

Socialnämnden

Lena Burman Johansson
Socialchef
Lena.burman.johansson@ekero.se

Socialnämnden – Förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-23

Dnr SN20/9

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2021 med nettokostnad 564,5 mnkr.
2. Socialnämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2022-2023 med budget år 2022 till nettokostnad 579 mnkr och budget år 2023 till nettokostnad 600,4 mnkr.
3. Socialnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2021 med inriktning för 2022-2025 med totalt 1,8 mnkr år 2021, 2,5 mnkr år 2022, 4,0 mnkr år 2023, 64,5 mnkr år 2024 och 35,8 mnkr år 2025.
4. Socialnämnden beslutar att 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 har kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till driftbudget för 2021 med inriktning 2022-23. Budgetram för 2021 är ca 564,5 mnkr (netto). I förhållande till 2020 är ramen till utökad med ca 3,8 mnkr (exklusive tilläggsbudget om 4,1 mnkr beslutad av kommunfullmäktige i juni 2020). Anvisad budgetram för 2022 är 579 mnkr (1,9 %) och 600,4 mnkr 2023 (8,0 %).

Förslag till budget utgår från styrande mål för verksamheten samt verksamhetsplan och tar sikte på fortsatt utveckling av verksamheten. För att finansiera förväntad volym-, pris- och lönekostnadsutveckling samt prioriterade satsningar förutsätter budgetförslaget åtgärder, förändringar i verksamheten samt effektiviseringar om 19 mnkr 2021, 12 mnkr 2022 samt 6,8 mnkr 2023.

Förslag till investeringsbudget för 2021 är 1,8 mnkr. För perioden 2021-25 som helhet är budgeten sammantaget 108,6 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Socialnämnden – Förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-23, 2020-09-24.

PM, Socialnämnden – Förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-23, 2020-09-23

PM, Socialnämnden – Förslag till investeringsbudget för 2021-25, 2020-09-23

Ärendet

Sammanfattning av förslag till driftbudget 2021

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

Nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till driftbudget för 2021 med inriktning 2022-23. Budgetram för 2021 är ca 564,5 mnkr (netto). I förhållande till 2020 är ramen till utökad med ca 3,8 mnkr (exklusive tilläggsbudget om 4,1 mnkr beslutad av kommunfullmäktige i juni 2020). Den utökade budgetramen motsvarar 0,7 % av nämndens nettobudget. Budgetramen inkluderar ett reserverat belopp år 2021 om 2 mnkr till försörjningsstöd.

Förslag till budget och verksamhetsplan utgår från såväl de kommunövergripande målen som socialnämndens mål. Några av socialnämndens prioriterade områden under planeringsperioden är;

- Fortsatt inriktning mot tidiga insatser i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt utveckling av stöd till familjer i behov av omfattande insatser.
- Tillhandahålla stöd till personer med funktionsnedsättning som möjliggör för den enskilde att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.
- Fortsatt fokus på integration och stöd till självständighet för nyanlända.
- Utbyggnad av äldreomsorgen för att möta en ökande andel äldre.
- Digitalisering och välfärdsteknik i syfte att öka tillgängligheten till socialtjänsten, effektivisera arbetsprocesser och utveckla tjänsteutbudet till medborgarna.
- En rättssäker och kvalitetssäkrad socialtjänst.
- En resurseffektiv verksamhet med hög kvalitet.

För att finansiera förväntad volym-, pris- och lönekostnadsutveckling samt prioriterade satsningar 2021 innehåller budgetförslaget åtgärder, förändringar i verksamheten samt effektiviseringsåtgärder, som medför ekonomisk effekt om motsvarande 19 mnkr (3,3 %).

Budget utgår från kommunövergripande mål samt socialnämndens mål och verksamhetsplan och medger förutsättningar för att målen kan uppfyllas under planeringsperioden. Verksamhetsutveckling inom förvaltningen och till utförare sker inom ramen för ersättningar och anslag.

Inom några områden sker särskilda prioriteringar eller satsningar. Resurserna till den sociala barn- och ungdomsvården stärks och inom äldreomsorgen prioriteras medel för Silviacertifiering. Fortsatta satsningar görs också på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och välfärdsteknik utgående från den digitala agendan för socialtjänsten.

Budget tar hänsyn till intäkter i form av taxor och avgifter samt statsbidrag om sammantaget ca 65,8 mnkr (motsvarande 10,4 % av nämndens bruttobudget). Förslag lämnas till justering av avgiften för matlådor i ordinärt boende samt avgift för förbrukningsartiklar vid vård- och omsorgsboende.

Vidare innehåller budget för 2021 planerade förändringar i uppdrag och verksamhet som medför effekter om motsvarande 10,7 mnkr. Dessa avser effekter till följd av reviderade riktlinjer för äldreomsorgen, förändrade ersättningsnivåer för vissa tjänster/verksamheter samt samnyttjande av lokaler. Därutöver förutsätts effekter om 9,5 mnkr till följd av effektiviseringar i verksamheten. Även för 2022 och 2023 förutsätter givna ramar ytterligare åtgärder respektive år för en budget i balans (12 mnkr 2022 och 6,9 mnkr 2023).

Risker i budgetförslaget är framförallt kopplade till volymer där utvecklingen är beroende av enskilda individers behov, övriga samhällsaktörers regelverk mm. Osäkerheterna är framförallt kopplade till insatser inom äldreomsorgen, försörjningsstöd och dygnetruntvård inom den sociala barn- och ungdomsvården. Vissa av socialtjänstens insatser är förenade med mycket stora kostnader där små avvikelser från budgetens volymantaganden kan medföra betydande ekonomisk påverkan. Osäkerhet finns även kring hur uppdrag och verksamhet fortsatt kommer att påverkas med anledning av covid-19, inte minst med avseende på mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn. Budget förutsätter trots denna osäkerhet att statsbidraget för flyktningmottagandet motsvarar kostnaderna.

Budgetförslaget tar inte hänsyn till aviserade ännu ej beslutade statsbidrag inom äldreomsorgen (äldreomsorgssatsning inkl. äldreomsorgslyftet).

Sammanfattning av förslag till driftbudget 2022-23

Anvisad budgettram för 2022 är 579 mnkr (1,9 %) och 600,4 mnkr 2023 (8,0 %). Budgetramen dessa båda år tar inte hänsyn till det reserverat beloppet år 2021 om 2 mnkr till försörjningsstöd.

Budgetförslaget för båda dessa år inkluderar en bedömning av pris- och volymutveckling. Antaganden om volymutveckling bygger på befolkningsprognos och trendframskrivningar.

Ett par områden som särskilt påverkar kostnadsutvecklingen är främst ökade volymer inom äldreomsorgen. Understrykas bör att budget för dessa år utgår från nuvarande uppdrag d v s förslaget tar inte hänsyn till eventuell förändring i lagstiftning, samhällsförändringar i övrigt etc.

Efter att antaganden om volymer, priser och ersättningar samt effektiviseringar inom ramen för uppdraget är gjorda uppstår ett "gap" mot budgetram om 12 mnkr 2022 och 6,8 mnkr 2023.

Effekter av föregående års beslutade åtgärder samt effektiviseringsåtgärder förväntas även 2022 och 2023. Den kostnadsanalys som genomförts (kostnad per brukare, KPB) utgör fortsatt grund för arbetet med att se över möjligheter till samorganisering och samnyttjande av vissa verksamheter med målet att utveckla kvaliteten för brukarna men på ett mer kostnadseffektivt sätt än idag. I budget för dessa år förutsätts i ett nuläge att detta utvecklingsarbete kan leda till lägre kostnader.

Investeringsbudget 2021-2025

Förslag till investeringsbudget för 2021 är 1,8 mnkr. För perioden 2021-25 som helhet är budgeten sammantaget 108,6 mnkr.

I investeringsbudget ingår två nya vård- och omsorgsboenden om ca 60-70 platser vardera. Med hänvisning till en avtalad option som ger Ekerö kommun möjlighet att förhyra ett planerat särskilt boende vid Träkvista torg har kostnaden inte upptagits i investeringsbudget. Estimerad investeringsutgift i det fall kommunen skulle uppföra boendet är ca 155 mnkr. Projekteringsmedel för ytterligare ett vård- och omsorgsboende är upptaget.

I investeringsbudget ingår även medel för verksamhetslokaler för demensdagvård, en bostad med särskild service enligt LSS samt permanenta lokaler för daglig verksamhet LSS.

Budget beaktar vidare medel för inventarier till vård- och omsorgsboende och övriga i investeringsplanens planerade objekt samt medel för lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov.

I övrigt ingår medel för välfärdstekniksatsning inom äldreomsorgen med syftet att stärka äldres trygghet och självständighet.

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef