

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

Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018

Dnr SN15/10-041

Sammanfattning

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

Socialnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till driftbudget för 2016 inom givna budgetramar. Likaså ska nämnden lämna förslag till inriktningsbudget för 2017-18 i två olika nivåer (*version 1 och 2*). Av budgetförslaget ska verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört med 2015 års verksamhet och budgetnivå beskrivas.

Budgetram för 2016 är 495,3 mkr. I förhållande till budget för 2015 är ramen utökad med 23,7 mkr (5 %). Budgetramen inkluderar nytt uppdrag att ansvara för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet om ca 3,3 mkr. Ej beaktat detta nya uppdrag motsvarar uppräknigen av budgetramen mellan 2015 och 2016 20,4 mkr (4,3 %)

Budgetram *version 1* för 2017 är 517,2 mkr medan den för 2018 är 537 mkr.

Förslag till driftbudget utgår från mål och verksamhetsplanering och antaganden om volym- och prisutveckling.

tkr	Utfall	Prognos	Budget	Förslag budget 2016	Inriktning budget	
	2014	2015	2015		version 1 2017	version 1 2018
Intäkter	55 711	63 068	52 662	68 079	71 550	74 592
Kostnader	-485 152	-527 694	-524 288	-563 379	-588 700	-611 592
Nettokostnad	-429 441	-464 626	-471 626	-495 300	-517 150	-537 000
Förändring jämfört föregående år, tkr				-23 674	-21 850	-19 850
, procent				5,0	4,4	3,8

För 2017 är budgettram *version 2* ca 515,2 mkr (d v s 2 mkr lägre än nivå 1) medan den för 2018 är 533,3 mkr (d v s 3,7 mkr lägre än nivå 1).

För att komma ner i anvisade ramar enligt *version 2* krävs kostnadsreduceringar/ intäktsökningar i verksamheten såväl 2017 och 2018.

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 mottagande av nyanlända invandrare och mottagande av ensamkommande asylsökande barn.

Nytt uppdrag fr o m 1 oktober 2015 är att ansvara för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service samt daglig verksamhet LSS.

Socialnämndens uppdrag 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 innevarande år är ca 471,6 mkr. Per augusti prognostiseras ett positivt resultat för helåret om 7 mkr. Det positiva resultatet är framförallt beroende av lägre volymer i dygnetruntvård för barn och unga samt vuxna (missbruk och socialpsykiatri) inom individ- och familjeomsorg.

1.2 Samlad bedömning av verksamhetens kvalitet och nuläge

Såväl nationella som egna uppföljningar visar på att Ekerö kommuns socialtjänst i många delar har en god kvalitet. Socialtjänsten arbetar systematiskt för att utveckla och förbättra verksamheten i sina olika delar. Prioriterade utvecklingsområden utgår från Socialnämndens verksamhetsplan.

Socialnämnden har sedan 2010 arbetat utifrån sex mål för socialtjänsten. Dessa har varit utgångspunkten för nämndens styrning, planering och uppföljning av verksamhetens kvalitet. Arbeta med att revidera målen har påbörjats med utgångspunkt från de nya verksamhetsmål för 2015-2018¹ som Kommunfullmäktige antog i juni. Flera av de kommunövergripande verksamhetsmålen har beröring till Socialnämndens uppdrag där ett har en särskilt stark koppling – Målområde 2 ”*Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning*”. Översynen av målen för socialtjänsten kommer utgå från befintliga ”målområden” då de fortsatt bedöms som centrala i socialtjänstens uppdrag. Avsikten är att Socialnämnden ska fastställa nya mål för socialtjänsten under hösten.

Några av de prioriterade områden som Socialnämnden har i fokus under planeringsperioden är;

- Mottagande av såväl nyanlända invandrare samt ensamkommande asylsökande barn och medverkan i kommunens integrationsarbete.
- Utveckling av arbetssätt och tjänsteutbud för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med inriktning att ge ökat stöd för självständighet. Detta i samarbete med andra aktörer bl a psykiatrin.
- Fortsatt utveckling av insatser i öppenvård för barn, ungdomar och deras familjer.
- Fortsatt utveckling av stöd i öppenvård för vuxna i behov av stöd och behandling.
- Fortsatt utbyggnad av särskilt boende för äldre samt medverkan i planeringen av andra boendeformer för äldre i kommunen.
- Stöd till personer som utsätts eller riskerar utsättas för våld i nära relationer.

¹ Kommunfullmäktige 2015-06-23 § 48, Verksamhetsmål för Ekerö kommun 2015-2018

- Fortsatt utveckling av interna processer och av tjänster till medborgare med stöd av digitalisering och välfärdsteknik (eHälsa).

Kommunfullmäktige har uppdragit åt nämnder och kontoret att i sin verksamhets- och ekonomiska planering för planeringsperioden beakta konkreta punkter för åtgärder, förändringar och verksamhetsutveckling. Tre uppdrag är riktade till Socialnämnden (i samråd med andra nämnder);

- Planera för ytterligare boende för äldre.
- Färingsöhemmet utvecklas till boende för äldre.
- Möjliggöra för ytterligare vård- och omsorgsboende för äldre.

Dessa punkter är med utgångspunkt från Socialnämndens uppdrag beaktade i nämndens verksamhetsplanering.

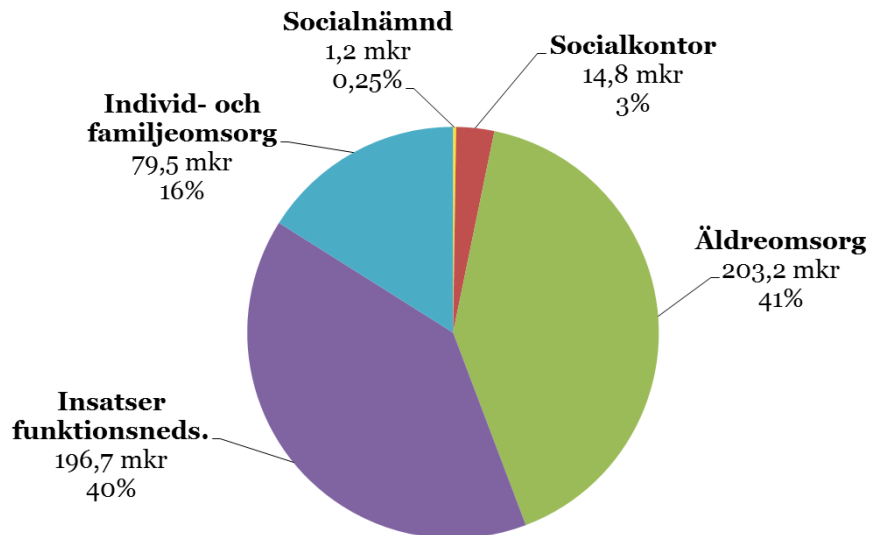
2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018

2.1 Driftbudget 2016

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 2016 är ca 495,3 mkr. I förhållande till budget för 2015 är ramen utökad med ca 23,7 mkr (5 %). Budgetförutsättningen inkluderar ca 3,3 mkr för nytt uppdrag fr o m 1 oktober 2015 att ansvara för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service samt daglig verksamhet LSS. Inte beaktat detta nya uppdrag motsvarar uppräkningsramen mellan 2015 och 2016 ca 20,4 mkr (4,3 %).

Förslag till budget för 2016 illustreras nedan. Äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning svarar fortsatt för drygt 80 % (399,9 mkr) av Socialnämndens nettobudget.

Budgetförslag 2016 (495.3 mkr)*Volym*

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

Budgetförslaget utgår vidare från antagande om effekter till följd av stärkt satsning på insatser i öppenvård istället för externt köpta platser inom individ- och familjeomsorgen.

Priser och ersättningar

Ersättningsnivåerna till intern produktion ger förutsättningar för bibehållet uppdrag och kvalitet där effektiviseringar inom ramen för uppdraget är beaktade. Ersättningar som särskilt stärkts är personlig assistans som anpassats till Försäkringskassans aviserade assistansersättning 2016².

För hemtjänst, boendestöd, ledsagarservice och avlösarservice, vilka är tjänster i valfrihetssystemet, har justering skett av den momskompensation som utgått till externa utförare. Sedan valfrihetssystemet infördes har momskompensation utgått med 6 %. Ersättningen föreslås justerats fr o m 1 april 2016 där externa utförare får kompensation från faktisk moms nivå för olika typer av kostnader (lönekostnader respektive övriga kostnader). Med detta blir momskompensationen totalt sett 4,4 % för 2016.

² LASS, Lag om Assistansersättning

Ersättningen för platser vid Kullen har uppräknats i enlighet med avtal d v s enligt Omsorgsprisindex.

För övriga priser och ersättningar i avtal och enstaka platser utgår förslaget från faktisk prisnivå per 2015 med hänsyn taget till prisjustering baserat på SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Statsbidrag

Budgetförslaget baseras på förutsättningen att statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen erhålls för 2016-18. Statsbidrag om ca 1,9 mkr har beviljats för 2015. Regeringen fattar beslut om fortsatta statsbidrag för kommande år senare under hösten 2015, i samband med höstbudget. Socialnämndens budgetförslag förutsätter att statsbidrag om 3,4 mkr (motsvarande 7 årsarbetare) kommer att utgå under hela planeringsperioden. Vidare förutsätts motsvarande kostnader riktad till personalförstärkning i äldreomsorgen.

Budgetförslaget tar dock inte hänsyn till eventuella förändringar vad avser statliga ersättningen för mottagande av nyanlända vilka aviserats av regeringen inför höstbudgeten.

Avgifter och taxor

Budgetförslaget utgår från årlig förändring av taxor och avgifter i enlighet med fastställda principer för var och en av dessa. Inga förslag lämnas till ändring av avgifter och taxor.

Särskilda satsningar

Verksamhetsutveckling i riktning mot mål och verksamhetsplanering sker inom ramen för uppdraget till utförare och kontor och finansieras med ersättningar och anslag.

Utöver det inkluderar budgetförslaget prioriteringar eller satsningar inom några områden;

- Kommunalisering av hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS³. Ansvaret övergår från landstinget till länets kommuner 1 oktober 2015. De av Kommunfullmäktige fastställda planeringsförutsättningarna för budget 2016-18 baseras på en kostnadskalkyl där vissa kostnader inte var fullt ut kända (bl a insatser jourtid samt

³ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

hjälpmedelskostnader). Senare i procesen finns nu en större säkerhet kring kostnaderna. Högre kostnader för bl a jouruppdraget gör att Socialnämnden föreslås äska tilläggsanslag om 425 tkr 2016.

- Fortsatt utveckling av tidiga insatser i öppenvård för barn, ungdomar och deras familjer. Målsättningen är att så långt möjligt erbjuda insatser i öppenvård istället för att köpa externa insatser. Familjeteamet som startade 2015 har på kort tid utvecklats till en ovärderlig förutsättning för att erbjuda stöd på hemmaplan.
- Utveckling av arbetssätt och stöd för personer, många unga vuxna, med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med inriktning att ge ökat stöd för självständighet. Antalet personer tillhörande denna målgrupp har ökat i perspektiv av en ökad diagnostisering. Vissa har komplex problematik med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning tillsammans med missbruk. Arbetet med att utveckla arbets- och stödformer har påbörjats i samarbete med psykiatrin. Senhösten 2015 är serviceboendet Roshagen klart för inflyttning. Boendet är avsett för målgruppen.
- Fortsatt utveckling av stöd i öppenvård för vuxna med missbruksproblematik i behov av stöd och behandling bl a genom återfallsprevention i grupp i samarbete med landstingets beroendevård. Målsättningen är att så långt möjligt erbjuda insatser i öppenvård istället för att köpa externa insatser.
- Stöd till personer som utsätts eller riskerar utsättas för våld i nära relationer.
- Återgång till medverkan med övriga nordvästkommuner i Familjepoolen för rekrytering och stöd till familjehem.
- Mottagande av nyanlända invandrare och asylsökande ensamkommande barn.
- Utökning av anhörigstödet vilket ger förutsättningar för fortsatt utveckling utifrån Socialnämndens plattform för stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.
- Tillfällig förstärkning av bemanning inom äldreomsorgen med finansiering av statsbidrag (under förutsättning av att statsbidrag beviljas, se ovan "statsbidrag").
- Fortsatt utveckling av interna processer och av tjänster till medborgare med stöd av digitalisering och välfärdsteknik (eHälsa).

Stärkt öppenvårdsinriktning (istället för köp av externa insatser ofta till höga kostnader) inom individ- och familjeomsorgen har de senaste två åren resulterat i ett positivt resultat för verksamhetsområdet. Budgetförslaget innehåller ytterligare satsningar för att vidareutveckla öppenvårdsinsatserna.

För att ge förutsättningar för denna inriktning förutsätts volymerna för köp av externa insatser fortsatt i en nivå som de senaste årens volymutfall. Volymutrymme för köp av externa insatser har omfördelats till interna resurser för att ge förutsättningar för en stärkt öppenvårdsinriktning (resurser motsvarande två tjänster i vuxensektionen och vid barn och ungdomssektionen).

En översyn av resursbehovet inom socialkontorets myndighetsutövning har genomförts. Denna har utmynnat i en bedömning att barn och ungdomssektionens myndighetsutövning behöver förstärkas med resurser motsvarande tre tjänster. Sektionens uppdrag att utreda och besluta om åtgärder till skydd för barn och unga är långtgående och ställer höga krav på rättsäkerhet. Förstärkningen sker för att klara en ökande ärendemängd och stärkta krav i lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd, upprätthålla rättssäkerheten och skapa en hållbar organisation. Antalet orosanmälningar som rör barn som riskerar att fara illa har ökat kraftigt det senaste året. Som en konsekvens av detta har även antalet inledda utredningar ökat.

Vidare föreslås att myndighetsutövningen utökas med en tjänst vid socialkontorets sektion för äldre och personer med funktionsnedsättning med anledning av ärendetillströmningen de senaste åren avseende personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De senaste årens ökande ärendeflöde har gjort att ärendebelastningen per handläggare nu kommit till en nivå där den behöver minskas. Den handläggare som tillfördes i budget för 2015 för att följa upp insatser inom äldreomsorgen permanentas för att även inom äldreomsorgen tillmötesgå de senaste årens ärendetillströmning och skapa förutsättningar för att möta en förväntad ökande andel äldre.

Kontoret har redan innevarande år kostnader utöver budget för tillfällig personal samt för konsulter från bemanningsföretag för att säkerställa den ökande ärendetillströmningen och rättssäkerheten i utredningar och beslut. Budgetförslaget ger möjlighet att tillsätta tjänster i syfte att skapa en stabil organisation och minska användningen av konsultstöd från bemanningsföretag.

2.1.3 Känslighetsanalys

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

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 750 tkr, en plats i bostad med särskild service enligt LSS en kostnad om som högst ca 1,5 mkr och en plats i LVM-vård för personer med missbruksproblematik om ca 1,3 mkr.

Inom området ”boende LSS” bedöms volymantagandet vara särskilt. Budgetförslaget utgår från ett antagande 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 personer tillkommer och hur omfattande deras behov är.

Budgetförslaget innehåller en fortsatt utveckling av insatser i öppenvård inom individ- och familjeomsorg. Stärkt öppenvård ger förutsättningar för att kunna erbjuda stöd på hemmaplan istället för köp av externa insatser. Budgetutrymmet för köp av externa insatser har anpassats till de senaste årens volymnivå. För att möjliggöra denna verksamhets-/tjänsteutveckling har de egna resurserna stärkts. Det bör understrykas att med en återhållsam budget för köp av externa platser exponerar ekonomin i de händelser dygnetruntvård krävs. Volymutrymmet för dygnetruntinsatser är i budget begränsat vilket, vid förändrade behov, innebär att risken för negativ budgetavvikelse exponeras. Förändrade behov jämfört med budgetantagandet påverkar kostnaderna där små volymförändringar kan innebära stora kostnadsavvikelser. Särskilt exponerade insatser är dygnetruntvård i behandlingshem/institutionsvård för barn och unga och vuxna.

Risk för okända kostnader för det uppdraget för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet LSS. Ett förslag till länsöverenskommelse är att invänta som reglerar ansvar och kostnader för hälso- och sjukvård vid externt köpta platser.

Eventuellt förändrade statsbidragsregler avseende schablonersättning för ensamkommande asylsökande barn bedöms kunna påverka kostnader för på köp av platser på hem för vård eller boende positivt.

2.2 Inriktning för 2017-2018

Socialnämnden ska för 2017 och 2018 lämna budgetförslag i två nivåer.

Budgetram i den högre nivån (*budgetförslag version 1*) för 2017 är 517,2 mkr och 537 mkr 2018. Den lägre budgetramen för dessa båda år d v s *budgetförslag version 2* är 515,2 mkr 2016 (d v s 2 mkr lägre än nivå 1) och 533,3 mkr 2017 (d v s 3,7 mkr lägre än nivå 1).

Budgetförslaget får dessa båda år inkluderar en bedömning av pris- och volymutveckling. Antaganden om volymutveckling bygger på befolkningsprognos, trendframskrivningar och en bedömning av effekter av åtgärder 2016. En viss men ändå fortsatt återhållsam volymutveckling beaktad.

Nytt boende i Stenhamra påverkar kostnaderna för lokaler från 2017. Utöver det innehåller budgetförslaget för dessa år inga nya satsningar.

Baserat på dessa förutsättningar ligger budgetförslag *version 1* i balans med budgetramen för 2017 och 2018.

I budgetförslag *version 2* uppstår däremot ett gap om 2 mkr 2017 och 3,7 mkr 2018. Differensen 2017 motsvarar ca 0,4 % av Socialnämndens nettobudget och 0,7 % 2018.

I händelse av att Kommunfullmäktige skulle besluta om en lägre budgetram för 2017 och 2018 i enlighet med *version 2* har Socialnämnden att genomföra kostnadsreduceringar i verksamheten alternativt öka intäkterna.

Konstateras kan att Socialnämndens uppdrag till övervägande del är styrd av lagstiftning där möjligheterna att styra kostnaderna är begränsade. Det är ett faktum att socialtjänsten är satt under ständig utveckling och förändring. Inte minst förändringar i lagstiftning och föreskrifter samt medborgarnas behov över tid påverkar socialtjänstens kostnader. Inom verksamhetsområdet sker samtidigt utveckling där möjligheten till effektiviseringar prövas fortlöpande. Ett par aktuella exempel på detta är stärkt satsning på öppenvård istället för köp av externa insatser samt ökad användning av teknikstöd.

I perspektiv av detta preciseras i budgetförslaget i nuläget inte konkreta åtgärder vid ett eventuellt kostnadsreduceringsuppdrag i enlighet med *version 2*. Socialnämnden får i händelse av att Kommunfullmäktige anvisar en lägre budgetnivå pröva vilka åtgärder som kan vidtas med avseende på möjlighet till ytterligare effektiviseringar, intäktsökningar och/eller kostnadsreduceringar och i så fall vilka konsekvenser dessa åtgärder skulle medföra. Direkta kostnadsreduceringar kommer i händelse av detta behöva ske i sådan verksamhet som inte är relaterad till myndighetsutövning eller biståndsprovade insatser.

3. Framåtblick

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

- En växande kommun där antalet invånare förväntas fortsätta öka under planeringsperioden. Befolkningsantalet prognostiseras öka med ca 1.100 personer fram till 2018. Med detta följer även fler i behov av socialtjänstens insatser.
- Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre invånare. Omkring år 2020 förväntas antalet äldre ha ökat med ca 10 %, från ca 4.500 invånare till ca 5.000. Antalet äldre över 80 år väntas öka med ca 25 %. Detta medför behov av ytterligare särskilt boende för äldre men också utbyggnad av andra stödformer i hemmet.

4. Förslag till driftbudget 2016

Politisk verksamhet/Socialnämnd
--

Verksamhetens omfattning

Kostnader för den politiska verksamheten i Socialnämnden och dess utskott (arbetsutskott och individutskott). Kostnaderna avser arvoden, utbildningsmedel mm. Budget för 2015 är ca 1,2 mkr.

Budgetförslag för 2016 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

Inga.

Effektiviseringar som ingår i budget

Inga.

Förändringar som ingår i budget

Ingen.

Riskbedömning och känslighetsanalys

Ingen risk.

Socialkontor

Verksamhetens omfattning

Fr o m 1 september 2015 genomfördes en organisatorisk förändring där nämndkontor social samt socialkontoret slogs samman till ett sammanhållet socialkontor. Som en konsekvens av detta har en teknisk justering gjorts där budget för nämndkontor social och socialkontor sammanfogats.

Budget innefattar gemensamma kostnader för socialkontoret, bl a leasingbilar, IT-/verksamhetssystem samt vissa personalkostnader för gemensam ledning- och administration. Vidare återfinns här kostnader för medverkan i kommungemensamma verksamheter⁴.

Budget för 2015 är ca 13 mkr. Förslag till budget för 2016 är ca 14,8 mkr.

Särskilda satsningar och prioriteringar

Faktiska kostnader för medverkan i kommungemensamma verksamheter är beaktade med bl a högre kostnader för medverkan i socialjouren.

Budgeten innehåller utrymme om för återanslutning till den kommungemensamma verksamheten Familjehemspoolen med uppdrag att rekrytera och utbilda familjehem. Kostnaden är uppskattad till 200 tkr.

Budget för ledning och administration (socialchef och stab) samt kontorsgemensamma kostnader såsom mobiltelefoner, IT-utrustning, förbrukningsinventarier etc har setts över och anpassats utifrån faktiska kostnader.

Effektiviseringar som ingår i budget

Inga.

⁴ Socialjour, Familjehemspoolen Relationsvårdscentrum, Barnahus Stockholm, Stödcentrum för unga brottsutsatta, Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck Origo, koordinator Norrort, FoU-nordväst (IFO) samt FOU.nu

Förändringar som ingår i budget

Budget tar hänsyn till räntor och avskrivningar för förgående års investeringar bl a IT-/eHälsa, tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet och ny bostad med särskild service enligt LSS, Roshagen.

Riskbedömning och känslighetsanalys

Kostnader för en återanslutning till Familjepoolen är inte helt känd utan baseras på ett antagande. Risk finns för högre kostnader.

Äldreomsorg

Verksamhetens omfattning

Ekerö kommun har en väl utbyggd äldreomsorg med god kvalitet vilket visar sig i såväl genomförda uppföljningar av kontoret som de nationella uppföljningar som årligen görs av bl a Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Vid behov av insatser i ordinärt boende finns hemtjänst med både service- och omvårdnadsinsatser dygnet runt. Den enskilde väljer själv hemtjänstutförare i kommunens valfrihetssystem. För personer med demenssjukdom erbjuder demensdagvården stöd till en meningsfull vardag och fungerar även som avlastning för anhöriga. Möjlighet till gemenskap och mötesplatser finns i form av de öppna verksamheterna Kajutan och Stockbygården. För personer i behov av dygnetruntomsorg finns tre särskilda boenden Ekgården, Färingsöhemmet och Kullen med sammantaget 183 platser.

Antalet personer som är 65 år och äldre beräknas öka under de kommande åren. 2015 finns 4 500 personer som är 65 år och äldre och i ålderskategorin 80 år och äldre finns 890 personer. Befolkningsprognosen visar på en ökning från 2015 – 2018 om knappt 300 ålderspensionärer, varav ca 170 i ålderskategorin 80 år och äldre. Denna prognos bedöms påverka volymerna för insatser i både hemtjänst och särskilt boende. Noteras bör att budget för äldreomsorgen, framförallt vad avser hemtjänst, även omfattar personer under 65 år.

Budget för 2015 är 191,1 mkr. De största kostnadsposterna är särskilt boende inklusive korttidsboende samt hemtjänst. För 2015 prognostiseras per augusti utfall i balans med budget. Ett högre volym- och kostnadsutfall för hemtjänst balanseras av lägre volymer/kostnader än förväntat för särskilt boende.

Förslag till budget för 2016 är ca 203,2 mkr där de största kostnadsposterna är särskilt boende (97,4 mkr exkl. lokaler) och hemtjänst (53,6 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.

Volymutvecklingen har varierat kraftigt mellan åren. Budgetförslaget för 2016 utgår från ett antagande om en genomsnittlig tid om 30 timmar/månad och 390 brukare. I förhållande till prognostiserat volymutfall för 2015 är utökningen ca 7.200 timmar.

	2011	2012	2013	2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Hemtjänst							
Utförda timmar, totalt	100 033	119 962	127 862	116 259	125 000	133 191	140 400

Budgetförslaget för hemtjänst utgår i övrigt från att 40 % av de utförda timmarna vid utgången av 2016 utförs av privata utförare i valfrihetssystemet.

Uppdraget för omvårdnadspatrull natt samt trygghetslarm är oförändrat. Prisuppräknning och viss volymökning är inkluderad.

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

Budget beaktar 199,2 helårsplatser i särskilt boende vilket jämfört prognostiserat utfall för 2015 är en utökning med 4,1 årsplatser.

	2011	2012	2013	2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Särskilt boende							
Årsplatser	178,4	180,1	186,7	184,5	197,9	195,1	199,2

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 98,5 %.

Övrigt

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

För hemtjänst har justering av momskompensationen gjorts där kompensation ges för faktisk moms nivå för olika typer av kostnader (lönekostnader respektive övriga kostnader).

Ersättningen för platser vid Kullen har uppräknats i enlighet med avtal d v s utifrån Omsorgsprisindex.

För övriga priser och ersättningar i avtal och enstaka platser utgår förslaget från faktisk prisnivå per 2015 med hänsyn taget till prisjustering baserat på SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Budgetförslaget innehåller ett antagande om kostnader för förvaring av avlidna vid sjukhus. Förslag till länsgemensam överenskommelse med Stockholms läns landsting vad gäller förvaring av avlidna från de särskilda boendeenheterna vid bårhus är under framtagande.

Särskilda satsningar och prioriteringar

Byggnationen av det nya särskilda boendet i Stenhamra, Söderströmsgården, påbörjas och beräknas vara klart för inflyttning under våren 2017. Under 2016 kommer verksamhetsdriften att upphandlas.

I avvaktan på det nya särskilda boendet har en tillfällig paviljong om 9 demensplatser uppförts vid Färingsöhemmet. I separat ärende i anslutning till budgetförslaget föreslås Socialnämnden besluta att inte avropa ytterligare paviljongutbyggnad (etapp 2 med 9 platser). Budgetförslaget utgår från detta och att enstaka platser i avvaktan på Söderströmsgården tillförsäkras genom externa köp.

Inom området eHälsa och välfärdsteknologi föreslås flera satsningar som syftar till att skapa förutsättningar för en effektiv och kvalitetssäkrad vård och omsorg. I investeringsbudget finns medel för;

- E-tjänster/medborgarvy – utveckling av möjligheten att ansöka om insatser inom äldreomsorgen och kommunicera med myndigheten via webben på ett informationssäkert sätt.
- Tid- och insatsrapportering hemtjänst – Införande av inrapportering av utförd tid för hemtjänstutförare. Förstudie genomförs innan vidare beslut av Socialnämnden.
- ÄBiC (Äldres behov i centrum) – Modell för ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för handläggning ärenden inom äldreomsorgen. Socialnämnden har beviljats statsbidrag för att finansiera införandet.
- Digitala trygghetslarm – övergång från analoga till digitala trygghetslarm påbörjas via pilotprojekt.

Utökning av anhörigstödet ger förutsättningar för fortsatt utveckling utifrån Socialnämndens plattform för stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en

närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Permanentning av den handläggare vid socialkontorets sektion för äldre och personer med funktionsnedsättning som tillfördes i budget för 2015 för att följa upp insatser inom äldreomsorgen för att klara senaste årens ärendetillströmning och skapa förutsättningar för att möta en förväntad ökande andel äldre.

Statsbidrag utgår till kommunerna för en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorg som är tänkt att pågå från 2015-2018. Beslut om medel fattas årligen i regeringens höstbudget, se ovan under ”statsbidrag”.

Effektiviseringar som ingår i budget

Inga.

Förändringar som ingår i budget

För hemtjänst har justering av momskompensationen gjorts där kompensation ges för faktisk moms nivå för olika typer av kostnader (lönekostnader respektive övriga kostnader). Med detta blir momskompensationen totalt sett 4,4 % för 2016.

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 750 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.

För köpta platser finns en risk för en prisutveckling som avviker från budgetantagandet.

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 240 personer i kommunen av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). En ökning med ca 60 personer jämfört 2014. Enligt LSS tillhandahåller kommunen olika former av stödinsatser utifrån den enskildes behov. Insatserna som omfattar flest personer är boende med särskild service (gruppboende och serviceboende) samt daglig verksamhet. Andra insatser som erbjuds är t ex personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice och boendestöd. Tjänsterna ledsagar- och avlösarservice omfattas av valfrihetssystem enligt LOV.

Budget för 2015 är ca 187 mkr där de största kostnadsposterna är boende och daglig verksamhet.

Förslag till driftbudget 2016 är ca 196,7 mkr. Per augusti prognostiseras ett negativt resultat om 700 tkr framförallt beroende på högre kostnader för boende.

Boende och stöd i boendet

Till grund för volymantagandet i budget gör socialkontoret årligen en inventering på individnivå som grund för bedömning av behov av platser i boende med särskild service och stöd i hemmet. Budgetförslaget tar därutöver hänsyn till vissa oförutsedda behov i volymantagandet.

Antalet barn och ungdomar som diagnostiseras med neuropsykiatriska diagnoser har föranlett en ökning av antalet personer med personkretstillhörighet enligt LSS. Detta har också medfört en ökning av antalet ansökningar och placeringar av barn i bostad med särskild service för barn och ungdomar. Idag har 6 barn denna typ av boende där kostnaden per plats är hög. Dessa placeringar bedöms kvarstå 2016 vilket har beaktats i budgetförslaget.

En ny bostad med särskild service i Skärvik (Roshagen) om 6 platser står klar för successiv inflyttning senhösten 2015. Boendet kommer delvis användas av personer som redan i dag bor på gruppboende inom kommunen eller har en extern placering. Volymantagandet tar hänsyn till detta. Därutöver utgår budgetförslaget från ett volymantagande baserat på aktuell behovsinventering.

Budget inkluderar 109,5 platser i bostad med särskild service (gruppboende) och serviceboende vilket alltså inkluderar visst utrymme för tillkommande behov.

	2011	2012	2013	2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Bostad m särskild service/gruppbostad							
Årsplatser	89,4	90,6	94,2	100,1	107,5	103,5	109,5

Boendeenheterna i kommunen drivs på uppdrag av Socialnämnden. Driften utförs av intern produktion samt av Föreningen Lugnet, Frösunda LSS AB samt Nytida AB. Socialnämnden köper därutöver vissa platser i boende externt.

Inriktningen är att den beviljade insatsen i första hand ska tillgodoses i kommunen om inte särskilda skäl motiverar extern plats. Det kan t ex röra sig om personer med särskilda behov som inte kan tillgodoses på hemmaplan.

Daglig verksamhet

Budgetförslaget för daglig verksamhet innehåller 108,6 årsplatser. Även för insatsen daglig verksamhet baseras volymantaganden på socialkontorets bedömning om kommande behov.

	2011	2012	2013	2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Daglig verksamhet							
Årsplatser	89,4	90,6	100,4	100,7	111,6	106,7	108,6

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 55.000 timmar. 28 personer beräknas ha LASS.

Insatsen korttidsvistelse har ökat och ersättningsmodellen för Knalleborgs korttidshem har övergått från anslag till en volymbaserad modell. I budgetförslaget antas en volym om 24 årsplatser på Knalleborg och 12 externa 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.

Ersättning för personlig assistans har anpassats till Försäkringskassans aviserade assistansersättning för 2016.

För ledsagarservice och avlösarservice samt boendestöd har justering av momskompensationen gjorts där kompensation ges för faktisk moms nivå för olika typer av kostnader (lönekostnader respektive övriga kostnader). Med detta blir momskompensationen totalt sett 4,4 % för 2016.

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

Särskilda satsningar och prioriteringar

Byggnationen av Roshagen pågår och beräkna vara klart för inflyttning under senhösten 2015. Boendet har sex platser.

Ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser i boende och daglig verksamhet övergår till kommunen fr o m 1 oktober 2015. Det ändrade huvudmannskapet sker i syfte att öka tillgänglighet och kvaliteten i hälso- och sjukvårdsinsatser för brukarna.

För att möta det befintliga och kommande behovet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar krävs att uppdraget i befintliga tjänster vidareutvecklas och/eller tydliggörs. Utvecklingsarbetet är påbörjat bl a med en översyn av uppdraget och omfattningen av insatsen daglig verksamhet. Budgetförslaget tar dock inte hänsyn till någon förändring av tjänsteutbudet för denna målgrupp.

Utökning med en handläggare vid socialkontorets sektion för äldre och personer med funktionsnedsättning med anledning av ärendetillströmningen de senaste åren avseende personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De senaste årens ökande ärendeinflöde har gjort att ärendebelastningen per handläggare nu kommit till en nivå där den behöver minskas.

Effektiviseringar som ingår i budget

Inga.

Förändringar som ingår i budget

För ledsagarservice och avlösarservice har justering av momskompensationen gjorts där kompensation ges för faktisk moms nivå för olika typer av kostnader

(lönekostnader respektive övriga kostnader). Med detta blir momskompensationen totalt sett 4,4 % för 2016.

Riskbedömning och känslighetsanalys

Under hösten 2015 går huvudmannskapet för hälso- och sjukvårdsinsatser i boende och daglig verksamhet över från landstinget till kommunerna med skatteväxling för 2016. Risk finns för tillkommande kostnader för hälso- och sjukvårdsinsatser vid köpta externa platser. Ett förslag till länsöverenskommelse som ska reglera ansvarsfrågan i denna del är under framtagande.

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. Kostnaderna för en placering i bostad med särskild service varierar utifrån den enskildes behov men beräknas som mest uppgå till ca 1,5 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.

Individ och familjeomsorg

Verksamhetens omfattning

Individ- och familjeomsorgen 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. Individ- och familjeomsorgen har det huvudsakliga ansvaret för mottagande av ensamkommande asylsökande flyktingbarn och kommunens mottagning av nyanlända invandrare.

Ekerö kommun samverkar med andra huvudmän kring ett flertal verksamheter bl a socialjouren, relationsvåldscentrum, barnahus Stockholm och stödcentrum för unga brottsoffer och resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck Origo. Familjerättsverksamheten bedrivs i samverkan med Solna och Sundbyberg.

Budget för 2015 är ca 80 mkr där de största kostnadsposterna är barn- och ungdomsvård och socialpsykiatri. Per augusti prognostiseras ett positivt resultat om ca 9 mkr. Detta beror framförallt på lägre volymer än förväntat inom dygnetruntvård

för barn och unga samt för boende och behandling vuxna missbruk och socialpsykiatri.

Förslag till driftbudget 2016 är ca 79,5 mkr. Budgetförslaget utgår från målsättningen att vidareutveckla insatser i öppenvård i kommunen istället för att köpa platser externt. I budgetförslaget omdisponeras därför resurser från externt köpta platser för att ge förutsättningar för fortsatt utveckling av insatser i öppenvård.

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

Insatser till barn och unga

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

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. Budgetförslaget förutsätter fortsatt inriktning mot tidiga insatser och stöd i öppenvård. Plattform för detta är familjeteamet bestående av familjebehandlare, fältassistenter samt kurator och som erbjuder stöd och behandling. För att ytterligare utveckla öppenvården innehåller budgetförslaget en utökning av familjeteamet med en familjebehandlare.

Trots detta finns bland 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. Budget för 2016 bygger på ett antagande om 4,7 platser i institutionsvård för barn och unga (varav 1,5 platser i hem bedrivna av Statens Institutionsstyrelse). Volymutrymmet i budgetförslaget utgår från ett antagande baserat på de senaste årens volymutfall.

Budget för familjehemsvård (familjehem och jourhem) är 19 årsplatser.

	2011	2012	2013	2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Barn- och ungdomsvård							
Dygnetruntvård, årsplatser	8,3	9,3	5,6	4,3	7,0	4,3	4,7
Familjehem/jourhem, årsplatser	20,8	24,5	24,2	18,1	22,5	19,9	19,0

Insatser till familjer och vuxna

Socialtjänsten möter en ökad komplexitet i enskilda ärenden. Fler utreds av både psykiatri och beroendevård för olika neuropsykiatriska diagnoser vilket ställer andra krav på insatser. Det sociala arbetet behöver utvecklas för att möta detta, inte minst vad gäller utveckling av insatser i öppenvård.

För insatser till vuxna i behov av stöd utgår därför budgetförslaget från en 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.

	2011	2012	2013	2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Missbruksvård							
Behandlingshem, årsplatser	2,8	5,9	1,7	1,3	2,8	2,0	2,0
Boende, årsplatser	3,7	4,1	6,8	4,8	5,0	9,6	6,5
Strukturerad öppenvård, årsplatser	1,1	2,0	2,0	0,3	2,0	0,0	0,6

Så långt som möjligt beviljas insatser i intern/extern öppenvård i kombination med stödboende i de fall personen är hemlös. Volymutrymmet i budgetförslaget utgår från ett antagande baserat på de senaste årens volymutfall.

Volymutrymmet för stödboende har jämfört budget 2015 utökats något. Kostnaden för stödboende betydligt lägre än i behandlingshem. För köp av platser i behandlingshem missbruk budgeteras 2,0 årsplatser (varav 0,7 LVM-plats).

För insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar och andra vuxna med sammansatta problematik i form av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/missbruk/psykiska funktionsnedsättningar innehåller budget 10 årsplatser i boende och en förstärkning av årsplatser i strukturerad öppenvård/sysselsättning vilket är i linje med ambitionen att kunna erbjuda fler hemmaplanslösningar till målgruppen.

	2011	2012	2013	2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016
Socialpsykiatri							
Boende och behandlingshem	12,3	14,1	15,4	13,3	15,0	15,4	10,0
Boendestöd, utförda timmar		6424	6150	8878	9600	8996	9800
Daglig verksamhet/sysselsättning, årsplatser	6,0	6,1	9,8	14,8	14,0	14,1	15,3

Boendestöd föreslås öka från 9 600 timmar/år till 9 800 timmar för att bättre möta behovsutvecklingen och målsättningen att kunna ge ett utökat stöd i hemmet istället för boendeplaceringar. På så sätt ger boendestöd förutsättningar för självständighet och ökar möjligheterna för personer med psykiska varaktiga funktionsnedsättningar att kunna bo kvar i det egna hemmet.

Kostnaderna för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd påverkas av arbetsmarknadsläget men också av förändringar i olika välfärdssystem. Sett till slutet av 2014 och första halvan av 2015 ligger arbetslösheten i Ekerö kommun på ca 3 %, vilket är lägre än länet och riket. För länet är motsvarande siffra 6,4 % och för riket

som helhet 8 %. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser avseende Stockholms län förväntas arbetslösheten ligga runt 6 % för 2016. Motsvarande siffra för riket är 7,5 %.

Kostnaderna för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd förväntas kunna sänkas något genom stärkt och riktat stöd till delar av målgruppen framförallt unga vuxna och personer med långvarigt beroende av försörjningsstöd. Budgetförslaget utgår från 125 bidragshushåll per månad med ett genomsnittligt bidrag om 8.632 kr per månad.

Arbetsmarknadsenheten bibehålls med sitt nuvarande uppdrag. En översyn av kommunens sysselsättnings- och arbetsmarknadsinsatser pågår och kommer ligga till grund för fortsatt planering under kommande år.

Särskilda satsningar och prioriteringar

För att kunna erbjuda tidiga insatser och stöd till barn och unga och deras familjer på hemmaplan förstärks familjeteamet. Målet är kunna vända en negativ utveckling tidigt och långsiktigt färre årsplaceringar i heldygnsvård.

Stödet till personer med missbruksproblematik i öppenvård stärks bl a genom individuella samtal samt återfallsprevention i grupp. Öppenvårdsinsatserna utökas i syfte öka kvaliteten och för att minska behovet av behandlingshem.

Socialnämnden har för 2016 beviljats statsbidrag för utvecklingsarbete inom området våld i nära relationer. Budget beaktar kommunens delkostnad för detta arbete.

Myndighetsutövningen inom barn och ungdomssektionen förstärks med resurser motsvarande tre socialsekreterare för att klara rättssäkerheten utifrån en ökande ärendemängd och stärkta krav i lagstiftning och föreskrifter. För att ge förutsättningar för stärkt öppenvård istället för dygnetruntvård förstärks organisationen med en ungdomsbehandlare i familjeteamet samt resurser motsvarande två socialsekreterare i vuxensektionen.

Effektiviseringar som ingår i budget

Budgetförslaget tar hänsyn till förstärkt riktat stöd för personer med försörjningsstöd där prioriterade målgrupper är unga vuxna samt långvarigt bidragsberoende.

Stärkt öppenvårdsinriktning genom omvandling från köp av externa platser till insatser i öppenvård för barn och unga samt vuxna, se ovan.

Förändringar som ingår i budget

Se ovan.

Riskbedömning och känslighetsanalys

För att ge förutsättningar för stärkt inriktning mot öppenvård har volymutrymmet för köp av externa insatser 2016 anpassat till de senaste två årens volymnivå. I det fall dygnetruntvård krävs är volymutrymmet i budget begränsat och risken för negativ budgetavvikelse exponeras. Förändrade behov jämfört med budgetantagandet påverkar kostnaderna där små volymförändringar kan innebära stora kostnadsavvikelser. Särskilt exponerade insatser är dygnetruntvård i behandlingshem/institutionsvård för barn och unga och vuxna.

Nyanlända invandrare och ensamkommande barn

Verksamhetens omfattning

Ekerö kommun har avtal om mottagande av nyanlända invandrare respektive ensamkommande asylsökande barn. Avtalen omfattar mottagande av 40 nyanlända samt 17 boendeplatser för ensamkommande barn.

Socialtjänstens uppdrag för nyanlända är att tillhandahålla bostäder och sociala råd- och stödinsatser. För ensamkommande barn är uppdraget att placera i boende samt att tillgodose barnens omvårdnad, trygghet, fostran och försörjning. För de som varit i Socialnämndens vård och omsorg har socialtjänsten också ett utökat ansvar att ordna fast boende efter det att barnet fyllt 21 år.

För mottagandet av såväl nyanlända och ensamkommande barn utgår ersättning från Migrationsverket. Budget utgår från att Ekerö kommun uppfyller avtalen.

Särskilda satsningar och prioriteringar

Inga.

Effektiviseringar som ingår i budget

Inga.

Förändringar som ingår i budget

Inga.

Riskbedömning och känslighetsanalys

Ingen risk.

Bilagor;

- 1 Förslag till budget 2016 med inriktning 2017-2018
- 2 Volymer 2016-2018, Socialnämnden
- 3 Ersättningar 2016-2018, Socialnämnden
- 4 Förslag till inriktning budget år 2017 och 2018 – *Version 2*

Bilaga 1A Förslag till driftbudget år 2016
**Förslag till budget år 2016
med inriktning 2017 och
2018**

Socialnämnden

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

tkr	Utfall 2014 netto	Prognos 2015 netto	Budget 2015			Avvik Netto	Budget 2016			Förändring år 2016 jämfört föregående års budget					
			Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-429 441	-464 626	52 525	-524 151	-471 626	7 000	68 079	-563 379	-495 300	15 554	39 228	23 674	29,6%	7,5%	5,0%
Nämnd	-955	-1 011	0	-1 211	-1 211	200	0	-1 195	-1 195	0	-16	-16	0,0%	-1,3%	-1,3%
Socialkontor															
Gemensam verksamhet	-10 669	-13 793	402	-13 369	-12 967	-826	402	-15 182	-14 780	0	1 813	1 813	0,0%	13,6%	14,0%
Äldreomsorg															
Ledning och administration	-3 689	-4 340	0	-4 089	-4 089	-251	0	-4 567	-4 567	0	478	478	0,0%	11,7%	11,7%
Lokaler	-31 216	-32 801	0	-35 239	-35 239	2 438	0	-36 495	-36 495	0	1 256	1 256	0,0%	3,6%	3,6%
Hemtjänst	-42 220	-49 343	4 177	-50 872	-46 695	-2 648	4 562	-58 160	-53 598	385	7 288	6 903	9,2%	14,3%	14,8%
Särskilt boende	-85 541	-92 122	21 239	-116 697	-95 458	3 336	23 075	-120 476	-97 401	1 836	3 779	1 943	8,6%	3,2%	2,0%
Korttidsvård	-6 527	-5 737	325	-4 061	-3 736	-2 001	610	-5 067	-4 457	285	1 006	721	87,6%	24,8%	19,3%
Övriga insatser	-7 175	-7 255	156	-6 069	-5 913	-1 342	162	-6 828	-6 666	6	759	753	3,8%	12,5%	12,7%
	-176 368	-191 598	25 897	-217 027	-191 130	-468	28 409	-231 593	-203 184	2 512	14 566	12 054	9,7%	6,7%	6,3%
Insatser för personer med funktionsnedsättning															
Ledning och administration	-3 689	-4 339	0	-4 089	-4 089	-250	0	-4 566	-4 566	0	477	477	0,0%	11,7%	11,7%
Lokaler	-6 265	-8 421	3 645	-11 579	-7 934	-487	3 702	-12 502	-8 800	57	923	866	1,6%	8,0%	10,9%
Gruppboestad	-95 254	-100 899	8 787	-107 613	-98 826	-2 073	8 241	-116 494	-108 253	-546	8 881	9 427	-6,2%	8,3%	9,5%
Daglig verksamhet	-29 277	-32 549	784	-33 333	-32 549	0	762	-34 343	-33 581	-22	1 010	1 032	-2,8%	3,0%	3,2%
Personlig assistans	-16 227	-17 239	239	-18 020	-17 781	542	225	-17 738	-17 513	-14	-282	-268	-5,9%	-1,6%	-1,5%
LASS	-9 928	-9 340	0	-10 839	-10 839	1 499	0	-9 013	-9 013	0	-1 826	-1 826	0,0%	-16,8%	-16,8%
Övriga insatser	-13 199	-13 155	415	-15 353	-14 938	1 783	422	-15 381	-14 959	7	28	21	1,7%	0,2%	0,1%
	-173 839	-185 942	13 870	-200 826	-186 956	1 014	13 352	-210 037	-196 685	-518	9 211	9 729	-3,7%	4,6%	5,2%
Individ- och familjeomsorg															
Ledning och administration	-19 933	-21 522	0	-19 993	-19 993	-1 529	0	-25 458	-25 458	0	5 465	5 465	0,0%	27,3%	27,3%
Ekonomiskt bistånd	-13 041	-12 824	283	-13 112	-12 829	5	140	-12 948	-12 808	-143	-164	-21	-50,5%	-1,3%	-0,2%
Vuxna missbruk	-3 393	-5 503	347	-6 075	-5 728	225	363	-7 141	-6 778	16	1 066	1 050	4,6%	17,5%	18,3%
Vuxna socialpsykiatri	-15 434	-15 558	766	-19 406	-18 640	3 082	497	-15 759	-15 262	-269	-3 647	-3 378	-35,1%	-18,8%	-18,1%
AME	-2 451	-1 342	2 143	-3 685	-1 542	200	2 094	-3 779	-1 685	-49	94	143	-2,3%	2,6%	9,3%
Barn och unga	-14 455	-16 175	910	-22 184	-21 274	5 099	837	-18 302	-17 465	-73	-3 882	-3 809	-8,0%	-17,5%	-17,9%
	-68 707	-72 924	4 449	-84 455	-80 006	7 082	3 931	-83 387	-79 456	-518	-1 068	-550	-11,6%	-1,3%	-0,7%
Flyktingar															
Ensamkommande flyktingbarn	397	885	7 026	-6 139	887	-2	20 179	-20 179	0	13 153	14 040	887	187,2%	228,7%	-100,0%
Nyanlända flyktingar	700	-243	881	-1 124	-243	0	1 806	-1 806	0	925	682	-243	105,0%	60,7%	-100,0%
	1 097	642	7 907	-7 263	644	-2	21 985	-21 985	0	14 078	14 722	644	178,0%	202,7%	-100,0%



Bilaga 1B Förslag till driftbudget 2017-2018, version 1

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



Förslag inriktning budget 2017-2018

Socialnämnden

tkr	VERSION 1			VERSION 1			VERSION 1 - Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent												
	Inriktning budget 2017			Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2017			Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2017			Inriktning budget 2018			
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	71 550	-588 700	-517 150	74 592	-611 592	-537 000	3 471	-25 321	-21 850	3 042	-22 892	-19 850	5,1%	4,9%	4,4%	4,3%	3,9%	3,8%	
Nämnd	0	-1 227	-1 227	0	-1 258	-1 258	0	-32	-32	0	-31	-31	0,0%	2,7%	2,7%	0,0%	2,5%	2,5%	
Socialkontor																			
Gemensam verksamhet	402	-15 843	-15 441	402	-16 038	-15 636	0	-661	-661	0	-195	-195	0,0%	4,4%	4,5%	0,0%	1,2%	1,3%	
Aldreomsorg																			
Ledning och administration	0	-4 818	-4 818	0	-4 956	-4 956	0	-251	-251	0	-138	-138	0,0%	5,5%	5,5%	0,0%	2,9%	2,9%	
Lokaler	0	-42 955	-42 955	0	-46 305	-46 305	0	-6 460	-6 460	0	-3 350	-3 350	0,0%	17,7%	17,7%	0,0%	7,8%	7,8%	
Hemtjänst	4 803	-60 751	-55 948	5 061	-63 529	-58 468	241	-2 591	-2 350	258	-2 778	-2 520	5,3%	4,5%	4,4%	5,4%	4,6%	4,5%	
Särskilt boende	24 926	-121 234	-96 308	26 479	-124 810	-98 331	1 851	-758	1 093	1 553	-3 576	-2 023	8,0%	0,6%	-1,1%	6,2%	2,9%	2,1%	
Korttidsvård	641	-4 196	-3 555	674	-4 310	-3 636	31	871	902	33	-114	-81	5,1%	-17,2%	-20,2%	5,1%	2,7%	2,3%	
Övriga insatser	150	-6 528	-6 378	150	-6 696	-6 546	-12	300	288	0	-168	-168	-7,4%	-4,4%	-4,3%	0,0%	2,6%	2,6%	
	30 520	-240 482	-209 962	32 364	-250 606	-218 242	2 111	-8 889	-6 778	1 844	-10 124	-8 280	7,4%	3,8%	3,3%	6,0%	4,2%	3,9%	
Insatser för personer med funktionsnedsättning																			
Ledning och administration	0	-4 817	-4 817	0	-4 956	-4 956	0	-251	-4 817	0	-139	-139	0,0%	5,5%	5,5%	0,0%	2,9%	2,9%	
Lokaler	3 895	-12 831	-8 936	4 009	-13 164	-9 155	193	-329	-4 370	114	-333	-219	5,2%	2,6%	1,5%	2,9%	2,6%	2,5%	
Gruppboendest	8 437	-121 563	-113 126	8 587	-125 944	-117 357	196	-5 069	-104 326	150	-4 381	-4 231	2,4%	4,4%	4,5%	1,8%	3,6%	3,7%	
Daglig verksamhet	783	-35 670	-34 887	804	-36 812	-36 008	21	-1 327	73 366	21	-1 142	-1 121	2,8%	3,9%	3,9%	2,7%	3,2%	3,2%	
Personlig assistans	231	-18 327	-18 096	241	-19 196	-18 955	6	-589	15 485	10	-869	-859	2,7%	3,3%	3,3%	4,3%	4,7%	4,7%	
LASS	0	-10 811	-10 811	0	-11 073	-11 073	0	-1 798	6 702	0	-262	-262	0,0%	19,9%	19,9%	0,0%	2,4%	2,4%	
Övriga insatser	446	-16 043	-15 597	491	-17 044	-16 553	24	-662	-6 584	45	-1 001	-956	5,7%	4,3%	4,3%	10,1%	6,2%	6,1%	
	13 792	-220 062	-206 270	14 132	-228 189	-214 057	440	-10 025	-191 311	340	-8 127	-7 787	3,3%	4,8%	4,9%	2,5%	3,7%	3,8%	
Individ- och familjeomsorg																			
Ledning och administration	0	-25 906	-25 906	0	-26 591	-26 591	0	-448	-25 906	0	-685	-685	0,0%	1,8%	1,8%	0,0%	2,6%	2,6%	
Ekonomiskt bistånd	140	-13 297	-13 157	140	-13 657	-13 517	0	-349	-13 157	0	-360	-360	0,0%	2,7%	2,7%	0,0%	2,7%	2,7%	
Vuxna missbruk	412	-8 465	-8 053	431	-9 155	-8 724	49	-1 324	17 405	19	-690	-671	13,5%	18,5%	18,8%	4,6%	8,2%	8,3%	
Vuxna socialpsykiatri	508	-16 179	-15 671	520	-16 611	-16 091	11	-420	-2 863	12	-432	-420	2,2%	2,7%	2,7%	2,4%	2,7%	2,7%	
AME	2 197	-3 878	-1 681	2 299	-3 987	-1 688	103	-99	5 097	102	-109	-7	4,9%	2,6%	-0,2%	4,6%	2,8%	0,4%	
Barn och unga	865	-20 647	-19 782	936	-22 132	-21 196	28	-2 345	-4 520	71	-1 485	-1 414	3,3%	12,8%	13,3%	8,2%	7,2%	7,1%	
	4 122	-88 372	-84 250	4 326	-92 133	-87 807	191	-4 985	-82 565	204	-3 761	-3 557	4,9%	6,0%	6,0%	4,9%	4,3%	4,2%	
Flyktingar																			
Ensamkommande flyktingbarn	20 830	-20 830	0	21 484	-21 484	0	651	-651	79 456	654	-654	0	429,9%	-75,0%	-100,0%	3,1%	3,1%	0,0%	
Nyanlända flyktingar	1 884	-1 884	0	1 884	-1 884	0	78	-78	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	22 714	-22 714	0	23 368	-23 368	0	729	-729	0	654	-654	0	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%	2,9%	0,0%	
Kostnadsreduceringar	0	0	0	0	0	0													



Bilaga 1B Förslag till driftbudget 2017-2018, version 2



Förslag inriktning budget 2017-2018


Socialnämnden


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

tkr	VERSION 2			VERSION 2			VERSION 2 - Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent												
	Inriktning budget 2017			Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2017			Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2017			Inriktning budget 2018			
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	71 550	-586 700	-515 150	74 592	-607 892	-533 300	3 471	-24 951	-21 480	3 042	-22 881	-19 839	5,1%	4,1%	4,0%	4,3%	3,6%	3,5%	
Nämnd	0	-1 227	-1 227	0	-1 258	-1 258	0	-32	-32	0	-31	-31	0,0%	2,7%	2,7%	0,0%	2,5%	2,5%	
Socialkontor																			
Gemensam verksamhet	402	-15 638	-15 236	402	-15 827	-15 425	0	-456	-456	0	-189	-189	0,0%	3,0%	3,1%	0,0%	1,2%	1,2%	
Aldreomsorg																			
Ledning och administration	0	-4 818	-4 818	0	-4 956	-4 956	0	-251	-251	0	-138	-138	0,0%	5,5%	5,5%	0,0%	2,9%	2,9%	
Lokaler	0	-42 955	-42 955	0	-46 305	-46 305	0	-6 460	-6 460	0	-3 350	-3 350	0,0%	17,7%	17,7%	0,0%	7,8%	7,8%	
Hemtjänst	4 803	-60 751	-55 948	5 061	-63 529	-58 468	241	-2 591	-2 350	258	-2 778	-2 520	5,3%	4,5%	4,4%	5,4%	4,6%	4,5%	
Särskilt boende	24 926	-121 234	-96 308	26 479	-124 809	-98 330	1 851	-758	1 093	1 553	-3 575	-2 022	8,0%	0,6%	-1,1%	6,2%	2,9%	2,1%	
Korttidsvård	641	-4 196	-3 555	674	-4 310	-3 636	31	871	902	33	-114	-81	5,1%	-17,2%	-20,2%	5,1%	2,7%	2,3%	
Övriga insatser	150	-6 363	-6 213	150	-6 527	-6 377	-12	465	453	0	-164	-164	-7,4%	-6,8%	-6,8%	0,0%	2,6%	2,6%	
	30 520	-240 317	-209 797	32 364	-250 436	-218 072	2 111	-8 724	-6 613	1 844	-10 119	-8 275	7,4%	3,8%	3,3%	6,0%	4,2%	3,9%	
Insatser för personer med funktionsnedsättning																			
Ledning och administration	0	-4 817	-4 817	0	-4 956	-4 956	0	-251	-251	0	-139	-139	0,0%	5,5%	0,0%	0,0%	2,9%	2,9%	
Lokaler	3 895	-12 831	-8 936	4 009	-13 164	-9 155	193	-329	-136	114	-333	-219	5,2%	2,6%	95,7%	2,9%	2,6%	2,5%	
Gruppboend	8 437	-121 565	-113 128	8 587	-125 945	-117 358	196	-5 071	-4 875	150	-4 380	-4 230	2,4%	4,4%	1185,5%	1,8%	3,6%	3,7%	
Daglig verksamhet	783	-35 670	-34 887	804	-36 812	-36 008	21	-1 327	-1 306	21	-1 142	-1 121	2,8%	3,9%	-67,8%	2,7%	3,2%	3,2%	
Personlig assistans	231	-18 327	-18 096	241	-19 196	-18 955	6	-589	-583	10	-869	-859	2,7%	3,3%	-46,1%	4,3%	4,7%	4,7%	
LASS	0	-10 809	-10 809	0	-11 073	-11 073	0	-1 796	-1 796	0	-264	-264	0,0%	19,9%	-38,3%	0,0%	2,4%	2,4%	
Övriga insatser	446	-16 043	-15 597	491	-17 044	-16 553	24	-662	-638	45	-1 001	-956	5,7%	4,3%	73,1%	10,1%	6,2%	6,1%	
	13 792	-220 062	-206 270	14 132	-228 190	-214 058	440	-10 025	-9 585	340	-8 128	-7 788	18,7%	43,9%	1278,9%	2,5%	3,7%	3,6%	
Individ- och familjeomsorg																			
Ledning och administration	0	-25 906	-25 906	0	-26 591	-26 591	0	-448	-448	0	-685	-685	0,0%	1,8%	1,8%	0,0%	2,6%	2,6%	
Ekonomiskt bistånd	140	-13 297	-13 157	140	-13 656	-13 516	0	-349	-349	0	-359	-359	0,0%	2,7%	2,7%	0,0%	2,7%	2,7%	
Vuxna missbruk	412	-8 465	-8 053	431	-9 155	-8 724	49	-1 324	-1 275	19	-690	-671	13,5%	18,5%	18,8%	4,6%	8,2%	8,3%	
Vuxna socialpsykiatri	508	-16 179	-15 671	520	-16 611	-16 091	11	-420	-409	12	-432	-420	2,2%	2,7%	2,7%	2,4%	2,7%	2,7%	
AME	2 197	-3 878	-1 681	2 299	-3 987	-1 688	103	-99	4	102	-109	-7	4,9%	2,6%	-0,2%	4,6%	2,8%	0,4%	
Barn och unga	865	-20 647	-19 782	936	-22 132	-21 196	28	-2 345	-2 317	71	-1 485	-1 414	3,3%	12,8%	13,3%	8,2%	7,2%	7,1%	
	4 122	-88 372	-84 250	4 326	-92 132	-87 806	191	-4 985	-4 794	204	-3 760	-3 556	24,0%	41,1%	39,0%	4,9%	4,3%	4,2%	
Flyktingar																			
Ensamkommande flyktingbarn	20 830	-20 830	0	21 484	-21 484	0	651	-651	0	654	-654	0	3,2%	-75,0%	-100,0%	3,1%	3,1%	0,0%	
Nyanlända flyktingar	1 884	-1 884	0	1 884	-1 884	0	78	-78	0	0	0	0	4,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	22 714	-22 714	0	23 368	-23 368	0	729	-729	0	654	-654	0							
Kostnadsreduceringar		-1 630	0		-3 319	-3 319													

Bilaga 2 Redovisning av volymer som underlag till budgettram

EKERÖ KOMMUN	Volymer 2016-2018			Socialnämnden		
	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2015	Budget 2016	Underlag version 1 Inriktning 2017	Inriktning 2018
Underlag budget 2016 med inriktning för åren 2017-2018						
Äldreomsorg						
Hemtjänst timmar						
Omvårdnad, tätort, internt, Utförda timmar	26 227	30 579	28 988	32 559	33 210	33 874
Omvårdnad, glesbygd, internt, Utförda timmar	13 602	16 553	17 269	19 396	19 789	20 185
Service, tätort, internt, Utförda timmar	19 356	17 648	20 419	22 934	23 393	23 861
Service, glesbygd, internt, Utförda timmar	7 863	8 583	8 325	9 351	8 538	9 729
Omvårdnad tätort, externt, Utförda timmar	19 429	25 079	16 863	18 940	19 319	19 705
Omvårdnad, glesbygd, externt, Utförda timmar	7 029	9 131	12 213	13 717	13 991	14 271
Service, tätort, externt, Utförda timmar	13 725	15 885	11 260	12 650	12 903	13 161
Service, glesbygd, externt, Utförda timmar	9 028	9 733	9 663	10 853	11 070	11 291
	116 259	133 191	125 000	140 400	142 213	146 077
Matleverans, Internt, Styck	33 486	33 378	38 128	34 046	34 727	35 421
Matleverans, externt, Styck	6 006	9 250	4 712	9 435	9 624	9 816
Särskilt boende						
Kullen (99% beäggning)	81,3	78,9	80,2	79,8	79,8	79,8
Ekgården (99% beläggning)	58,2	58,9	59,4	59,2	59,2	59,2
Färingsöhemmet (99% beläggning)	32,7	32,4	30,7	30,6	11,5	0,0
Tillfälliga paviljonger Färingsöhemmet (99% beläggning)	0,0	3,0	14,9	8,9	3,4	0,0
Stenhamra särskilt boende (99% beläggning)	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	63,0
Volymreserv köpta platser externt	12,3	15,5	11,4	18,5	6,1	5,0
Externt köpta platser korttidsvård	2,1	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Externt köpta platser korttidsvård Kullen	2,9	4,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Medicinskt utskrivningsklara	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	189,6	195,1	197,9	199,3	204,3	209,3
Externt köpt dagvård dementa, årsplatser	0,6	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0

 EKERÖ KOMMUN	Volymer 2016-2018			Socialnämnden		
	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2015	Budget 2016	Underlag version 1 Inriktning 2017 Inriktning 2018	
Underlag budget 2016 med inriktning för åren 2017-2018						
Insatser personer med funktionsnedsättning						
Boende						
Gruppboende, internt, antal årsplatser	55,4	55,5	56,0	57,0	57,0	57,0
Externt köpta platser boende inkl Lugnet årsplatser	44,7	48,0	48,0	48,5	49,0	49,0
Volymerreserv, årsplatser	0,0	0,0	3,5	4,0	6,0	8,0
	100,1	103,5	107,5	109,5	112,0	114,0
Daglig verksamhet						
Daglig verksamhet, internt, antal årsplatser	62,7	68,0	65,6	65,6	65,6	65,6
Externt köpta platser inkl. Lugnet, antal årsplatser	38,0	38,7	43,0	40,0	40,0	40,0
Volymerreserv, årsplatser	0,0	0,0	3,0	3,0	5,0	7,0
	100,7	106,7	111,6	108,6	110,6	112,6
Övriga insatser						
Personlig assistans timmar						
varav interna utförare	37 586	42 004	45 000	42 000	42 000	43 000
varav externa utförare	18 196	14 873	15 000	13 000	13 000	13 260
	55 782	56 877	60 000	55 000	55 000	56 260
LASS antal personer internt	9,6	6,0	7,0	4,0	4,0	4,0
LASS antal personer externt	24,0	26,0	27,0	24,0	24,0	24,0
	33,6	32,0	34,0	28,0	28,0	28,0
Ledsagar service timmar	2 735	3 025	3 000	3 000	3 080	3 080
Avlösar service timmar	4 317	4 188	4 700	4 500	4 890	4 890
Boendestöd timmar	4 369	3 228	4 500	3 800	3 876	3 876
Korttidsvistelse barn och vuxna, externa årsplatser	12,2	10,2	12,0	12,0	12,0	13,0
Korttidsvistelse Knalleborg interna årsplatser	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	24,0
Korttidsvistelse - kollo antal barn	18,5	5,0	10,0	5,0	5,0	5,0
Kontaktfamilj/-person personer	56,0	48,0	53,0	48,0	48,0	48,0
Korttidstillsyn, interna årsplatser	5,5	5,6	4,0	7,0	7,0	7,0
Korttidstillsyn, externa årsplatser	8,1	4,7	14,0	10,0	11,0	12,0

 EKERÖ KOMMUN	Volymer 2016-2018			Socialnämnden		
	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2015	Budget 2016	Underlag version 1 Inriktning 2017 Inriktning 2018	
Underlag budget 2016 med inriktning för åren 2017-2018						
Individ- och familjeomsorg						
Barn- och unga						
Dygnetruntvård vanliga årsplatser	4,0	3,0	5,5	3,2	4,0	4,5
Dygnetruntvård SIS årsplatser	0,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
Familjehemsvård årsplatser	16,3	17,0	18,0	15,5	18,0	18,0
Familjehem/Jourhem externt årsplatser	1,75	2,9	4,5	4,5	5,0	5,5
Jourhemspoolen	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Kvalificerad kontaktperson årsplatser	0,4	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Personligt stöd externt årsplatser	3,1	1,25	4,0	1,0	1,0	1,0
Strukturerad öppenvård, sysselsättning/social träning årspl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strukturerad vård och behandling årsplatser	2,0	2,25	3,0	2,0	2,0	2,0
Stödboende vård och behandling årsplatser	0,25	2,0	0,0	1,0	1,0	1,5
Vuxna						
Ekonomiskt bistånd hushåll/månad	139	129	130	125	125	125
Missbruksvård, behandlingshem årsplatser	0,75	1,5	2,1	1,3	1,6	1,8
Missbruksvård, behandlingshem tvångsvård LVM årsplatser	0,5	0,5	0,7	0,7	1,0	1,2
Missbruksvård, familjehem årsplatser	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Missbruksvård, boende årsplatser	4,8	9,6	5,0	6,5	7,0	7,0
Missbruksvård, strukturerad öppenvård, årsplatser	0,25	0,0	2,0	0,6	0,6	0,6
Missbruksvård, kontaktperson årsplatser	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Boendestöd	8 878	8 996	9 600	9 800	9 800	9 800
Socialpsykiatri, kontaktperson, årsplatser	14,3	14,2	16,0	16,0	16,0	16,0
Socialpsykiatri, boende och behandlingshem, årsplatser	13,3	15,4	15,0	10,0	10,0	10,0
Socialpsykiatri, sysselsättning, årsplatser	14,8	13,7	14,0	15,3	15,3	15,3
OSA/Trygghetsanställningar AME, årsanställda	8,3	9,1	10,0	10,0	10,0	10,0

Bilaga 3 Redovisning av ersättningsnivåer

1/7

Underlag budget 2016 med Inriktning år 2017-2018 version 1 (kronor och procent jämförelse)	Kronor per tidsenhet / styck				Kronor per helår i tusentals kronor				Årlig förändring, procent %			
	Budget 2015	Budget 2016	Inriktning 2017	Inriktning 2018	Budget 2015	Budget 2016	Inriktning 2017	Inriktning 2018	Budget 2016	Inriktning 2017	Inriktning 2018	
Hemtjänst												
1 januari - 31 mars												
Omvårdnad, tätort, internt. Utförda timmar	347 kr	357 kr	367 kr	376 kr					2,9	2,8	2,5	
Omvårdnad, glesbygd, internt. Utförda timmar	418 kr	430 kr	442 kr	453 kr					2,9	2,8	2,5	
Service, tätort, internt. Utförda timmar	308 kr	317 kr	326 kr	334 kr					2,9	2,8	2,5	
Service, glesbygd, internt. Utförda timmar	371 kr	381 kr	392 kr	401 kr					2,7	2,9	2,3	
Omvårdnad tätort, externt, Utförda timmar	379 kr	389 kr	393 kr	402 kr					2,6	1,0	2,3	
Omvårdnad glesbygd, externt. Utförda timmar	452 kr	465 kr	473 kr	485 kr					2,9	1,7	2,5	
Service, tätort, externt, Utförda timmar	335 kr	345 kr	349 kr	358 kr					3,0	1,2	2,6	
Service, glesbygd, externt, Utförda timmar	401 kr	412 kr	420 kr	429 kr					2,7	1,9	2,1	
Matleverans internt. Styck	63 kr	65 kr	67 kr	69 kr					3,2	3,1	3,0	
Matleverans externt. Styck	69 kr	71 kr	73 kr	75 kr					2,9	2,8	2,7	
1 april - 31 december												
Omvårdnad, tätort, internt. Utförda timmar	357 kr	367 kr	376 kr	386 kr					2,8	2,5	2,7	
Omvårdnad, glesbygd, internt. Utförda timmar	430 kr	442 kr	453 kr	454 kr					2,8	2,5	0,2	
Service, tätort, internt. Utförda timmar	317 kr	326 kr	334 kr	342 kr					2,8	2,5	2,4	
Service, glesbygd, internt. Utförda timmar	381 kr	392 kr	401 kr	412 kr					2,9	2,3	2,7	
Omvårdnad tätort, externt, Utförda timmar	389 kr	393 kr	402 kr	413 kr					1,0	2,3	2,7	
Omvårdnad glesbygd, externt. Utförda timmar	465 kr	473 kr	485 kr	496 kr					1,7	2,5	2,3	
Service, tätort, externt, Utförda timmar	345 kr	349 kr	358 kr	366 kr					1,2	2,6	2,2	
Service, glesbygd, externt, Utförda timmar	412 kr	420 kr	429 kr	441 kr					1,9	2,1	2,8	
Matleverans internt. Styck	65 kr	67 kr	69 kr	71 kr					3,1	3,0	2,9	
Matleverans externt. Styck	71 kr	73 kr	75 kr	77 kr					2,8	2,7	2,7	

Underlag budget 2016 med Inriktning år 2017-2018 version 1 (kronor och procent jämförelse)	Kronor per tidsenhet / styck				Kronor per helår i tusentals kronor				Årlig förändring, procent %			
	Budget 2015	Budget 2016	Inriktning 2017	Inriktning 2018	Budget 2015	Budget 2016	Inriktning 2017	Inriktning 2018	Budget 2016	Inriktning 2017	Inriktning 2018	
Särskilt boende												
Kullen												
kr/belagt vård dygn omvårdnad	1 363 kr	1 390 kr	1 421 kr	1 453 kr	497,5	507,4	518,7	530,3	2,0	2,2	2,3	
kr/belagt vård dygn demens	1 363 kr	1 390 kr	1 421 kr	1 453 kr		507,4	518,7	530,3	2,0	2,2	2,3	
kr/belagt vård dygn demens med särskilda behov	2 044 kr	2 085 kr	2 132 kr	2 180 kr	746,1	761,0	778,2	795,7	2,0	2,3	2,3	
Ekgården												
kr/belagt vård dygn omvårdnad	1 311 kr	1 380 kr	1 417 kr	1 456 kr	478,5	503,7	517,2	531,4	5,3	2,7	2,8	
kr/belagt vård dygn demens	1 598 kr	1 650 kr	1 695 kr	1 740 kr	583,3	602,3	618,7	635,1	3,3	2,7	2,7	
Färingsöhemmet												
kr/belagt vård dygn omvårdnad	1 570 kr	1 550 kr	1 592 kr	1 635 kr	573,1	565,8	581,1	596,8	-1,3	2,7	2,7	
kr/belagt vård dygn demens	1 798 kr	1 850 kr	1 900 kr	1 951 kr	656,3	675,3	693,5	712,1	2,9	2,7	2,7	
kr/belagt vård dygn tillfälliga paviljonger	1 707 kr	1 753 kr	1 800 kr	1 849 kr	623,1	639,8	657,0	674,9	2,7	2,7	2,7	
Stenhamra												
kr/belagt vård dygn omvårdnad			1 421 kr	1 459 kr			518,7	532,5			2,7	
Externa platser särskilt boende kr/dygn	2 161 kr	2 120 kr	2 177 kr	2 236 kr	788,8	773,8	794,6	816,1	-1,9	2,7	2,7	
Medicinskt utskrivningsklara kr/dygn	3 256 kr	3 458 kr	3 551 kr	3 647 kr	1 188,4	1 262,2	1 296,1	1 331,2	6,2	2,7	2,7	
Anslag												
Omvårdnadspatrull natt	261 083 kr	263 333 kr	270 417 kr	277 750 kr	3 133,0	3 160,0	3 245,0	3 333,0	0,9	2,7	2,7	
Sjuksköterska natt Ekgården	145 000 kr	161 000 kr	165 333 kr	169 833 kr	1 740,0	1 932,0	1 984,0	2 038,0	11,0	2,7	2,7	
Sjuksköterska natt Kullen	126 667 kr	129 167 kr	132 667 kr	136 250 kr	1 520,0	1 550,0	1 592,0	1 635,0	2,0	2,7	2,7	
Kök Ekgården	308 833 kr	317 833 kr	326 417 kr	335 167 kr	3 706,0	3 814,0	3 917,0	4 022,0	2,9	2,7	2,7	
Kök Färingsöhemmet	195 083 kr	200 750 kr	206 167 kr	211 750 kr	2 341,0	2 409,0	2 474,0	2 541,0	2,9	2,7	2,7	
Eldungen	272 500 kr	280 333 kr	287 917 kr	295 667 kr	3 270,0	3 364,0	3 455,0	3 548,0	2,9	2,7	2,7	
Förebyggande rehabilitering	21 667 kr	22 250 kr	22 917 kr	23 500 kr	260,0	267,0	275,0	282,0	2,7	3,0	2,5	
Kajutan	20 833 kr	21 417 kr	22 000 kr	22 583 kr	250,0	257,0	264,0	271,0	2,8	2,7	2,7	
Anhörigkonsulent	44 167 kr	58 750 kr	60 333 kr	62 000 kr	530,0	705,0	724,0	744,0	33,0	2,7	2,8	
Stockbygården	58 333 kr	60 000 kr	61 667 kr	63 333 kr	700,0	720,0	740,0	760,0	2,9	2,8	2,7	
Väntjänst	2 167 kr	2 250 kr	2 333 kr	2 417 kr	26,0	27,0	28,0	29,0	3,8	3,7	3,6	
Pool Rehab	13 583 kr	14 000 kr	14 417 kr	14 750 kr	163,0	168,0	173,0	177,0	3,1	3,0	2,8	

Bilaga 3



Underlag budget 2016 med Inriktning år 2017-2018 version 1 (kronor och procent jämförelse)	Kronor per tidsenhet / styck				Kronor per helår i tusentals kronor				Årlig förändring procent %			
	Budget 2015	Budget 2016	Inriktning 2017	Inriktning 2018	Budget 2015	Budget 2016	Inriktning 2017	Inriktning 2018	Budget 2016	Inriktning 2017	Inriktning 2018	
Daglig verksamhet												
Daglig verksamhet enligt LSS intern produktion												
Ersättning daglig verksamhet kr/mån												
Nivå 1	8 811 kr	9 066 kr	9 310 kr	9 562 kr	105,7	108,8	111,7	114,7	2,9	2,7	2,7	
Nivå 2	13 170 kr	13 551 kr	13 917 kr	14 293 kr	158,0	162,6	167,0	171,5	2,9	2,7	2,7	
Nivå 3	19 000 kr	19 550 kr	20 078 kr	20 620 kr	228,0	234,6	240,9	247,4	2,9	2,7	2,7	
Nivå 4	30 579 kr	31 465 kr	32 315 kr	33 187 kr	366,9	377,6	387,8	398,2	2,9	2,7	2,7	
Nivå 5	43 808 kr	45 077 kr	46 294 kr	47 544 kr	525,7	540,9	555,5	570,5	2,9	2,7	2,7	
Daglig verksamhet enligt LSS Lugnet												
Kostnad per arbetstagare kr/mån	39 513 kr	40 758 kr	41 858 kr	42 988 kr	474,2	489,1	502,3	515,9	3,2	2,7	2,7	
Externa platser daglig verksamhet	20 447 kr	21 042 kr	21 610 kr	22 194 kr	245,4	252,5	259,3	266,3	2,9	2,7	2,7	
Personlig assistans SoL/LSS kr/utförda timmar	260 kr	277 kr	284 kr	292 kr					6,5	2,5	2,8	
Personlig assistans extern utförare kr/utförd timme	286 kr	288 kr	296 kr	303 kr					0,7	2,8	2,4	
Personlig assistans LASS kr/utförda timmar	286 kr	288 kr	296 kr	303 kr					0,7	2,8	2,4	
Ledsagning/Avlösning SoL/LSS jan-mars internt	253 kr	261 kr	268 kr	275 kr					3,2	2,7	2,6	
Ledsagning/Avlösning SoL/LSS jan-mars externt	268 kr	276 kr	279 kr	286 kr					3,0	1,1	2,5	
Ledsagning/Avlösning SoL/LSS april-december internt	261 kr	268 kr	275 kr	283 kr					2,7	2,6	2,9	
Ledsagning/Avlösning SoL/LSS april-december externt	276 kr	279 kr	286 kr	294 kr					1,1	2,5	2,8	
Boendestöd tätort internt kr/utförd timme jan-mars	383 kr	395 kr	406 kr	416 kr					3,1	2,8	2,5	
Boendestöd glesbygd internt kr/utförd timme jan-mars	459 kr	473 kr	486 kr	498 kr					3,1	2,7	2,5	
Boendestöd tätort externt kr/utförd timme jan-mars	416 kr	429 kr	435 kr	445 kr					3,1	1,4	2,3	
Boendestöd glesbygd externt kr/utförd timme jan-mars	499 kr	514 kr	520 kr	533 kr					3,0	1,2	2,5	
Boendestöd tätort internt kr/utförd timme april-dec	395 kr	406 kr	416 kr	427 kr					2,8	2,5	2,6	
Boendestöd glesbygd internt kr/utförd timme april-dec	473 kr	486 kr	498 kr	511 kr					2,7	2,5	2,6	
Boendestöd tätort externt kr/utförd timme april-dec	429 kr	435 kr	445 kr	457 kr					1,4	2,3	2,7	
Boendestöd glesbygd externt kr/utförd timme april-dec	514 kr	520 kr	533 kr	547 kr					1,2	2,5	2,6	
Insatser personer med funktionsnedsättning												
Boende												
Boende enligt LSS intern produktion												
Ersättning per boende kr/mån												
Nivå 1	24 417 kr	25 115 kr	25 794 kr	26 490 kr	293,0	301,4	309,5	317,9	2,9	2,7	2,7	
Nivå 2	36 231 kr	37 267 kr	38 273 kr	39 306 kr	434,8	447,2	459,3	471,7	2,9	2,7	2,7	
Nivå 3	52 023 kr	53 511 kr	54 956 kr	56 440 kr	624,3	642,1	659,5	677,3	2,9	2,7	2,7	
Nivå 4	83 231 kr	85 612 kr	87 924 kr	90 298 kr	998,8	1 027,3	1 055,1	1 083,6	2,9	2,7	2,7	
Nivå 5	119 260 kr	122 672 kr	125 984 kr	129 385 kr	1 431,1	1 472,1	1 511,8	1 552,6	2,9	2,7	2,7	
Boende Roshagen												
Ersättning per boende kr/mån												
Nivå 1		22 995 kr	23 616 kr	24 253 kr		275,9	283,4	291,0		2,7	2,7	
Nivå 2		36 287 kr	37 267 kr	38 273 kr		435,4	447,2	459,3		2,7	2,7	
Nivå 3		58 552 kr	60 133 kr	61 756 kr		702,6	721,6	741,1		2,7	2,7	
Nivå 4		80 027 kr	82 219 kr	84 438 kr		960,3	986,6	1 013,3		2,7	2,7	
Nivå 5		97 850 kr	100 492 kr	103 205 kr		1 174,2	1 205,9	1 238,5		2,7	2,7	
Boende enligt LSS Lugnet												
Ersättning per boende kr/mån												
Nivå 5	107 688 kr	111 080 kr	114 079 kr	117 160 kr	1 292,3	1 333,0	1 368,9	1 405,9	3,1	2,7	2,7	
Externa platser boende												
Ersättning per boende kr/mån												
Boende externt vuxna LSS	106 703 kr	109 158 kr	112 105 kr	115 132 kr	1 280,4	1 309,9	1 345,3	1 381,6	15,4	15,7	16,1	
Boende externt vuxna LSS Adelsö	88 756 kr	90 444 kr	92 886 kr	95 394 kr	1 065,1	1 085,3	1 114,6	1 144,7	1,9	2,7	2,7	
Boende externt vuxna LSS Adelsö	127 177 kr	129 594 kr	133 093 kr	136 687 kr	1 526,1	1 555,1	1 597,1	1 640,2	1,9	2,7	2,7	
Boende barn LSS	72 999 kr	134 372 kr	138 000 kr	141 726 kr	876,0	1 612,5	1 656,0	1 700,7	84,1	2,7	2,7	
Boende externt vuxna SoL	54 924 kr	57 590 kr	59 145 kr	60 742 kr	659,1	691,1	709,7	728,9	4,9	2,7	2,7	



Underlag budget 2016 med Inriktning år 2017-2018 version 1 (kronor och procent jämförelse)	Kronor per tidsenhet / styck				Kronor per helår i tusentals kronor				Årlig förändring, procent %		
	Budget 2015	Budget 2016	Inriktning 2017	Inriktning 2018	Budget 2015	Budget 2016	Inriktning 2017	Inriktning 2018	Budget 2016	Inriktning 2017	Inriktning 2018
Korttidsvistelse											
Korttidsvistelse barn externt	24 251 kr	24 978 kr	25 652 kr	26 345 kr	291,0	299,7	307,8	9 615,9	3,0	2,7	2,7
Korttidsvistelse barn sommarkollo externt	30 455 kr	31 277 kr	32 122 kr	32 989 kr	365,5	375,3	385,5	12 041,0	2,7	2,7	2,7
Korttidsvistelse vuxna externt	81 257 kr	83 451 kr	85 704 kr	88 018 kr	975,1	1 001,4	1 028,4	32 126,6	2,7	2,7	2,7
Korttidsvistelse Knalleborg internt											
Nivå 1	2 449 kr	2 519 kr	2 587 kr	2 657 kr	893,9	919,4	944,3	969,8	2,9	2,7	2,7
Nivå 2	2 449 kr	2 519 kr	2 587 kr	2 657 kr	893,9	919,4	944,3	969,8	2,9	2,7	2,7
Nivå 3	3 225 kr	3 318 kr	3 407 kr	3 499 kr	1 177,1	1 211,1	1 243,6	1 277,1	2,9	2,7	2,7
Nivå 4	4 371 kr	4 496 kr	4 618 kr	4 743 kr	1 595,4	1 641,0	1 685,6	1 731,2	2,9	2,7	2,7
Nivå 5	5 921 kr	6 091 kr	6 255 kr	6 424 kr	2 161,2	2 223,2	2 283,1	2 344,8	2,9	2,7	2,7
Extern korttidstillsyn kr/mån	17 098 kr	19 609 kr	20 138 kr	20 682 kr	205,2	235,3	241,7	248,2	14,7	2,7	2,7
Anslag											
Hälsa- och sjukvård LSS		271 667 kr	279 000 kr	286 500 kr		3 260	3 348	3 438		2,7	2,7

Underlag budget 2016 med Inriktning år 2017-2018 version 1 (kronor och procent jämförelse)	Kronor per tidsenhet / styck				Kronor per helår i tusentals kronor				Årlig förändring, procent %		
	Budget 2015	Budget 2016	Inriktning 2017	Inriktning 2018	Budget 2015	Budget 2016	Inriktning 2017	Inriktning 2018	Budget 2016	Inriktning 2017	Inriktning 2018
Individ- och familjeomsorg											
Barn- och unga											
Institutionsvård kr/dygn	2 569 kr	2 669 kr	2 741 kr	2 815 kr	937,7	974,2	1 000,5	1 027,5	3,9	2,7	2,7
Institutionsvård SIS kr/dygn	5 455 kr	5 340 kr	5 484 kr	5 632 kr	1 991,1	1 949,1	2 001,7	2 055,7	-2,1	2,7	2,7
Familjehem arvode kr/månad	18 130 kr	20 373 kr	20 923 kr	21 488 kr	217,6	244,5	251,1	257,9	12,4	2,7	2,7
Jourhem kr/mån	41 540 kr	41 385 kr	42 501 kr	43 648 kr	498,5	496,6	510,0	523,8	-0,4	2,7	2,7
Kvalificerad kontaktperson kr/mån	5 140 kr	5 279 kr	5 421 kr	5 568 kr	61,7	63,3	65,1	66,8	2,7	2,7	2,7
Personligt stöd externt kr/mån	10 000 kr	8 772 kr	9 009 kr	9 252 kr	120,0	105,3	108,1	111,0	-12,3	2,7	2,7
Strukturerad vård och behandling kr/mån	64 128 kr	57 908 kr	59 458 kr	61 070 kr	769,5	694,9	713,5	732,8	-9,7	2,7	2,7
Kontaktperson, arvode kr/mån	8 126 kr	4 421 kr	4 540 kr	4 663 kr	97,5	53,1	54,5	56,0	-45,6	2,7	2,7
Kontaktfamilj, arvode kr/mån	3 868 kr	2 632 kr	2 703 kr	2 776 kr	46,4	31,6	32,4	33,3	-32,0	2,7	2,7



Underlag budget 2016 med Inriktning år 2017-2018 version 1 (kronor och procent jämförelse)	Kronor per tidsenhet / styck				Kronor per helår i tusentals kronor				Årlig förändring, procent %		
	Budget 2015	Budget 2016	Inriktning 2017	Inriktning 2018	Budget 2015	Budget 2016	Inriktning 2017	Inriktning 2018	Budget 2016	Inriktning 2017	Inriktning 2018
Vuxna											
Behandlingshem missbruk dygnet runt kr/dygn	2 059 kr	2 285 kr	2 347 kr	2 410 kr	751,5	834,0	856,7	879,7	11,0	2,7	2,7
Behandlingshem missbruk dygnet runt LVM kr/dygn	3 547 kr	3 697 kr	3 797 kr	3 899 kr	1 294,7	1 349,4	1 385,9	1 423,1	4,2	2,7	2,7
Familjehem missbruk kr/dygn		1 269 kr	1 303 kr	1 338 kr		463,2	475,6	488,4		2,7	2,7
Boende missbruk kr/dygn	1 306 kr	1 227 kr	1 260 kr	1 294 kr	476,7	447,9	459,9	472,3	-6,0	2,7	2,7
Strukturerad öppenvård missbruk kr/dygn	233 kr	1 049 kr	1 077 kr	1 106 kr	85,0	382,9	393,1	403,7	350,2	2,7	2,7
Kontaktperson missbruk kr/mån	1 566 kr	1 819 kr	1 868 kr	1 919 kr	18,8	21,8	22,4	23,0	16,2	2,7	2,7
Boendestöd tätort internt kr/utförd timme jan-mars	383 kr	394 kr	406 kr	416 kr					2,9	3,0	2,5
Boendestöd glesbygd internt kr/utförd timme jan-mars	459 kr	473 kr	486 kr	498 kr					3,1	2,7	2,5
Boendestöd tätort externt kr/utförd timme jan-mars	416 kr	428 kr	435 kr	445 kr					2,9	1,6	2,3
Boendestöd glesbygd externt kr/utförd timme jan-mars	499 kr	514 kr	520 kr	533 kr					3,0	1,2	2,5
Boendestöd tätort internt kr/utförd timme april-dec	394 kr	406 kr	416 kr	427 kr					3,0	2,5	2,6
Boendestöd glesbygd internt kr/utförd timme april-dec	473 kr	486 kr	498 kr	511 kr					2,7	2,5	2,6
Boendestöd tätort externt kr/utförd timme april-dec	428 kr	435 kr	445 kr	457 kr					1,6	2,3	2,7
Boendestöd glesbygd externt kr/utförd timme april-dec	514 kr	520 kr	533 kr	547 kr					1,2	2,5	2,6
Socialpsykiatri boende och behandlingshem kr/dygn	2 007 kr	1 927 kr	1 979 kr	2 032 kr	732,6	703,4	722,3	741,7	-4,0	2,7	2,7
Strukturerad öppenvård sysselsättning kr/mån	10 074 kr	10 065 kr	10 337 kr	10 616 kr	120,9	120,8	124,0	127,4	-0,1	2,7	2,7
Ekonomiskt bistånd kr/bidragsmånad	8 405 kr	8 632 kr	8 865 kr	9 104 kr	100,9	103,6	106,4	109,2	2,7	2,7	2,7
Anslag											
Solrosen	109 000 kr	112 250 kr	115 250 kr	118 333 kr	1 308,0	1 347,0	1 383,0	1 420,0	3,0	2,7	2,7
Utvecklingsinsatser Solrosen	30 833 kr	31 583 kr	32 500 kr	33 333 kr	370,0	379,0	390,0	400,0	2,4	2,9	2,6

Bilaga 4 Förslag till inriktning budget år 2017 och 2018 – Version 2

Socialnämnden - Förslag till inriktning budget år 2017 och 2018 - Version 2

Inledning och bakgrund

Kommunfullmäktige har 2015-06-23 § 47 beslutat att ge nämnderna i uppdrag att bereda förslag till inriktningsbudget för år 2017 och 2018 på två olika nivåer. I denna bilaga återfinns förslag till förändringar – jämfört inriktningsbudget 2017-2018 Version 1 – för att reducera nettokostnaden till anvisad budgetram.

Budgetram för Socialnämnden 2017 enligt nivå 2 är 515,2 mkr d v s 2 mkr lägre än nivå 1. Budgetram för 2018 nivå 2 är 533,3 mkr d v s 5 mkr lägre än nivå 1.

tkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2015	Förslag budget 2016	Inriktning budget	
					version 2 2017	version 2 2018
Intäkter	55 711	63 068	52 662	68 079	71 550	74 592
Kostnader	-485 152	-527 694	-524 288	-563 379	-586 700	-607 892
Nettokostnad	-429 441	-464 626	-471 626	-495 300	-515 150	-533 300
Förändring jämfört föregående år, tkr				-23 674	-19 850	-18 150
, procent				5,0	4,0	3,5
Skillnad ver 1 & 2 nettokostnad					2 000	3 700

Förslag till Version 2 av inriktningsbudget 2017-2018

Budgetförslag inkluderar för dessa år en bedömning av pris- och volymutveckling. Effekter av effektiviseringar 2016 förutsätts. I övrigt utgår förslaget från förut-sättningar vad gäller verksamhetsutveckling mm som redovisas i budgetförslag version 1.


Baserat på dessa förutsättningar uppstår i budgetförslag *version 2* ett gap om 2 mkr 2017 och 3,7 mkr 2018. I händelse av att Kommunfullmäktige skulle besluta om en lägre budgetram för 2017 och 2018 i enlighet med *version 2* har Socialnämnden att genomföra kostnadsreduceringar i verksamheten alternativt öka intäkterna.

Kostnadsreducering föreslås i sådana fall i första hand ske genom att föreslagna satsningarna 2016, d v s en återanslutning till Familjepoolen samt en utökning av anhörigstödet, inte genomförs.

Konstateras kan att Socialnämndens uppdrag till övervägande del är styrd av lagstiftning där möjligheterna att styra kostnaderna är begränsade. Det är ett faktum att socialtjänsten är satt under ständig utveckling och förändring. Inte minst förändringar i lagstiftning och föreskrifter samt medborgarnas behov över tid påverkar socialtjänstens kostnader. Inom verksamhetsområdet sker samtidigt utveckling där möjligheten till effektiviseringar prövas fortlöpande. Ett par aktuella exempel på detta är stärkt satsning på öppenvård istället för köp av externa insatser samt ökad användning av teknikstöd.

I perspektiv av detta preciseras i budgetförslaget i nuläget inte konkreta åtgärder vid ett eventuellt kostnadsreduceringsuppdrag i enlighet med *version 2*. Socialnämnden får i händelse av att Kommunfullmäktige anvisar en lägre budgetnivå pröva vilka åtgärder som kan vidtas med avseende på möjlighet till ytterligare effektiviseringar, intäktsökningar och/eller kostnadsreduceringar och i så fall vilka konsekvenser dessa åtgärder skulle medföra. Direkta kostnadsreduceringar kommer i händelse av detta behöva ske i sådan verksamhet som inte är relaterad till myndighetsutövning eller biståndsprövade insatser.



 Socialnämnden		
Förslag till inriktning budget år 2017 och 2018 - version 2		
Tabellsammanställning, netto tkr	Inriktning 2017	Inriktning 2018
Förslag till inriktning driftbudget version 1	-517 150	-537 000
Förslag till förändringar för lägre nettokostnad inriktning version 2:		
Avstå satsningar 2016		
Ej återanslutning till Familjepoolen	-205	-211
Ej utöka anhörigstödet	-165	-170
Kostnadsreduceringar/effektiviseringar	-1 630	-3 319
Summa förslag till förändringar:	-2 000	-3 700
Förslag till inriktning budget 2017-2018 - version 2	-515 150	-533 300