

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

Socialnämnden

Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019

Dnr SN16/10

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2017.
2. Socialnämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2017-2018.
3. Socialnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning för 2018-2021.
4. Socialnämnden beslutar överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-09-12

PM 2016-09-12, Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019

PM 2016-09-12, Socialnämnden - Förslag till investeringsbudget 2017-2021

Sammanfattning av förslag till driftbudget 2017

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 och unga.

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.

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.

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

Mål och verksamhetsplanering

Förslag till driftbudget och verksamhetsplanering för planeringsperioden utgår från inriktningen i Kommunfullmäktiges mål samt Socialnämndens mål.

Volym, ersättningar och priser

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 Söderströmgården kommer att vara klart 1 maj. Budget utgår från att Färingsöhemmet avvecklas först en månad senare, 1 juni allt för att ge förutsättningar för en successiv övergång.

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 overtidsersättning 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 volym skillnader mellan de båda enheterna utgår utöver vård dygn ersättningen till intern produktion ett fast anslag. I takt med att fler platser ianspråk tas på Söderströmsgården förväntas anslaget sänkas.

För övriga priser och ersättningar i avtal och enstaka platser utgår förslaget från prisnivå per 2016 med hänsyn taget till prisjustering.

Statsbidrag

Budgetförslaget inkluderar förutsättningen att statsbidrag erhålls 2017 om sammantaget 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.

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.

Särskilda satsningar och prioriteringar

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;

- 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 i åldern 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 planeringen av ett nytt särskilt boende till 2022-23.

Förändringar

För att komma ner i anvisad budgetram 2017 förutsätter budgetförslaget förändringar med ekonomisk effekt om sammantaget 425 tkr avseende;

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

Inriktning driftbudget 2017-18

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

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 till och 7.175 tkr 2019. Flera av åtgärderna ligger i linje med Socialnämndens mål. Det bör understrykas att, vissa av åtgärderna förutsätter tillgång till bostäder för att kunna realiseras.

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.

Investeringsbudget

Förslag till investeringsbudget för 2017 är 6 mkr. För hela planeringsperioden 2017-19 omfattar budgeten 7,4 mkr med satsningar inom följande områden;

- Inventarier Söderströmsgården
- Digitala trygghetslarm
- Natttillsyn med webbkamera
- Fallsensorer Söderströmsgården
- Förstudie nytt särskilt boende

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef