

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

Socialnämnden

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

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2018.
2. Socialnämnden äskar tilläggsanslag om 7.060 tkr för kostnader utöver statsbidraget för flyktingmottagande/integration.
3. Socialnämnden godkänner en teknisk justering avseende anslag för gemensamma familjerättsnämnden (1.780 tkr) samt arvoden och ersättningar för förtroendevalda i gemensamma familjerättsnämnden (30 tkr) från Socialnämnden till budgettitel ”Central politisk organisation”.
4. Socialnämnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2018-2019.
5. Socialnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2018 med inriktning för 2019-2022.
6. Socialnämnden beslutar överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

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

Socialnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till driftbudget för 2018 inom givna budgetram vilken för 2018 är 526,7 mkr. Likaså ska nämnden bereda förslag till inriktning för en budget 2019 och 2020.

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

effekter av effektiviseringar och kostnadsreduceringar inom ramen för uppdraget uppstår för Socialnämnden en differens i förhållande till den anvisade budgetramen om 7.060 tkr 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-09-20

PM Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2018 med inriktning 2019-20,
2017-09-20

Sammanfattning av förslag till driftbudget 2018

Uppdrag och förutsättningar

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.

Driftbudget för innevarande år är ca 511,8 mkr. Per augusti prognostiseras ett positivt resultat för året om ca 4,2 mkr. 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 driftbudget och verksamhetsplanering för planeringsperioden utgår från inriktningen i Kommunfullmäktiges mål samt Socialnämndens mål.

Volym, ersättningar och priser

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

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. En förväntad ökning av försörjningsstödet i och med att antalet nyanlända utträder ur etableringen.

Priser och ersättningar

Ersättningsnivåerna till intern produktion ger förutsättningar för bibehållet uppdrag och kvalitet där effektiviseringar inom ramen för uppdraget är beaktade. För tjänster i valfrihetssystemet har justering skett av momskompensationen till externa utförare.

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

Budget 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.

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.

Taxor och avgifter

Inga förändringar vad gäller taxor och avgifter föreslås.

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.
- Fortsatt 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 bosättningsnätverket” 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 tillsätts väktare i socialkontorets reception. Vidare beaktas utökning av handläggaresurser för att hantera ökad ärendevoly. Utgående från en ökande ärendemängd har budget för insatser till barn, unga och deras familjer stärkts.

Förändringar

Budgetförslaget innehåller åtgärder 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.

I budgetärendet föreligger i övrigt förslag till teknisk justering fr o m 2018 från Socialnämnden till Kommunstyrelsen 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.

Inriktning driftbudget 2019-20

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 volymutveckling 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 % med en nettobudget om ca 570,5 mkr.

Investeringsbudget

Förslag till investeringsbudget för 2018 är 1,8 mkr. För hela planeringsperioden 2018-22 omfattar budgeten 26,8 mkr med satsningar inom följande områden;

- Nytt särskilt boende
- Lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov
- Digitalisering och teknikutveckling

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef