	180,1	186,7	191,2	185,3	197,9

Förslaget utgår från fastställd ersättningsmodell med ersättningsnivåer i fyra platskategorier, ett antagande om fördelning av antal platser per kategori samt ett antagande om en beläggningsgrad om 99 %.

Övrigt

Förhandlade ersättningar till intern produktion ger förutsättningar för bibehållen kvalitet och fortsatt verksamhetsutveckling utifrån uppdraget.

Budgeterade priser för externt köpta platser har utgått från faktisk prisnivå 2014 med hänsyn taget till prisuppräknning i enlighet med SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse

Nytt särskilt boende i Stenhamra med 64 platser genom upphandling av fastighet respektive verksamhetsdrift. Beslut om tilldelning i upphandlingen avseende fastigheten kommer att kunna fattas i december 2015.

Tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet i avvaktan på det särskilda boendet i Stenhamra. I investeringsbudget beaktas medel för inventarier. Hyreskostnad

för paviljonger baseras på förutsättningen att dessa uppförs i två etapper, 9 platser fr o m 1 mars 2015 och ytterligare 9 platser 1 mars 2016.

Utveckling inom området eHälsa i syfte att skapa förutsättningar för effektiv och kvalitetssäker vård och omsorg genom att förädla arbetsprocesserna i verksamheterna/tjänsterna och skapa bättre rutiner, verktyg och redskap. I investeringsbudget finns medel beaktat för;

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

Äskande om utökad personalbemanning under 2015 vid socialkontoret motsvarande 1,0 handläggare med anledning av nya föreskrifter om behovsanpassad bemanning i särskilt boende. Den tillfälliga resursen ska användas för att avlasta befintlig personal vid implementeringen av de nya föreskrifterna.

Effektiviseringar som ingår i budget

Inga.

Förändringar som ingår i budget

Förslag till överenskommelse med Stockholms läns landsting vad gäller förvaring av avlidna vid Karolinska sjukhuset är under framtagande. I budget beaktas ett antagande vad gäller kostnader.

I separat ärende till budgetförslaget lämnas förslag till avgifter för 2015 för besök vid rehabiliteringspoolen vid Ekgården samt för luncher vid verksamheterna Ekdungen, Solrosen, Kajutan och Stockbygården.

Teknisk justering vad avser personalkostnader med hänvisning till intern omorganisation inom socialkontoret.

Riskbedömning och känslighetsanalys

Beräknad behovsutveckling både för hemtjänst och särskilt boende utgår från antaganden baserade på trendframskrivningar med utgångspunkt från befolkningsprognosen.

Förändrade behov jämfört med dessa antaganden påverkar kostnaderna där små volymavvikelser kan innebära stora kostnadsavvikelser. Volymavvikelse jämfört budgetantagande för särskilt boende får stor genomslagskraft då kostnaden för en plats är ca 700 tkr per år.

Budget utgår från ersättningsmodell för särskilt boende med en differentierad ersättning per platskategori samt på ett antagande om antal platser per kategori samt om beläggningsgrad. Likaså ersättningsmodellen för hemtjänst är differentierad med olika ersättningsnivåer beroende på tjänst (service och omvårdnad) och geografi (tätort och landsbygd). Avvikelser från de volymantaganden som gjorts per ersättningskategori för såväl särskilt boende och hemtjänst påverkar kostnaderna.

Budgetförslaget för köpta platser utgår från SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det kan finnas en risk för en prisutveckling som avviker från detta antagande.

Kostnaden för förvaring av avlidna är en uppskattad kostnad i avvaktan på förslag till länsgemensam överenskommelse vilken förväntas hösten 2014.

Budgetförslaget beaktar inga konsekvenser med anledning av nya föreskrifter om behovsanpassad bemanning i särskilda boenden vilka gäller fr om mars 2015.

Insatser till personer med funktionsnedsättning, LSS

Verksamhetens omfattning

Stödet till personer funktionsnedsättning omfattar barn och vuxna med psykiska och/eller fysiska såväl som medfödda eller förvärvade funktionshinder. Idag omfattas ca 200 personer i kommunen av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Olika former av stödinsatser kan erbjudas utifrån den enskildes behov där bl a personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice och korttidsvistelse är några. Valfrihetssystem där den enskilde kan välja utförare finns för ledsagarservice, avlösarservice och boendestöd. I kommunen finns lägenheter i bostad med särskild service (gruppboende) eller serviceboende samt en utbyggd daglig verksamhet.

Budget för 2014 är 174,2 mkr där de största kostnadsposterna är boende och daglig verksamhet. Ett negativt resultat per augusti om ca 2,4 mkr prognostiseras framförallt beroende på högre volymer för boende enligt LSS.

Förslag till driftbudget 2015 är ca 186,7 mkr.

Boende och stöd i boendet

Socialkontoret upprättar årligen en inventering på individnivå som grund för bedömning av behov av boende och stöd i boendet. Denna utgör grund för volymantagandet i budgeten. Därutöver tar budget hänsyn till visst utrymme för ej kända eller oförutsedda behov.

Antalet personer med ansökningar om boende enligt LSS har fr o m hösten 2013 och första halvåret 2014 ökat med 8 personer utöver den volym som fanns beaktad i budget. I samtliga dessa fall har ansökan inte kunna förutses. Bakomliggande orsaker har varit att vårdnadshavare avlidit, nyinflyttad till kommunen och personer som insjuknat och varit i behov av omfattande dygnetruntboende. Denna volymförändring påverkar kostnaderna för 2015.

Därutöver utgår budgetförslaget från ett volymantagande baserat på aktuell inventering. Denna innefattar bl a i några fall ungdomar som tidigare varit varit föremål för insatser enligt LVU men som nu ansökt om boende enligt LSS.

Budget inkluderar 107,5 platser i bostad med särskild service (gruppboende) eller serviceboende vilket alltså inkluderar visst utrymme för tillkommande behov.

	Utfall				Budget	Prognos	Budget
	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2015
Bostad m särskild service/gruppboende							
Årsplatser	89,9	89,4	90,6	94,2	95,5	101,7	107,5

Verksamhetsdriften av boendeenheterna i kommunen utförs idag på Socialnämndens uppdrag av den interna produktionen samt av Föreningen Lugnet och Frösunda LSS AB. Därutöver köper Socialnämnden boende externt. Inriktningen är att den beviljade insatsen i första hand ska tillgodose i kommunen om inte särskilda skäl motiverar extern plats. Det kan t ex vara särskilda behov hos den enskilde som inte kan tillgodose i kommunen.

Ett nytt gruppboende, Roshagen, i Skärvik beräknas vara klart 1 augusti 2015. Driften ska upphandlas av extern utförare. Budgetförslaget baseras på ett antagande om ersättning i nivå med den ersättning som utgår till intern produktion.

Daglig verksamhet

Budgetförslaget för daglig verksamhet innehåller 111,6 årsplatser. På samma sätt som för boendet har en bedömning gjorts av tillkommande behov. Inriktningen mot att öka arbetstagarnas delaktighet i arbetslivet fortsätter.



	Utfall				Budget	Prognos	Budget
	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2015
Daglig verksamhet							
Årsplatser	89,9	103,4	103,2	100,4	102,8	102,9	111,6

Socialnämnden köper vissa platser i daglig verksamhet externt. Den beviljade insatsen i första hand ska tillgodoses i kommunen om inte särskilda skäl motiverar extern plats.

Individuella insatser

Budgetförslaget för personlig assistans föreslås till 60.000 timmar – en utökning med ca 3.800 timmar jämfört med prognos 2014. 34 personer förutsätts ha LASS.

Antalet ansökningar om korttidsvistelse förväntas öka. Budget ger förutsättningar för att utöka uppdraget till Knalleborgs korttidshem för att ta emot 25 barn (från 20 barn 2014). I avvaktan på översyn av ersättningsmodellen från anslag till en volymbaserad modell läggs i budget ett anslag för 20 platser och därtill ett ekonomiskt utrymme motsvarande fem årsplatser.

5 % av de utförda timmarna vad avser boendestöd samt ledsagarservice och avlösarservice förutsätts utföras av privata utförare.

Övrigt

Förhandlade ersättningar till intern produktion ger förutsättningar för bibehållen kvalitet och fortsatt verksamhetsutveckling utifrån uppdraget.

Budgerade priser för externt köpta enstaka platser och avtalen med Föreningen Lugnet och Frösunda LSS AB har utgått från ramavtal och faktisk pris-/ersättningsnivå med hänsyn taget till prisförändring om baserat på SKL:s prisindex för kommunal verksamhet.

Antalet personer med neuropsykiatriska diagnoser ökar. För att möta det befintliga och kommande behovet för denna målgrupp finns behov av att vidareutveckla och/eller tydliggöra uppdraget i befintliga tjänster. Detta arbete är påbörjat men i avvaktan på detta tar budgetförslaget inte hänsyn till någon förändring av tjänsteutbudet för denna målgrupp.

I separat ärende till Socialnämnden lämnas förslag till förändring av måltidsavgifter för korttidsvistelse och korttidstillsyn.

Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse

Ny bostad med särskild service/gruppboende i Skärvik, Roshagen. Budget utgår från att boendet är klar för driftsstart fr o m augusti 2015. Antagande om hyreskostnader och nivåersättning för sex platser är beaktat.

Ny servicelokal i Ekerö tätort medger utbyggnad av bostad med särskild service enligt LSS.

Effektiviseringar som ingår i budget

Inga.

Förändringar som ingår i budget

Teknisk justering vad avser personalkostnader med hänvisning till intern omorganisation inom socialkontoret.

Riskbedömning och känslighetsanalys

Budgetförslaget utgår från antaganden om volymer både avseende antalet tillkommande personer och en bedömning av deras behov, antagande om förändrade behov för kända personer etc. Högre volymer än de som beaktats i budgetförslaget medför direkta ekonomiska konsekvenser där vissa insatser kan innebära höga kostnader. Kostnaden för en plats i bostad med särskild service enligt LSS varierar beroende på individens behov men kan som högst uppgå till ca 1,4 mkr.

Budgetförslaget utgår från en bedömning om prisförändring för externt köpta platser och entreprenadavtal för boende, daglig verksamhet, korttidsvistelse mm. Det kan finnas en risk för en prisutveckling som avviker från budgetantagandet.

Förslag har tillställts länets kommuner om förändrat huvudmannaskap för hälso- och sjukvårdsinsatser i boende och daglig verksamhet. Förändringen föreslås ske fr o m oktober 2015 med skatteväxling fr o m 2016. Budgetförslaget tar i avvaktan på beslut i denna fråga inte hänsyn till konsekvenser för detta.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetens omfattning

Individ- och familjeomsorgen (IFO) tillhandahåller sociala tjänster och service utifrån enskildas behov. I uppdraget ingår att ge rådgivning och stöd, utreda och besluta om insatser utifrån barns och ungdomars behov, bedriva uppsökande verksamhet och arbeta förebyggande. I uppdraget ingår också att svara för ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning, stöd, vård och behandling till vuxna med missbruksproblematik samt ge stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Vidare att ansvara för mottagande av ensamkommande asylsökande barn och flyktingmottagningen. Inom uppdraget drivs flera verksamheter i samverkan med andra huvudmän bl a socialjouren, relationsvårdscentrum, barnahus Stockholm och stödcentrum för unga brottsutsatta.

Budget för 2014 är ca 78,8 mkr där de största kostnadsposterna (förutom för socialkontorets ledning och administration) är barn- och ungdomsvård och socialpsykiatri. Ett positivt resultat per augusti för individ- och familjeomsorgen för 2014 om ca 9,9 mkr prognostiseras.

Förslag till driftbudget 2015 är ca 79,4 mkr.

Antalet invånare förväntas fortsätta öka. Från den sista december 2013 prognostiseras befolkningen öka med ca 1.360 personer fram till 2017 då befolkningsantalet förväntas till ca 27.700 personer. Volymerna och med det kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen påverkas förutom av befolkningsutvecklingen också av lagstiftning, konjunkturförändringar och förändrade regelverk hos andra huvudmän.

Insatser till barn och unga

Sektionens målgrupp är barn och ungdomar 0-21 år samt deras föräldrar i behov av insatser från Socialnämnden.

Inriktning mot tidiga insatser och stöd i öppenvård kvarstår. Målsättningen är att så långt som möjligt undvika placeringar på institution och istället erbjuda andra insatser i öppenvård. Strävan är alltid att i första hand tillgodose behovet av vård och behandling på hemmaplan då barn och unga har större chans att utvecklas positivt om de inte tas ur sitt sammanhang. Plattform för detta är den nya öppenvårdsenheten för familj, barn och unga.

Trots denna inriktning uppstår ibland behov av insatser dygnet runt till följd av att barn som far i alla eller riskerar att fara illa. Behovet av dessa insatser är svåra att förutse varför budget utgår från ett antagande baserat på de senaste årens volymutfall, se nedan.

För 2015 föreslås att volymutrymmet för institutionsvård i förhållande till budgetutrymmet sänks med 0,5 årsplats till 7,0 årsplatser varav 1,5 platser i s k SiS (Statens InstitutionsStyrelse) där dygnskostnaden är högre. Vidare 22,0 årsplatser i familjehemsvård.

	Utfall				Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015
	2010	2011	2012	2013			
Barn- och ungdomsvård							
Dygnetruntvård, årsplatser	8,5	8,3	9,3	5,6	7,5	4,6	7,0
Familjehem/jourhem, årsplatser	11,8	20,8	24,5	24,2	22,5	20,5	22,0

För mottagandet av ensamkommande asylsökande barn utgår budget från ett mottagande i enlighet med avtalet med Migrationsverket. Kostnader balanseras av statsbidrag.

Insatser till familjer och vuxna

Kostnaderna för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd påverkas av arbetsmarknadsläget men också av förändringar i olika välfärdssystem. Arbetslösheten är fortsatt lägre än i riket och länet.

Budgetförslaget utgår från att stärkt stöd och uppföljning kring unga vuxna och långvarigt bidragsberoende ger effekt 2015. Förslaget utgår därför från färre bidragshushåll per månad än vad som förväntas 2014 - 130 bidragshushåll och ett genomsnittligt bidrag om 8.405 kr per månad.

Även för vuxenvård kvarstår inriktningen om fortsatt utveckling av öppenvårdsstödet som alternativ till extern behandling och boende. Forskning och beprövad erfarenhet påvisar bättre resultat gällande bestående förändring av den enskildes beteende. Placering på institution ska vara kortvarig för att avbryta en destruktiv livsföring.

	Utfall				Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015
	2010	2011	2012	2013			
Missbruksvård							
Behandlingshem, årsplatser	5,6	2,8	5,9	1,7	2,8	1,7	2,8
Boende, årsplatser	4,1	3,7	4,1	6,8	4,5	3,7	5,0
Strukturerad öppenvård, årsplatser	0,5	1,1	2,0	2,0	2,0	1,2	2,0

För behandlingshem missbruk bibehålls 2014 års budgetutrymme om 2,8 årsplatser (varav 0,7 LVM-vård). Så långt som möjligt beviljas insatser i



intern/extern öppenvård i kombination med stödboende i de fall personen är hemlös. Volymutrymmet för boende har därför utökats något. I gengäld är kostnaden för stödboende betydligt lägre än i behandlingshem.

Budget för insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar och andra vuxna med sammansatta problematik i form av neuropsykiatriska funktionshinder/ missbruk/ psykiska funktionsnedsättningar beaktar bl a 15 platser i boende och 14 platser i strukturerad öppenvård/ sysselsättning. Boendestöd ger förutsättningar för självständighet och möjlighet för personer med psykiska varaktiga funktionsnedsättningar att kunna bo kvar i det egna hemmet.

Antalet årsplatser i dagverksamhet/sysselsättning har utökats. Detta då personer tidigare boende på boende och behandlingshem har även behov av strukturerad sysselsättning i kombination med boendestöd för en fungerande vardag.

	Utfall				Budget		Prognos	Budget
	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2014	2015
Socialpsykiatri								
Boende och behandlingshem	11,4	12,3	14,1	15,4	15,0	13,7		15,0
Boendestöd, utförda timmar			6424	6150	10000	9423		9600
Dagverksamhet/sysselsättning, årsplatser	9,7	6,0	6,1	9,8	9,0	14,3		14,0

Budgetförslaget utgår i övrigt från ett mottagande enligt avtal och att kostnaderna för flyktingmottagningen finansieras med statsbidrag.

Arbetsmarknadsenheten bibehålls med sitt nuvarande uppdrag. En översyn av sysselsättnings- och arbetsmarknadsinsatser är dock påbörjad som grund för fortsatt utveckling.

I övrigt inkluderar budget kostnader för gemensam familjerätt tillsammans med Solna och Sundbyberg.

Särskilda satsningar och prioriteringar för måluppfyllelse

Fortsatt stärkt inriktning mot tidiga insatser och insatser i öppenvård bl a genom den öppenvårdsenhet som startar hösten 2014. Syftet med denna är att öka socialtjänstens tillgänglighet och förbättra servicen till målgruppen barn, unga och deras familjer. I budgeten har resurserna förstärkts med en familjebehandlare (1,0 tjänst) samt drift-och lokalkostnader.

Permanentning av den råd- och stödverksamhet till föräldrar som tidigare bedrivits i projektform i samarbete med Barn- och utbildningsnämnden.

Utökning av personalresurser (0,5 handläggare) för flyktingmottagandet och mottagandet av ensamkommande asylsökande barn.

Äskande om utökad personalbemanning motsvarande 1,0 socialsekreterare vid socialkontoret för att upprätthålla rättssäkerhet i handläggning, dokumentation och uppföljning för barn och unga med anledning av ny lagstiftning.

Effektiviseringar som ingår i budget

Inga.

Förändringar som ingår i budget

Teknisk justering vad avser personalkostnader med hänvisning till intern omorganisation inom socialkontoret.

Riskbedömning och känslighetsanalys

Budget beaktar visst utrymme för volym- och kostnadsutveckling i en måttfull omfattning. Förändrade behov jämfört med dessa antaganden påverkar kostnaderna där små volymförändringar kan innebära stora kostnadsavvikelser. Särskilt exponerade insatser är dygnetruntvård i behandlingshem/institutionsvård för barn och unga och vuxna.

Budgeterade priser för externt köpta platser har utgått från faktisk prisnivå 2014 med hänsyn taget till viss prisjustering. Trots att budget tar hänsyn till uppräknade prisnivåerna kan finnas för en prisutveckling utöver detta antagande.

Bilagor;

- 1 Förslag till budget 2015 med inriktning 2016-2017, ekonomisk tabell
- 2 Volymer som underlag till budget
- 3 Ersättningsnivåer som underlag till budget
- 4 Sammanfattning av förändringar i förslag till driftbudget



Bilaga 2

Volymer som underlag till budget

	Budget 2013	Utfall 2013	Budget 2014	Prognos 2014 augusti	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Aldreomsorg										
Hemtjänst timmar										
varav Timmar intern produktion. Beställda timmar										
varav Timmar anhörig anställning										
	116 000	127 862	146 552	119 287	125 000	127 500	130 050	-14,7%	2,0%	2,0%
Omvårdnad, tätort, intern. Utförda timmar	30 977	31 618	36 818	26 147	28 988	29 568	30 159			
Omvårdnad, glesbygd, intern. Utförda timmar	19 238	18 173	22 219	13 332	17 269	17 611	17 964			
Service, tätort, intern. Utförda timmar	17 825	23 875	25 934	19 554	20 419	20 827	21 244			
Service, landsort, intern. Utförda timmar	7 361	8 885	10 288	8 179	8 325	8 492	8 661			
Omvårdnad, tätort, extern. Utförda timmar	20 077	16 587	17 645	20 417	16 863	17 200	17 544			
Omvårdnad, glesbygd, extern. Utförda timmar	5 745	9 814	12 144	8 520	12 213	12 457	12 706			
Service, tätort, extern. Utförda timmar	9 477	10 297	12 092	13 728	11 260	11 488	11 718			
Service, landsort, extern. Utförda timmar	5 300	8 613	9 412	9 410	9 663	9 856	10 053			
Matleverans, intern. Styck	33 427	34 021	37 380	34 329	38 128	38 891	39 668			
Matleverans, extern. Styck	1 558	5 604	4 620	6 006	4 712	4 806	4 902			
Kullen (99 % beläggning)	80,4	80,8	81,2	80,2	80,2	80,2	80,2			
Ekgården (99,0% beläggning)	58,8	60,7	59,4	59,1	59,4	59,4	59,4			
Färingsöhemmet (99 % beläggning)	30,4	34,0	30,7	31,8	30,7	30,7	10,2			
Tillfälliga paviljonger Färingsöhemmet	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	17,8	5,9			
Stenhamra särskilt boende (99 % beläggning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,2			
Volymutrymme makar internt	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Volymreserv köpta platser externt	12,1	9,4	16,6	11,8	11,4	14	9,7			
Externt köpta platser korttidsvård	0	1,7	0	2,2	0,0	0,0	0,0			
Externt köpta platser korttidsvård Kullen	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0			
Medicinskt utskrivningsklara, årsplatser	0,5	0,1	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3			
S:a totalt	182,2	186,7	191,2	185,3	197,9	203,4	209,0	3,5%	2,8%	2,7%
Externt köpt dagvård dementa, årsplatser	0,25	0,25	0,00	0,0	1	1	0		0,0%	-100,0%
Insatser pers m funktionsneds.										
Boende										
Gruppboende, internt antal årsplatser	54,0	54,9	55,0	55,6	56,00	56,00	56,00			
Externt köpta platser boende inkl Lugnet årsplatser	37,0	39,3	39,0	46,1	48,00	49,00	49,00			
Volymreserv, årsplatser	2,0	0,0	1,5	0,0	3,50	6,50	7,50			
S:a totalt	93,0	94,2	95,5	101,7	107,50	111,50	112,50	12,6%	3,7%	0,9%
Daglig verksamhet										
Daglig verksamhet, internt årsplatser	61,8	61,8	62,8	62,6	65,6	65,6	65,6			
Externt köpta platser inkl. Lugnet årsplatser	45,0	38,6	39,0	40,3	43,0	43,0	43,0			
Volymreserv, årsplatser	1,5	0,0	1,0	0,0	3,0	4,0	5,0			
S:a totalt	108,3	100,4	102,8	102,9	111,6	112,6	113,6	8,6%	0,9%	0,9%
Övriga insatser										
Personlig assistans timmar										
varav interna utförare	59 000	47 199	54 500	41 294	45 000	47 000	49 000			
varav externa utförare	22 500	21 691	22 500	14 936	15 000	15 300	15 606			
S:a totalt	81 500	68 890	77 000	56 230	60 000	62 300	64 606	-22,1%	3,8%	3,7%
LASS antal personer internt	11	9,6	9	6	7	7	7			
LASS antal personer externt	20	24,0	25	26	27	28	29			
Ledsagar service timmar	3 600	2 197	3 300	2 564	3 000	3 010	3 020	-9,1%	0,3%	0,3%
Avlösar service timmar	5 300	4 497	5 100	4 514	4 700	4 794	4 890	-7,8%	2,0%	2,0%
Boendestöd timmar	1 350	3 122	3 000	4 129	4 500	4 590	4 682	50,0%	2,0%	2,0%
Korttidsvistelse barn och vuxna, externt årsplatser	17,0	13,8	15,0	12,5	12,00	13,00	14,00	-20,0%	8,3%	7,7%
Korttidsvistelse - kollo antal barn	20,0	18,5	18,0	8,0	10,0	10,0	10,0	-44,4%	0,0%	0,0%
Kontaktfamilj/-person personer	63,0	56,0	56,0	53,0	53,0	54,0	55,0	-5,4%	1,9%	1,9%
Korttidsstillsyn, internt årsplatser	11,0	4,0	4,0	3,0	4,0	5,0	6,0	0,0%	25,0%	20,0%
Korttidsstillsyn, externt årsplatser	14,0	13,6	15,0	12,6	14,0	15,0	16,0	-6,7%	7,1%	6,7%



	Budget 2013	Utfall 2013	Budget 2014	Prognos 2014 augusti	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Individ- och familjeomsorg										
Barn och ungdom										
Dygnetruntvård vanliga årsplatser	8,0	4,1	6,0	4,3	5,5	5,5	5,5	-8,3%	0,0%	0,0%
Dygnetruntvård SIS årsplatser	1,5	1,5	1,5	0,3	1,5	1,5	1,5	0,0%	0,0%	0,0%
Familjehemsvård årsplatser	21,0	19,8	18,0	17,0	18,0	18,0	18,0	0,0%	0,0%	0,0%
Familjehem konsulentstödda	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0			
Familjehem/Jourhem externt	2,8	4,4	4,5	3,5	4,0	4,0	4,0	-11,1%	0,0%	0,0%
Jourhemspoolen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5		0,0%	0,0%
Strukturerad öppenvård Dagvård	2,0	1,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0%		
Strukturerad öppenvård Kontaktpersoner	6,0	3,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0%		
Strukturerad öppenvård Familjebehandling årsp	4,0	5,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0%		
Kvalificerad kontaktperson	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	1,0		0,0%	0,0%
Personligt stöd externt	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0		0,0%	0,0%
Strukt. öppenvårds syselsättn/social träning, årsp.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Strukturerad vård och behandling	0,0	0,0	0,0	1,9	3,0	3,0	3,0		0,0%	0,0%
Stödboende Vård och behandling, årsplatser	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0			
Kontaktfamiljer/-personer årsplatser	10,5	16,9	20,0	8,1	16,0	16,0	16,0	-20,0%	0,0%	0,0%
Boendestöd		335	500	0	0	0	0	-100,0%		
Vuxna										
Ekonomiskt bistånd hushåll/månad	135	148	131	141	130,0	130,5	132,0	-0,4%	0,4%	1,1%
Missbruksvård, behand.hem vanliga årsplatser	2,5	0,60	2,1	1,0	2,1	2,6	2,6	0,0%	23,8%	0,0%
Missbruksvård, behandl. hem tvångsvård LVM	0,5	1,10	0,7	0,70	0,7	1,0	1,0	0,0%	42,9%	0,0%
Missbruksvård, boende årsplatser	3,5	6,8	4,5	3,7	5,0	5,0	5,0	11,1%	0,0%	0,0%
Missbruk, strukturerad öppenvård årsplatser	2,0	2,5	2,0	1,2	2,0	2,0	2,0	0,0%	0,0%	0,0%
Missbruk, kontaktperson årsplatser	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0%	0,0%	0,0%
Boendestöd	6 150	9 101	10 000	9 423	9 600	9 600	9 600	-4,0%	0,0%	0,0%
Psyk funktionshindr, kontaktperson, årsplatser	6,75	12,8	11,0	15,8	16,0	16,0	16,0	45,5%	0,0%	0,0%
Psyk funktionshindr, boende och behandlingshem	14,0	15,4	15,0	13,7	15,0	16,0	16,0	0,0%	6,7%	0,0%
Psyk funktionshindr, syselsättning årsplatser	8,0	9,8	9,0	14,3	14,0	14,0	15,0	55,6%	0,0%	7,1%
OSA/Trygghetsanställningar AME, årsanställningar	10,5	10,3	10,3	8,5	10,0	10,0	10,0	-2,9%	0,0%	0,0%



Ersättningsnivåer som underlag till budget

	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Äldreomsorg							
Kullen							
kr/belagt vårddygns omvårdnad	1 329	1 363	1 399	1 440	2,6%	2,6%	2,9%
kr/belagt vårddygns demens	1 329	1 363	1 399	1 440	2,6%	2,6%	2,9%
kr/belagt vårddygns demens med särskilda behov	1 994	2 044	2 099	2 160	2,5%	2,7%	2,9%
Ekgården *							
kr/belagt vårddygns "vanlig plats"	1 274	1 311	1 350	1 393	2,89%	3,0%	3,2%
kr/belagt vårddygns demensvård	1 553	1 598	1 646	1 699	2,89%	3,0%	3,2%
Färingsöhemmet *							
kr/belagt vårddygns	1 526	1 570	1 617	1 669	2,89%	3,0%	3,2%
kr/belagt vårddygns demensvård	1 747	1 798	1 852	1 911	2,89%	3,0%	3,2%
kr/belagt vårddygns tillfälliga paviljonger		1 707	1 758	1 814		3,0%	3,2%
Stenhamra *							
kr/belagt vårddygns				1 530			
Hemtjänst							
1 januari -31 mars							
Omvårdnad, tätort, intern. Utförda timmar	344	347	357	361	1,00%	2,80%	1,00%
Omvårdnad, glesbygd, intern. Utförda timmar	414	418	430	434	1,00%	2,80%	1,00%
Service, tätort, intern. Utförda timmar	305	308	317	320	1,00%	2,80%	1,00%
Service, landsort, intern. Utförda timmar	367	371	381	385	1,00%	2,80%	1,00%
Omvårdnad, tätort, extern. Utförda timmar	375	379	389	393	1,00%	2,80%	1,00%
Omvårdnad, glesbygd, extern. Utförda timmar	448	452	465	470	1,00%	2,80%	1,00%
Service, tätort, extern. Utförda timmar	332	335	345	348	1,00%	2,80%	1,00%
Service, landsort, extern. Utförda timmar	397	401	412	416	1,00%	2,80%	1,00%
Matleverans, intern. Styck	62	63	65	67	1,36%	2,97%	3,00%
Matleverans, extern. Styck	67	69	71	74	3,51%	2,97%	3,00%
1 april - 31 december							
Omvårdnad, tätort, intern. Utförda timmar	347	357	361	364	2,80%	1,00%	1,00%
Omvårdnad, glesbygd, intern. Utförda timmar	418	430	434	438	2,80%	1,00%	1,00%
Service, tätort, intern. Utförda timmar	308	317	320	323	2,80%	1,00%	1,00%
Service, landsort, intern. Utförda timmar	371	381	385	389	2,80%	1,00%	1,00%
Omvårdnad, tätort, extern. Utförda timmar	379	389	393	397	2,80%	1,00%	1,00%
Omvårdnad, glesbygd, extern. Utförda timmar	452	465	470	474	2,80%	1,00%	1,00%
Service, tätort, extern. Utförda timmar	335	345	348	352	2,80%	1,00%	1,00%
Service, landsort, extern. Utförda timmar	401	412	416	420	2,80%	1,00%	1,00%
Matleverans, intern. Styck	63	65	67	69	2,97%	3,0%	3,2%
Matleverans, extern. Styck	69	71	74	76	2,97%	3,0%	3,2%
Insatser kväll/natt (tkr) (Omvårdnadspatrull+ssk särsk. bo natt)	6 388	4 873	5 019	5 179	-23,7%	3,0%	3,2%
Anslag (tkr)							
Kök Färingsöhemmet	2 273	2 341	2 411	2 488	3,0%	3,0%	3,2%
Kök Ekgården	3 599	3 706	3 818	3 940	3,0%	3,0%	3,2%
Ekdungen	3 175	3 270	3 368	3 476	3,0%	3,0%	3,2%
Medicinskt utskrivningsklara, kr/dygn	3 204	3 256	3 354	3 461	1,6%	3,0%	3,2%
Externa platser särskilt boende, kr/dygn	2 092	2 161	2 226	2 297	3,3%	3,0%	3,2%
* Exklusive kostnad för måltider.							



	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Insatser pers. m funktionsneds							
Personlig assistans SoL/LSS	252	260	268	276	2,99%	3,0%	3,2%
Ledsagn/Avlösn SoL/LSS jan-mars internt	248	253	261	269	2,09%	2,99%	3,0%
Ledsagn/Avlösn SoL/LSS jan-mars externt	263	268	276	284	1,90%	2,99%	3,0%
Ledsagn/Avlösn SoL/LSS april-dec internt	253	261	269	277	2,99%	3,0%	3,2%
Ledsagn/Avlösn SoL/LSS april-dec externt	268	276	284	293	2,99%	3,0%	3,2%
Pers ass extern utförare, kr/utförda timmar	277	286	291	296	3,2%	1,7%	1,8%
Pers ass LASS, kr/utförda timmar	281	286	291	296	1,8%	1,7%	1,8%
Boendestöd tätort internt kr/utförd h jan-mars	374	383	395	407	2,5%	2,99%	3,0%
Boendestöd landsbygd internt kr/utförd h jan-mars	448	459	473	487	2,5%	2,99%	3,0%
Boendestöd tätort externt kr/utförd h jan-mars	406	416	429	441	2,5%	2,99%	3,0%
Boendestöd landsbygd externt kr/utförd h jan-mars	487	499	514	529	2,5%	2,99%	3,0%
Boendestöd tätort internt kr/utförd h april-dec	383	395	407	420	2,99%	3,0%	3,2%
Boendestöd landsbygd internt kr/utförd h april-dec	459	473	487	502	2,99%	3,0%	3,2%
Boendestöd tätort externt kr/utförd h april-dec	416	429	441	456	2,99%	3,0%	3,2%
Boendestöd landsbygd externt kr/utförd h april-dec	499	514	529	546	2,99%	3,0%	3,2%
Boende enligt LSS intern prod.							
Ersättning per boende kr/mån							
Nivå 1	23 715	24 417	25 149	25 954	2,96%	3,0%	3,2%
Nivå 2	35 189	36 231	37 317	38 512	2,96%	3,0%	3,2%
Nivå 3	50 528	52 023	53 584	55 299	2,96%	3,0%	3,2%
Nivå 4	80 838	83 231	85 728	88 471	2,96%	3,0%	3,2%
Nivå 5	115 831	119 260	122 838	126 768	2,96%	3,0%	3,2%
Totalt							
Daglig verksamhet enligt LSS intern prod.							
Ersättning per arbetstagare kr/mån							
Nivå 1	8 567	8 811	9 075	9 366	2,85%	3,0%	3,2%
Nivå 2	12 805	13 170	13 565	13 999	2,85%	3,0%	3,2%
Nivå 3	18 473	19 000	19 570	20 196	2,85%	3,0%	3,2%
Nivå 4	29 731	30 579	31 496	32 504	2,85%	3,0%	3,2%
Nivå 5	42 594	43 808	45 122	46 566	2,85%	3,0%	3,2%
Totalt							
Boende enl LSS Lugnet							
Ersättning per boende kr/mån							
Nivå 5	104 755	107 688	110 919	114 468	2,8%	3,0%	3,2%
Externa platser boende							
kostnad per person kr/mån							
Boende externt vuxna LSS	103 595	106 703	109 904	113 421	3,0%	3,0%	3,2%
Boende externt vuxna LSS Adelsö	86 593	88 756	91 419	94 345	2,50%	3,0%	3,2%
Boende externt vuxna LSS Adelsö	124 077	127 177	130 992	135 184	2,50%	3,0%	3,2%
Boende externt vuxna SoL	60 116	72 999	75 189	77 595	21,4%	3,0%	3,2%
Boende barn LSS	67 744	54 924	56 572	58 382	-18,9%	3,0%	3,2%
Dagl verks enl LSS Lugnet							
kostnad per arbetstagare kr/mån							
Nivå 4	38 437	39 513	40 699	42 001	2,8%	3,0%	3,2%
Externa platser daglig verksamhet							
kostnad per arbetstagare kr/mån	19 734	20 447	21 060	21 734	3,6%	3,0%	3,2%
Korttidsvistelse barn och vuxna, kr/plats							
Korttidsvistelse barn	26 126	24 251	24 978	25 777	-7,2%	3,0%	3,2%
Korttidsvistelse sommarkollo barn	38 510	30 455	31 369	32 372	-20,92%	3,0%	3,2%
Korttidsvistelse vuxna	79 044	81 257	83 695	86 373	2,80%	3,0%	3,2%
Knalleborg ersättning	4 461 000	4 586 000	4 723 000	4 875 000	2,8%	3,0%	3,2%
Extern korttidstillsyn, kr/plats	15 851	17 098	17 611	18 174	7,9%	3,0%	3,2%



	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Individ- och familjeomsorg							
Barn och unga							
Institutionsvård, kr/dygn	2 228	2 569	2 646	2 731	15,3%	3,0%	3,2%
Institutionsvård SiS, kr/dygn	5 255	5 455	5 618	5 798	3,8%	3,0%	3,2%
Familjehem arvode, kr/månad	15 618	18 130	18 674	19 271	16,1%	3,0%	3,2%
Jourhem	62 500	41 540	42 787	44 156	-33,5%	3,0%	3,2%
Extern dagvård, kr/dygn	1 274	0	0	0	-100,0%		
Kvalificerad kontaktperson	0	5 140	5 294	5 464		3,0%	3,2%
Personligt stöd externt	0	10 000	10 300	10 630		3,0%	3,2%
Strukturerad vård och behandling	0	64 128	66 051	68 165		3,0%	3,2%
Externa köp kontaktpersoner kr/månad	14 651	0	0	0	-100,0%		
Kontaktperson, arvode, kr/årsplats	51 660	97 512	100 440	103 656	88,8%	3,0%	3,2%
Kontaktfamilj, arvode, kr/årsplats	30 756	46 416	47 808	49 344	50,9%	3,0%	3,2%
Vuxna							
Behandlingshem missbruk dygnet runt, kr/dygn	1 700	2 059	2 121	2 189	21,1%	3,0%	3,2%
Behandlingshem dygnet runt LVM, kr/dygn	3 427	3 547	3 653	3 770	3,5%	3,0%	3,2%
Boende missbruk, kr/dygn	1 300	1 306	1 345	1 388	0,5%	3,0%	3,2%
Strukturerad öppenvård missbruk, kr/dygn	207	233	240	248	12,6%	3,0%	3,3%
Strukturerad öppenvård missbruk, kr/dygn	0	123	127	131		3,3%	3,1%
Kontaktperson missbruk, kr/årsplats	37 958	18 792	19 356	19 968	-50,5%	3,0%	3,2%
Boendestöd tätort internt kr/utförd h jan-mars	374	383	395	407	2,5%	2,99%	3,0%
Boendestöd landsbygd internt kr/utförd h jan-mars	448	459	473	487	2,5%	2,99%	3,0%
Boendestöd tätort externt kr/utförd h jan-mars	406	416	429	441	2,5%	2,99%	3,0%
Boendestöd landsbygd externt kr/utförd h jan-mars	487	499	514	529	2,5%	2,99%	3,0%
Boendestöd tätort internt kr/utförd h april-dec	383	395	407	420	2,99%	3,0%	3,2%
Boendestöd landsbygd internt kr/utförd h april-dec	459	473	487	502	2,99%	3,0%	3,2%
Boendestöd tätort externt kr/utförd h april-dec	416	429	441	456	2,99%	3,0%	3,2%
Boendestöd landsbygd externt kr/utförd h april-dec	499	514	529	546	2,99%	3,0%	3,2%
Socialpsykiatri boende och behandlingshem	2 000	2 007	2 067	2 133	0,4%	3,0%	3,2%
Strukturerad öppenvård sysselsättn., kr/årsplats	119 304	120 888	124 524	128 508	1,3%	3,0%	3,2%
Ekonomiskt bistånd, kr/bidragsmånad	8 200	8 405	8 657	8 934	2,5%	3,0%	3,2%

Bilaga 4

Sammanfattning av förändringar i förslag till driftbudget

	Driftbudget (tkr)		
	2015	2016	2017
Satningar/utökningar			
Öppenvårdsenhet familj, barn och unga - en familjebehandlare och drifts-/hyreskostnad	809	815	821
Nytt särskilt boende Stenhamra, hyreskostnad	0	0	8931
Tillfälliga paviljonger Färingsöhemmet, hyreskostnad	1760	2115	725
Bostad med särskild service Roshagen, hyreskostnad	461	1107	1107
Ny servicelokal LSS, hyreskostnad	120	120	120
Personalresurs, flyktingmottagande	237	244	251
Medverkan Palliativt Kunskapscenter	50	50	50
Totalt	3437	4451	12005
Äskande utanför budgetram			
Personalresurs, socialkontoret	1100	550	550