

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

Socialnämnden

Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-18 samt investeringsbudget 2016 med inriktning för 2017-2020

Dnr SN15/10

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2016.
2. Socialnämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2017-2018 version 1 och förslag 2 med den lägre nivån budgetram.
3. Socialnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning för 2017-2020.
4. Socialnämnden beslutar överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.
5. Socialnämnden äskar 425 tkr utöver budgetram 2016 för högre kostnader i samband med övertagandet av hälso- och sjukvårdsansvaret i boende med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS.

Sammanfattning av ärendet

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

Förslag till driftbudget har utarbetats i enlighet med Kommunfullmäktiges direktiv.

Förslaget avseende 2017 och 2018 enligt den anvisade lägre budgetnivån d v s version 2 förutsätter kostnadsreduceringar för att komma ner i anvisade ramar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-09-14

PM 2015-09-14, Socialnämnden, Förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-18

PM 2015-09-14, Socialnämnden, Förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning 2017-2020

Förslag till driftbudget 2016

Uppdrag och förutsättningar

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 av ensamkommande asylsökande barn.

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

Driftbudget för innevarande år är ca 471,6 mkr. Per augusti prognostiseras ett positivt resultat för helåret om 7 mkr framförallt beroende av lägre kostnader i dygnetruntvård för barn och unga samt vuxna (missbruk och socialpsykiatri).

Budgetram för 2016 är 495,3 mkr. I förhållande till budget för 2015 är ramen utökad med 23,7 mkr (5 %). Budgetförutsättningen inkluderar nytt uppdrag att ansvara för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet.

Mål och verksamhetsplanering

Socialnämnden har sedan 2010 arbetat utifrån sex mål för socialtjänsten. Arbeta med att revidera målen har påbörjats med utgångspunkt från de nya verksamhetsmål för 2015-2018¹ som Kommunfullmäktige antog i juni. Avsikten är att nya mål ska fastställas under hösten.

Förslag till driftbudget och verksamhetsplanering för planeringsperioden utgår från inriktningen i Kommunfullmäktiges mål samt befintliga målområden för socialtjänsten.

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

Volym, ersättningar och priser

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

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

För hemtjänst, boendestöd, ledsagarservice och avlösarservice har justering skett av den momskompensation som utgår till externa utförare. Ersättningen föreslås justerats fr o m 1 april 2016 till faktisk moms nivå per kostnadslag (lönekostnader respektive övriga kostnader).

För övriga priser och ersättningar i avtal och enstaka platser utgår förslaget från prisnivå per 2015 med hänsyn taget till prisjustering.

Statsbidrag

Budgetförslaget baseras på förutsättningen att statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen erhålls för 2016-18.

Särskilda satsningar

Verksamhetsutveckling sker inom ramen för uppdraget till utförare och kontor och finansieras med ersättningar och anslag. Budgetförslaget inkluderar särskilda prioriteringar eller satsningar inom några områden;

- Kommunalisering av hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS². Ansvaret övergår från landstinget till länets kommuner 1 oktober 2015. De av Kommunfullmäktige fastställda planeringsförutsättningarna för budget 2016-18 baseras på en preliminär kostnadskalkyl där vissa kostnader inte var fullt ut kända. Senare i procesen finns nu en större säkerhet kring kostnaderna. Högre kostnader för bl a insatser jourtid gör att Socialnämnden äskar 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. Budgetförslaget innehåller stärkta resurser till familjeteamet som på kort tid utvecklats till en viktig resurs och 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. Arbetet med att utveckla arbets- och stödformer har påbörjats i samarbete med psykiatrin. Senhösten 2015 är serviceboendet Roshagen, som är avsett för målgruppen, klart för inflyttning.

² Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

- 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.

Budgetförslaget förutsätter en omfördelning från externt köpta insatser till interna resurser för att ge förutsättningar för en fortsatt stärkt öppenvårdsinriktning inom individ- och familjeomsorgen.

I övrigt innehåller budgetförslaget en utökning av handläggaresurser socialkontoret för att säkerställa skärpta krav i lagstiftning, forskrifter och allmänna råd, upprätthålla rättssäkerheten i utredning och beslut mot bakgrund av en ökande ärendemängd samt i övrigt för att skapa förutsättningar för en hållbar organisation.

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 myndighetsutövningen.

Inriktning driftbudget 2017-18

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 *version 2* är 515,2 mkr 2016 och 533,3 mkr 2017.

Baserat på dessa förutsättningar ligger budgetförslaget i balans med budgetramen enligt *version 1* för 2017 och 2018. I *version 2* uppstår däremot 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.

Socialnämnden får i händelse av att Kommunfullmäktige anvisar en lägre budgetnivå i övrigt 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.

Investeringsbudget

Förslag till investeringsbudget för 2016 är 2,1 mkr. För hela planeringsperioden omfattar budgeten 3 mkr.

Investeringsbudgeten beaktar kostnader för fortsatt utveckling inom området eHälsa och välfärdsteknologi i syfte att skapa förutsättningar för en rättssäker och effektiv vård och omsorg med hög kvalitet. Vidareutveckling sker bl a inom:

- Vidareutveckling av socialtjänstens verksamhetssystem – fler utförare och införande av e-tjänster, övergång till tid/insatsrapportering inom hemtjänsten.
- Digitala trygghetslarm – successiv övergång från analoga till digitala trygghetslarm.
- Vårdplanering med videoteknik vid socialkontoret.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef