

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

Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-20 Dnr SN17/10-021

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 2018 inom givna budgetramar. Likaså ska nämnden bereda förslag till inriktning för en budget 2019 och 2020. Förslag till budget ska ta sikte på att utveckla och förändra verksamheten. Nämndens mål för verksamheten ska omsättas i kortsiktiga mål att uppnå under budgetåret i relation till nämndens prioritering och resursfördelning. Verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört med 2017 års verksamhet ska beskrivas.

Budgetram för 2018 är 526,7 mkr. I förhållande till budget för 2017 är ramen utökad med 14,9 mkr (2,9 %). Budgetram för 2019 är 540,2 mkr (2,6 %). För 2020 är budgetramen inte specificerad. Istället har nämnderna att göra en budgetberäkning som trendframskrivning av volymer och kostnader/intäkter baserat på förslag till budget 2019 enligt ram.

Förslag till driftbudget utgår från mål och verksamhetsplanering och antaganden om volym- och prisutveckling. Efter antaganden och volym- och prisförändringar samt effekter av effektiviseringar och kostnadsreduceringar inom ramen för uppdraget uppstår ett gap i förhållande till den anvisade budgetramen om ca 7,1 mkr 2018. Differensen beror på högre kostnader än statsbidraget för uppdraget flyktingmottagande/integration även beaktat kostnader för försörjningsstöd för nyanlända efter etableringstidens två år. Socialnämnden äskar tilläggsanslag för dessa kostnader. Förutsatt att äskandet medges blir Socialnämndens budget 2018 ca 533,8 mkr.

tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Förslag budget 2018	Inriktning budget	
					2019	2020
Intäkter	134 890	99 614	97 225	96 658	93 698	81 788
Kostnader	-600 007	-607 259	-609 025	-630 417	-644 064	-652 312
Nettokostnad	-465 117	-507 645	-511 800	-533 759	-550 366	-570 524
Förändring jämfört föregående år, tkr				-21 959	-16 607	-20 158
, procent				4,3	3,1	3,7

För 2019 är differensen i förhållande till den anvisade budgetramen ca 10,2 mkr. Med hänvisning till pågående integrationsarbete i kommunen har försörjningsstödet avseende nyanlända som skrivs ur etableringen inte analyserats i budget för 2019. I budgetförslaget är effekter av effektiviserings-/kostnadsreduceringsåtgärder motsvarande 6 mkr implementerade men för att komma ner i anvisad ram krävs ytterligare förändringar i uppdraget med intäkts- eller kostnadspåverkan. Socialkontoret har i separat ärende till Socialnämnden tidigare redovisat möjligheter till åtgärder med kostnads-/intäktspåverkan.

Baserat på en trendframskrivning av kostnads-/intäktsförändring i enlighet med planeringsförutsättningarna för 2020 beräknas en nettokostnadsökning om 3,7 % (570,5 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 uppdraget 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 511,8 mkr. Per augusti prognostiseras ett positivt resultat för året om ca 4,2 mkr där de största orsakerna är lägre volymutfall för socialpsykiatri samt bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning.

1.2 Samlad bedömning av verksamhetens kvalitet och nuläge

Såväl nationella som egna uppföljningar visar på att Ekerö kommuns socialtjänst i stort 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;

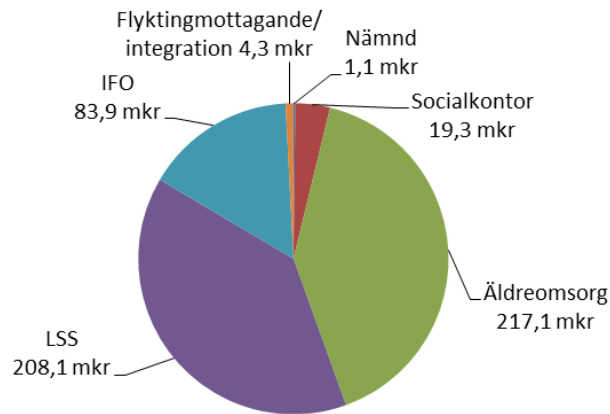
- Mottagande av såväl nyanlända invandrare samt ensamkommande barn och unga och medverkan i kommunens integrationsarbete.
- Fortsatt utveckling av tidiga insatser i öppenvård för barn, ungdomar och deras familjer samt för vuxna i behov av stöd och behandling.
- Utveckling av arbetssätt och insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där målsättningen är ökad självständighet och livskvalitet.
- Fortsatt utbyggnad av äldreomsorgen med bl a särskilt boende för äldre samt medverkan i planeringen av andra boendeformer för äldre i kommunen.
- Fortsatt utveckling av interna processer och av tjänster till medborgare med stöd av digitalisering och välfärdsteknik.

Utgående från en socialtjänst med god kvalitet som ständigt utvecklas är det en realitet att kommande planeringsperiod bär på en mängd utmaningar med direkt ekonomisk påverkan. Inte minst en åldrande befolkning där fler kommer att vara i behov av äldreomsorg, en ökande hemlöshet samt fler i behov av försörjningsstöd för att nämna några.

2. Sammanfattning av resursfördelning i driftbudget 2018 med inriktning 2019-2020

2.1 Driftbudget 2018

Anvisad budgetram för 2018 är ca 526,7 mkr. I förhållande till budget för 2017 är ramen utökad med ca 14,9 mkr (2,9 %). Förslag till budget för 2018 illustreras nedan.

Budgetförslag 2018 (netto 533,7 mkr)*Volym*

Budgetförslaget utgår från befolkningsprognos, trendframskrivningar samt antaganden om volymförändringar. Volymantaganden utgår från en fortsatt men måttfull volymutveckling inom verksamheten som helhet. Volymförändring att notera är dock en förväntad ökning av försörjningsstödet i och med att antalet nyanlända utträder ur etableringen (två år) och statsbidraget för dessa personer upphör.

Volymantaganden för äldreomsorg (hemtjänst och särskilt boende) utgår från långsiktig volymprognos framtagen av Stiftelsen Äldrecentrum vilken delges Kommunstyrelsen i separat ärende i anslutning till budget.¹

Som en konsekvens av de senaste årens utveckling mot tidiga insatser i öppenvård bedöms kostnaderna för externt köpta insatser fortsatt kunna hållas på en låg nivå. Utgående från en kraftig ökning av antalet orosanmälningar om barn som riskerar att fara illa har budgeten för insatser till barn- och unga och deras familjer dock stärkts 2018.

Priser och ersättningar

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

¹ Stiftelsen Äldrecentrum, Märten Lagergren – ”Reviderad prognos avseende behovet av äldreomsorg i Ekerö kommun” 2017-05-29

För hemtjänst, boendestöd, ledsagarservice och avlösarservice, vilka är tjänster i valfrihetssystemet, har justering skett av momskompensationen till externa utförare att gälla fr o m 2018-04-01.

Priser för köp av platser vid Kullen (särskilt boende) och vid Lugnet (bostad med särskild service och daglig verksamhet) har anpassats till nya avtal. Ersättningsnivåerna för båda dessa avtal ligger fast även 2018.

För övriga priser och ersättningar i avtal och enstaka platser utgår förslaget från faktisk prisnivå per 2017 med hänsyn taget till prisjustering baserat på SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Statsbidrag

Budgetförslaget utgår från förutsättningen att statsbidrag erhålls 2018 om sammantaget ca 4,7 mkr för riktade satsningar inom socialtjänsten avseende ökad bemanning inom äldreomsorgen, stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården, utveckling inom området psykisk ohälsa samt våld i nära relationer. 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 kommer fortsatt användas för projektledning för att utveckla arbetssätt och insatser till unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, team NP.

Förändringar i den statliga ersättningen för ensamkommande barn trädde ikraft 1 juli 2017. Budget utgår från den nya ersättningen, ett antagande om antal barn samt förutsättningar om ändrad inriktning av insatser bl a från HVB till stödboende. För nyanlända utgår budgeten från ett antagande om omfattning för fortsatt mottagande. Vidare utgår budgeten från ett antagande om antal nyanlända som gått ur etableringstiden och som helt eller delvis kommer att bli aktuella för försörjningsstöd.

Taxor och avgifter

Förslag till budget innehåller inga förändringar vad gäller taxor och avgifter.

En översyn av principer för hyressättning samt hyresnivåer inom särskilda boendeenheter har under 2017 påbörjats vilken utgjort grund för beslut om hyresnivå för Söderströmsgården. Socialnämnden har beslutat att ge socialkontoret i uppdrag att i samarbete med övriga förvaltningar utarbeta förslag till principer för hyressättning för såväl särskilt boende som bostad med särskild service LSS. Presentation för nämnden kommer ske inför budget 2019.

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, bl a;

- Utgående från en ökande ärendemängd har budget för insatser till barn, unga och deras familjer stärkts.
- Riktad satsning under ett år för att arbeta förebyggande med ungdomar som riskerar utveckla psykisk ohälsa genom stärkta kuratorsresurser vid ungdomsmottagningen.
- Riktad satsning under ett år i det förebyggande och uppsökande arbetet till ungdomar genom en utökning av fältassistenter. Satsningen följs upp för beslut i fråga om fortsättning.
- Utveckling av arbetssätt och insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där målsättningen är ökad självständighet och livskvalitet.
- Utveckling av socialtjänstens stöd och insatser till personer som utsatts för våld i nära relation. På socialkontoret har bl a en relationsvåldssamordnare tillsatts och ett akut/skyddat boende finns i kommunen.
- Planering av för fortsatt utbyggnad av särskilt boende där nästa enhet om ca 60 platser ska vara färdigställt 2022-23.
- Fortsättning av samverkan med Ekerö pastorat m fl kring ”vänfamilje- och bostättningsnätverket” som ett led i kommunens integrationssatsning.
- Fortsatt utveckling av interna processer och av tjänster till medborgare med stöd av digitalisering och välfärdsteknik. En strategi ska ligga till grund för kommande prioriteringar inom området. Årliga utvecklingsmedel har avsatts i investeringsbudget.
- Utveckling av ledningsorganisationen vid socialkontoret för att ge förutsättningar för en modern, rättssäker och kostnadseffektiv myndighet som står rustad att möta framtidens utmaningar i en växande kommun med nya uppdrag. Med fokus på säker arbetsmiljö tillsatts väktare i socialkontorets reception. Vidare beaktas utökning av handläggaresurser för att hantera ökad ärendevolymer.

Förändringar

För att komma ner i anvisad budgetram och för att sänka kostnaderna förutsätter budgetförslaget effektiviseringar genom förändringar med ekonomisk effekt fr o m 2018 genom;

- Strukturerad sysselsättning i kommunen istället för köp av externa platser. Förändringen innebär att uppdraget till den öppna verksamheten Solrosen förändras så att verksamheten även kan erbjuda strukturerad sysselsättning.
- Stärkt stöd till personer i hemlöshet med målsättningen självständigt boende. Genom att istället ge stöd i eget boende i kommunen med stöd i boendet kan köp av tillfälliga boenden minskas.
- Ökad självständighet i eget boende för personer med funktionsnedsättning. Utveckling av tjänsteutbudet med stöd i eget boende som ett led i att möjliggöra ökad självständighet för berörda personer.
- Översyn av externa avtal där omförhandling av priser förutsätts medföra sänkta kostnader.

Ekonomiska effekter till följd av dessa åtgärder beräknas till 3 mkr 2018. För närmare redovisning av dessa förändringar, se bilaga.

I övrigt lämnas förslag till teknisk justering fr o m 2018 från Socialnämnden till budgettitel "Central politisk organisation" vad avser Ekerö kommuns kostnad för gemensamma familjerättsnämnden Solna, Sundbyberg och Ekerö (1.780 tkr) samt arvoden och ersättningar för ledamöter i nämnden (30 tkr). Förändringen är en konsekvens av tidigare beslut om ändrad organisering av familjerättsverksamheten.

Känslighetsanalys

Volymer inom socialtjänsten är svåra att bedöma och beräkna då de styrs av enskilda personers 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.

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. En återhållsam budget för köp av externa platser exponerar dock ekonomin när dygnetruntvård krävs. Volymutrymmet för dygnetruntinsatser är begränsat vilket, vid förändrade behov, medför risk för negativ budgetavvikelse.

Budget för ensamkommande barn och unga påverkas mycket starkt av förändrade regelverk och Migrationsverkets handläggningstider. Förslaget är baserat på ett stort antal antaganden, bl a hur många barn som får permanent uppehållstillstånd och när i tiden de får det. Därmed följer att budgeten är förenad med stora osäkerheter som riskerar medföra ekonomisk påverkan.

Budgetförslaget innehåller vidare ett antagande om kostnader för försörjningsstöd för nyanlända som skrivits ur etableringstiden. Med hänvisning till pågående integrationsarbete i kommunen har ett antagande gjorts om att 30 % av de nyanlända vid etableringstidens utgång kommer att vara helt självförsörjande.

När det gäller socialkontorets ledning och administration utgår budgeten från att samtliga vakanta tjänster är tillsatta d v s tar inte hänsyn till köp av konsulttjänster i större utsträckning. I perspektiv av det ansträngda rekryteringsläget inom socialtjänsten nationellt finns det dock en risk att kontoret, för att säkerställa myndighetsutövningen, utöver budgetantagandet behöver anlita konsulter från bemanningsföretag.

2.2 Inriktning för 2019-2020

Socialnämnden ska lämna förslag till inriktning för budget 2019 och 2020.

Budgetram för 2019 är 540,2 mkr. I förhållande till budget för 2018 är ramen utökad med 13,5 mkr (2,6 %). För 2020 är uppdraget att göra en budgetberäkning som trendframskrivning av volymer och kostnader/intäkter baserat på förslag till budget 2019 enligt ram.

Budgetförslaget för båda dessa 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. Ett par områden som särskilt påverkar kostnadsutvecklingen mer är dels volymutvecklingen inom äldreomsorgen och dels kostnader för försörjningsstöd.

Understrykas bör att budget för dessa år utgår från nuvarande uppdrag d v s förslaget tar inte hänsyn till eventuell förändring i lagstiftning, förändrat uppdrag etc.

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 10,2 mkr 2019. Med hänvisning till pågående integrationsarbete i kommunen och svårigheter att i ett nuläge bedöma effekter av detta har försörjningsstödet för nyanlända som skrivs ur etableringen inte analyserats för detta år. I budgetförslaget är effekter av effektiviserings-/kostnadsreduceringsåtgärder motsvarande 6 mkr implementerade. För att sänka kostnaderna ytterligare ner till anvisad budgetram krävs en lägre ambitions-/kvalitetsnivå och/eller avveckling av verksamheter. Socialkontoret har i separat ärende till Socialnämnden tidigare redovisat möjligheter till åtgärder med kostnads-/intäktspåverkan.

Baserat på en trendframskrivning av kostnads-/intäktsförändring i enlighet med planeringsförutsättningarna för 2020 beräknas en nettokostnadsökning om 3,7 % motsvarande ca 570,5 mkr.

3. Framåtblick

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

- En växande kommun. Antalet invånare prognostiseras öka med ca 1.350 personer fram till 2020. Med detta följer även fler i behov av socialtjänstens insatser och därmed en förväntad volymtillväxt.
- En åldrande befolkning. Till 2021 förväntas antalet äldre ha ökat med ca 9 %, från ca 4.700 personer till ca 5.100. Antalet äldre över 80 år väntas öka med ca 25 %. Detta medför behov av ytterligare särskilt boende för äldre men också utbyggnad av andra insatser bl a hemtjänst och demensdagvård.
- Integrationsfokus. I takt med att den statliga etableringsperioden avslutas kommer fler personer vara i behov av stöd till att nå egen försörjning. Stödjande insatser under etableringsfasen intensifieras för att förebygga behovet av stöd från kommunen. Samverkan sker med övriga delar av kommunens organisation och andra offentliga som övriga aktörer.
- Utveckling av arbetssätt och tjänsteutbud. Fortsatt utveckling av socialtjänstens arbetsmetoder och tjänster för att kunna genomföra flera tidiga insatser till barn, unga, familjer och vuxna inom nämndens samtliga verksamhetsområden. Exempelvis gällande personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,

personer med missbruksrelaterade problem, familjer i behov av stöd och personer som riskerar att hamna långt ifrån den öppna bostads- och arbetsmarknaden.

- Kostnadseffektiva insatser. Stärkt arbete kring bostäder och lokaler för att kunna genomföra hemmaplanslösningar för en ökad självständighet och kostnadseffektiva insatser gällande flera av Socialnämndens målgrupper. Gäller insatser för stöd i samt till eget boende, planering för nämndens behov av lokalresurser kommande år och administration kring nämndens befintliga boendeformer. Till 2020 prognostiseras ett behov av ca 90 bostäder för sociala ändamål.

4. Förslag till driftbudget 2018

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 2017 är ca 1 mkr. Förslag till budget för 2018 är ca 1.060 tkr.

Särskilda satsningar och prioriteringar

Inga.

Effektiviseringar som ingår i budget

Inga.

Förändringar som ingår i budget

Teknisk justering avseende arvoden och ersättningar till förtroendevalda i gemensamma familjerättsnämnden från Socialnämnden till budgettitel "Central politisk organisation", 30 tkr.

Riskbedömning och känslighetsanalys

Ingen bedömd risk.

Socialkontor - gemensamma kostnader och ledning/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 verksamheter².

Budget för 2017 är ca 17,3 mkr. Förslag till budget för 2018 är ca 19,3 mkr.

Effekter till följd av utträde ur Relationsvårdcentrum fr o m 2018 enligt tidigare beslut är beaktad.

Särskilda satsningar och prioriteringar

Justering av löner för socionomer 2017 påverkar personalkostnaderna.

I budgeten ingår utökning med avseende på del av kostnad för väktare till socialkontorets reception. Vidare medel för att vidareutveckla ledningsorganisationen vid socialkontoret för att ge förutsättningar för en modern, rättssäker och kostnadseffektiv myndighet i en växande kommun.

Effektiviseringar som ingår i budget

Inga.

Förändringar som ingår i budget

En strategi för kommande prioriteringar inom området digitalisering och välfärdsteknologi kommer att utarbetas. I investeringsbudget finns medel avsatta för kommande satsningar inom området.

Riskbedömning och känslighetsanalys

Budget utgår från att vakanta tjänster inom socialkontoret är tillsatta. Endast ett begränsat utrymme finns för köp av konsulttjänster. I perspektiv av det fortsatta ansträngda rekryteringsläget vad gäller socionomer finns risk för att socionomer från bemanningsföretag kan behöva anlitas.

Äldreomsorg

Verksamhetens omfattning

² Socialjour, Familjehemspoolen, Barnahus Stockholm, Stödcentrum för unga brottsutsatta, Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck Origo, koordination Norrort, FoU-nordväst (IFO) samt FOU.nu

Ekerö kommun har en väl utbyggd äldreomsorg med god kvalitet vilket visar sig i egna uppföljningar och i nationella uppföljningar bl a av 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, Söderströmsgården och Kullen.

Ekerö kommun befolkningsprognos, 2017-20

År	Invånare 65 år eller äldre	(varav) 65-79 år	(varav) 80 år eller äldre
2017	4 713	3 710	1 003
2018	4 812	3 743	1 069
2019	4 894	3 749	1 145
2020	4 976	3 783	1 192

Under den kommande planeringsperioden förväntas antalet ålderspensionärer öka med 260 personer, varav ca 190 i ålderskategorin 80 år och äldre. Socialnämnden har låtit Äldrecentrum göra en långsiktig prognos (vilken sträcker sig t o m 2030) vad gäller behovet hemtjänst och särskilt boende. Prognosen ligger till grund för förslag till budget för planeringsperioden.

Budget för 2017 är 208,7 mkr där de största kostnadsposterna är särskilt boende inklusive korttidsboende samt hemtjänst. För 2017 prognostiseras per augusti ett underskott om ca 3,2 mkr framförallt för högre volymer hemtjänst. Förslag till budget för 2018 är ca 217,1 mkr.

Insatser i ordinärt boende

Volymutvecklingen för hemtjänst styrs bl a av befolkningsutvecklingen med fler äldre men också av antalet personer under 65 år med sjukdomstillstånd som vårdas hemma. Volymerna har varierat kraftigt mellan åren men har ökat väsentligt innevarande år. Ökningen är främst orsakad av personer under 65 år med omfattande omvårdnadsinsatser i hemmet.

Budget för 2018 om 158.500 timmar utgår från ett antagande om en genomsnittlig tid om 30 timmar/månad och 440 brukare.

Budget utgår från ett antagande om att 57 % av de utförda timmarna vid utgången av 2018 utförs av privata utförare.

	2013	2014	2015	2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Hemtjänst							
Utförda timmar, totalt	127 862	116 259	135 150	140 171	144 800	153 900	158 500

Uppdraget för omvårdnadspatrullen natt är oförändrat. Prisuppräknning och viss volymökning är inkluderad. Vidare är generell prisuppräknning för trygghetslarm beaktad. Pågående upphandling avseende digitala trygghetslarm kan komma påverka kostnaderna.

Budget beaktar 197 helårsplatser i särskilt boende. 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 %.

	2013	2014	2015	2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Särskilt boende							
Årsplatser	186,7	184,5	190,1	190,6	195,4	191,0	197

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

Övrigt

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

Ersättningen för platser vid Kullen är utgående från nytt avtal fast t o m 2018.

Ersättningen per dygn vid Söderströmshuset är högre än för övriga enheter som en konsekvens av att enheten inte fullt ut är belagd.

För hemtjänst utgår för privata utförare moms-kompensation. För övriga priser och ersättningar i avtal och enstaka platser utgår förslaget från faktisk prisnivå per 2017 med hänsyn taget till prisjustering baserat på SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Särskilda satsningar och prioriteringar

Ytterligare en avdelning med nio platser startar vid halvårsskiftet 2018 vid Söderströmshuset.

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

På begäran av Socialnämnden avsätter Tekniska nämnden/fastighetskontoret i investeringsbudget medel för inre underhåll av Ekgården. Vidare medel för åtgärder i måltidsmiljö vid Ekgården och Kullen som ett led i att öka nöjdheten vad gäller den upplevda kvaliteten i äldreomsorgen. Till sist budgeteras även för installation av IT-/fastighetsnät vid Ekgården och Kullen för att möjliggöra för hyresgästerna att utöka TV-utbudet samt anslutning till internet.

Effektiviseringar som ingår i budget

Inga.

Förändringar som ingår i budget

Effekter till följd av avveckling av insatsen snöröjning fr o m 2018 enligt tidigare beslut är beaktad.

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 är ersättningsmodellen för hemtjänst 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 medfödda som förvärvade. Idag omfattas ca 240 personer i kommunen av LSS (Lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade). Allt fler av de som söker socialtjänsten har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

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 2017 är ca 205,8 mkr där de största kostnadsposterna är boende och daglig verksamhet. Förslag till driftbudget 2018 är ca 208,1 mkr. Per augusti prognostiseras ett positivt resultat om ca 3 mkr framförallt beroende på lägre volymer för bostad med särskild service.

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 de senaste åren medfört 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 fem barn denna typ av boende.

Budget inkluderar sammantaget 105,5 platser i bostad med särskild service (gruppboende) och serviceboende.

	2013	2014	2015	2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Bostad m särskild service/gruppboende							
Årsplatser	94,2	100,1	102,6	102,5	108	104,3	105,5

Daglig verksamhet

Budgetförslaget för daglig verksamhet innehåller 111,7 årsplatser. Volymantagandet tar hänsyn till visst utrymme för tillkommande behov.

	2013	2014	2015	2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Daglig verksamhet							
Årsplatser	100,4	100,7	106,1	108,5	110,0	109,6	111,7

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

Budgetvolym för personlig assistans föreslås till 62.000 timmar. 28 personer bedöms ha beslut om personlig assistans från Försäkringskassan, LASS. De senaste årens allt hårdare krav på att beviljas LASS har medfört påverkan på insatser från kommunen.

Förslaget förutsätter att 10 % av de utförda timmarna inom 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.

Ersättning för LASS har utgått från assistansersättning 2017 med förutsättning om uppräknings 1,5 %.

För ledsagarservice, avlösarservice och boendestöd utgår momscompensation för privata utförare.

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. För övriga priser och ersättningar i avtal och enstaka platser utgår förslaget från faktisk prisnivå per 2017 med hänsyn taget till prisjustering baserat på SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Särskilda satsningar och prioriteringar

Inga.

Effektiviseringar som ingår i budget

Ökad självständighet i eget boende för personer med funktionsnedsättning genom utveckling av tjänsteutbudet med stöd i eget boende.

Översyn av externa avtal där omförhandling av priser förutsätts medföra sänkta kostnader. Prioriterade insatser i översynen är bostad med särskild service och daglig verksamhet LSS.

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.

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 beroendeproblematik 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, barnahus Stockholm och stödcentrum för unga brottsoffer och resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck Origo.

Budget för 2017 är 78,9 mkr. För året prognostiseras ett positivt resultat om ca 7,7 mkr. Orsak till det förväntade resultatet är framförallt lägre volymer än förväntat för boende och behandling vuxna missbruk och socialpsykiatri. Förslag till driftbudget 2018 är ca 83,9 mkr.

Insatser till barn och unga

Området omfattar 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 barn och ungdomar ökat med ca 460 personer, varav ca 300 är i åldern 13-18 år.

Ekerö kommun befolkningsprognos, 2017-2020.

År	Barn och ungdomar 0-18 år
2017	7 814
2018	7 973
2019	8 133
2020	8 275

Antalet anmälningar om barn som riskerar att fara illa har ökat jämfört med tidigare år. Under första halvåret tog socialkontoret emot 490 anmälningar om barn och unga som riskerar att fara illa (vilket ungefär motsvarar såväl 2015 som 2016 års inflöde på helåret). I perspektiv av fler ärenden följer också ökade kostnader för olika typer av insatser.

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.

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 och i perspektiv av fler barn och ungdomar och en ökande ärendemängd finns ibland behov av insatser dygnet runt. Budget för 2018 bygger på ett antagande om 6,0 platser i institutionsvård för barn och unga (varav 1,0 platser i hem bedrivna av Statens Institutionsstyrelse). Detta är en utökning om 2,0 årsplatser jämfört med budget 2017. Budget påverkas också av att kostnaderna per plats har ökat. För familjehemsvård (familjehem och jourhem) är budgeterad volym 23 årsplatser.

	2013	2014	2015	2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Barn- och ungdomsvård							
Dygnetruntvård, årsplatser	5,6	4,3	3,8	4,0	4,0	6,1	6,0
Familjehem/jourhem, årsplatser	24,2	18,1	19,3	19,5	23,0	15,8	23,0

För stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården förutsätts fortsatt statsbidrag.

Insatser till familjer och vuxna

De senaste årens utveckling med en ökad komplexitet i enskilda ärenden förväntas fortsätta. Fler utreds av både psykiatri och beroendevård för olika neuropsykiatriska diagnoser vilket ställer andra krav på insatser. En bostad är en förutsättning för att kunna ge insatser i öppenvård och med hemmaplanslösning.

Socialtjänsten möter en allt ökande hemlöshet, något som innebär särskilda svårigheter. Vid Socialstyrelsens hemlöshetsräkning i april 2017 rapporteras 51 personer som hemlösa i Ekerö kommun. 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. Väl etablerad samverkan finns med landstingets beroendemottagning.

	2013	2014	2015	2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Missbruksvård							
Behandlingshem, årsplatser	1,7	1,3	2,3	7,1	2,0	7,2	2,0
Boende, årsplatser	6,8	4,8	11,5	10,6	9,0	8,6	9,0

För köp av dygnetruntvård i behandlingshem för personer med missbruk budgeteras fortsatt 2,0 årsplatser (varav 0,5 LVM-plats).

För insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar och andra vuxna med sammansatt problematik i form av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/missbruk/psykiska funktionsnedsättningar innehåller budget 5,8 årsplatser i boende.

	2013	2014	2015	2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Socialpsykiatri							
Boende och behandlingshem, årsplatser	15,4	13,3	14,0	5,5	9,0	5,3	5,8
Boendestöd, utförda timmar	9101	8878	8570	6200	11000	7990	9000
Stukturerad sysselsättning, årsplatser	9,8	14,8	14,4	13,8	15,3	13,3	15,0

Med målsättningen att kunna ge ett utökat stöd i hemmet istället för boendeplaceringar finns också boendestöd. 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.

I budget ingår ett antagande om sammantaget 135 bidragshushåll per månad. I detta är beaktat ett antagande om tillkommande hushåll med försörjningsstöd. Kostnaderna för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd förväntas öka i och med fler nyanlända som gått ur etableringen men som ännu inte kunnat bli självförsörjande.

Med hänvisning till pågående integrationsarbete i kommunen och högt ställda mål om självständighet har ett antagande om antalet hushåll med försörjningsstöd helt eller delvis gjorts.

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. Utgående från en ökande ärendemängd har budget för insatser till barn, unga och deras familjer stärkts.

Riktad satsning ett år för att arbeta förebyggande till ungdomar som riskerar utveckla psykisk ohälsa genom stärkta kuratorsresurser vid ungdomsmottagningen.

Riktad satsning ett år i det förebyggande och uppsökande arbetet till ungdomar genom en utökning av fältassistenter. Satsningen följs upp för beslut i fråga om fortsättning.

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.

Effektiviseringar som ingår i budget

Strukturerad sysselsättning i kommunen istället för köp av externa platser. Förändringen innebär att uppdraget till den öppna verksamheten Solrosen förändras så att verksamheten även kan erbjuda strukturerad sysselsättning.

Stärkt stöd till personer i hemlöshet med målsättningen självständigt boende. Genom att istället ge stöd i eget boende i kommunen med stöd i boendet kan köp av tillfälliga boenden minskas.

Förändringar som ingår i budget

Utökning med personalresurser motsvarande en handläggare till vuxenenheten.

Riskbedömning och känslighetsanalys

I det fall dygnetruntvård krävs är volymutrymmet i budget begränsat. Förändrade behov jämfört med budgetantagandet påverkar kostnaderna där små volymförändringar kan innebära stora kostnadsavvikelser. Trots stärkt budget jämfört

med föregående år är institutionsvård för barn och unga särskilt riskexponerad.

Nyanlända invandrare och ensamkommande barn och unga

Verksamhetens omfattning

Socialnämnden ansvarar för mottagande och bosättning av nyanlända vuxna och familjer med uppehållstillstånd för bosättning. Vidare ansvarar nämnden för mottagande av asylsökande ensamkommande barn under 18 år och ensamkommande barn och unga som beviljats uppehållstillstånd, längst till den unge fyller 21 år.

Kommunen har att under 2017 ta emot 120 nyanlända personer. Budget för 2018 utgår från ett antagande om ett något lägre mottagande, 110 personer (baserat på preliminärt anvisningstal från Länsstyrelsen augusti 2017) varav 55 antas vara vuxna och 55 barn. För 2019 uppskattas ett ytterligare lägre mottagande, 75 personer 2019 och 55 personer 2020. Vad socialkontoret erfar kommer nästa års mottagande i större utsträckning än tidigare utgöras av kvotflyktingar. Dessa nyanlända har ofta andra och mer omfattande behov av stöd, också med mer praktisk handledning. Även kostnaderna för försörjningsstöd är för dessa nyanlända högre på grund av Migrationsverkets handläggning.

Statsbidrag utgår under två år vilket ska täcka kommunens samtliga kostnader, för bl a bostad, uppehälle och SFI. Kostnaderna påverkas av höga hyror och avsaknad av andra former av statliga ersättningar som nyanlända tidigare haft rätt till.

Budget utgår i övrigt från att tidigare års nyanlända successivt går ut ur etableringstiden 2 år. I och med det upphör statsbidraget. De som efter etableringstiden ännu inte är självförsörjande hänvisas att ansöka om ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Kostnaderna belastas då på annat kostnadsställe inom Socialnämndens budget (försörjningsstöd).

När det gäller ensamkommande barn och unga förväntas ett fortsatt begränsat mottagande kommande år. Budget för 2018 förutsätter att fem barn kommer till kommunen. Av redan mottagna barn och unga antas mellan fem till tio individer att skrivas ut under hösten 2017 med anledning av avslag på sin asylansökan. Budgetförslaget för ensamkommande förutsätter därför att ansvaret för de ungdomar som fyller 18 år övergår till Migrationsverket. För 2019 uppskattas ett ytterligare mottagande om fem barn och 2020 om två barn.

Särskilda satsningar och prioriteringar

Med finansiering av medel från Länsstyrelsen har Ekerö kommun i samarbete med Ekerö Pastorat etablerat det s k vänfamilje- och bosättningsnätverket. Samverkan

engagerar också andra föreningar och samfund i kommunen. Genom vänfamilje- och bosättningsnätverket kommer en majoritet av de nyanlända som just anlant till Ekerö kommun i kontakt med redan etablerade Ekeröbor. Det underlättar för de nyanlända att få ett socialt nätverk, få ta del av gemenskap och träna svenska. Parallellt ges möjlighet för redan etablerade Ekeröbor att lära känna och utbyta erfarenheter med sina nyinflyttade grannar. Satsningen syftar i förlängningen till att minska risken för utanförskap och segregation och snabbar på nyanländas etablering i samhället.

Nätverket svarar också för ett återbruksflöde där privatpersoner och andra aktörer tillhandahåller återbrukbara möbler som nyanlända sedan erbjuds. Statsbidraget för nätverket upphör vid utgången av 2017. För att ge förutsättningar för att fortsätta med verksamheten har medel avsatts i budget för 2018. Ekerö pastorat svarar för samordningen av verksamheten genom en vänfamiljs- och bosättningskoordinator. Ekerö kommun bidrar till finansieringen av densamma.

För att klara ett utökat mottagande av nyanlända och samtidigt arbeta aktivt för att stödja de ensamkommande som fått uppehållstillstånd till ett självständigt liv behöver resurserna på socialkontoret anpassas till uppdraget. Budget tar hänsyn till utökning med resurser för handläggare avseende ensamkommande samt för stödperson med uppdraget att ge nyanlända stöd och handledning med praktiska göromål.

Effektiviseringar som ingår i budget

Inga.

Förändringar som ingår i budget

Fortsatt omställning av verksamhet och etablering av alternativa boendeformer för ensamkommande barn utgående från lägre ersättningsnivåer i de statliga ersättningarna.

Utökning av personalresurser motsvarande en handläggare integrationsenheten.

Riskbedömning och känslighetsanalys

Budget för ensamkommande barn 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 uppehållstillstånd och när i tiden de får det. Antagandet påverkas mycket kraftigt av förändrade regelverk och Migrationsverkets handläggningstider. Med detta sammantaget är budget för ensamkommande barn och unga förenad med stora osäkerheter och därmed risker.

Bilagor;

- 1 Resultaträkning – förslag till budget 2018 med inriktning 2019-2020
- 2 Förslag till budget 2018 med inriktning 2019-2020
- 3 Volymer 2018-2020, Socialnämnden
- 4 Ersättningar 2018-2020, Socialnämnden
- 5 Förslag till förändringar i budget 2018-2020 jämfört året innan
- 6 Effektivisering och kostnadsreduktion 2018-20
- 7 Förslag till investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022
- 8 Socialnämndens behov av lokalresurser – prognos för 2018-2030



Bilaga 1

Resultaträkning - förslag till budget 2018 med inriktning 2019-2020

Förslag budget 2018 med inriktning 2019-2020				Socialnämnden		
tkr, inkl interna transaktioner						
	Utfall 2016	Budget 2017	Prognos aug 2017	Budget 2018	Inriktning 2019	Inriktning 2020
- Statsbidrag	91 712	53 725	59 614	48 409	44 093	34 692
- Övriga externa intäkter	43 041	43 501	39 000	48 249	49 605	47 096
Summa externa intäkter	134 753	97 226	98 614	96 658	93 698	81 788
- Driftsersättningar			1 000	0	0	0
- Lokalhyresers/Int hyresint	137		0	0		
- Övriga interna intäkter			0			
Summa interna intäkter	137	0	1 000	0	0	0
Summa Intäkter	134 890	97 226	99 614	96 658	93 698	81 788
Personalkostnader inkl po	-48 588	-56 834	-52 500	-64 994	-66 647	-68 489
Lokalhyra intern	-17 029	-18 695	-18 000	-16 851	-17 373	-17 826
Lokalhyra extern	-3 509	-3 575	-2 200	-6 899	-7 219	-7 246
Övriga externa kostnader	-38 254	-40 268	-40 680	-42 164	-42 887	-40 003
- Driftsersättningar	-202 536	-213 030	-212 000	-218 696	-223 761	-229 627
- Lokalhyresersättningar	-29 453	-35 315	-35 000	-35 980	-36 953	-37 879
S:a Driftsersättningar	-231 989	-248 345	-247 000	-254 676	-260 714	-267 506
Övriga interna kostnader	-1 995	-1 079	-241	-5 562	-5 750	-5 942
Köp av huvudverksamhet	-256 067	-237 525	-243 934	-235 782	-240 609	-243 308
Avskrivningar o internränta	-2 576	-2 704	-2 704	-3 489	-2 866	-1 997
Summa Kostnader	-600 007	-609 026	-607 259	-630 417	-644 065	-652 317
Nettokostnad	-465 117	-511 800	-507 645	-533 759	-550 366	-570 529
Budgetram, netto	-495 325	0	-511 800	-526 700	-540 200	-540 200
Differens	30 208		4 155	-7 060	-10 166	-30 329

Förslag inriktning budget 2019-2020


Socialnämnden


Bilaga 2

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

tkr	Budget 2017						Budget 2018						Årlig förändring för budgetår 2019						
	Inriktning budget 2019			Inriktning budget 2020			Inriktning budget 2019			Inriktning budget 2020			Inriktning budget 2019			Inriktning budget 2020			
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT																			
TOTALT	93,698	-644,064	-550,366	81,788	-652,312	-570,524	-2,960	-13,647	-16,607	-11,909	-8,248	-20,157	-3.1%	2.2%	3.1%	-12.7%	1.3%	3.7%	
Nämnd	0	-1,105	-1,105	0	-1,128	-1,128	0	-45	-45	0	-23	-23	0.0%	4.2%	4.2%	0.0%	2.1%	2.1%	
Socialkontor																			
Socialkontor kostnader och ledning/admin							-23,134	-19,282	-3,852	150	2,104	1,954	4.1%	10.0%	11.3%				
Gemensamma kostnader och ledning/administration	3,852	-22,842	-18,990	452	-18,879	-18,427	0	292	292	-3,400	3,963	563	0.0%	-1.3%	-1.5%	-88.3%	-17.3%	-3.0%	
Aldreomsorg																			
Aldreomsorg ledning och administration							-4,732	-4,732		0	330	330	0.0%	7.5%	7.5%				
Aldreomsorg ledning och administration	0	-5,096	-5,096	0	-5,219	-5,219	-44,854	-364	-44,854	0	-123	2,861	0.0%	7.7%	7.7%	6.8%	2.4%	0.8%	
Hemjänst Lokaler	500	-46,189	-45,689	500	-47,404	-46,904	-68,360	-1,335	-61,360	1,651	6,878	3,227	31.0%	11.2%	11.2%	0.0%	2.6%	3.3%	
Särskilt boende	7,248	-71,520	-64,272	7,506	-75,045	-67,539	-123,297	-835	-97,382	1,721	2,605	884	3.8%	4.6%	7.3%	3.2%	4.9%	3.9%	
Korttidsvård							268,405	1,787	2,055	258	3,525	3,267	3.8%	3.2%	26.5%	4.9%	3.2%	5.1%	
Särskilt boende	25,970	-129,747	-103,777	26,627	-137,072	-110,445	655,636	450	-6,325	657	7,325	6,668	2.6%	-2.2%	0.0%	5.6%	4.6%	4.4%	
Korttidsvård	640	-2,750	-2,110	660	-2,830	-2,170	-2,170	345	-2,170	20	-80	-11,788	3.1%	3.1%	11.4%	2.9%	4.0%	2.8%	
Övriga insatser	150	-6,734	-6,584	150	-6,936	-6,786	0	-196	-196	0	-202	-202	0.0%	3.0%	3.1%	0.0%	3.0%	3.1%	
Insatser för personer med funktionsnedsättning	34,508	-262,036	-227,528	35,443	-274,506	-239,063	1,442	-11,850	-10,408	935	-12,470	-11,535	9.5%	37.9%	41.5%	9.2%	21.5%	22.5%	
Insatser för personer med funktionsnedsättning ledning och administration							-4,732	-4,732		0	331	331	0.0%	7.5%	7.5%				
Insatser för personer med funktionsnedsättning ledning och administration	0	-5,096	-5,096	0	-5,219	-5,219	-120,819	364	-113,786	630	-123	-4,429	0.0%	14.7%	14.7%	-36.0%	2.4%	3.5%	
Daglig verksamhet	3,550	-12,440	-8,890	3,621	-12,729	-9,108	-36,973	245	-36,153	71	11	-289	2.0%	8.0%	10.0%	2.3%	3.2%	5.5%	
Personlig assistans	7,240	-122,801	-115,561	7,483	-126,774	-119,291	283,156	982	-20,647	243	251	3,973	2.9%	6.2%	37.3%	29.9%	3.2%	8.2%	
Daglig verksamhet	844	-38,911	-38,067	869	-40,822	-39,953	24,920	938	-9,341	25	0,911	-1,836	2.9%	2.5%	0.0%	-2.5%	4.9%	5.0%	
Övriga insatser							-14,493	-1,184	-14,119	-13	36	1,038	5.7%	5.4%	13.2%	7.7%	1.9%	7.6%	
Personlig assistans	538	-22,293	-21,755	525	-22,709	-22,184	29,113	1,137	-1,108	-13	416	429	5.7%	5.4%	5.4%	2.4%	1.9%	2.0%	
LASS	0	-10,076	-10,076	0	-10,234	-10,234	-220,288	-156	-208,135	0	-158	-2,318	0.0%	1.6%	1.6%	0.0%	1.6%	1.5%	
Övriga insatser	317	-14,935	-14,618	324	-15,389	-15,065	8	-442	-434	7	-454	-447	2.6%	3.0%	3.1%	2.2%	3.0%	3.1%	
Individ- och familjeomsorg	12,489	-226,552	-214,063	12,822	-233,876	-221,054	331	6,264	5,933	333	7,324	6,991	16.1%	26.6%	26.6%	8.1%	19.4%	19.5%	
Individ- och familjeomsorg ledning och administration							-15,171	-14,909		262	2,741	2,479	0.0%	22.1%	19.9%				
Individ- och familjeomsorg ledning och administration	1,123	-29,255	-28,132	0	-28,800	-28,800	-7,268	-7,047		-58	-809	-751	-20.8%	-10.0%	-10.0%	-9.6%			
Ekonomiskt bistånd							-495,540	19	-11,259	-1,123	-99	455	-2,668	-30.2%	6.9%	28.6%	-100.0%	-1.6%	1.2%
Ekonomiskt bistånd	281	-16,052	-15,771	301	-16,975	-16,674	19	681	-80	20	0	-923	7.3%	0.8%	0.0%	0.0%	5.8%	0.0%	
Vuxen Socialpsykiatri	248	-7,719	-7,471	277	-8,190	-7,913	-28,928	851	-23,000	291	195	471	12.2%	6.2%	26.6%	18.9%	6.1%	6.9%	
Vuxen Socialpsykiatri	295	-11,941	-11,646	335	-12,728	-12,393	-83,143	401	-83,873	409	202	-787	19.4%	9.5%	38.2%	7.2%	6.6%	3.4%	
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%	
Flyktningmottagande/integration	1,016	-26,171	-25,155	1,111	-28,560	-27,449	88	-2,243	-2,155	95	-2,389	-2,294	9.5%	0.4%	9.4%	9.4%	9.1%	9.1%	
Ensamkommande barn- och unga	2,963	-91,138	-88,175	2,024	-95,253	-93,229	-365,250	3,995	-5,791	-939	5,008	4,115	18.2%	24.9%	14.5%	-2.3%	26.0%	0.0%	
Nyanlända flyktingar							-13,356	1,504		24	-1,480	-1,504	0.2%	-10.0%	0.0%				
Flyktningmottagande/integration							-48,606	-4,287		-4,984	-697	4,287	-10.1%	-7.7%	0.0%				
Ensamkommande barn- och unga	24,208	-26,981	-2,773	18,515	-18,515	0	-5,251	8,269	3,018	-5,693	8,466	2,773	-17.8%	-23.5%	-52.1%	-23.5%	-31.4%	-100.0%	
Nyanlända flyktingar	15,678	-13,410	2,268	12,533	-10,155	2,378	818	-54	764	-3,145	3,255	110	5.5%	0.4%	50.8%	-20.1%	-24.3%	4.9%	
TOTALT	39,886	-40,391	-505	31,048	-28,670	2,378	-4,433	8,215	3,782	-8,838	11,721	2,883	-12.3%	-23.1%	-1.3%	-43.6%	-55.7%	-95.1%	

Volymer 2018-2020, Socialnämnden

	Volymer 2018-2020			Socialnämnden		
	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Budget 2018	Inriktning 2019	Inriktning 2020
Underlag budget 2017 med inriktning för åren 2018-2019						
Äldreomsorg						
Hemtjänst timmar						
Omvårdnad, tätort, internt, Utförda timmar	26 188	17 724	27 253	27 447	27 270	27 199
Omvårdnad, glesbygd, internt, Utförda timmar	13 913	8 670	13 712	13 585	13 993	14 707
Service, tätort, internt, Utförda timmar	16 071	26 049	16 140	18 470	19 112	19 856
Service, glesbygd, internt, Utförda timmar	7 814	13 177	8 004	9 310	9 589	10 078
Omvårdnad tätort, externt, Utförda timmar	30 934	24 170	31 496	40 831	41 056	40 701
Omvårdnad, glesbygd, externt, Utförda timmar	11 780	11 800	12 591	12 232	12 599	13 241
Service, tätort, externt, Utförda timmar	22 440	39 931	23 255	24 753	25 653	26 466
Service, glesbygd, externt, Utförda timmar	11 032	12 379	12 349	11 872	12 228	12 752
	140 172	153 900	144 800	158 500	161 500	165 000
Matleverans, Internt, Styck	34 045	28 026	36 244	28 600	29 172	30 028
Matleverans, externt, Styck	9 435	11 919	12 000	11 920	12 039	12 401
Särskilt boende						
Kullen	78,7	78,1	81,0	79,8	79,8	79,8
Ekgården	56,3	57,1	61,0	59,1	59,6	59,6
Färingsöhemmet	31,5	11,7	14,4	0,0	0,0	0,0
Tillfälliga paviljonger Färingsöhemmet	7,1	3,0	4,1	0,0	0,0	0,0
Söderströmsgård	0,0	27,0	24,4	48,8	52,2	57,2
Volymreserv köpta platser externt	12,9	12,3	9,4	8,4	9,0	9,3
Externt köpta platser korttidsvård	1,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Externt köpta platser korttidsvård Kullen	2,8	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
Medicinskt utskrivningsklara	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	190,6	191,0	195	197	202	207
Externt köpt dagvård dementa, årsplatser	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

	Volymer 2018-2020			Socialnämnden		
	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Budget 2018	Inriktning 2019	Inriktning 2020
Underlag budget 2017 med inriktning för åren 2018-2019						
Insatser personer med funktionsnedsättning						
Boende						
Gruppboend, internt, antal årsplatser	55,0	54,8	55,0	55,0	55,0	55,0
Externt köpta platser boende inkl Lugnet årsplatser	47,5	49,5	51,0	48,0	49,0	50,0
Volymreserv, årsplatser	0,0	0,0	2,0	2,5	2,0	2,0
	102,5	104,3	108,0	105,5	106,0	107,0
Daglig verksamhet						
Daglig verksamhet, internt, antal årsplatser	66,9	67,6	66,7	66,7	66,7	66,7
Externt köpta platser inkl. Lugnet, antal årsplatser	41,6	42,0	41,0	41,0	41,0	41,0
Volymreserv, årsplatser	0,0	0,0	2,3	4,0	6,5	9,0
	108,5	109,6	110,0	111,7	114,2	116,7
Övriga insatser						
Personlig assistans timmar						
varav interna utförare	34 680	35 372	34 000	35 000	36 050	37 100
varav externa utförare	14 980	16 838	14 500	27 000	27 810	26 500
	49 660	52 210	48 500	62 000	63 860	63 600
Ledsagar service timmar	2 642	2 121	3 000	2 500	2 500	2 500
Avlösars service timmar	3 099	3 923	3 000	3 900	3 900	3 900
Boendestöd timmar	2 280	3 353	6 100	3 141	3 235	3 332
Korttidsvistelse barn och vuxna, externa årsplatser	10,0	12,1	10,0	12,0	12,0	12,0
Korttidsvistelse Knalleborg interna årsplatser	24,0	20,3	24,0	24,0	24,0	24,0
Korttidsvistelse - kollo antal barn	5,0	2,5	5,0	3,0	3,0	3,0
Kontaktfamilj/-person personer	48,0	48,0	48,0	45,0	45,0	45,0
Korttidstillsyn, interna årsplatser	6,4	9,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Korttidstillsyn, externa årsplatser	2,1	2,6	5,0	5,0	5,0	5,0

	Volym 2018-2020			Socialnämnden		
	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Budget 2018	Inriktning 2019	Inriktning 2020
Underlag budget 2017 med inriktning för åren 2018-2019						
Individ- och familjeomsorg						
Barn- och unga						
Dygnetruntvård vanliga årsplatser	3,0	5,6	2,5	5,0	5,5	6,0
Dygnetruntvård SIS årsplatser	1,0	0,5	1,5	1,0	1,0	1,0
Familjehemsvård årsplatser	16,4	12,3	18,0	17,0	17,5	18,0
Familjehem/Jourhem externt årsplatser	3,1	3,5	5,0	6,0	6,5	7,0
Kvalificerad kontaktperson årsplatser	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Personligt stöd externt årsplatser	0,7	2,0	1,0	2,6	2,6	2,6
Strukturerad öppenvård, sysselsättning/social träning årsp.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strukturerad vård och behandling årsplatser	1,9	1,1	2,0	2,0	2,3	2,5
Stödboende vård och behandling årsplatser	1,8	1,5	1,0	1,0	1,2	1,5
Vuxna						
Ekonomiskt bistånd hushåll/månad (inklusive nyanlända)	111	117	120	135	140	145
Missbruksvård, behandlingshem årsplatser	6,6	6,7	1,3	1,5	1,5	1,5
Missbruksvård, behandlingshem tvångsvård LVM årsplatser	0,5	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5
Missbruksvård, familjehem årsplatser	0,3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Missbruksvård, boende årsplatser	10,6	8,6	9,0	9,0	9,5	10,0
Missbruksvård, strukturerad öppenvård, årsplatser	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Missbruksvård, kontaktperson årsplatser	1,0	1,0	2,0	1,0	1,5	2,0
Boendestöd	6 200	7 990	11 000	9 000	9 000	9 000
Socialpsykiatri, kontaktperson, årsplatser	7,0	8,3	15,0	9,1	9,5	10,0
Socialpsykiatri, boende och behandlingshem, årsplatser	5,5	5,3	9,0	5,8	6,5	7,0
Socialpsykiatri, sysselsättning, årsplatser	13,8	13,3	15,3	15,0	16,0	17,0

Bilaga 4

Ersättningar 2018-2020

Socialnämnden

Underlag budget 2018 med Inriktning år 2019-2020 (kronor och procent jämförelse)	Kronor per tidsenhet / styck				Kronor per helår per plats i tusentals kronor				Årlig förändring, procent %		
	Budget 2017	Budget 2018	Inriktning 2019	Inriktning 2020	Budget 2017	Budget 2018	Inriktning 2019	Inriktning 2020	Budget 2018	Inriktning 2019	Inriktning 2020
Hemtjänst											
1 januari - 31 mars											
Omvårdnad, tätort, internt. Utförda timmar	367 kr	377 kr	387.5 kr	397.5 kr					2.7	2.8	2.6
Omvårdnad, glesbygd, internt. Utförda timmar	441 kr	453 kr	465.5 kr	478.0 kr					2.7	2.8	2.7
Service, tätort, internt. Utförda timmar	325 kr	334 kr	343.0 kr	352.0 kr					2.8	2.7	2.6
Service, glesbygd, internt. Utförda timmar	391 kr	402 kr	413.0 kr	423.5 kr					2.8	2.7	2.5
Omvårdnad tätort, externt. Utförda timmar	400 kr	404 kr	415.0 kr	426.0 kr					1.0	2.7	2.7
Omvårdnad glesbygd, externt. Utförda timmar	478 kr	485 kr	498.5 kr	512.0 kr					1.5	2.8	2.7
Service, tätort, externt. Utförda timmar	354 kr	358 kr	367.5 kr	377.0 kr					1.1	2.7	2.6
Service, glesbygd, externt. Utförda timmar	423 kr	431 kr	442.0 kr	454.0 kr					1.9	2.6	2.7
Matleverans internt. Styck	67 kr	69 kr	71 kr	74 kr					3.0	2.9	4.2
Matleverans externt. Styck	73 kr	75 kr	78 kr	80 kr					2.7	4.0	2.6
1 april - 31 december											
Omvårdnad, tätort, internt. Utförda timmar	377 kr	387.5 kr	397.5 kr	408.0 kr					2.8	2.6	2.6
Omvårdnad, glesbygd, internt. Utförda timmar	453 kr	465.5 kr	478.0 kr	490.0 kr					2.8	2.7	2.5
Service, tätort, internt. Utförda timmar	334 kr	343.0 kr	352.0 kr	361.0 kr					2.7	2.6	2.6
Service, glesbygd, internt. Utförda timmar	402 kr	413.0 kr	423.5 kr	434.5 kr					2.7	2.5	2.6
Omvårdnad tätort, externt. Utförda timmar	404 kr	415.0 kr	426.0 kr	437.0 kr					2.7	2.7	2.6
Omvårdnad glesbygd, externt. Utförda timmar	485 kr	498.5 kr	512.0 kr	525.0 kr					2.8	2.7	2.5
Service, tätort, externt. Utförda timmar	358 kr	367.5 kr	377.0 kr	387.0 kr					2.7	2.6	2.7
Service, glesbygd, externt. Utförda timmar	431 kr	442.0 kr	454.0 kr	465.5 kr					2.6	2.7	2.5
Matleverans internt. Styck	69 kr	71 kr	74 kr	76 kr					2.9	4.2	2.7
Matleverans externt. Styck	75 kr	78 kr	80 kr	83 kr					4.0	2.6	3.8

Särskilt boende											
Kullen											
kr/belagt vårddygn omvårdnad	1,399 kr	1,433 kr	1,468 kr	1,503 kr	510.6	523.0	535.8	548.6	2.4	2.4	2.4
kr/belagt vårddygn demens	1,399 kr	1,433 kr	1,468 kr	1,503 kr	510.6	523.0	535.8	548.6	2.4	2.4	2.4
kr/belagt vårddygn demens med särskilda behov	2,093 kr	2,144 kr	2,196 kr	2,249 kr	763.9	782.6	801.5	820.9	2.4	2.4	2.4
kr/belagt vårddygn korttidsvård		1,860 kr	1,905 kr	1,952 kr						2.4	2.5
Ekgården											
kr/belagt vårddygn omvårdnad	1,419 kr	1,462 kr	1,507 kr	1,554 kr	517.9	533.6	550.1	567.2	3.0	3.1	3.1
kr/belagt vårddygn demens	1,697 kr	1,748 kr	1,802 kr	1,858 kr	619.4	638.0	657.7	678.2	3.0	3.1	3.1
Färingsöhemmet											
kr/belagt vårddygn omvårdnad	1,594 kr				581.8						
kr/belagt vårddygn demens	1,903 kr				694.6						
kr/belagt vårddygn tillfälliga paviljonger	1,803 kr				658.1						
Stenhamra											
kr/belagt vårddygn omvårdnad (anslag i dygnskostnad)	1,399 kr	1,530 kr	1,577 kr	1,626 kr	510.6	558.5	575.6	593.5	9.4	3.1	3.1
kr/belagt vårddygn demens (anslag i dygnskostnad)	1,446 kr	1,841 kr	1,898 kr	1,957 kr	527.8	672.0	692.8	714.3	27.3	3.1	3.1
Externa platser särskilt boende kr/dygn	2,274 kr	2,344 kr	2,417 kr	2,492 kr	830.0	855.6	882.2	909.6	3.1	3.1	3.1
Medicinskt utskrivningsklara kr/dygn	3,590 kr	3,701 kr	3,816 kr	3,934 kr	1,310.4	1,350.9	1,392.8	1,435.9	3.1	3.1	3.1
Anslag											
Omvårdnadspatrull natt	272,167 kr	279,500 kr	288,167 kr	297,083 kr	3,266.0	3,354.0	3,458.0	3,565.0	2.7	3.1	3.1
Sjuksköterska natt Ekgården	166,417 kr	173,333 kr	178,667 kr	184,250 kr	1,997.0	2,080.0	2,144.0	2,211.0	4.2	3.1	3.1
Sjuksköterska natt Kullen	132,917 kr				1,595.0						
Kök Ekgården	327,750 kr	336,833 kr	347,250 kr	358,000 kr	3,933.0	4,042.0	4,167.0	4,296.0	2.8	3.1	3.1
Kök Färingsöhemmet	207,083 kr				2,485.0						
Kök Söderströmsgården		212,750 kr	219,333 kr	226,167 kr		2,553.0	2,632.0	2,714.0		3.1	3.1
Kök Valfrihet 2-rätter	10,417 kr	25,000 kr	25,000 kr	25,000 kr	125.0	300.0	300.0	300.0	140.0		
Ekgårdens lunchservering	10,417 kr	10,667 kr	11,000 kr	11,333 kr	125.0	128.0	132.0	136.0	2.4	3.1	3.0
Anslag Söderströmsgården	216,583 kr				2,599.0						
Hälso- och sjukvård LSS	289,583 kr	298,333 kr	307,583 kr	317,083 kr	3,475.0	3,580.0	3,691.0	3,805.0	3.0	3.1	3.1
Ekdungen	289,667 kr	280,583 kr	289,250 kr	298,250 kr	3,476.0	3,367.0	3,471.0	3,579.0	-3.1	3.1	3.1
Förebyggande rehabilitering	23,000 kr	23,583 kr	24,333 kr	25,083 kr	276.0	283.0	292.0	301.0	2.5	3.2	3.1
Kajutan	22,167 kr	22,750 kr	23,417 kr	24,167 kr	266.0	273.0	281.0	290.0	2.6	2.9	3.2
Anhörigkonsulent	60,667 kr	62,250 kr	63,583 kr	65,000 kr	728.0	747.0	763.0	780.0	2.6	2.1	2.2
Stockbygården	62,000 kr	63,667 kr	65,667 kr	67,667 kr	744.0	764.0	788.0	812.0	2.7	3.1	3.0
Väntjänst	2,333 kr	2,417 kr	2,500 kr	2,583 kr	283.0 (52)	29.0	30.0	31.0	3.6	3.4	3.3
Pool Rehab	14,417 kr	14,833 kr	15,333 kr	15,750 kr	173.0	178.0	184.0	189.0	2.9	3.4	2.7

Insatser personer med funktionsnedsättning											
Boende											
Boende enligt LSS intern produktion											
Ersättning per boende kr/mån											
Nivå 1	25,838 kr	26,355 kr	27,067 kr	27,797 kr	310.1	316.3	324.8	333.6	2.0	2.7	2.7
Nivå 2	38,340 kr	39,107 kr	40,163 kr	41,247 kr	460.1	469.3	482.0	495.0	2.0	2.7	2.7
Nivå 3	55,052 kr	56,153 kr	57,669 kr	59,226 kr	660.6	673.8	692.0	710.7	2.0	2.7	2.7
Nivå 4	88,078 kr	89,840 kr	92,266 kr	94,757 kr	1,056.9	1,078.1	1,107.2	1,137.1	2.0	2.7	2.7
Nivå 5	126,205 kr	128,729 kr	132,205 kr	135,774 kr	1,514.5	1,544.7	1,586.5	1,629.3	2.0	2.7	2.7
Boende Roshagen											
Ersättning per boende kr/månad											
Nivå 1	23,754 kr	24,229 kr	24,729 kr	25,215 kr	285	290.7	296.7	302.6	2.0	2.1	2.0
Nivå 2	37,484 kr	38,234 kr	38,994 kr	39,755 kr	450	458.8	467.9	477.1	2.0	2.0	2.0
Nivå 3	60,484 kr	61,715 kr	62,932 kr	64,210 kr	726	740.6	755.2	770.5	2.0	2.0	2.0
Nivå 4	82,699 kr	84,345 kr	86,049 kr	87,752 kr	992	1,012.1	1,032.6	1,053.0	2.0	2.0	2.0
Nivå 5	101,079 kr	103,082 kr	105,150 kr	107,249 kr	1,213	1,237.0	1,261.8	1,287.0	2.0	2.0	2.0
Boende enligt LSS Lugnet											
Ersättning per boende kr/mån											
Nivå 5	114,188 kr	117,016 kr	120,175 kr	123,420 kr	1,370.3	1,404.2	1,442.1	1,481.0	2.5	2.7	2.7
Externa platser boende											
Ersättning per boende kr/mån											
Boende externt vuxna LSS	122,501 kr	126,299 kr	129,709 kr	133,211 kr	1,470.0	1,515.6	1,556.5	1,598.5	3.1	2.7	2.7
Boende externt vuxna LSS Adelsö	92,792 kr	91,625 kr	93,457 kr	95,326 kr	1,113.5	1,099.5	1,121.5	1,143.9	-1.3	2.0	2.0
Boende externt vuxna LSS Adelsö	132,958 kr	131,285 kr	133,911 kr	136,589 kr	1,595.5	1,575.4	1,606.9	1,639.1	-1.3	2.0	2.0
Boende barn LSS	137,782 kr	142,053 kr	145,888 kr	149,827 kr	1,653.4	1,704.6	1,750.7	1,797.9	3.1	2.7	2.7
Boende externt vuxna SoL	49,485 kr	51,019 kr	52,396 kr	53,811 kr	593.8	612.2	628.8	645.7	3.1	2.7	2.7

Daglig verksamhet											
Daglig verksamhet enligt LSS intern produktion											
Ersättning daglig verksamhet kr/mån											
Nivå 1	9,323 kr	9,510 kr	9,805 kr	10,109 kr	111.9	114.1	117.7	121.3	2.0	3.1	3.1
Nivå 2	13,934 kr	14,213 kr	14,654 kr	15,108 kr	167.2	170.6	175.8	181.3	2.0	3.1	3.1
Nivå 3	20,103 kr	20,505 kr	21,141 kr	21,796 kr	241.2	246.1	253.7	261.6	2.0	3.1	3.1
Nivå 4	32,355 kr	33,002 kr	34,025 kr	35,080 kr	388.3	396.0	408.3	421.0	2.0	3.1	3.1
Nivå 5	46,353 kr	47,280 kr	48,746 kr	50,257 kr	556.2	567.4	585.0	603.1	2.0	3.1	3.1
Daglig verksamhet enligt LSS Lugnet											
Ersättning daglig verksamhet kr/mån											
Nivå 3	26,183 kr	26,115 kr	26,820 kr	27,544 kr	314.2	313.4	321.8	330.5	-0.3	2.7	2.7
Nivå 4	41,897 kr	41,654 kr	42,779 kr	43,934 kr	502.8	499.8	513.3	527.2	-0.6	2.7	2.7
Externa platser daglig verksamhet	22,112 kr	22,682 kr	23,385 kr	24,110 kr	265.3	272.2	280.6	289.3	2.6	3.1	3.1
Personlig assistans SoL/LSS kr/utförda timmar	295 kr	303 kr	311 kr	318 kr					2.7	2.6	2.3
Personlig assistans extern utförare kr/utförd timme	295 kr	303 kr	311 kr	318 kr					2.7	2.6	2.3
Ledsagning/Avlösning SoL/LSS jan-mars internt	268 kr	290 kr	298 kr	305 kr					8.2	2.8	2.3
Ledsagning/Avlösning SoL/LSS jan-mars externt	283 kr	301 kr	308 kr	316 kr					6.4	2.3	2.6
Ledsagning/Avlösning SoL/LSS april-december internt	290 kr	297.5 kr	305.0 kr	312.5 kr					2.6	2.5	2.5
Ledsagning/Avlösning SoL/LSS april-december externt	301 kr	308.5 kr	316.0 kr	324.0 kr					2.5	2.4	2.5
Boendestöd tätort internt kr/utförd timme jan-mars	406 kr	417.0 kr	428.5 kr	440.0 kr					2.7	2.8	2.7
Boendestöd glesbygd internt kr/utförd timme jan-mars	486 kr	500.0 kr	513.0 kr	526.5 kr					2.9	2.6	2.6
Boendestöd tätort externt kr/utförd timme jan-mars	441 kr	447.0 kr	459.0 kr	471.5 kr					1.4	2.7	2.7
Boendestöd glesbygd externt kr/utförd timme jan-mars	528 kr	535.0 kr	549.5 kr	564.0 kr					1.3	2.7	2.6
Boendestöd tätort internt kr/utförd timme april-december	417 kr	428.5 kr	440.0 kr	451.0 kr					2.8	2.7	2.5
Boendestöd glesbygd internt kr/utförd timme april-december	500 kr	513.0 kr	526.5 kr	540.5 kr					2.6	2.6	2.7
Boendestöd tätort externt kr/utförd timme april-december	447 kr	459.0 kr	471.5 kr	483.5 kr					2.7	2.7	2.5
Boendestöd glesbygd externt kr/utförd timme april-december	535 kr	549.5 kr	564.0 kr	579.0 kr					2.7	2.6	2.7

Korttidsvistelse											
Korttidsvistelse barn externt	22,111 kr	22,797 kr	23,504 kr	24,232 kr	265.3	273.6	282.0	8,844.7	3.1	3.1	3.1
Korttidsvistelse barn sommarkollo externt	30,000 kr	30,930 kr	31,889 kr	32,877 kr	360.0	371.2	382.7	12,000.1	3.1	3.1	3.1
Korttidsvistelse vuxna externt	88,619 kr	91,809 kr	94,931 kr	98,158 kr	1,063.4	1,101.7	1,139.2	35,827.7	3.6	3.4	3.4
Korttidsvistelse Knalleborg internt											
Nivå 1	15,117 kr	15,508 kr	15,989 kr	16,484 kr	5,517.7	5,660.4	5,836.0	6,016.7	2.6	3.1	3.1
Nivå 2	15,117 kr	15,508 kr	15,989 kr	16,484 kr	5,517.7	5,660.4	5,836.0	6,016.7	2.6	3.1	3.1
Nivå 3	19,912 kr	20,427 kr	21,060 kr	21,713 kr	7,267.9	7,455.9	7,686.9	7,925.2	2.6	3.1	3.1
Nivå 4	26,982 kr	27,680 kr	28,538 kr	29,423 kr	9,848.4	10,103.2	10,416.4	10,739.4	2.6	3.1	3.1
Nivå 5	36,554 kr	37,499 kr	38,661 kr	39,860 kr	13,342.2	13,687.1	14,111.3	14,548.9	2.6	3.1	3.1
Intern korttidstillsyn kr/mån	14,943 kr	16,390 kr	16,809 kr	17,214 kr	179.3	196.7	201.7	206.6	9.7	2.6	2.4
Extern korttidstillsyn kr/mån	13,659 kr	14,083 kr	14,519 kr	14,969 kr	163.9	169.0	174.2	179.6	3.1	3.1	3.1
Individ- och familjeomsorg											
Barn- och unga											
Institutionsvård kr/dygn	3,000 kr	3,943 kr	4,065 kr	4,191 kr	1,095.0	1,439.2	1,483.7	1,529.7	31.4	3.1	3.1
Institutionsvård SIS kr/dygn	5,991 kr	6,200 kr	6,392 kr	6,590 kr	2,186.7	2,263.0	2,333.1	2,405.4	3.5	3.1	3.1
Familjehem arvode kr/månad	17,001 kr	19,316 kr	19,741 kr	20,175 kr	204.0	231.8	236.9	242.1	13.6	2.2	2.2
Jourhem kr/dygn	1,500 kr	1,340 kr	1,382 kr	1,425 kr	18.0	16.1	16.6	17.1	-10.7	3.1	3.1
Kvalificerad kontaktperson kr/mån	5,453 kr	5,622 kr	5,796 kr	5,976 kr	65.4	67.5	69.6	71.7	3.1	3.1	3.1
Personligt stöd externt kr/mån	5,683 kr	5,671 kr	5,846 kr	6,028 kr	68.2	68.1	70.2	72.3	-0.2	3.1	3.1
Strukturerad vård och behandling kr/mån	1,381 kr	1,753 kr	1,807 kr	1,863 kr	16.6	21.0	21.7	22.4	26.9	3.1	3.1
Stödboende vård och behandling kr/mån	1,599 kr	2,114 kr	2,179 kr	2,247 kr	19.2	25.4	26.1	27.0	32.2	3.1	3.1
Kontaktperson, arvode kr/mån	4,421 kr	4,518 kr	4,618 kr	4,719 kr	53.1	54.2	55.4	56.6	2.2	2.2	2.2
Kontaktfamilj, arvode kr/mån	3,781 kr	5,049 kr	5,160 kr	5,273 kr	45.4	60.6	61.9	63.3	33.5	2.2	2.2

Vuxna												
Behandlingshem missbruk dygnet runt kr/dygn	2,171 kr	1,998 kr	2,060 kr	2,124 kr	792.4	729.3	751.9	775.3	-8.0	3.1	3.1	
Behandlingshem missbruk dygnet runt LVM kr/dygn	3,874 kr	3,533 kr	3,643 kr	3,756 kr	1,414.0	1,289.5	1,329.7	1,370.9	-8.8	3.1	3.1	
Familjehem missbruk kr/dygn	1,319 kr	1,360 kr	1,402 kr	1,446 kr	15.8	496.4	511.7	527.8	3.1	3.1	3.1	
Boende missbruk kr/dygn	1,240 kr	1,200 kr	1,237 kr	1,276 kr	452.6	438.0	451.5	465.7	-3.2	3.1	3.2	
Strukturerad öppenvård missbruk kr/dygn	1,792 kr	1,848 kr	1,905 kr	1,964 kr	654.1	674.5	695.3	716.9	3.1	3.1	3.1	
Kontaktperson missbruk kr/mån	1,868 kr	1,168 kr	1,204 kr	1,241 kr	22.4	14.0	14.4	14.9	-37.5	3.1	3.1	
Boendestöd tätort internt kr/utförd timme jan-mars	406 kr	417.0 kr	428.5 kr	440.0 kr					2.7	2.8	2.7	
Boendestöd glesbygd internt kr/utförd timme jan-mars	486 kr	500.0 kr	513.0 kr	526.5 kr					2.9	2.6	2.6	
Boendestöd tätort externt kr/utförd timme jan-mars	441 kr	447.0 kr	459.0 kr	471.5 kr					1.4	2.7	2.7	
Boendestöd glesbygd externt kr/utförd timme jan-mars	528 kr	535.0 kr	549.5 kr	564.0 kr					1.3	2.7	2.6	
Boendestöd tätort internt kr/utförd timme april-dec	417 kr	428.5 kr	440.0 kr	451.0 kr					2.8	2.7	2.5	
Boendestöd glesbygd internt kr/utförd timme april-dec	500 kr	513.0 kr	526.5 kr	540.5 kr					2.6	2.6	2.7	
Boendestöd tätort externt kr/utförd timme april-dec	447 kr	459.0 kr	471.5 kr	483.5 kr					2.7	2.7	2.5	
Boendestöd glesbygd externt kr/utförd timme april-dec	535 kr	549.5 kr	564.0 kr	579.0 kr					2.7	2.6	2.7	
Socialpsykiatri boende och behandlingshem kr/dygn	1,600 kr	1,870 kr	1,928 kr	1,988 kr	584.0	682.6	703.7	725.6	16.9	3.1	3.1	
Strukturerad öppenvård sysselsättning kr/mån	9,800 kr	6,708 kr	4,139 kr	4,267 kr	117.6	80.5	49.7	51.2	-31.6	-38.3	3.1	
Ekonomiskt bistånd kr/bidragsmånad (inkl nyanländ)	8,632 kr	9,030 kr	9,230 kr	9,442 kr	103.6	108.4	110.8	113.3	4.6	2.2	2.3	
Anslag												
Solrosen	148,750 kr	152,583 kr	157,333 kr	162,167 kr	1,785.0	1,831.0	1,888.0	1,946.0	2.6	3.1	3.1	

Förslag till förändringar i budget 2018-2020 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 2018	Inriktning 2019	Inriktning 2020
Förslag till förändringar i budget jämfört året innan			
Väktarkostnader socialkontorets reception (del av kostnad)	-300	-300	-300
Utveckling socialkontorets ledningsorganisation(ej helår 2018)	-640	-850	-850
Socialsekreterare Försörjningsstöd Nyanlända	-600	-613	-627
Utträde relationsvårdscentrum	206	206	206
Avveckling snöröjning som tjänst	170	170	170
Strukturerad sysselsättning i kommunen	500	1 000	1 000
Ökad självständighet i eget boende	1 000	1 500	1 500
Stärkt stöd till personer i hemlöshet	1 000	2 000	2 000
Översyn avtal köp av verksamhet	500	1 000	1 000
Översyn hyresnivåer	0	500	1 000
Summa förslag till förändringar:	1 836	4 613	5 099

Bilaga 6**Effektivisering och kostnadsreduktion 2018-20**

Budgetförslaget inkluderar följande förändringar med ekonomisk effekt 2018-20.

		2018	2019	2020
1	Strukturerad sysselsättning i kommunen	500	1 000	1 000
2	Ökad självständighet i eget boende	1 000	1 500	1 500
3	Stärkt stöd till personer i hemlöshet	1 000	2 000	2 000
4	Översyn avtal köp av verksamhet	500	1 000	1 000
5	Översyn hyresnivåer		500	1 000
TOTALT		3 000	6 000	6 500

Strukturerad sysselsättning i kommunen istället för köp av externa platser.

Externa köp av sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning sker idag när behov finns av mer strukturerade aktiviteter såsom praktikplatser, kurser under strukturerad form etc. Socialkontoret köper idag sådana externa insatser från bl a MISA och Västerorts aktivitetcenter.

Solrosen är idag en öppen verksamhet som fungerar som social verksamhet för personer med olika former av psykiska funktionsnedsättningar. Solrosen erbjuder studiecirkel inom olika ämnen eller andra sociala aktiviteter. Verksamheten är anslagsfinansierad.

Förändringen innebär att strukturerad sysselsättning i huvudsak ska erbjudas i kommunen än genom externa köp, allt inom ramen för Solrosens verksamhet. Solrosens uppdrag förändras så att verksamheten ska svara för såväl öppen verksamhet som strukturerad sysselsättning. Utgående från de enskilda individernas önskemål ska strukturerad sysselsättning i form av programverksamhet tillhandahållas.

Ökad självständighet i eget boende för personer med funktionsnedsättning.

Antalet personer med någon form av insats enligt LSS är idag ca 240 personer. Drygt 100 personer bor idag i någon form av bostad med särskild service enligt LSS, i gruppboende eller i serviceboende. 22 av dem bor i boenden utanför kommunen.

I perspektiv av de senaste årens ökande diagnostisering har målgruppen ökat. För att möta dessa människors behov har socialkontoret påbörjat ett arbete med att utveckla arbetssätt och tjänsteutbud. Idag finns flera personer boende inom bostad med särskild service enligt LSS som skulle ha förutsättningar att kunna klara ett självständigt boende med boendestöd eller andra insatser. Genom ett mer självständigt boende med individuellt anpassat stöd i boendet skulle ökad självständighet och livskvalitet medges samtidigt som kostnaderna kan sänkas.

Stärkt stöd till personer i hemlöshet med målsättningen självständigt boende.

Socialkontoret ansvarar idag för ett antal bostäder som erhållits via Ekerö Bostäder åt enskilda med särskilda behov. Socialkontoret är hyresgäst och hyr ut bostaden i andra hand till personen. Likaså köper kontoret platser i tillfälliga boenden (härbärgen, vandrarhem och hotelljouren) för att på så sätt avhjälpa akut hemlöshet.

Istället för köp av tillfälliga boenden föreslås motsvarande boendeform för några personer i kommunen. Socialkontoret svarar för tillsyn, praktisk hjälp med vidare bostadssökande mm. Härigenom ges stöd till eget mer varaktigt boende samtidigt som kostnaderna kan sänkas.

Ökad självständighet i eget boende för personer med funktionsnedsättning.

Antalet personer med någon form av insats enligt LSS är idag ca 240 personer. Drygt 100 personer bor idag i någon form av bostad med särskild service enligt LSS, i gruppboende eller i serviceboende. 22 av dem bor i boenden utanför kommunen.

I perspektiv av de senaste årens ökande diagnostisering har målgruppen ökat. För att möta dessa människors behov har socialkontoret påbörjat ett arbete med att utveckla arbetssätt och tjänsteutbud. Idag finns flera personer boende inom bostad med särskild service enligt LSS som skulle ha förutsättningar att kunna klara ett självständigt boende med boendestöd eller andra insatser. Genom ett mer självständigt boende med individuellt anpassat stöd i boendet skulle ökad självständighet och livskvalitet medges samtidigt som kostnaderna kan sänkas.

Översyn av externa avtal där omförhandling av priser förutsätts medföra sänkta kostnader.

Generell genomgång av avtal och förhandling av priser i syfte att sänka kostnaderna utan kvalitetspåverkan.

Översyn av hyresnivåer

Socialnämnden har uppdragit åt socialkontoret att, i samarbete med andra berörda kontor, genomföra en översyn av principer för hyressättning av särskilt boende och bostad med särskild service LSS. Inriktningen är att nya hyror ska gälla fr o m 2019. Ett antagande om ekonomisk effekt 2019 och 2020 har beaktats i budget för dessa båda år.

Socialnämnden - Förslag till investeringsbudget 2018-2022

Dnr SN17/10-021

Nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2017	Prognos 2017	Prognos ombudg	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nytt särskilt boende	0	0	0	0	0	1 000	0	25 000
2.	Lokalanp. oförutsedda brukarbehov	0	0	0	300	300	300	300	300
3.	Digitalisering och teknikstöd	1 000	1 000	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Projekt som avslutas 2017			0					
	Inventarier Söderströmsgården	5 000	5 000	0					
	TOTALT	6 000	6 000	0	1 800	1 800	2 800	1 800	26 800

1. Lokaler - Nytt särskilt boende

Andelen äldre ökar. Till 2030 förväntas antalet 65 år och äldre i Ekerö ha ökat med, från ca 4.710 personer till ca 6.250. Antalet äldre över 80 år väntas samma period fördubblas. Detta medför behov av fortsatt utbyggnad av platser i särskilt boende.

Socialnämnden har fastställt en långsiktig behovsprognos vad avser lokalresurser vilken sträcker sig t o m 2030. Denna visar bl a på behov av ett nytt särskilt boende om 63 platser behöver vara uppfört 2022-23.

Kostnad och år

2020 - 1.000 tkr (projektering)

2022 - 25.000 tkr. Noteras att investeringsprojektet fortgår även 2023 med en uppskattad kostnad om ytterligare 125.000 tkr.

Effekter av investeringen

Ett nybyggt särskilt boende med 63 platser.

Konsekvenser av att inte göra investeringen

Behovet av platser i särskilt boende kan inte tillförsäkras.

2. Lokaler - Lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov

Utgående från brukares behov behöver ibland verksamhetslokaler fysiskt anpassas. Det kan t ex gälla tillgänglighetsanpassning med ramper etc.

Kostnad och år

2018-22 - 300 tkr årligen.

Effekter av investeringen

Verksamhetslokaler kan anpassas för att tillmötesgå brukares behov utifrån funktionsnedsättning, allt för att bereda deras möjlighet att nyttja lokalerna och verksamheten.

Konsekvenser av att inte göra investeringen

Lokalanpassning kan inte genomföras. För att kunna tillmötesgå brukares behov finns risk för att insatser behöver köpas externt och med det risk för högre kostnader.

3. IT - Digitalisering och teknikutveckling

Med finansiering av framtidsutvecklingsmedel kommer hösten 2017 ett förslag till prioriteringar och strategi för det fortsatta arbetet kring digitaliserings- och välfärdsteknik inom socialtjänsten tas fram. Strategin kommer att behandlas av Socialnämnden.

Kostnad och år

2018-22 - 1.500 tkr årligen

Effekter av investeringen

Effektivisering i interna processer och arbetssätt samt ökad service samt bredd i tjänsteutbudet till medborgarna.

Konsekvenser av att inte göra investeringen

Ineffektiva och omoderna arbetsprocesser och risk för att medborgarnas förväntningar vad avser service och tjänsteutbud inte kan mötas.

Bilaga 8**Socialnämndens behov av lokalresurser - prognos för 2018-2030**

Dnr SN17/84-509

Inledning

Socialnämnden är beroende av lokalresurser för att kunna genomföra sitt uppdrag så som det är angett i lagstiftning och kommunens mål. Idag förfogar Socialnämnden över ett flertal olika typer av lokaler, både som hyresgäst hos Tekniska nämnden och Ekerö Bostäder samt hos privata fastighetsägare. Det gäller både speciellt inrättade typer av boenden för specifika målgrupper och vanliga bostäder i det ordinarie bostadsutbudet.

I takt med att Ekerö kommuns befolkning växer samt socialtjänstens arbetsätt och metoder utvecklas behöver även planering gällande framtida behov av lokalresurser.

I detta PM görs en övergripande beskrivning över Socialnämndens ansvar och prognoser över nämndens behov kommande år utifrån idag kända förutsättningar. Syftet är att ge ett långsiktigt perspektiv på dels olika typer av biståndsbedömda boenden samt behov av andra typer av lokalresurser.

Socialnämndens uppdrag

Socialnämnden har i uppdrag att inrätta boenden dit beslut från myndigheten krävs för att kunna få tillgång till bostäderna och de tillhörande tjänsterna. Dessa typer av boenden är reglerade i lagstiftning och består företrädevis av en kombination av bostäder och personalbundna tjänster. Exempel på detta är särskilda boenden för äldre, bostäder med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn.

Socialnämnden har vidare behov av att ordna bostäder till särskilda målgrupper i vissa fall. Då handlar det om bostäder inom det ordinarie bostadsbeståndet som Socialnämnden hyr i första hand för att sedan hyra ut till enskilda. Bostäderna är företrädevis till för personer som behöver stöd till boende för att kunna verkställa insatsen och som inte har tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det kan vara personer i behov av stöd till bostad i vårdkedjeplaneringen, personer med behandling för missbruksproblem, personer som utsätts för relationsvåld och personer som på grund av funktionsnedsättning inte har tillgång till ordinarie bostadsmarknad.

Vidare har Socialnämnden Kommunfullmäktiges uppdrag att verkställa mottagandet av anvisade nyanlända vuxna och familjer. För detta ändamål behövs bostäder.

Slutligen har Socialnämnden ansvaret för ensamkommande barn och unga i Ekerö kommun. Denna målgrupp placeras i första hand i HVB eller stödboenden, men kan vara i behov av olika stöd- eller träningsboenden efter ålder och uppehållstillstånd.

Finns inte tillgång till platser i egna boenden, HVB, bostäder m m i Ekerö kommun är nämnden skyldig att för alla målgrupper upphandla och köpa platser externt utanför Ekerö. Fördelen är att kommunen inte tvingas finansiera egna volymstyrda verksamheter. Nackdelen är att det medför högre genomsnittliga dygnskostnader att köpa platser externt, att nödlösningar användes för att tillgodose akuta behov och att det försvårar ett långsiktigt stöd.

Socialnämndens medverkan i planeringen

Socialnämnden överlämnar underlag för behovsutvecklingen till Kommunstyrelsen i budget- och verksamhetsplanering samt vid påkallade behov, exempelvis gällande framtida utbyggnation av särskilda boenden.

Under de senaste åren har detta förfarande inneburit att Kommunstyrelsen på Socialnämndens initiativ lämnat uppdrag att ta fram detaljplaner och sedan exploatera planerad mark, antingen av kommunen själv eller genom en affärsrelation med privata företag. Exempelen är Roshagens serviceboende (kommunalt ägd mark och fastighet) och Söderströmshuset (kommunalt ägd mark såldes till privat anbudsgivare, kommunen hyr fastigheten).

För de ändamål som Söderströmshuset och Roshagens serviceboende fyller kan detta vara ett lämpligt tillvägagångssätt. Nackdelen med detta förfarande är att det kan innebära svårigheter för kommunens ledning att överblicka den långsiktiga planeringen samt om det finns andra behov som inte synliggörs i dagsläget. Exempelvis gällande Socialnämndens behov vid exploatering av nya bostadsområden.

Befolkningsprognos

Kommunens befolkningsprognos för åren 2018-2030 (tabell 1, diagram 1) anger att Ekerös befolkning kommer att växa till ca 35 000 invånare 2030.

- Barn och unga 0-19 år kommer att öka med ca 280 personer per år fram till 2030, ca 2 000 fler jämfört idag
- åldersgruppen 20-64 år beräknas bli 3 400 fler under perioden



- invånare 65+ väntas öka med ca 1 400 personer, varav 1 000 fler inom gruppen 80+; motsvarande ca 145 fler personer 80+ vartannat år.

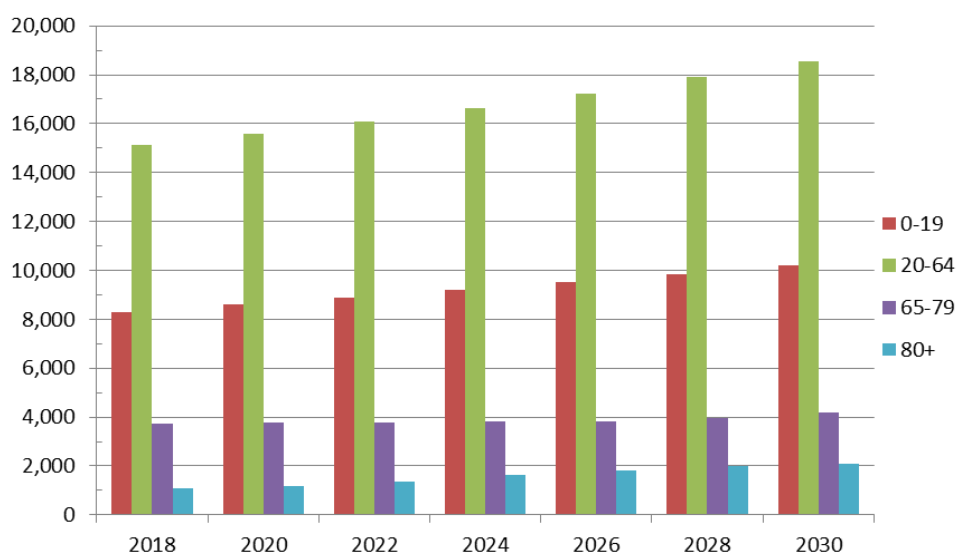
Tabell 1: Befolkningsprognos 2018-2030

År	0-19	20-64	65-79	80+	Totalt
2018	8,276	15,136	3,743	1,069	28,224
2020	8,620	15,579	3,784	1,192	29,175
2022	8,881	16,106	3,791	1,376	30,154
2024	9,191	16,649	3,813	1,625	31,278
2026	9,503	17,229	3817	1840	32,389
2028	9,852	17,897	3,964	1,983	33,696
2030	10,225	18,528	4,166	2,080	35,000
Ökning 2018-2030	1,949	3,392	423	1,012	6,776
Ökning per 2 år	278	485	60	145	968

Kommunens befolkningsutveckling är ett centralt verktyg för planering inom socialtjänsten. Särskilt följs utvecklingen av antalet barn och unga samt antalet äldre.

Socialtjänsten arbetar med kommunens samtliga invånare som målgrupp. Befolkningsutveckling innebär att fler människor kommer vända sig till socialtjänsten för att stöd, förutsatt att andelen av befolkningen som idag är i kontakt med socialtjänsten inte kommer minska.

Diagram 1: Befolkningsprognos 2018-2030



Särskilt boende för äldre enligt SoL 5 kap § 5 – platsprognos

Äldre medborgare i Ekerö kommun som får stöd och insatser från socialtjänsten får i huvudsak hemtjänst och särskilt boende. Personer med behov av stöd med omvårdnad, tillsyn och service får som regel hemtjänst i första hand. För de som har omfattande behov kan efter biståndsbedömning särskilt boende erbjudas. Sammanlagt utgör mottagare av äldreomsorg för närvarande av ca 600 personer, varav ca 190 på särskilt boende.

Särskilt boende för äldre SoL 5 kap § 5

Boenden med 50-65 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen för personer med omfattande behov av vård, omsorg, service och tillsyn. Personen hyr bostaden motsvarande som en hyresrätt.

Exempel: Ekgården, Kullen, Söderströmsgården

Ekerö kommun har för närvarande 3 särskilda boenden för äldre med sammanlagt 205 lägenheter.

Befolkningsprognos 65+

Kommande år väntas antalet invånare över 65 år att öka med ca 1 400 personer fram till 2030 (tabell 2, diagram 2). Den genomsnittliga ökningen är ca 200 personer vartannat år. Sammantaget väntas Ekerös befolkning över 65 år öka med 30 % till 2030 jämfört med idag. Motsvarande ökning för befolkningen 20-64 år väntas bli ca 22 %.

Tabell 2: Befolkningsprognos 65+ 2018-2030

Ålder	2018	2020	2022	2024	2026	2028	2030	Ökning 2018-2030	Ökning per 2 år
65+	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	1200	300



65+	4,812	4,976	5,168	5,438	5,657	5,947	6,246	1,435	205
65-79	3,743	3,784	3,791	3,813	3817	3,964	4,166	423	60
80+	1,069	1,192	1,376	1,625	1840	1,983	2,080	1,012	145

Störst utveckling väntas inom åldersgruppen 80+, som väntas fördubblas från och med idag till 2030; från ca 1 000 personer till ca 2 000 personer. Idag utgör gruppen 80+ ca 20 % av Ekerös befolkning över 65 år – 2030 kommer andelen 80+ öka till ca 33 %.

Befolkningsutvecklingen i åldersgruppen 65-79 år väntas inte bli fullt lika stor, utan för perioden 2018-2030 väntas en ökning på ca 400 personer i gruppen.

Prognos särskilt boende för äldre

Åldersgruppen 80+ är av vikt då sjuka personer 80 år eller äldre tenderar att stå för en betydande andel av äldreomsorgens resurser och vara i behov av platser i särskilt boende.

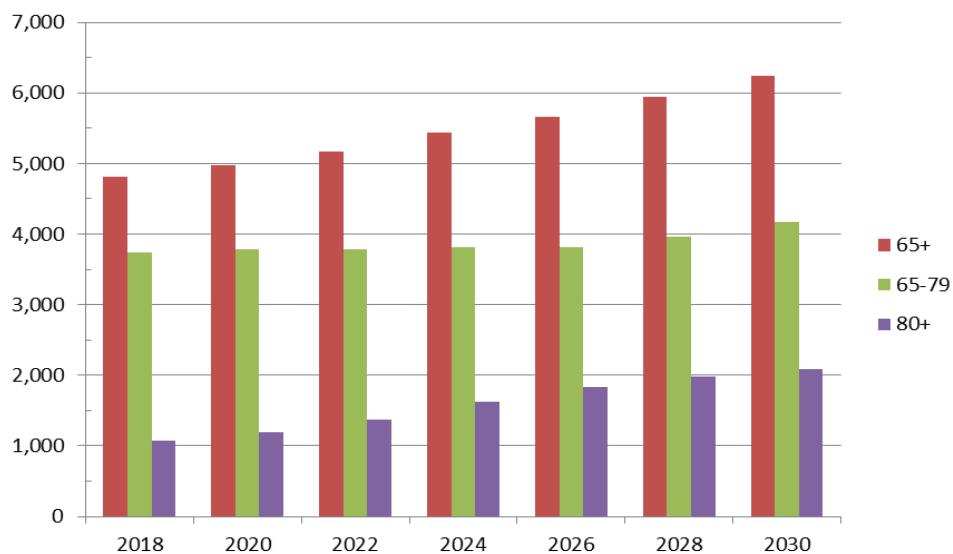
I Socialstyrelsens databas³ anges andelen av Ekerös äldre befolkning som bor på särskilt boende. Genomsnitt för åren 2014-2016 är:

- 65+: 4,9 %
- 65-79: 1,4 %
- 80+: 19,2 %

Andelen av Ekerös medborgare i åldern 65-79 år som bor på särskilt boende är i genomsnitt perioden 2014-2016 1,4 %. Motsvarande för 80+ är 19,2 %. Om detta genomsnitt håller sig över tid kommer ca 390 personer i åldersgruppen 80+ bo på särskilt boende 2030.

Diagram 2: Befolkningsprognos 65+ 2018-2030

³ <http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/aldreomsorg>



Socialnämndens långtidsprognos⁴ för platser i särskilt boende reviderades våren 2017 utifrån den senaste befolkningsprognosen och utfallet kring platsbehovet det senaste året. Prognosen sträcker sig till 2030 och visar på att behovet av platser i särskilt boende kan väntas öka med ca 30-40 platser per vartannat år.

⁴ Mårten Lagergren, "Reviderad prognos avseende behovet av äldreomsorg i Ekerö kommun" (2017).



Tabell 3: Långtidsprognos platser i särskilt boende

	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2024	2026	2030
Antal platser, långtidsprognos					213	240	277	308	356
Antal platser, budget	199.3	195.4	199.4	205.2					
Antal platser, utfall	190.6								
Nytt särskilt boende							X		X

Prognosen utgår ifrån antaganden om befolkningsutveckling och hur många inom olika åldersgrupper som har platser i särskilt boende idag. Antagandena ska inte tas som exakta utan visar den förväntade utvecklingen.

Planeringen för särskilda boenden fortgår. Beslut har tagits att verka för ett särskilt boende ska ingå i detaljplanen för Tråkvista torg. Detta beräknas ligga på ca 60 platser och bli inflyttningsklart ca 2023-24 förutsatt att kommunen kan nå överenskommelse om utformning och hyresförhållanden med markägaren.

För den långsiktiga planeringen fram till 2030 har nuvarande Tappsund 1:71 pekats ut som möjligt alternativ, samt ytterligare ett på längre sikt i Asknäs/Älvnäs-området.

Om prognosen stämmer kan Ekerö förväntas ha ett platsöverskott fram till ca 2021-22, då kommunen istället väntas få ett platsunderskott fram till det att nästa särskilda boende kan driftsättas.

Gruppboendestäder och serviceboendestäder enligt LSS § 9.9 – platsprognos
Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt LSS utgör en betydande del av Socialnämndens budget, men berör förhållandevis få personer. Enligt Socialstyrelsens statistik⁵ hade 176 personer insatser enligt LSS i Ekerö 2016.

LSS-insatser har en avgränsad målgrupp, definierad enligt LSS 3 personkretsar. För målgruppen är det främst två typer av boenden som Socialnämnden är ansvarig för:

⁵ Socialstyrelsen, "Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade" (2016).



Gruppboendestäder LSS § 9.9

Samlokaliserade enheter av 3-6 fullvärdiga bostäder med tillgång till allmänna gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen för personer med omfattande behov dygnet runt. Bostäderna ligger i direkt anslutning till gemensamhetsutrymmet. Personen hyr bostaden motsvarande som en hyresrätt.

Exempel: Skärviks gruppboende, Solbackens gruppboende, Svalans gruppboende

Serviceboendestäder LSS § 9.9

5-15 fullvärdiga bostäder med tillgång till allmänna gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen för personer med varierande behov dygnet runt. Bostäderna kan vara utspridda i ett grannskap, vanligt att det lokaliseras insprängt i flerbostadshus som ett trapphusboende. Personen hyr bostaden motsvarande som en hyresrätt.

Exempel: Roshagens serviceboende, Ångbåtens serviceboende, Ekerö Serviceboende

För närvarande finns 81 LSS-bostäder lokaliserade i Ekerö kommun, varav 6 st är gruppboenden med 36 lägenheter och 6 serviceboenden med 45 lägenheter.

Prognos bostad med särskild service

Befolkningsprognosen är svår att använda, då det inte finns ett verktyg för uppskattning av LSS-personkretsar och antaganden om framtida behov av stöd. Tillgänglig prognos baseras på kunskap om enskilda genom samarbete med särskolan m fl.

Denna modell innebär betydande osäkerheter. Därtill kan personer som flyttar till Ekerö och ansöker om LSS-insatser tillkomma. Prognoserna är osäkra, vilket också syns i jämförelse mellan nämndens budget och bokslut för de senaste åren. Nuvarande prognos (tabell 4) anger att volymen väntas att fortsätta öka kommande år.

Tabell 4: Prognos bostad med särskild service LSS

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2026	2028	2030
Prongos, nya personer	2	2	2	5	4	3	1			
Budget, årsplatser	105	105								
Varav årsplatser i Ekerö kommun	77	77								
Varav årsplatser utanför kommunen	28	28								
Ny gruppboende (å 6 platser)							X		X	
Ny serviceboende (å 5-10 platser)							X			X

Socialnämnden överlämnade våren 2016 underlag till Kommunstyrelsen för planering av framtida gruppboendestäder enligt LSS. Arbetet pågår, med sikte på 1 ny kring 2024 och beredskap för 2-4 fr o m slutet av 20-talet och framåt. Underlaget från 2016 bedömde inte behov av serviceboendestäder.

Bostäder för sociala behov – behovsprognos

Socialnämnden ansvarar för bostäder till särskilda målgrupper i vissa fall. Då handlar det om bostäder inom det ordinarie bostadsbeståndet som Socialnämnden hyr i första hand för att sedan hyra ut till enskilda.

Bostad för sociala ändamål

Främst lägenheter i ordinarie bestånd. Främst till för personer som behöver boende för verkställande av insats och har ej tillgång till ordinarie bostadsmarknad. T ex personer i behov av stöd till bostad i vårdkedjan, personer med behandling för missbruksproblem, personer som utsätts för relationsvåld, vissa nyanlända/ensam-kommande med uppehållstillstånd och vissa personer med funktionsnedsättning. Personen hyr i andra hand av nämnden. Kan vara tidsbegränsat eller med idé om övertagande/boendekedja.

Exempel: Akutbostad, träningslägenhet, försökslägenhet

För närvarande ansvarar Socialnämnden för ca 80 lägenheter för sociala ändamål och består av både akutbostäder, tillfälliga kontrakt och tränings- samt försökslägenheter. Årsskiftet 2016-17 trappades ett antal av när personer övertog hyreskontrakt. Fler personer ska ta över hyreskontrakt kommande år. Majoriteten av lägenheterna kommer från Ekerö Bostäder.

Pågående arbete inom socialkontoret

Inom Socialnämndens verksamheter pågår i dagsläget ett omfattande arbete med att ordna stöd och hjälp åt människor på plats i kommunen istället för att köpa insatser externt. Detta innefattar bland annat ett arbete med att erbjuda medborgare lösningar som tillgodoser behovet av bostad och stöd inom kommunen, antingen genom plats i ett biståndsbedömt boende, i sociala bostäder eller i egen bostad.

Målsättning är bland annat att skapa "flyttkedjor" genom att se över vilka som med rätt stöd kan ges förutsättningar att erbjudas flytta ut från LSS-bostäder till ett träningsboende och på sikt kunna ha ett självständigt boende. På så sätt frigörs en LSS-bostad i kommunen där någon som idag bor på annan ort men som har sitt beslut från Ekerö kan flytta till kommunen.

På samma sätt pågår ett arbete med att motverka svåra sociala problem och inlåsningseffekter av ett långvarigt beroende av socialtjänstens stöd. Detta arbete riktas till mottagandet av nyanlända samt till vuxna invånare med problem relaterat till relationsvåld, hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa och samsjuklighet.

Målet är att skapa förutsättningar för en högre självständighet där medborgarna inte behöver vara beroende av socialtjänsten. Utöver mänskliga vinster finns det kommunalekonomiska fördelar då kostsamma köp av boenden utanför kommunen, på vandrarhem eller på institutioner kan växlas mot mera kostnadseffektiva alternativ på Ekerö. Detta ökar även förutsättningarna för ett långsiktigt socialt förändringsarbete.

För att detta arbete ska lyckas krävs det att det finns lägenheter i flerbostadshus i Ekerö kommun samt att Socialnämnden har tillgång till bostäder för sociala ändamål. Målsättning är att människor ska kunna lösa bostadsbehov utan socialtjänstens inblandning.

Prognos till 2030

För perioden 2017-2019 finns det flera olika målgrupper som direkt aktualiserar behovet av bostadslösningar inom socialtjänsten (tabell 5). Målgrupperna har gemensamt att de antingen bor i tillfälliga boenden ej avsedda för permanentboende som helt eller delvis finansieras av Socialnämnden, räknas som hemlösa eller har behov av olika typ av stöd till att kunna söka sig till mera långsiktiga boendelösningar.

Från och med 2020 är det svårare att prognostisera behovet, men med utgångspunkt i hur nuläget ser ut bland socialkontorets enheter samt utifrån hur bostadsmarknaden ser ut att utvecklas framöver bedömer socialkontoret



att behovet kommer vara likartat nuläget under början av 2020-talet, med en möjlig minskning efter det förutsatt att det inte byggs upp underskott från åren innan.

Tabell 5: Prognos bostäder för sociala behov

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2026	2028	2030
Funktionsnedsättning, självständigt boende	5	5	5	3	3	3	2	2	2	2
Unga, långvariga placeringar	1	1	1	1	1					
Vuxna, sociala bostadsbehov	10	10	10	7	7	7	7	6	6	6
Ensamkommande unga	5	4	4	2	2					
Nyanlända vuxna	10	10	10	7	7	7	7	6	6	6
Totalt per år	31	30	30	20	20	17	16	14	14	14
Akkumulerat behov	31	61	91	111	131	148	164	178	192	206

Sammantaget visar prognosen ett årligt behov om ca 30 bostäder fram till och med 2020, ackumulerat totalt ca 90 st. Under hela perioden fram till 2030 är prognosen 206 bostäder. Det ska dock poängteras att det är väldigt osäkert att göra en så lång prognos för dessa behov.

Fortsatt arbete

Som framgår ovan utgör bostadsfrågan ett av Socialnämndens mest strategiska frågor kommande år. Behovet av fler bostäder i ordinarie bostadsbestånd för sociala ändamål är av avgörande betydelse. Merparten av de behov som inventerats ovan kan hanteras inom ramen för bostadsplaneringen i form av att frågorna lyfts in i samband med förhandling kring olika exploateringar. Detta istället för att enstaka utredningar ska göras för varje behov.

Gällande särskilda boenden för äldre samt LSS-bostäder finns grundläggande förutsättningar för den fortsatta planeringen, även om behov finns av att ytterligare tydliggöra hur dessa inkluderas i planeringen.

Vad gäller ordinarie bostäder är Socialnämnden beroende av den planerade byggnationen. I dagsläget är allmännyttan genom Ekerö Bostäder den enda samarbetspartnern. Det finns exempel på flera andra kommuner såväl i länet som landet i stort som etablerat samarbeten med privata fastighetsägare och exploatörer som komplement till allmännyttan gällande kommunens sociala åtaganden. Det kan exempelvis handla om att kommunen i samband med avtal om exploatering, markanvisning m m avtalar med privata intressen om bostäder för olika sociala ändamål.

