

Bilaga 3 a

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

Förslag förändringar i budget 2020-2022, Socialnämnden

Förslag till förändringar som ingår i förslag inriktning budget 2020 med effekt 2021 och 2022.

Följande förändringar föreslås till beslut och ingår i budget 2020. Förändringarna innebär även effekt i inriktning för budget 2021 och 2022 för att nå till högst budgetram alternativ A (KF 2019-06-18). Se även tabellbilaga 3 b) där även ekonomiska effekter redovisas.

1, Förändrad avgift hemtjänst, vård- och omsorgsboende och trygghetslarm

Förändrad avgiftsmodell för hemtjänst, vård- och omsorgsboende och trygghetslarm, fr o m 2020-04-01, se separat ärende i anslutning till budgetförslaget. Förutsätter beslut av Kommunfullmäktige.

Konsekvenser för brukare/medborgare:
Förändrad avgift.

Konsekvenser för personal/arbetsmiljö:
Inga.

2, Förändrad avgift för familjerådgivning

Förändrad avgift för familjerådgivning där avgift tas ut från första besöket (idag avgiftsfritt) samt en höjning av avgiften från idag 300 kr till 500 kr per besök, se separat ärende i anslutning till budgetförslaget.

Konsekvenser för brukare/medborgare:
Höjd avgift, vilket skulle kunna medföra att par i behov av familjerådgivning avstår från att kontakta familjerådgivningen av ekonomiska skäl.

Konsekvenser för arbetsmiljö;
Inga.

3, Förändrad avgift matlådor ordinärt boende

Förändring av avgift för matlådor i ordinärt boende från 49 kr till 54 kr fr o m 2020-04-01, se separat ärende i anslutning till budgetförslaget.

Konsekvenser för brukare/medborgare:
Höjd avgift.

Konsekvenser för arbetsmiljö;
Inga.

4, Förändrad måltidsavgift för korttidsvistelse/korttidstillsyn

Förändring av måltidsavgift för korttidsvistelse barn (0-17 år) från 50 kr per dygn till 55 kr per dygn samt för vuxna (18 år och uppåt) från 52 kr/dygn till 56 kr per dygn. Måltidsavgift för korttidstillsyn ändras från 15 kr till 16 kr/måltid. Förändringen sker fr o m 2020-04-01, se separat ärende i anslutning till budgetförslaget.

Konsekvenser för brukare/medborgare:
Höjd avgift.

Konsekvenser för arbetsmiljö;
Inga.

5, Förändrad avgift rehabiliteringsbassängen Ekgården

Förändrad avgift för bad vid Ekgårdens rehabiliteringsbassäng, fr o m 2020-01-01. Avgiften höjs från 80 kr/timme till 100 kr/timme per person och 220 kr/timme till 275 kr/timme för grupper om 3-5 personer”. Avgiftsförändringen medger att kostnaderna för bassängen intäktsfinansieras.

Konsekvenser för brukare/medborgare:
Höjd avgift.

Konsekvenser för personal/arbetsmiljö:
Inga

6, Hyresförändring vård- och omsorgsboende och bostad med särskild service

Översyn av principer för hyressättning vilken innebär förändrade hyror för vård- och omsorgsboende och bostad med särskild service fr o m 2020-07-01. Förutsätter beslut av Kommunfullmäktige.

Konsekvenser för brukare/medborgare:
Förändrad hyra.

Konsekvenser för personal/arbetsmiljö:
Inga

7, Kommunal heminstruktör syn- och hörsel

Kommunens heminstruktör för syn- och hörsel (0,2 tjänst) tillhandahåller idag råd till personer gällande syn- och hörselproblem bl a med praktiska råd om skötsel av hörapparat. Konsulenten kan också erbjuda information till närstående och personal.

Konsekvenser för brukare/medborgare:
Då behov uppstår får den enskilde hänvisas till andra aktörer.

Konsekvenser för personal/arbetsmiljö:
Inga

8, Lunchservering externa gäster Ekgården

Möjlighet finns för allmänheten att äta lunch på Ekgården. Socialnämnden ersätter intern produktion genom extra anslag för att upprätthålla lunchserveringen för externa gäster. Antalet måltidsgäster har över tid minskat och idag äter 3-5 personer regelbundet.

Konsekvenser för brukare/medborgare:
Lunchserveringen stängs och regelbundna lunchgäster förlorar en mötesplats för gemenskap och samvaro. Den måltid som levereras till hemtjänstens kunder kan dock intas på Ekgården för den som så önskar.

Konsekvenser för personal/arbetsmiljö:
Inga

9, Översyn ersättningsnivåer Produktionsområde Omsorg - Äldreomsorg

Se Produktionsområdets planerade åtgärder med konsekvensbeskrivning i bilaga 6.

10, Frysta ersättningsnivåer Produktionsområde Omsorg - Funk./LSS

Se Produktionsområdets planerade åtgärder med konsekvensbeskrivning i bilaga 6.

11, Mål 6 - Bryta ofrivillig ensamhet äldre

Ett av Socialnämndens mål är att bryta den ofrivilliga ensamheten för äldre (mål 6). I budget är medel reserverade för att som första steg öka kunskapen om äldres ensamhet i Ekerö för att utifrån denna kartläggning vidta åtgärder. Inom ramen för SKL:s utvecklingsprogram Innovationsguden har socialkontoret tillsammans med representanter för öppna verksamheter och anhörigstöd påbörjat ett arbete med att kartlägga förekomsten av ofrivillig ensamhet bland äldre personer. Målsättningen är även att civilsamhället ska delta i kommande utvecklingsarbete.

12, Mål 10 - Investera i och utveckla användandet av välfärdsteknik

Ett av Socialnämndens mål är att investera i och utveckla användandet av välfärdsteknik (mål 10). Medel avsätts för att göra en satsning på välfärdsteknik med syftet att stärka äldres trygghet och självständighet. En projektresurs om 20 % avsätts för att arbeta med implementering av välfärdsteknik hos äldre.

13, Höjd HAB-ersättning

Socialnämnden har beslutat att habiliteringsersättning ska höjas från 5 till 7 kronor per timme från 2020-01-01. I och med förändringen ligger ersättningen i nivå med andra kommuner.

14, Förebyggande insatser, familjebehandlare till sociala barn och ungdomsvården

En förstärkning av familjebehandlare till sociala barn- och ungdomsvården för att stärka förutsättningarna att kunna arbeta förebyggande och med insatser i öppenvård i kommunen.

15, Taligenkänning (digital diktafon) socialsekreterare

Ett pilotförsök genomfördes våren 2019 med taligenkänning (digital diktafon) som digitalt stöd för socialsekreterare i socialkontorets barn- och ungdomsenhet i syfte att effektivisera dokumentationsprocessen. Försöket har fallit väl ut varför verktyget permanentas och licenser tecknas för 5 användare.

16, Trygghetslarm, ökad kostnad ny upphandling

Högre kostnader för trygghetslarm i och med upphandling av ny larmleverantör.

17, Evakueringskostnader ombyggnad Ekgården

Medel för evakuering med anledning av förestående ombyggnad av Ekgården.

18, Utökad uppdrag socialjouren (LUS)

Lagen om samverkan vid utskrivningsklara från slutna hälso- och sjukvård (LUS) syftar till att korta ledtiderna mellan slutna vård och vård i hemmet. I samband med storhelger behöver socialkontoret säkra att beslut om insatser kan fattas som omfattar kommunens ansvar. Med anledning av det ses uppdraget till socialjouren över och ett utökad uppdrag kan medföra viss kostnadsökning.

19, Förändrade arvoden - nämnden och utskott

Förändring av arvoden tillsammans med en bedömning om möten i samma omfattning som år 2019.

Förslag till ytterligare förändringar som ingår i förslag inriktning budget 2021–2022.

Följande förändringar föreslås till beslut för inriktning budget år 2021 och år 2022 för att förslag till budget dessa år ska nå en lägre inriktningsbudget (Alternativ B, KF 2019-06-18). Se tabellbilaga 3b.

20, Översyn samorganisering, samnyttjande av lokaler, effektivisering mm

Med utgångspunkt bl a från den kostnadsanalys som genomförts pågår arbetet med att se över möjligheter till samorganisering och samnyttjande av vissa verksamheter med målet att utveckla kvaliteten för brukarna men till ett mer kostnadseffektivt sätt än idag. I budget för 2021 och 2022 förutsätts i ett nuläge att detta utvecklingsarbete kan leda till lägre kostnader.