

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

## Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019

Dnr SN16/10-041

### 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 ensamkommande asylsökande barn.

Socialnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till driftbudget för 2017 inom givna budgetramar. Likaså ska nämnden bereda förslag till inriktning för en budget 2018 och 2019. Förslag till budget ska ta sikte på att utveckla och förändra verksamheten. Verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört med 2016 års verksamhet ska beskrivas.

Budgetram för 2017 är 511,8 mkr. I förhållande till budget för 2016 är ramen utökad med 16,5 mkr (3,3 %). Budgetram för 2018 är 526,7 mkr (2,9 %) medan den för 2019 är 536,2 mkr (1,8 %).

tkr	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2016	Förslag budget 2017	Inriktning budget	
					2018	2019
Intäkter	74 513	130 719	68 079	97 225	91 405	80 128
Kostnader	-534 426	-610 346	-563 404	-609 025	-618 105	-616 328
<b>Nettokostnad</b>	<b>-459 913</b>	<b>-479 627</b>	<b>-495 325</b>	<b>-511 800</b>	<b>-526 700</b>	<b>-536 200</b>
Förändring jämfört föregående år, tkr				-16 475	-14 900	-9 500
, procent				3,3	2,9	1,8

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

Budgetförslaget för 2017 förutsätter intäkter om 97,2 mkr inklusive riktade statsbidrag om 4,4 mkr. I separat ärende till budget föreslås förändring av taxor inom äldreomsorgen med en förväntad intäktsökning om 250 tkr per år.

Förändringar vad avser statliga ersättningen för ensamkommande barn träder ikraft 1 juli 2017. Budget utgår från de nya ersättningarna och antagande om antal barn samt förutsättningar om ändrad inriktning av insatser bl a från HVB<sup>1</sup> till stödboende.

För att komma ner i anvisade ramar för 2018 och 2019 krävs förändringar i verksamheten med intäkts- eller kostnadspåverkan. Efter antaganden och volym- och prisförändringar är gapet till den anvisade budgetramen ca 4,9 mkr 2018 och 19,9 mkr 2019. I separat ärende i anslutning till budgetförslaget lämnas förslag till åtgärder för att sänka kostnaderna till den anvisade ramen. I budgetförslaget är beräknade effekter av dessa åtgärder implementerade. Trots detta kvarstår, för att komma ner i anvisad budgetram, för Socialnämnden att vidta åtgärder för 2019 motsvarande 12,8 mkr.

## 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 ensamkommande barn och unga.

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 495,3 mkr. Per augusti prognostiseras ett positivt resultat för helåret om 15,7 mkr. Det förväntade utfallet beror framförallt på lägre volymutfall för särskilt boende, bostad med särskild service LSS samt boende och behandling socialpsykiatri och missbruk. Genom den i budget för 2016 stärkta satsningen på öppenvård har insatser i större utsträckning kunnat tillgodoses i kommunen till en betydligt lägre kostnad än genom köp av externa insatser.

---

<sup>1</sup> HVB, Hem för vård eller boende

## 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. Verksamhetens utveckling utgår från de kommunövergripande målen samt Socialnämndens egna mål och verksamhetsplan.

Utgående från mål och verksamhetsplanering är några av Socialnämndens mest prioriterade områden under planeringsperioden;

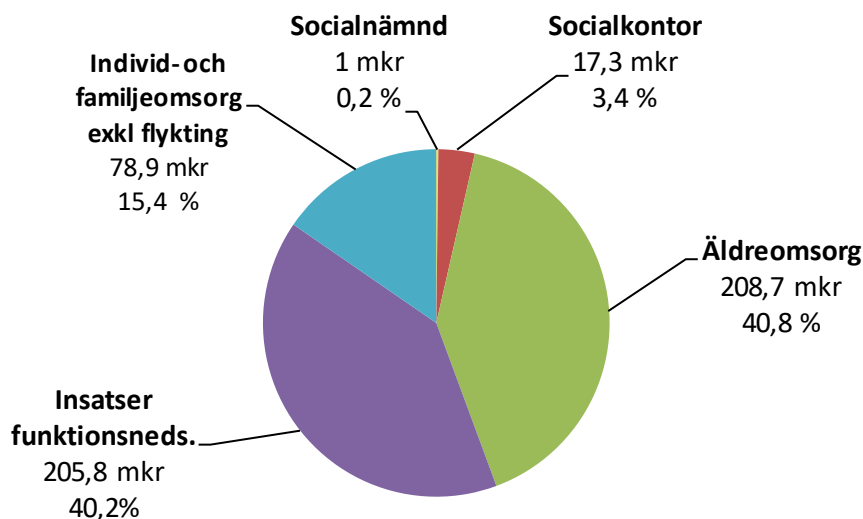
- Mottagande av såväl nyanlända invandrare samt ensamkommande barn och unga och medverkan i kommunens integrationsarbete.
- Utveckling av arbetssätt och insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där målsättningen är ökad självständighet och livskvalitet.
- Fortsatt utveckling av tidiga insatser i öppenvård för barn, ungdomar och deras familjer samt 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.
- Ökad valfrihet för kost i äldreomsorgen.
- Fortsatt utveckling av interna processer och av tjänster till medborgare med stöd av digitalisering och välfärdsteknik.

## 2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019

### 2.1 Driftbudget 2017

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 2017 är ca 511,8 mkr. I förhållande till budget för 2016 är ramen utökad med ca 16,5 mkr (3,3 %). Förslag till budget för 2017 illustreras nedan.

Budgetförslag 2017 (511,8 mkr)*Volym*

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

Som en konsekvens av de senaste årens utveckling mot tidiga insatser i öppenvård har kostnaderna för externt köpta insatser kunnat sänkas. Budget utgår från antagande om effekter till följd fortsatt inriktning mot insatser i öppenvård istället för externt köpta platser inom individ- och familjeomsorgen.

Det nya särskilda boendet Söderströmshuset kommer att vara klart 1 maj. Budget utgår från att Färingsöhemmet avvecklas först en månad senare (1 juni) för att ge förutsättningar för en successiv övergång. Socialnämnden bär under en månad med dubbla hyreskostnader. Budget utgår i övrigt från att fem avdelningar (totalt 45 platser) på Söderströmshuset ianspråkats 2017.

*Priser och ersättningar*

Ersättningsnivåerna till intern produktion ger förutsättningar för bibehållet uppdrag och kvalitet där effektiviseringar inom ramen för uppdraget är beaktade. Ersättningen för personlig assistans har justerats med hänsyn till förändrat kollektivavtal som innebär att övertidsersättning utgår för sovande jour.

För hemtjänst, boendestöd, ledsagarservice och avlösarservice, vilka är tjänster i valfrihetssystemet, har justering skett av momskompensationen till externa utförare att gälla fr o m 2017-04-01, allt enligt Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-24.

Ersättningen för platser vid Kullen har anpassats till förnyad upphandling. Kostnaden för nytt avtal är i nivå med tidigare avtal. Ersättningen ligger fast även 2018.

Ersättningen för Söderströmsgården utgår från samma ersättnings per vård dygn som för Kullen. För att ge intern produktion likvärdiga förutsättningar beaktat skillnader mellan de båda enheterna (där bl a Kullen har 82 platser medan Söderströmsgården 2017 har 45 platser) utgår utöver vård dygnsersättningen (till intern produktion) ett fast anslag. I takt med att verksamheten utökas på Söderströmet förväntas anslaget sänkas.

För övriga priser och ersättningar i avtal och enstaka platser utgår förslaget från faktisk prisnivå per 2016 med hänsyn taget till prisjustering baserat på SKL:s konsumentpris (KPI-KS).

### *Statsbidrag*

Budgetförslaget inkluderar förutsättningen att statsbidrag erhålls 2017 om sammanlagt ca 4,4 mkr för riktade satsningar inom socialtjänsten avseende ökad bemanning inom äldreomsorgen, förstärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården samt utveckling inom området psykisk ohälsa. De tillfälliga statsbidragen för att stärka bemanningen kommer att användas för personal inom hemtjänst, särskilt boende samt inom individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet. Statsbidraget för psykisk ohälsa ska användas för projektledning för att utveckla arbetssätt och insatser till unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Förändringar vad avser statliga ersättningen för ensamkommande barn träder ikraft 1 juli 2017. Budget utgår från den nya ersättningen och antagande om antal barn samt förutsättningar om ändrad inriktning av insatser bl a från HVB till stödboende.

### *Avgifter och taxor*

Förslag till förändring av avgifter inom äldreomsorgen föreligger innebärande en justering av maxtaxan i enlighet med Socialtjänstlagen fr o m 1 januari 2017. Förslaget beräknas ge 250 tkr i ökade intäkter.

En översyn av principer för hyressättning samt hyresnivåer inom särskilda boendeenheter kommer att genomföras hösten 2016. Budgetförslaget tar inte hänsyn till ökade hyresintäkter 2017.

### *Särskilda satsningar och prioriteringar*

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

- Utveckling av arbetssätt och insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där målsättningen är ökad självständighet och livskvalitet. Socialkontoret etablerar projekt med fokus på unga vuxna 18-30 år.
- Samordning och fortsatt utveckling av socialtjänstens stöd till personer som utsätts eller riskerar utsättas för våld i nära relationer.
- Införande av valbara rätter till lunch och middag vid samtliga särskilda boenden. Valfriheten införs fr o m 1 augusti 2017 och möjliggörs genom den utökade kökskapacitet som tillkommer genom Söderströmsgården. Valfrihet i denna del finns sedan tidigare vid Kullen.
- Inköp av inventarier till Söderströmsgården (gemensamma utrymmen i sju boendeenheter, samlingsal, vinterträdgård samt storkök).
- Fortsatt utveckling av interna processer och av tjänster till medborgare med stöd av digitalisering och välfärdsteknik bl a genom e-tjänster, digitala trygghetslarm och försök med nattkamera i ordinärt boende samt fallsensorer i Söderströmsgården. Under 2017 kommer en strategi för kommande prioriteringar inom området välfärdsteknologi att utarbetas.
- Medel för förstudie som ett första steg i planering av ett nytt särskilt boende som planeras till 2022-23.

### *Förändringar*

För att komma ner i anvisad budgetram och för att sänka kostnaderna förutsätter budgetförslaget förändringar med ekonomisk effekt fr o m 2017;

- Förändring av maxtaxan i äldreomsorgen fr o m 1 januari 2017.
- Avveckling av snöröjning som insats.

Ekonomiska effekter 2017 av dessa båda åtgärder är 425 tkr 2017. Kostnadsreduceringsåtgärder redovisas i separat ärende i anslutning till budgetförslaget samt sammanfattas i bilaga till detta PM.

### *Känslighetsanalys*

Volymer inom socialtjänsten är svåra att bedöma och beräkna då de styrs av enskilda människors behov. Budgetförslaget innehåller volymer och priser baserade på befolkningsprognos, trendframskrivningar och antaganden. Förändringar utifrån dessa beräkningar och antaganden påverkar kostnaderna där små volymavvikelser särskilt inom vissa områden/ insatser (framförallt dygnetruntvård och boende) kan medföra stora kostnadsavvikelser såväl positivt som negativt. En avvikelse jämfört med volymantagandet för t ex en plats i särskilt boende representerar en kostnad om ca 750 tkr, en plats i bostad med särskild service enligt LSS<sup>2</sup> en kostnad om som högst ca 1,5 mkr och en plats i LVM<sup>3</sup>-vård ca 1,4 mkr.

För boende och daglig verksamhet LSS utgår förslaget från ett antagande baserat på socialkontorets kunskap kring enskilda individer. Det bör understrykas att det finns en rad osäkerhetsfaktorer kring om och i så fall när dessa personer tillkommer och hur omfattande deras behov är samtidigt som dessa insatser får stor genomslagskraft kostnadsmässigt.

Budgetförslaget innehåller en fortsatt inriktning mot 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 volymutfall. 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 budgeten begränsat vilket, vid förändrade behov, innebär att risken för negativ budgetavvikelse förekommer. 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. I sammanhanget ska det även noteras att Socialnämndens möjlighet att förebygga eller förekomma sådana volymavvikelser starkt varierar.

Budget för ensamkommande barn och unga är baserat på ett stort antal antaganden, bl a vad gäller antalet personer kommunen kommer att ta emot, hur många av dessa som får permanent uppehållstillstånd och när i tiden de får det. Antagandet påverkas mycket starkt av förändrade regelverk och Migrationsverkets handläggningstider. Budgetförslaget utgår vidare från antaganden om omställning av verksamhet samt

---

<sup>2</sup> LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

<sup>3</sup> LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall



etablering av nya boendeformer utgående från nya ersättningsnivåer från staten. Vidare utifrån antaganden om när i tiden dessa förändringar kan genomföras. Med detta sammantaget är budget för ensamkommande barn och unga förenad med stora osäkerheter och därmed ekonomisk påverkan.

Budget för socialkontorets ledning och administration utgår från att vakanta tjänster är tillsatta dvs tar inte hänsyn till köp av konsulttjänster i större utsträckning. I perspektiv av det mycket ansträngda rekryteringsläget inom socialtjänsten nationellt finns det dock en risk att kontoret, för att säkerställa myndighetsutövningen, fortsatt behöver anlita konsulter från bemanningsföretag. Kostnaden för socionomkonsult är ca 100 tkr per månad.

## 2.2 Inriktning för 2018-2019

Socialnämnden ska lämna förslag till inriktning för budget 2018 och 2019.

Budgetram för 2018 är 526,7 mkr. I förhållande till budget för 2017 innebär det en utökning med 14,9 mkr (2,9 %). För 2019 är budgetramen 536,2 mkr vilket motsvarar en utökning med 9,5 mkr (1,8 %).

Budgetförslaget för dessa båda år inkluderar en bedömning av pris- och volymutveckling. Antaganden om volymutveckling bygger på befolkningsprognos och trendframskrivningar. En viss men ändå fortsatt återhållsam volymutveckling är beaktad.

Efter att antaganden om volymer, priser och ersättningar samt effektiviseringar inom ramen för uppdraget är gjorda är gapet i förhållande till den anvisade ramen ca 4,9 mkr 2018 och ca 19,9 mkr 2019.

För att komma ner i anvisade budgetramar för 2018 och 2019 förutsätter budgetförslaget förändringar i verksamheten som medför högre intäkter och/eller lägre kostnader. I separat ärende i anslutning till budget föreslås nedan åtgärder där förväntade effekter har implementerats i budgetförslaget;

- Översyn av hyresnivåer särskilt boende och bostad med särskild service LSS.
- Ökad självständighet i eget boende för personer med funktionsnedsättning.
- Strukturerad sysselsättning i kommunen istället för köp av externa platser.
- Stärkt stöd till personer i hemlöshet med målsättningen självständigt boende.
- Uppsägning av avtal om medverkan i Relationsvårdscentrum.



De ekonomiska effekterna av dessa åtgärder är 4.875 tkr 2018 och 7.175 tkr 2019. Flera av åtgärderna ligger i linje med Socialnämndens mål. Det bör understrykas att ett par av åtgärderna förutsätter tillgång till bostäder för att kunna effektueras.

Trots åtgärder enligt ovan kvarstår 2019 ett gap mot den anvisade budgetramen om ytterligare ca 12,8 mkr. För att sänka kostnaderna krävs en lägre ambitions-/kvalitetsnivå och/eller avveckling av verksamheter. I separat ärende i anslutning till budget redovisas vilka förutsättningar och möjligheter Socialnämnden har att utifrån sitt lagreglerade uppdrag styra kostnader. Detta får utgöra underlag för nämndens fortsatta översyn och ställningstagande om möjligheter för vidare åtgärder.

### **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 ökar under planeringsperioden. Befolkningsantalet prognostiseras öka med ca 1200 personer fram till 2019. Med detta följer även fler i behov av socialtjänstens insatser.
- Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre. Till 2021 förväntas antalet äldre ha ökat med 9 %, från ca 4.600 personer till ca 5.000. Antalet äldre över 80 år väntas öka med ca 32 %. Detta medför behov av ytterligare särskilt boende för äldre men också utbyggnad av andra stödformer.
- Det ökade mottagandet av ensamkommande barn och unga samt nyanlända med påverkan på kommunens kostnader för t ex försörjningsstöd efter det att etableringstiden gått ut och statsbidragen upphört.
- De senaste årens ökande diagnostisering av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vilket ställer krav på utveckling av arbetssätt och insatser för att möta denna målgrupps behov på det bästa och mest kostnadseffektiva sättet.

### **4. Förslag till driftbudget 2017**

#### ***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 2016 är 1,2 mkr.

Budgetförslag för 2017 är ca 1 mkr. Budgetförslaget har justerats något utgående från de senaste årens faktiska kostnader. Budget 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 bedömd risk.

### ***Socialkontor/ledning och administration***

#### **Verksamhetens omfattning**

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 kommun-gemensamma verksamheter<sup>4</sup>.

Budget för 2016 är ca 14,8 mkr. Förslag till budget för 2017 är ca 17,3mkr.

Budget påverkas av teknisk justering för personal till följd av omorganisation vid socialkontoret.

---

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

### **Särskilda satsningar och prioriteringar**

Faktiska kostnader för medverkan i kommundemensamma verksamheter är beaktade med bl a justerade kostnader för medverkan i familjehemspoolen och barncentrum.

Ränta och avskrivningar för inköp av inventarier till Söderströmsgården.

### **Effektiviseringar som ingår i budget**

Inga.

### **Förändringar som ingår i budget**

Inga förändringar.

### **Riskbedömning och känslighetsanalys**

Budget utgår från att vakanta tjänster inom socialkontoret är tillsatta. I perspektiv av det mycket ansträngda rekryteringsläget inom socialtjänsten nationellt finns en uppenbar risk att kontoret, för att säkerställa myndighetsutövningen, fortsatt behöver anlita konsulter från bemanningsföretag. Kostnaden för socionomkonsult är ca 100 tkr per månad.

Kostnaden för inköp av inventarier till Söderströmsgården är beräknad till 5 mkr. Avvikelse från den beräknade kostnaden påverkar kostnaderna för räntor och avskrivningar.

## **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. 1 maj

2017 ska det nya särskilda boendet Söderströmsgården med 63 platser stå klart. I samband med detta avvecklas Färingsöhemmet.

## Ekerö kommun befolkningsprognos, 2015-2025

År	Invånare 65 år eller äldre	(varav) 65-79 år	(varav) 80 år eller äldre
<b>2016</b>	4 626	3 675	951
<b>2017</b>	4 688	3 688	1 000
<b>2018</b>	4 786	3 719	1 067
<b>2019</b>	4 866	3 716	1 150

Antalet personer som är 65 år och äldre beräknas öka under de kommande åren. 2016 är ca 4.600 personer i kommunen 65 år och äldre. I åldersgruppen 80 år och äldre finns 950 personer. Befolkningsprognosen visar på en ökning under planeringsperioden om ca 240 ålderspensionärer, varav ca 200 i ålderskategorin 80 år och äldre, till totalt ca 4 900 personer 65 år och äldre 2019. 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 2016 är 203,2 mkr där de största kostnadsposterna är särskilt boende inklusive korttidsboende samt hemtjänst. För 2016 prognostiseras per augusti ett positivt resultat om ca 5,8 mkr.

Förslag till budget för 2017 är ca 208,7 mkr. Budget för "ledning och administration" påverkas av teknisk justering för personal till följd av omorganisation vid socialkontoret.

*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. Volymerna har varierat kraftigt mellan åren. Budgetförslaget för 2017 utgår från ett antagande om en genomsnittlig tid om 30 timmar/månad och 410 brukare. I förhållande till prognostiserat volymutfall för 2016 är utökningen ca 4.900 timmar.

	2012	2013	2014	2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
<b>Hemtjänst</b>							
Utförda timmar, totalt	119 962	127 862	116 259	135 150	140 400	139.892	144 800

Budgetförslaget för hemtjänst utgår från att 55 % av de utförda timmarna vid utgången av 2017 utförs av privata utförare i valfrihetssystemet.

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

Budget beaktar 195,4 helårsplatser i särskilt boende vilket jämfört prognostiserat utfall för 2016 är en utökning med 3,5 årsplatser. Förslaget utgår från fastställd ersättningsmodell med ersättningsnivåer i fyra platskategorier, ett antagande om fördelning av antal platser per kategori samt antagande om en beläggningsgrad om 98,5 %.

	2012	2013	2014	2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
<b>Särskilt boende</b>							
Årsplatser	180,1	186,7	184,5	190,1	199,3	191,9	195,4

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

### Övrigt

Ersättningen för platser vid Kullen har justerats med hänsyn till ny upphandling. Priset är fast t o m 2018.

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

Budget för Söderströmsgården förutsätter samma vårddygnersättning som för Kullen. För att ge intern produktion likvärdiga förutsättningar beaktat skillnader mellan de båda enheterna (där Kullen har 82 platser medan Söderströmsgården 2017 har 45 platser) utgår utöver vårddygnersättningen ett fast anslag. Inriktningen är anslaget ska sänkas när fler platser på Söderströmsgården tas i bruk. Söderströmsgården omfattar totalt 63 platser.

För hemtjänst har justering av momskompensationen gjorts där kompensation ges för faktisk moms nivå för olika typer av kostnader fr o m 1 april 2017. För övriga priser och ersättningar i avtal och enstaka platser utgår förslaget från faktisk prisnivå per 2016 med hänsyn taget till prisjustering baserat på SKL:s konsumentpris (KPI-KS).

### Särskilda satsningar och prioriteringar

Det nya särskilda boendet i Stenhamra, Söderströmsgården, beräknas vara klart 1 maj 2017. Budgeten förutsätter tillträde till lokalerna den 1 maj och att de boende därefter successivt flyttar in under maj månad. Socialnämnden belastas med dubbla lokalhyror en månad. Kostnader för flytt av verksamhet från Färingsöhemmet är beaktade. Söderströmsgården startar med fem avdelningar om totalt 45 platser (varav 3 demensavdelningar och 2 omvårdnadsavdelningar).

Investering av nya möbler och inventarier till gemensamma utrymmen till boendet görs inför inflyttningen (boendeenheter, samlingssal, vinterträdgård och storkök).

Ersättningen för särskilt boende beaktar valbara maträtter till lunch och middag fr o m 1 augusti .

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

- Digitala trygghetslarm – övergång från analoga till digitala trygghetslarm påbörjas via pilotprojekt.
- Teknikprojekt i äldreomsorgen – försök med nattkamera i hemtjänsten samt fallsensorer i Söderströmshuset.

Under 2017 kommer ett förslag till strategi för kommande prioriteringar inom området välfärdsteknologi att utarbetas.

Statsbidrag förutsätts fortsatt utgå för ökad bemanning inom äldreomsorg även 2017 och 2018.

### **Effektiviseringar som ingår i budget**

Inga.

### **Förändringar som ingår i budget**

Förslag till förändring av avgifter inom äldreomsorgen föreligger innebärande en justering av maxtaxan i enlighet med förändring i Socialtjänstlagen fr o m 1 januari 2017. Förslaget beräknas ge 250 tkr i ökade intäkter.

Avveckling av snöröjning som biståndsbedömd tjänst. Insatsen är ingen obligatorisk verksamhet för kommunen och behovet kan tillförsäkras på annat sätt genom hushållsnära tjänster. Den administrativa hanteringen i biståndsprövningen är betydande. Säsongen 2015/16 var ca 100 personer beviljade insatsen.

### **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 som hemtjänst påverkar kostnaderna.

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

### ***Insatser till personer med funktionsnedsättning***

#### **Verksamhetens omfattning**

Stödet till personer funktionsnedsättning omfattar barn och vuxna med psykiska och/eller fysiska funktionshinder såväl som medfödda som förvärvade. Idag omfattas ca 240 personer i kommunen av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). För personer med funktionsnedsättning finns i kommunen ett flertal grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet. Andra insatser är personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice och boendestöd m fl. Tjänsterna ledsagar- och avlösarservice samt boendestöd omfattas av valfrihetssystem enligt LOV.

Budget för 2016 är ca 196,7 mkr där de största kostnadsposterna är boende och daglig verksamhet.

Förslag till driftbudget 2017 är ca 205,8 mkr. Per augusti prognostiseras ett positivt resultat om ca 8 mkr framförallt beroende på lägre volymer för bostad med särskild service och korttidstillsyn för barn över 12 år.

#### ***Boende och stöd i boendet***

Volymantagandet för bostad med särskild service och boendestöd baseras på en bedömning av bostadsbehov utgående från planering för kända personer samt i viss mån volymförändringar därutöver.

Inriktningen är att den beviljade insatsen i första hand ska tillgodoses i kommunen om inte särskilda skäl motiverar extern plats.

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.

Budget inkluderar sammantaget 108 platser i bostad med särskild service (gruppboende) och serviceboende, en utökning jämfört med prognos för 2016 med 5,7 platser.

	2012	2013	2014	2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
<b>Bostad m särskild service/gruppboende</b>							
Årsplatser	90,6	94,2	100,1	102,6	109,5	102,3	108,0

Inriktningen mot ökad självständighet med stöd i boendet bl a för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar stöds genom att budget tar hänsyn till utökade volymer för boendestöd.

#### *Daglig verksamhet*

Budgetförslaget för daglig verksamhet innehåller 110 årsplatser. Volymanter tagandet tar hänsyn till visst utrymme för tillkommande behov.

	2012	2013	2014	2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
<b>Daglig verksamhet</b>							
Årsplatser	103,2	100,4	100,7	106,1	108,6	107,9	110,0

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 48.500 timmar. 31 personer beräknas ha beslut om personlig assistans från Försäkringskassan, LASS.

Förslaget förutsätter att 15 % av de utförda timmarna vad avser boendestöd samt ledsagarservice och avlösarservice utförs av privata utförare.

#### *Övrigt*

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

Ersättningen för personlig assistans har höjts med hänsyn till nytt kollektivavtal som innebär att övertidsersättning utgår vid nattjänstgöring.

För ledsagarservice, avlösarservice och boendestöd justeras moms-kompensation för utförare från 1 april 2017 där kompensation ges för faktisk moms-nivå.

Budgeterade priser för ramavtal och externt köpta enstaka platser samt avtalen med Föreningen Lugnet, Nytida AB och Frösunda LSS AB har utgått från avtal med hänsyn taget till prisjustering.

### **Särskilda satsningar och prioriteringar**

Ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser i boende och daglig verksamhet övergick till kommunen från 1 oktober 2015. Budget beaktar kostnader för hälso- och sjukvårdsinsatser till externa utförare där kommunen köper enstaka platser.

### **Effektiviseringar som ingår i budget**

Inga.

### **Förändringar som ingår i budget**

Inga.

### **Riskbedömning och känslighetsanalys**

Budgetförslaget utgår från antaganden om volymer både avseende antalet tillkommande personer och en bedömning av deras behov, antagande om förändrade behov för kända personer etc. Högre volymer än de som beaktats i budgetförslaget medför direkta ekonomiska konsekvenser där vissa insatser kan innebära höga kostnader. 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.

Avtalet med Föreningen Lugnet upphör vid utgången av 2016. Budget förutsätter en prisjustering i nivå med indexförändring men kostnader utöver budgetnivån kan inte uteslutas.

## ***Individ och familjeomsorg***

### **Verksamhetens omfattning**

Individ- och familjeomsorgen ansvarar för 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 barn och unga samt nyanlända invandrare.

Ekerö kommun samverkar med andra huvudmän kring ett stort antal verksamheter bl a socialjouren, familjehemspoolen, 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 2016 är 79,5 mkr. För året prognostiseras ett positivt resultat om 4,3 mkr. Detta beror framförallt på lägre volymer än förväntat boende och behandling vuxna missbruk och socialpsykiatri.

Förslag till driftbudget 2017 är ca 78,9 mkr. Budget för ”ledning och administration” påverkas av organisatorisk förändring avseende Arbetsmarknadsenheten 2016.

Budgetförslaget utgår från fortsatt inriktning och utveckling av tidiga insatser i öppenvård för barn, ungdomar och deras familjer samt för vuxna i behov av stöd och behandling

### ***Insatser till barn och unga***

Målgrupp är barn och ungdomar 0-21 år samt deras föräldrar i behov av insatser från socialtjänsten. Kommunen är barn- och ungdomsrik och antalet barn och ungdomar fortsätter att öka. Fram till 2020 har antalet ungdomar i åldern 13-16 år ökat med 200 personer

Ekerö kommun befolkningsprognos, 2015-2025.

År	Barn och ungdomar 0-19 år
2016	7 924
2017	8 106
2018	8 244
2019	8 406

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.

Familjeteamets verksamhet erbjuder råd och stöd utan biståndsbeslut. Möjligheten finns för föräldrar att i tidigare skede ta kontakt för att få hjälp. Fältgruppen, som är en del av familjeteamet, är aktiva på skolor, fritidsgårdar och ungdomsevenemang. Etablerad samverkan med andra aktörer finns kring barn och unga i riskzonen.

Detta till trots finns ibland behov av insatser dygnet runt. Behovet av dessa insatser är svåra att förutse. Budget för 2017 bygger på ett antagande om 4,0 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) har stärkts och är 23 årsplatser.

	2012	2013	2014	2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
<b>Barn- och ungdomsvård</b>							
Dygnetruntvård, årsplatser	9,3	5,6	4,3	3,8	4,7	4,2	4,0
Familjehem/jourhem, årsplatser	24,5	24,2	18,0	19,3	20,0	22,2	23,0

För stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården förutsätts fortsatt statsbidrag om ca 490 tkr.

### Insatser till familjer och vuxna

Någon större volymförändring för insatserna ekonomiskt bistånd, missbruk och socialpsykiatri förväntas inte under planeringsperioden. De senaste årens utveckling med en ökad komplexitet i enskilda ärenden förväntas dock fortsätta. Fler utreds av både psykiatri och beroendevård för olika neuropsykiatriska diagnoser vilket ställer andra krav på insatser. Socialtjänsten möter en ökande hemlöshet, något som försvårar möjlighet till insatser i öppenvård och hemmaplanslösningar.

Så långt som möjligt beviljas insatser i intern/extern öppenvård i kombination med stödboende i de fall personen är hemlös. Vuxna med riskbruk, missbruks-/beroendeproblematik kan erbjudas samtal utan biståndsbeslut. Samverkan finns med landstingets beroendemottagning.

	2012	2013	2014	2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
<b>Missbruksvård</b>							
Behandlingshem, årsplatser	5,9	1,7	1,3	2,3	2,0	5,4	2,0
Boende, årsplatser	4,1	6,8	4,8	11,5	6,5	11,0	9,0
Strukturerad öppenvård, årsplatser	2,0	2,5	0,25	0,8	0,6	0,25	0,1

För köp av dygnetruntvård i behandlingshem för personer med missbruk budgeteras fortsatt 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 9 årsplatser i boende.

	2012	2013	2014	2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
<b>Socialpsykiatri</b>							
Boende och behandlingshem, årsplatser	14,1	15,4	13,3	14,0	10,0	8,5	9,0
Boendestöd, utförda timmar	6424	9101	8878	8570	9800	9800	11000
Daglig verksamhet/sysselsättning, årsplatser	6,1	9,8	14,8	14,4	15,3	14,1	15,3

Med målsättningen att kunna ge ett utökat stöd i hemmet istället för boendeplaceringar har volymutrymmet för boendestöd stärkts. Detta ligger i linje med arbetet för att ge förutsättningar för ökad självständighet och ökar möjligheterna för personer med varaktiga psykiska funktionsnedsättningar att kunna bo kvar i det egna hemmet.

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 120

bidragshushåll per månad med ett genomsnittligt bidrag om 8.632 kr per månad. Höjning av ersättningar i socialförsäkringarna, däribland sjuk- och aktivitetsersättning, bostadstillägg och barnbidrag, kommer påverka försörjningsstödet positivt. I vilken omfattning har inte analyserats i budgetförslaget.

### **Särskilda satsningar och prioriteringar**

Fortsatt inriktning mot tidiga insatser och stöd till barn och unga och deras familjer på hemmaplan. Målet är kunna vända en negativ utveckling tidigt och långsiktigt färre årsplaceringar i heldygnsvård.

Fortsatt inriktning mot tidiga insatser i öppenvård till personer med riskbruk, missbruks-/beroendeproblematik bl a genom individuella samtal samt återfallsprevention i grupp. Öppenvårdsinsatserna utökas i syfte öka kvaliteten och för att minska behovet av behandlingshem.

Socialnämnden har 2016 beviljats statsbidrag för utvecklingsarbete inom området våld i nära relationer. I budget för 2017 finns medel för samordningsfunktion som möjliggör fortsatt utveckling inom området.

### **Effektiviseringar som ingår i budget**

Inga.

### **Förändringar som ingår i budget**

Inga.

### **Riskbedömning och känslighetsanalys**

För att ge förutsättningar för stärkt inriktning mot öppenvård har volymutrymmet för köp av externa insatser 2017 anpassats 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 och unga***

### **Verksamhetens omfattning**



Socialkontoret ansvarar för mottagande och bosättning av nyanlända invandrare samt mottagande och placering av ensamkommande barn och unga. Mottagandet av nyanlända omfattar personer över 18 år och/eller familjer som beviljats permanent uppehållstillstånd och som anvisas för bosättning i kommunen via Migrationsverkets anläggningsboenden.

Kommunen har att under 2016 ta emot 104 nyanlända personer. Budget utgår från ett antagande om att mottagandet 2017 ökar till 125 personer för att därefter minska som en konsekvens av nya asyllagar och förändrade möjligheter att få permanent uppehållstillstånd. Budgetantagandet för 2017 utgår från att antalet ensamstående kommer att vara i majoritet och förutsätter att 75 personer är vuxna, 10 är pensionärer och 40 är barn.

När det gäller ensamkommande barn och unga har kommunen under 2016 tagit emot fyra personer per augusti månad. Ytterligare barn förväntas under återstående del av året. Budgetförslaget utgår från ett sammantaget ansvar för 100 barn och unga 2017. Ett antagande om 6 barn 2017 är beaktat. Då Migrationsverket meddelar prognos för mottagande 2017 först i februari är detta antagande osäkert.

Utgående från ovanstående antagande beräknas kostnader för mottagandet av ensamkommande barn och unga till ca 34,5 mkr och nyanlända till 14,8 mkr 2017. Förslag till budget utgår från förutsättningen att kostnader balanseras av intäkter.

### **Särskilda satsningar och prioriteringar**

Inga.

### **Effektiviseringar som ingår i budget**

Inga.

### **Förändringar som ingår i budget**

Budgetförslaget förutsätter omställning av verksamhet och etablering av alternativa boendeformer utgående från lägre ersättningsnivåer i de statliga ersättningarna.

### **Riskbedömning och känslighetsanalys**

Budget för ensamkommande barn och unga är baserat på ett stort antal antaganden, bl a vad gäller antalet barn och unga kommunen kommer att ta emot, hur många av dessa som får permanent uppehållstillstånd och när i tiden de får det. Antagandet påverkas mycket starkt av förändrade regelverk och Migrationsverkets handläggningstider. Budgetförslaget utgår vidare från antaganden om omställning av

verksamhet samt etablering av nya boendeformer utgående från nya ersättningsnivåer från staten. Vidare utifrån antaganden om när i tiden dessa förändringar kan genomföras. Med detta sammantaget är budget för ensamkommande barn och unga förenad med stora osäkerheter och därmed risker.

**Bilagor;**

- 1 Resultaträkning – förslag till budget 2017 med inriktning 2018-2019
- 2 Förslag till budget 2017 med inriktning 2018-2019
- 3 Volymer 2017-2019, Socialnämnden
- 4 Ersättningar 2017-2019, Socialnämnden
- 5 Förslag till förändringar i budget 2017-2019 jämfört året innan
- 6 Förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021

## Förslag budget 2017 med inriktning 2018-2019

## Socialnämnden

tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos aug 2016	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019
Summa externa intäkter	74 443	72 036	130 604	97 110	91 405	80 128
- varav statsbidrag	32 505	31 556	85 330	54 011	44 335	31 313
Summa interna intäkter	70	67	115	115	0	0
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0	0	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>74 513</b>	<b>72 103</b>	<b>130 719</b>	<b>97 225</b>	<b>91 405</b>	<b>80 128</b>
Personalkostnader inkl po	-45 589	-54 123	-50 182	-57 447	-58 589	-60 911
Lokalhyra intern	-15 817	-20 049	-17 423	-15 929	-16 725	-17 344
Lokalhyra extern	-2 896	-2 345	-3 769	-3 292	-2 161	-2 204
Övriga externa kostnader	-35 784	-34 208	-36 483	-37 258	-38 942	-40 935
Driftsersättning	-216 185	-232 940	-229 941	-245 280	-259 110	-273 527
- varav driftsersättningar	-189 197	-205 709	-200 489	-202 692	-224 411	-226 935
- varav lokalhyresersättning	-26 988	-27 231	-29 453	-42 588	-34 699	-46 592
Övriga interna kostnader	-798	-1 329	-1 926	-826	-852	-889
Köp av huvudverksamhet	-214 784	-219 761	-267 924	-246 202	-238 665	-231 074
Avskrivningar o internränta	-2 574	-2 673	-2 698	-2 791	-3 061	-2 212
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-534 426</b>	<b>-567 428</b>	<b>-610 345</b>	<b>-609 025</b>	<b>-618 105</b>	<b>-629 096</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-459 913</b>	<b>-495 325</b>	<b>-479 626</b>	<b>-511 800</b>	<b>-526 700</b>	<b>-548 968</b>
<b>Budgetram, netto</b>	<b>-471 620</b>	<b>-495 325</b>	<b>-495 325</b>	<b>-511 800</b>	<b>-526 700</b>	<b>-536 200</b>
<b>Differens</b>	<b>11 707</b>		<b>15 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 768</b>

## Förslag till budget år 2017 Socialnämnden

**Bilaga 2**

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

tkr	Budget 2016			Budget 2017			Förändring år 2017 jämfört föregående års budget					
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>68 079</b>	<b>-563 404</b>	<b>-495 325</b>	<b>97 225</b>	<b>-609 025</b>	<b>-511 800</b>	<b>29 146</b>	<b>45 621</b>	<b>16 475</b>	<b>42,8%</b>	<b>8,1%</b>	<b>3,3%</b>
<b>Nämnd</b>	<b>0</b>	<b>-1 195</b>	<b>-1 195</b>	<b>0</b>	<b>-1 036</b>	<b>-1 036</b>	<b>0</b>	<b>-159</b>	<b>-159</b>	<b>0,0%</b>	<b>-13,3%</b>	<b>-13,3%</b>
<b>Socialkontor</b>												
Gemensam verksamhet	402	-15 207	-14 805	3 702	-21 030	-17 328	3 300	5 823	2 523	820,9%	38,3%	17,0%
<b>Äldreomsorg</b>												
Ledning och administration	0	-4 567	-4 567	0	-4 402	-4 402	0	-165	-165	0,0%	-3,6%	-3,6%
Lokaler	0	-36 495	-36 495	0	-41 993	-41 993	0	5 498	5 498	0,0%	15,1%	15,1%
Hemtjänst	4 562	-58 160	-53 598	5 329	-61 482	-56 153	767	3 322	2 555	16,8%	5,7%	4,8%
Särskilt boende	23 075	-120 475	-97 400	23 594	-120 692	-97 098	519	217	-302	2,2%	0,2%	-0,3%
Korttidsvård	610	-5 067	-4 457	602	-3 271	-2 669	-8	-1 796	-1 788	-1,3%	-35,4%	-40,1%
Övriga insatser	162	-6 828	-6 666	150	-6 561	-6 411	-12	-267	-255	-7,4%	-3,9%	-3,8%
	<b>28 409</b>	<b>-231 592</b>	<b>-203 183</b>	<b>29 675</b>	<b>-238 401</b>	<b>-208 726</b>	<b>1 266</b>	<b>6 809</b>	<b>5 543</b>	<b>4,5%</b>	<b>2,9%</b>	<b>2,7%</b>
<b>Insatser för personer med funktionsnedsättning</b>												
Ledning och administration	0	-4 567	-4 567	0	-4 401	-4 401	0	-166	-166	0,0%	-3,6%	-3,6%
Lokaler	3 702	-12 502	-8 800	3 504	-12 246	-8 742	-198	-256	-58	-5,3%	-2,0%	-0,7%
Gruppbostad	8 241	-116 494	-108 253	7 337	-125 268	-117 931	-904	8 774	9 678	-11,0%	7,5%	8,9%
Daglig verksamhet	762	-34 343	-33 581	809	-36 146	-35 337	47	1 803	1 756	6,2%	5,2%	5,2%
Personlig assistans	225	-17 738	-17 513	258	-16 285	-16 027	33	-1 453	-1 486	14,7%	-8,2%	-8,5%
LASS	0	-9 013	-9 013	0	-10 171	-10 171	0	1 158	1 158	0,0%	12,8%	12,8%
Övriga insatser	422	-15 381	-14 959	273	-13 455	-13 182	-149	-1 926	-1 777	-35,3%	-12,5%	-11,9%
	<b>13 352</b>	<b>-210 038</b>	<b>-196 686</b>	<b>12 181</b>	<b>-217 972</b>	<b>-205 791</b>	<b>-1 171</b>	<b>7 934</b>	<b>9 105</b>	<b>0,0%</b>	<b>3,8%</b>	<b>4,6%</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>												
Ledning och administration	0	-25 458	-25 458	1 006	-26 347	-25 341	1 006	889	-117	0,0%	3,5%	-0,5%
Ekonomiskt bistånd	140	-12 948	-12 808	0	-12 430	-12 430	-140	-518	-378	-100,0%	-4,0%	-3,0%
Vuxen missbruk	363	-7 141	-6 778	279	-8 077	-7 798	-84	936	1 020	-23,1%	13,1%	15,0%
Vuxen Socialpsykiatri	497	-15 759	-15 262	346	-14 308	-13 962	-151	-1 451	-1 300	-30,4%	-9,2%	-8,5%
AME	2 094	-3 779	-1 685	0	0	0	-2 094	-3 779	-1 685	-100,0%	-100,0%	-100,0%
Barn och unga	837	-18 302	-17 465	733	-20 121	-19 388	-104	1 819	1 923	-12,4%	9,9%	11,0%
	<b>3 931</b>	<b>-83 387</b>	<b>-79 456</b>	<b>2 364</b>	<b>-81 283</b>	<b>-78 919</b>	<b>-1 567</b>	<b>-2 104</b>	<b>-537</b>	<b>-39,9%</b>	<b>-2,5%</b>	<b>-0,7%</b>
<b>Flyktingar</b>												
Ensamkommande barn- och unga	20 179	-20 179	0	34 467	-34 467	0	14 288	14 288	0	70,8%	70,8%	0,0%
Nyanlända flyktingar	1 806	-1 806	0	14 836	-14 836	0	13 030	13 030	0	721,5%	721,5%	0,0%
	<b>21 985</b>	<b>-21 985</b>	<b>0</b>	<b>49 303</b>	<b>-49 303</b>	<b>0</b>	<b>27 318</b>	<b>27 318</b>	<b>0</b>	<b>792,3%</b>	<b>792,3%</b>	<b>0,0%</b>

## Förslag inriktning budget 2018-2019

## Socialnämnden

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

tkr	Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2019			Årlig förändring jämfört föregående års budget i tkr och procent											
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2019			Inriktning budget 2018			Inriktning budget 2019		
							Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>91 405</b>	<b>-618 105</b>	<b>-526 700</b>	<b>80 128</b>	<b>-616 328</b>	<b>-536 200</b>	<b>-5 820</b>	<b>-9 080</b>	<b>-14 900</b>	<b>-11 276</b>	<b>-10 991</b>	<b>-22 267</b>	<b>-6,0%</b>	<b>1,5%</b>	<b>2,9%</b>	<b>-12,3%</b>	<b>-0,3%</b>	<b>1,8%</b>
Nämnd	0	-1 068	-1 068	0	-1 123	-1 123	0	-32	-32	0	-55	-55	0,0%	3,1%	3,1%	0,0%	5,1%	5,1%
<b>Socialkontor</b>																		
Gemensam verksamhet	3 702	-21 427	-17 725	3 702	-21 014	-17 312	0	-397	-397	0	413	413	0,0%	1,9%	2,3%	0,0%	-1,9%	-2,3%
<b>Äldreomsorg</b>																		
Ledning och administration	0	-4 545	-4 545	0	-4 720	-4 720	0	-143	-143	0	-175	-175	0,0%	3,2%	3,2%	0,0%	3,9%	3,9%
Lokaler	500	-45 092	-44 592	800	-46 622	-45 822	500	-3 099	-2 599	300	-1 530	-1 230	0,0%	7,4%	6,2%	60,0%	3,4%	2,8%
Hemtjänst	5 668	-65 823	-60 155	6 023	-70 714	-64 691	339	-4 341	-4 002	355	-4 891	-4 536	6,4%	7,1%	7,1%	6,3%	7,4%	7,5%
Särskilt boende	26 175	-122 779	-96 604	26 772	-128 711	-101 939	2 581	-2 087	494	597	-5 932	-5 335	10,9%	1,7%	-0,5%	2,3%	4,8%	5,5%
Korttidsvård	623	-2 669	-2 046	645	-2 766	-2 121	21	602	623	22	-97	-75	3,5%	-18,4%	-23,3%	3,5%	3,6%	3,7%
Övriga insatser	150	-6 731	-6 581	150	-6 941	-6 791	0	-170	-170	0	-210	-210	0,0%	2,6%	2,7%	0,0%	3,1%	3,2%
	<b>33 116</b>	<b>-247 639</b>	<b>-214 523</b>	<b>34 390</b>	<b>-260 474</b>	<b>-226 084</b>	<b>3 441</b>	<b>-9 238</b>	<b>-5 797</b>	<b>1 274</b>	<b>-12 835</b>	<b>-11 561</b>	<b>20,8%</b>	<b>3,6%</b>	<b>-4,6%</b>	<b>72,1%</b>	<b>26,3%</b>	<b>26,5%</b>
<b>Insatser för personer med funktionsnedsättning</b>																		
Ledning och administration	0	-4 544	-4 544	0	-4 720	-4 720	0	-143	-143	0	-176	-176	0,0%	3,2%	3,2%	0,0%	3,9%	3,9%
Lokaler	3 666	-12 558	-8 892	3 792	-12 841	-9 049	162	-312	-150	126	-283	-157	4,6%	2,5%	1,7%	3,4%	2,3%	1,8%
Gruppbostad	7 407	-126 584	-119 177	7 547	-129 696	-122 149	70	-1 316	-1 246	140	-3 112	-2 972	1,0%	1,1%	1,1%	1,9%	2,5%	2,5%
Daglig verksamhet	839	-37 090	-36 251	867	-38 415	-37 548	30	-944	-914	28	-1 325	-1 297	3,7%	2,6%	2,6%	3,3%	3,6%	3,6%
Personlig assistans	273	-17 323	-17 050	293	-18 528	-18 235	15	-1 038	-1 023	20	-1 205	-1 185	5,8%	6,4%	6,4%	7,3%	7,0%	7,0%
LASS	0	-10 505	-10 505	0	-10 896	-10 896	0	-334	-334	0	-391	-391	0,0%	3,3%	3,3%	0,0%	3,7%	3,7%
Övriga insatser	281	-13 902	-13 621	289	-14 370	-14 081	8	-447	-439	8	-468	-460	2,9%	3,3%	3,3%	2,8%	3,4%	3,4%
	<b>12 466</b>	<b>-222 506</b>	<b>-210 040</b>	<b>12 788</b>	<b>-229 466</b>	<b>-216 678</b>	<b>285</b>	<b>-4 534</b>	<b>-4 249</b>	<b>322</b>	<b>-6 960</b>	<b>-6 638</b>	<b>18,0%</b>	<b>22,4%</b>	<b>21,6%</b>	<b>18,8%</b>	<b>26,2%</b>	<b>25,8%</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>																		
Ledning och administration	1 006	-27 326	-26 320	547	-27 921	-27 374	0	-979	-979	-459	-595	-1 054	0,0%	3,7%	3,9%	-45,6%	2,2%	4,0%
Ekonomiskt bistånd	0	-13 883	-13 883	0	-14 342	-14 342	0	-1 453	-1 453	0	-459	-459	0,0%	11,7%	11,7%	0,0%	3,3%	3,3%
Vuxen missbruk	289	-9 364	-9 075	299	-9 750	-9 451	10	-1 287	-1 277	10	-386	-376	3,6%	15,9%	16,4%	3,5%	4,1%	4,1%
Vuxen Socialpsykiatri	394	-13 895	-13 501	444	-14 986	-14 542	48	413	461	50	-1 091	-1 041	13,9%	-2,9%	-3,3%	12,7%	7,9%	7,7%
AME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Barn och unga	805	-21 370	-20 565	895	-22 956	-22 061	72	-1 249	-1 177	90	-1 586	-1 496	9,8%	6,2%	6,1%	11,2%	7,4%	7,3%
	<b>2 494</b>	<b>-85 838</b>	<b>-83 344</b>	<b>2 185</b>	<b>-89 955</b>	<b>-87 770</b>	<b>130</b>	<b>-4 555</b>	<b>-4 425</b>	<b>-309</b>	<b>-4 117</b>	<b>-4 426</b>	<b>27,3%</b>	<b>34,7%</b>	<b>34,7%</b>	<b>-18,3%</b>	<b>24,9%</b>	<b>26,4%</b>
<b>Flyktingar</b>																		
Ensamkommande barn- och unga	26 734	-26 734	0	19 282	-19 282	0	-7 733	7 733	0	-7 452	7 452	0	-22,4%	-22,4%	0,0%	-27,9%	-27,9%	0,0%
Nyanlända flyktingar	12 893	-12 893	0	7 782	-7 782	0	-1 943	1 943	0	-5 111	5 111	0	-13,1%	-13,1%	0,0%	-39,6%	-39,6%	0,0%
	<b>39 627</b>	<b>-39 627</b>	<b>0</b>	<b>27 064</b>	<b>-27 064</b>	<b>0</b>	<b>-9 676</b>	<b>9 676</b>	<b>0</b>	<b>-12 563</b>	<b>12 563</b>	<b>0</b>	<b>-35,5%</b>	<b>-35,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-67,5%</b>	<b>-67,5%</b>	<b>0,0%</b>
Kvarstående kostnadsreducering ner till anvisad budgetram				0	12 768	12 768												

Underlag budget 2017 med inriktning för åren 2018-2019	Volymer 2017-2019		Socialnämnden			
	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2016	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019
<b>Äldreomsorg</b>						
Hemtjänst timmar						
Omvårdnad, tätort, internt, Utförda timmar	29 810	26 820	32 559	<b>27 253</b>	28 409	29 551
Omvårdnad, glesbygd, internt, Utförda timmar	15 660	12 848	19 396	<b>13 712</b>	14 284	14 848
Service, tätort, internt, Utförda timmar	17 125	14 932	22 934	<b>16 140</b>	16 813	17 477
Service, glesbygd, internt, Utförda timmar	8 349	7 256	9 351	<b>8 004</b>	8 338	8 667
Omvårdnad tätort, externt, Utförda timmar	26 326	31 616	18 940	<b>31 496</b>	32 829	34 148
Omvårdnad, glesbygd, externt, Utförda timmar	9 982	11 564	13 717	<b>12 591</b>	13 114	13 632
Service, tätort, externt, Utförda timmar	17 553	22 644	12 650	<b>23 255</b>	24 224	25 181
Service, glesbygd, externt, Utförda timmar	10 345	12 212	10 853	<b>12 349</b>	12 864	13 372
	<b>135 150</b>	<b>139 892</b>	<b>140 400</b>	<b>144 800</b>	<b>150 875</b>	<b>156 876</b>
Matleverans, Internt, Styck	32 148	29 359	34 045	<b>36 244</b>	37 332	38 452
Matleverans, externt, Styck	9 100	10 179	9 435	<b>12 000</b>	13 000	14 000
<b>Särskilt boende</b>						
Kullen	78,7	77,6	79,8	<b>81,0</b>	81,0	81,0
Ekgården	58,9	58,1	59,2	<b>61,0</b>	61,0	61,0
			28 (39)			

Färingsöhemmet	31,1	31,9	30,6	<b>14,4</b>	0,0	0,0
Tillfälliga paviljonger Färingsöhemmet	1,5	6,4	8,9	<b>4,1</b>	0,0	0,0
Stenhamra särskilt boende	0,0	0,0	0,0	<b>24,4</b>	53,2	62,1
Volymreserv köpta platser externt	15,3	13,3	18,5	<b>9,4</b>	3,1	0
Externt köpta platser korttidsvård	1,3	1,3	1,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0
Externt köpta platser korttidsvård Kullen	3,1	3,2	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0
Medicinskt utskrivningsklara	0,2	0,1	0,3	<b>0,1</b>	0,1	0,1
	<b>190,1</b>	<b>191,9</b>	<b>199,3</b>	<b>195,4</b>	<b>199,4</b>	<b>205,2</b>
Externt köpt demensdagvård, årsplatser	1,0	0,0	1,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0
<b>Insatser personer med funktionsnedsättning</b>						
<b>Boende</b>						
Gruppbostad, internt, antal årsplatser	55,6	55,0	57,0	<b>55,0</b>	55,0	55,0
Externt köpta platser boende inkl Lugnet årsplatser	47,0	47,3	49,0	<b>51,0</b>	50,0	50,0
Volymreserv, årsplatser	0,0	0,0	4,0	<b>2,0</b>	0,0	0,0
	<b>102,6</b>	<b>102,3</b>	<b>110,0</b>	<b>108,0</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>
<b>Daglig verksamhet</b>						
Daglig verksamhet, internt, antal årsplatser	67,6	66,6	65,6	<b>66,7</b>	66,7	66,7
Externt köpta platser inkl. Lugnet, antal årsplatser	38,5	41,3	40,0	<b>41,0</b>	41,0	41,0
Volymreserv, årsplatser	0,0	0,0	3,0	<b>2,3</b>	2,5	4,0
	<b>106,1</b>	<b>107,9</b>	<b>108,6</b>	<b>110,0</b>	<b>110,2</b>	<b>111,7</b>
<b>Övriga insatser</b>						
Personlig assistans timmar						
varav interna utförare	40 028	34 596	42 000	<b>34 000</b>	35 020	36 071
varav externa utförare	15 181	16 682	13 000	<b>14 500</b>	14 935	15 383
	<b>55 209</b>	<b>51 278</b>	<b>55 000</b>	<b>48 500</b>	<b>49 955</b>	<b>51 454</b>
LASS antal personer internt	9,6	5,0	4,0	<b>5,0</b>	5,0	5,0



LASS antal personer externt	24,0	26,0	24,0	<b>26,0</b>	26,0	26,0
	<b>33,6</b>	<b>31,0</b>	<b>28,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>
Ledsagarservice timmar	3 173	2 853	3 000	<b>3 000</b>	3 090	3 183
Avlösarservice timmar	3 926	2 978	4 500	<b>3 000</b>	3 090	3 183
Boendestöd timmar	3 361	5 057	3 800	<b>6 100</b>	6 283	6 471
Korttidsvistelse barn och vuxna, externa årsplatser	10,1	10,0	12,0	<b>10,0</b>	10,0	10,0
Korttidsvistelse Knalleborg interna årsplatser	24,0	22,0	24,0	<b>24,0</b>	24,0	24,0
Korttidsvistelse - kollo antal barn	5,0	5,0	5,0	<b>5,0</b>	5,0	5,0
Kontaktfamilj/-person personer	48,0	48,0	48,0	<b>48,0</b>	48,0	48,0
Korttidstillsyn, interna årsplatser	1,1	10,4	7,0	<b>7,0</b>	7,0	7,0
Korttidstillsyn, externa årsplatser	4,0	2,1	10,0	<b>5,0</b>	5,0	5,0
<b>Individ- och familjeomsorg</b>						
<b>Barn- och unga</b>						
Dygnetruntvård vanliga årsplatser	2,8	2,1	3,2	<b>2,5</b>	2,5	2,5
Dygnetruntvård SIS årsplatser	1,0	2,1	1,5	<b>1,5</b>	1,5	1,5
Familjehemsvård årsplatser	15,7	18,8	15,5	<b>18,0</b>	19,0	21,0
Familjehem/Jourhem externt årsplatser	3,6	3,4	4,5	<b>5,0</b>	5,5	6,0
Kvalificerad kontaktperson årsplatser	0,3	0,0	1,0	<b>0,5</b>	1,0	1,0
Personligt stöd externt årsplatser	2,0	0,3	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0
Strukturerad öppenvård, sysselsättning/social träning årsp.	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0
Strukturerad vård och behandling årsplatser	2,0	1,7	2,0	<b>2,0</b>	2,0	2,0
Stödboende vård och behandling årsplatser	2,10	2,2	1,0	<b>1,0</b>	1,5	1,5
<b>Vuxna</b>						
Ekonomiskt bistånd hushåll/månad	146	116	125	<b>120</b>	130	130
Missbruksvård, behandlingshem årsplatser	1,8	4,4	1,3	<b>1,3</b>	1,3	1,3
Missbruksvård, behandlingshem LVM årsplatser	0,5	1,0	0,7	<b>0,7</b>	0,7	0,7

Missbruksvård, familjehem årsplatser	1,0	0,8	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0
Missbruksvård, boende årsplatser	11,5	11,0	6,5	<b>9,0</b>	11,0	11,0
Missbruksvård, strukturerad öppenvård, årsplatser	0,80	0,25	0,6	<b>0,1</b>	0,2	0,3
Missbruksvård, kontaktperson årsplatser	2,0	1,0	2,0	<b>2,0</b>	2,0	2,0
Boendestöd	8 570	9 800	9 800	<b>11 000</b>	11 600	11 600
Socialpsykiatri, kontaktperson, årsplatser	13,8	6,7	16,0	<b>15,0</b>	15,0	15,0
Socialpsykiatri, boende och behandlingshem, årsplatser	14,0	8,5	10,0	<b>9,0</b>	10,0	11,0
Socialpsykiatri, sysselsättning, årsplatser	14,4	14,1	15,3	15,3	<b>1.</b>	<b>1.</b>
<i>1. Köp av externa platser strukturerad sysselsättning säkerställs istället på Solrosen, se kostnadsreduceringar.</i>						

## Bilaga 4

## Ersättningar 2017-2019 Socialnämnden

Underlag budget 2017 med Inriktning år 2018-2019 (kronor och procent jämförelse)	Kronor per tidsenhet / styck				Kronor per helår per plats i tusentals kronor				Årlig förändring, procent %		
	Budget 2016	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019	Budget 2016	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019
<b>Hemtjänst</b>											
<b>1 januari - 31 mars</b>											
Omvårdnad, tätort, internt. Utförda timmar	357 kr	367 kr	377 kr	389 kr					2,8	2,7	3,2
Omvårdnad, glesbygd, internt. Utförda timmar	430 kr	441 kr	453 kr	467 kr					2,6	2,7	3,1
Service, tätort, internt. Utförda timmar	317 kr	325 kr	334 kr	344 kr					2,5	2,8	3,0
Service, glesbygd, internt. Utförda timmar	381 kr	391 kr	402 kr	414 kr					2,6	2,8	3,0
Omvårdnad tätort, externt, Utförda timmar	389 kr	400 kr	404 kr	416 kr					2,8	1,0	3,0
Omvårdnad glesbygd, externt. Utförda timmar	465 kr	478 kr	485 kr	500 kr					2,8	1,5	3,1
Service, tätort, externt, Utförda timmar	345 kr	354 kr	358 kr	368 kr					2,6	1,1	2,8
Service, glesbygd, externt, Utförda timmar	412 kr	423 kr	431 kr	443 kr					2,7	1,9	2,8
Matleverans internt. Styck	65 kr	67 kr	69 kr	72 kr					3,1	3,0	4,3
Matleverans externt. Styck	71 kr	73 kr	75 kr	78 kr					2,8	2,7	4,0
<b>1 april - 31 december</b>											
Omvårdnad, tätort, internt. Utförda timmar	367 kr	377 kr	389 kr	402 kr					2,7	3,2	3,3
Omvårdnad, glesbygd, internt. Utförda timmar	441 kr	453 kr	467 kr	483 kr					2,7	3,1	3,4
Service, tätort, internt. Utförda timmar	325 kr	334 kr	344 kr	356 kr					2,8	3,0	3,5
Service, glesbygd, internt. Utförda timmar	391 kr	402 kr	414 kr	429 kr					2,8	3,0	3,6
Omvårdnad tätort, externt, Utförda timmar	400 kr	404 kr	416 kr	430 kr					1,0	3,0	3,4
Omvårdnad glesbygd, externt. Utförda timmar	478 kr	485 kr	500 kr	516 kr					1,5	3,1	3,2
Service, tätort, externt, Utförda timmar	354 kr	358 kr	368 kr	381 kr					1,1	2,8	3,5
Service, glesbygd, externt, Utförda timmar	423 kr	431 kr	443 kr	459 kr					1,9	2,8	3,6
Matleverans internt. Styck	67 kr	69 kr	72 kr	74 kr					3,0	4,3	2,8
Matleverans externt. Styck	73 kr	75 kr	78 kr	81 kr					2,7	4,0	3,8



Underlag budget 2017 med Inriktning år 2018-2019 (kronor och procent jämförelse)	Kronor per tidsenhet / styck				Kronor per helår per plats i tusentals kronor				Årlig förändring, procent %			
	Budget 2016	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019	Budget 2016	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019	
<b>Särskilt boende</b>												
<b>Kullen</b>												
kr/belagt vårddygns omvårdnad	1 390 kr				507,4							
kr/belagt vårddygns demens	1 390 kr				507,4							
kr/belagt vårddygns demens med särskilda behov	2 085 kr				761,0							
<b>Ekgården</b>												
kr/belagt vårddygns omvårdnad	1 380 kr	1 419 kr	1 466 kr	1 522 kr	503,7	517,9	535,1	555,5	2,8	3,3	3,8	
kr/belagt vårddygns demens	1 650 kr	1 697 kr	1 753 kr	1 820 kr	602,3	619,4	639,8	664,3	2,8	3,3	3,8	
<b>Färingsöhemmet</b>												
kr/belagt vårddygns omvårdnad	1 550 kr	1 594 kr	1 651 kr	1 708 kr	565,8	581,8	602,6	623,4	2,8	3,6	3,5	
kr/belagt vårddygns demens	1 850 kr	1 903 kr	1 972 kr	2 039 kr	675,3	694,6	719,8	744,2	2,9	3,6	3,4	
kr/belagt vårddygns tillfälliga paviljonger	1 753 kr	1 803 kr	1 868 kr	1 931 kr	639,8	658,1	681,8	704,8	2,9	3,6	3,4	
<b>Stenhamra</b>												
kr/belagt vårddygns omvårdnad												
kr/belagt vårddygns demens												
<b>Externa platser särskilt boende kr/dygn</b>	2 120 kr	2 274 kr	2 356 kr	2 436 kr	773,8	830,0	859,9	889,1	7,3	3,6	3,4	
Medicinskt utskrivningsklara kr/dygn	3 458 kr	3 590 kr	3 719 kr	3 845 kr	1 262,2	1 310,4	1 357,4	1 403,4	3,8	3,6	3,4	
<b>Anslag</b>												
Omvårdnadspatrull natt	263 333 kr	272 167 kr	280 583 kr	289 833 kr	3 160,0	3 266,0	3 367,0	3 478,0	3,4	3,1	3,3	
Sjuksköterska natt Ekgården	161 000 kr	166 417 kr	171 583 kr	177 250 kr	1 932,0	1 997,0	2 059,0	2 127,0	3,4	3,1	3,3	
Sjuksköterska natt Kullen	129 167 kr	132 917 kr	137 000 kr	141 583 kr	1 550,0	1 595,0	1 644,0	1 699,0	2,9	3,1	3,3	
Kök Ekgården	317 833 kr	327 750 kr	337 917 kr	349 083 kr	3 814,0	3 933,0	4 055,0	4 189,0	3,1	3,1	3,3	
Kök Färingsöhemmet	200 750 kr	207 083 kr	213 500 kr	220 583 kr	2 409,0	2 485,0	2 562,0	2 647,0	3,2	3,1	3,3	
Kök Valfrihet 2-rätter		10 417 kr	25 000 kr	25 000 kr		125*	300,0	300,0		140,0		
Ekgårdens lunchservering	10 083 kr	10 417 kr	10 667 kr	11 083 kr	121,0	125,0	128,0	133,0	3,3	2,4	3,9	
Anslag Söderströmsgården		216 583 kr	243 333 kr	235 000 kr		2 599,0	2 920,0	2 820,0		12,4	-3,4	
Hälsa- och sjukvård LSS	271 667 kr	289 583 kr	298 583 kr	308 417 kr	3 260,0	3 475,0	3 583,0	3 701,0	6,6	3,1	3,3	
Ekdungen	280 333 kr	289 667 kr	298 667 kr	308 500 kr	3 364,0	3 476,0	3 584,0	3 702,0	3,3	3,1	3,3	
Förebyggande rehabilitering	22 250 kr	23 000 kr	23 750 kr	24 500 kr	267,0	276,0	285,0	294,0	3,4	3,3	3,2	
Kajutan	21 417 kr	22 167 kr	22 833 kr	23 583 kr	257,0	266,0	274,0	283,0	3,5	3,0	3,3	
Anhörigkonsulent	58 750 kr	60 667 kr	62 583 kr	64 583 kr	705,0	728,0	751,0	775,0	3,3	3,2	3,2	
Stockbygården	60 000 kr	62 000 kr	63 917 kr	66 000 kr	720,0	744,0	767,0	792,0	3,3	3,1	3,3	
Väntjänst	2 250 kr	2 333 kr	2 417 kr	2 500 kr	27,0	28,0	29,0	30,0	3,7	3,6	3,4	
Pool Rehab	14 000 kr	14 417 kr	14 833 kr	15 333 kr	168,0	173,0	178,0	184,0	3,0	2,9	3,4	
* Avser uppstart hösten 2017 - ej helårseffekt.												

Underlag budget 2017 med inriktning år 2018-2019 (kronor och procent jämförelse)	Kronor per tidsenhet / styck				Kronor per helår per plats i tusentals kronor				Årlig förändring, procent %			
	Budget 2016	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019	Budget 2016	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019	
<b>Insatser personer med funktionsnedsättning</b>												
<b>Boende</b>												
<b>Boende enligt LSS intern produktion</b>												
Ersättning per boende kr/mån												
Nivå 1	25 117 kr	25 838 kr	26 768 kr	27 679 kr	301,4	310,1	321,2	332,1	2,9	3,6	3,4	
Nivå 2	37 267 kr	38 340 kr	39 720 kr	41 071 kr	447,2	460,1	476,6	492,9	2,9	3,6	3,4	
Nivå 3	53 511 kr	55 052 kr	57 034 kr	58 973 kr	642,1	660,6	684,4	707,7	2,9	3,6	3,4	
Nivå 4	85 612 kr	88 078 kr	91 249 kr	94 351 kr	1 027,3	1 056,9	1 095,0	1 132,2	2,9	3,6	3,4	
Nivå 5	122 672 kr	126 205 kr	130 748 kr	135 194 kr	1 472,1	1 514,5	1 569,0	1 622,3	2,9	3,6	3,4	
<b>Boende Roshagen</b>												
Ersättning per boende kr/mån												
Nivå 1	22 995 kr	23 754 kr	24 609 kr	25 446 kr	275,9	285,0	295,3	305,4	3,3	3,6	3,4	
Nivå 2	36 287 kr	37 484 kr	38 834 kr	39 882 kr	435,4	449,8	466,0	478,6	3,3	3,6	2,7	
Nivå 3	58 552 kr	60 484 kr	62 662 kr	64 354 kr	702,6	725,8	751,9	772,2	3,3	3,6	2,7	
Nivå 4	80 057 kr	82 699 kr	85 676 kr	87 989 kr	960,7	992,4	1 028,1	1 055,9	3,3	3,6	2,7	
Nivå 5	97 850 kr	101 079 kr	104 718 kr	107 545 kr	1 174,2	1 212,9	1 256,6	1 290,5	3,3	3,6	2,7	
<b>Boende enligt LSS Lugnet</b>												
Ersättning per boende kr/mån												
Nivå 5	111 080 kr	114 188 kr	118 299 kr	122 321 kr	1 333,0	1 370,3	1 419,6	1 467,9	2,8	3,6	3,4	
<b>Externa platser boende</b>												
Ersättning per boende kr/mån												
Boende externt vuxna LSS	109 158 kr	122 501 kr	126 911 kr	131 226 kr	1 309,9	1 470,0	1 522,9	1 574,7	15,7	17,6	18,3	
Boende externt vuxna LSS Adelsö	90 444 kr	92 792 kr	96 133 kr	99 401 kr	1 085,3	1 113,5	1 153,6	1 192,8	2,6	3,6	3,4	
Boende externt vuxna LSS Adelsö	129 594 kr	132 958 kr	137 745 kr	142 428 kr	1 555,1	1 595,5	1 652,9	1 709,1	2,6	3,6	3,4	
Boende barn LSS	134 372 kr	137 782 kr	142 742 kr	147 595 kr	1 612,5	1 653,4	1 712,9	1 771,1	2,5	3,6	3,4	
Boende externt vuxna Sol	57 590 kr	49 485 kr	51 266 kr	53 009 kr	691,1	593,8	615,2	636,1	-14,1	3,6	3,4	

Underlag budget 2017 med Inriktning år 2018-2019 (kronor och procent jämförelse)	Kronor per tidsenhet / styck				Kronor per helår per plats i tusentals kronor				Årlig förändring, procent %		
	Budget 2016	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019	Budget 2016	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019
Daglig verksamhet											
Daglig verksamhet enligt LSS intern produktion											
Ersättning daglig verksamhet kr/mån											
Nivå 1	9 066 kr	9 323 kr	9 659 kr	9 987 kr	108,8	111,9	115,9	119,8	2,8	3,6	3,4
Nivå 2	13 551 kr	13 934 kr	14 436 kr	14 926 kr	162,6	167,2	173,2	179,1	2,8	3,6	3,4
Nivå 3	19 550 kr	20 103 kr	20 827 kr	21 535 kr	234,6	241,2	249,9	258,4	2,8	3,6	3,4
Nivå 4	31 465 kr	32 355 kr	33 520 kr	34 659 kr	377,6	388,3	402,2	415,9	2,8	3,6	3,4
Nivå 5	45 077 kr	46 353 kr	48 022 kr	49 654 kr	540,9	556,2	576,3	595,8	2,8	3,6	3,4
Daglig verksamhet enligt LSS Lugnet											
Kostnad per arbetstagare kr/mån	40 758 kr	41 897 kr	43 406 kr	44 882 kr	489,1	502,8	520,9	538,6	2,8	3,6	3,4
Externa platser daglig verksamhet	21 042 kr	22 112 kr	22 908 kr	23 687 kr	252,5	265,3	274,9	284,2	5,1	3,6	3,4
Personlig assistans SoL/LSS kr/utförda timmar	277 kr	295 kr	305 kr	317 kr					6,5	3,4	3,9
Personlig assistans extern utförare kr/utförd timme	288 kr	296 kr	305 kr	317 kr					2,8	3,0	3,9
Personlig assistans LASS kr/utförda timmar	288 kr	295 kr	305 kr	317 kr					2,4	3,4	3,9
Ledsagning/Avlösning SoL/LSS jan-mars internt	261 kr	268 kr	290 kr	299 kr					2,7	8,2	3,1
Ledsagning/Avlösning SoL/LSS jan-mars externt	276 kr	283 kr	301 kr	310 kr					2,5	6,4	3,0
Ledsagning/Avlösning SoL/LSS april-december internt *)	268 kr	290 kr	299 kr	311 kr					8,2	3,1	4,0
Ledsagning/Avlösning SoL/LSS april-december externt *)	283 kr	301 kr	310 kr	322 kr					6,4	3,0	3,9
Boendestöd tåtort internt kr/utförd timme jan-mars	395 kr	406 kr	417 kr	430 kr					2,8	2,7	3,1
Boendestöd glesbygd internt kr/utförd timme jan-mars	473 kr	486 kr	500 kr	515 kr					2,7	2,9	3,0
Boendestöd tåtort externt kr/utförd timme jan-mars	429 kr	441 kr	447 kr	460 kr					2,8	1,4	2,9
Boendestöd glesbygd externt kr/utförd timme jan-mars	514 kr	528 kr	535 kr	551 kr					2,7	1,3	3,0
Boendestöd tåtort internt kr/utförd timme april-dec	406 kr	417 kr	430 kr	445 kr					2,7	3,1	3,5
Boendestöd glesbygd internt kr/utförd timme april-dec	486 kr	500 kr	515 kr	533 kr					2,9	3,0	3,5
Boendestöd tåtort externt kr/utförd timme april-dec	441 kr	447 kr	460 kr	476 kr					1,4	2,9	3,5
Boendestöd glesbygd externt kr/utförd timme april-dec	528 kr	535 kr	551 kr	570 kr					1,3	3,0	3,4



Underlag budget 2017 med Inriktning år 2018-2019 (kronor och procent jämförelse)	Kronor per tidsenhet / styck				Kronor per helår per plats i tusentals kronor				Årlig förändring, procent %		
	Budget 2016	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019	Budget 2016	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019
<b>Korttidsvistelse</b>											
Korttidsvistelse barn externt	24 978 kr	22 111 kr	22 907 kr	23 686 kr	299,7	265,3	274,9	8 645,4	-11,5	3,6	3,4
Korttidsvistelse barn sommarkollo externt	31 277 kr	30 000 kr	31 080 kr	32 137 kr	375,3	360,0	373,0	11 730,0	-4,1	3,6	3,4
Korttidsvistelse vuxna externt	85 788 kr	88 619 kr	91 809 kr	94 931 kr	1 029,5	1 063,4	1 101,7	34 649,8	3,3	3,6	3,4
Korttidsvistelse Knalleborg internt											
Nivå 1	14 694 kr	15 117 kr	15 661 kr	16 194 kr	5 363,3	5 517,7	5 716,3	5 910,8	2,9	3,6	3,4
Nivå 2	14 694 kr	15 117 kr	15 661 kr	16 194 kr	5 363,3	5 517,7	5 716,3	5 910,8	2,9	3,6	3,4
Nivå 3	19 355 kr	19 912 kr	20 629 kr	21 330 kr	7 064,6	7 267,9	7 529,6	7 785,5	2,9	3,6	3,4
Nivå 4	26 227 kr	26 982 kr	27 953 kr	28 904 kr	9 572,9	9 848,4	10 202,8	10 550,0	2,9	3,6	3,4
Nivå 5	35 531 kr	36 554 kr	37 870 kr	39 158 kr	12 968,8	13 342,2	13 822,6	14 292,7	2,9	3,6	3,4
Extern korttidstillsyn kr/mån	19 609 kr	13 659 kr	14 151 kr	14 632 kr	235,3	163,9	169,8	175,6	-30,3	3,6	3,4
<b>Individ- och familjeomsorg</b>											
<b>Barn- och unga</b>											
Institutionsvård kr/dygn	2 669 kr	3 000 kr	3 108 kr	3 214 kr	974,2	1 095,0	1 134,4	1 173,1	12,4	3,6	3,4
Institutionsvård SIS kr/dygn	5 340 kr	5 991 kr	6 207 kr	6 418 kr	1 949,1	2 186,7	2 265,6	2 342,6	12,2	3,6	3,4
Familjehem arvode kr/månad	20 373 kr	17 001 kr	17 613 kr	18 212 kr	244,5	204,0	211,4	218,5	-16,6	3,6	3,4
Jourhem kr/dygn	1 335 kr	1 500 kr	1 554 kr	1 607 kr	16,0	18,0	18,6	19,3	12,4	3,6	3,4
Kvalificerad kontaktperson kr/mån	5 279 kr	5 453 kr	5 649 kr	5 841 kr	63,3	65,4	67,8	70,1	3,3	3,6	3,4
Personligt stöd externt kr/mån	8 772 kr	5 683 kr	5 888 kr	6 088 kr	105,3	68,2	70,7	73,1	-35,2	3,6	3,4
Strukturerad vård och behandling kr/mån	1 868 kr	1 681 kr	1 431 kr	1 479 kr	22,4	20,2	17,2	17,7	-10,0	-14,9	3,4
Kontaktperson, arvode kr/mån	4 421 kr	4 421 kr	4 580 kr	4 745 kr	53,1	53,1	55,0	56,9		3,6	3,6
Kontaktfamilj, arvode kr/mån	2 632 kr	3 781 kr	3 917 kr	4 058 kr	31,6	45,4	47,0	48,7	43,7	3,6	3,6

Underlag budget 2017 med Inriktning år 2018-2019 (kronor och procent jämförelse)	Kronor per tidsenhet / styck				Kronor per helår per plats i tusentals kronor				Årlig förändring, procent %			
	Budget 2016	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019	Budget 2016	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019	
<b>Vuxna</b>												
Behandlingshem missbruk dygnet runt kr/dygn	2 285 kr	2 171 kr	2 250 kr	2 326 kr	834,0	792,4	821,3	849,0	-5,0	3,6	3,4	
Behandlingshem missbruk dygnet runt LVM kr/dygn	3 697 kr	3 874 kr	4 013 kr	4 150 kr	1 349,4	1 414,0	1 464,7	1 514,8	4,8	3,6	3,4	
Familjehem missbruk kr/dygn	1 269 kr	1 319 kr	1 367 kr	1 413 kr	15,2	481,4	499,0	515,7	3,9	3,6	3,4	
Boende missbruk kr/dygn	1 227 kr	1 240 kr	1 284 kr	1 328 kr	447,9	452,6	468,7	484,7	1,1	3,5	3,4	
Strukturerad öppenvård missbruk kr/dygn	1 049 kr	1 792 kr	1 857 kr	1 920 kr	382,9	654,1	677,8	700,8	70,8	3,6	3,4	
Kontaktperson missbruk kr/mån	1 819 kr	1 868 kr	1 919 kr	1 970 kr	21,8	22,4	23,0	23,6	2,7	2,7	2,7	
Boendestöd tätort internt kr/utförd timme jan-mars	394 kr	406 kr	417 kr	430 kr					3,0	2,7	3,1	
Boendestöd glesbygd internt kr/utförd timme jan-mars	473 kr	486 kr	500 kr	515 kr					2,7	2,9	3,0	
Boendestöd tätort externt kr/utförd timme jan-mars	429 kr	441 kr	447 kr	460 kr					2,8	1,4	2,9	
Boendestöd glesbygd externt kr/utförd timme jan-mars	514 kr	528 kr	535 kr	551 kr					2,7	1,3	3,0	
Boendestöd tätort internt kr/utförd timme april-dec	406 kr	417 kr	430 kr	445 kr					2,7	3,1	3,5	
Boendestöd glesbygd internt kr/utförd timme april-dec	486 kr	500 kr	515 kr	533 kr					2,9	3,0	3,5	
Boendestöd tätort externt kr/utförd timme april-dec	441 kr	447 kr	460 kr	476 kr					1,4	2,9	3,5	
Boendestöd glesbygd externt kr/utförd timme april-dec	528 kr	535 kr	551 kr	570 kr					1,3	3,0	3,4	
Socialpsykiatri boende och behandlingshem kr/dygn	1 927 kr	1 600 kr	1 658 kr	1 714 kr	703,4	584,0	605,2	625,6	-17,0	3,6	3,4	
Strukturerad öppenvård sysselsättning kr/mån	10 065 kr	9 800 kr	10 153 kr	10 498 kr	120,8	117,6	121,8	126,0	-2,6	3,6	3,4	
Ekonomiskt bistånd kr/bidragsmånad	8 632 kr	8 632 kr	8 900 kr	9 193 kr	103,6	103,6	106,8	110,3		3,1	3,3	
<b>Anslag</b>												
Solrosen	143 916 kr	148 750 kr	153 333 kr	158 417 kr	1 727,0	1 785,0	1 840,0	1 901,0	3,4	3,1	3,3	
Utvecklingsinsatser Solrosen												



**Förslag till förändringar i budget 2017-2019 jämfört året innan**

Förslag förändrad budget exkl ekonomiska effekter av volym- och generell prisförändring.

Lägre budget än året innan = positiva tecken (+), högre budget än året innan = minus (-)

Tabellsammanställning, netto tkr	Budget 2017	Inriktning 2018	Inriktning 2019
<b>Förslag till förändringar i budget jämfört året innan</b>			
Förändring maxtaxa äldreomsorg	250	250	250
Översyn hyresnivåer		500	800
Ökad självständighet i eget boende		2 000	4 000
Strukturerad sysselsättning i kommunen		1 500	1 500
Stärkt stöd till personer i hemlöshet		250	250
Aveckling - snöröjning som insats	175	175	175
Uppsägning avtal Relationsvårdscentrum		200	200
Kök valfrihet 2-rätter Söderströms gård och Ekgården	125	300	300
Samordning Våld i nära relationer	150	150	150
Statsbidrag Psykisk ohälsa	547	547	547
Statsbidrag Stärkt satsning barn- och ungdomsvård	459	459	
<b>Summa förslag till förändringar:</b>	<b>1 706</b>	<b>6 331</b>	<b>8 172</b>

