



Harri Luukko
nämndsekreterare
Telefon 08-555 010 62
harri.luukko@nykvarn.se

Vård och omsorgsnämndens detaljbudget samt effektmål 2019

VON/2018:121

Förvaltningens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna detaljbudget för år 2019.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta i ärendet föreslagna effektmål för nämndens verksamheter för år 2019.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna detaljbudget för år 2019. Detaljbudgeten baseras på den budgetram som beslutats och tilldelats av kommunfullmäktige. Vidare föreslås vård och omsorgsnämnden att anta i ärendet föreslagna effektmål för verksamhetsår 2019. Förslaget till effektmål baseras på den måldialog som nämnden och förvaltningen har haft på mål- och budgetdagar.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga nya ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-12-28

Detaljbudget 2019 inklusive effektmål

Barnkonventionskonsekvenser

En målsättning om att minst 85 % av alla placeringar ska vara i egen regi, bedöms kunna driva på utvecklingen av förebyggande verksamhet i egen regi. Vidare bedöms att förebyggande verksamhet har bättre förutsättningar att ge tidigt stöd till barn och unga och att den kan komma fler till del än enskilda placeringar.

Mahria Persson Lövkvist
Vård- och omsorgschef

Harri Luukko
Nämndsekreterare/utredare



Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgschef
Akten

Detaljbudget 2019

Vård- och omsorgsnämnden



Innehållsförteckning

KOMMUNFULLMÄKTIGES STRATEGISKA MÅL	2
Perspektivet medborgare/kund	2
Perspektivet medarbetare	2
Perspektivet process och utveckling.....	2
Perspektivet ekonomi	2
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS EFFEKTMÅL	3
Perspektivet medborgare/kund	3
Perspektivet medarbetare	3
Perspektivet process och utveckling.....	3
Perspektivet ekonomi	3
Nämndens ansvarsområden och verksamheter	3
Vision	4
Fokusområden i Vision 2035 är;.....	4
Leva och bo- nära hela livet	4
Gemenskap och aktivitet- nära varandra	4
Resor och kommunikation- nära till och från	4
Entreprenörskap och arbetsmarknad- nära drivkraften.....	4
Lärande och utbildning- nära kunskapen	5
Driftbudgetram	6
Utförda och planerade åtgärder.....	6
Detaljbudget på verksamhetsnivå	7
Konsekvenser	9

KOMMUNFULLMÄKTIGES STRATEGISKA MÅL

Perspektivet medborgare/kund

Nykvarns kommun ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i
Kommuninvånarna ska vara nöjda med den kommunala servicen
Kommuninvånarna ska ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet

Perspektivet medarbetare

Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Perspektivet process och utveckling

Utveckla processer för ökad kvalitet och effektivitet

Perspektivet ekonomi

God ekonomisk hushållning

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS EFFEKTMÅL

Perspektivet medborgare/kund

Generell brukanöjdhet minst 85 %

Perspektivet medarbetare

Sjukfrånvaro mindre än 5 %

Perspektivet process och utveckling

Säkerställa att medborgarnas möjlighet till ett självständigt liv främjas och utvecklas. Alla utredningar ska uppfylla lagkraven

Perspektivet ekonomi

Minst 85 % av alla placeringar ska vara i egen regi. Externa placeringsdygn ska minskas med minst 15 %

Andel med försörjningsstöd i sysselsättning minst 85 %

Nämndens ansvarsområden och verksamheter

Vård- och omsorg består av sex avdelningar med varsin avdelningschef. De olika avdelningarna är; Barn och familj, Vuxen och äldre, Arbete och försörjning, Stöd och behandling, Äldreomsorg samt Kvalitet och utveckling. Alla avdelningschefer har fullt ansvar för sin budget och personal.

Under 2018 har en omorganisation ägt rum som har till huvudsyfte att effektivisera verksamheterna och tydliggöra uppdraget.

Vision

I februari 2018 togs beslut om en ny Vision för Nykvarns Kommun som sträcker sig till 2035. Den tidigare visionen har till stora delar uppfyllts och därför har ett stort arbete med en ny vision genomförts.

Fokusområden i Vision 2035 är;

Leva och bo- nära hela livet

Nykvarn är ett småskaligt samhälle som tänker stort. Naturen och brukshistorien är en viktig del av Nykvarns identitet. När kommunen växer och bygger nytt med syfte att tillgodose boendebehov för olika skeden i livet är det centralt att förvalta och tillgängliggöra naturområden. Nykvarn ska vara en plats med möjlighet att växa och där livets alla behov finns tillgodosedda, det gör att Nykvarn kan vara nära medborgaren genom hela livet.

Gemenskap och aktivitet- nära varandra

I vår kommun är det naturligt att engagera sig. Medborgarnas engagemang för människor i Nykvarn nära varandra. Närheten skapar trygghet och goda förutsättningar för samarbete. Samarbetet sker såväl kulturellt och informellt som professionellt. Detta vill vi värna om på resan mot år 2035.

Resor och kommunikation- nära till och från

Vår kommun har ett strategiskt geografiskt läge. En växande Stockholmsregion och ett växande Mälardalen skapar goda förutsättningar för Nykvarns fortsatta utveckling. För att nyttja lägets fördelar krävs goda kommunikationer, både inom och i anslutning till kommunen. År 2035 är Nykvarn nära och tillgängligt, både till och från.

Entreprenörskap och arbetsmarknad- nära drivkraften

I Nykvarn finns en stark entreprenörsanda och en stor andel småföretagare. Näringslivets mångfald ger kraft åt regionen och formar nya utvecklingsmöjligheter som skapar energi och dynamik på arbetsmarknaden. Nykvarns närhet i Stockholmsregionen och Mälardalen gör möjligheterna att starta eget extra goda - här har du nära till den lokala och regionala drivkraften.

Lärande och utbildning- nära kunskapen

I Nyckvarn finns grundskoleutbildning av hög kvalitet. Tillgången till goda utbildningsmöjligheter är en förutsättning för att förverkliga flera av fokusområdena i vision 2035. Nyckvarn har även i framtiden Sveriges bästa skola samtidigt som möjligheterna till lärande breddas och omfattar medborgare i olika livsskeden.

Devisen för den nya visionen är; Kom närmare!

Inom vård- och omsorgskontoret har ett arbete pågått under hela året för att skapa mål och aktiviteter för verksamheterna utifrån Vision 2035, Kommunfullmäktiges strategiska mål samt vård- och omsorgsnämndens effektmål. Politiker och tjänstemän har tillsammans tagit fram mål för vård- och omsorg. Därefter har varje enhet arbetat med målen för verksamheten och ett stort arbete har föregåtts med att all personal har fått till sig Visionen och Kommunfullmäktiges strategiska mål. Allt i syfte att se den röda tråden och förstå styrdokumentet.

Budget

Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål och nämndernas budgetramar i november året innan budgetåret. Under hösten arbetar nämnderna fram en detaljbudget och effektmål.

Driftbudgetram

	Utfall 2017	2018 budget	2019 budget	2020 flerårsplan	2021 flerårsplan
Vård och omsorgsnämnd	165 559	163 981	166 789	171 293	175 918
Prognos		181981	192975		

2019 års budgettilldelning i ram motsvarar ungefär utfallet 2017 sånär som på 1,2 mkr. Utfallet 2017 innebar ett överskridande om 11 mkr för året. Prognos för 2018 är ett underskott jämfört med ramtilldelningen om 18 mkr. Vård och omsorgsnämndens ramar har räknats upp utifrån föregående års budget med 2,6 %. I detta ingår en generell löne- och prisökning. En effektivisering förutsätts motsvarande 2,2 %. En volymkompensation har tilldelats med 4,2 mkr. Prognosen för 2019 blir enligt det som nu är utlagt i detaljbudgeten, ett underskott om drygt 26 mkr.

Utförda och planerade åtgärder

Ramtilldelningen för 2019 är således utan uppräknig för faktiska volymökningar och pris- och löneökning för två år. För att trots det försöka nå en budget i balans har ett flertal verksamheter startats upp i egen regi för att ha större möjligheter till kostnadsutvecklingskontroll samt kvalitetssäkring. Ytterligare åtgärder som vidtagits är att en kartläggning har initierats för att se om det finns någon utförarverksamhet inom barn och familj som kan utvecklas i egen regi, förutom familjebehandling som redan startats. Missbruksbehandling för ungdomar under 20 år, tillfälliga boenden och eventuellt familjepedagoger är områden som utreds.

Från 2015 har boendestöd införts i Nykvarns kommun. En integrationsenhet har startats upp 2016 och lagts ner 2017, en gruppbostad LSS har byggts om till ett socialpsykiatriskt boende 2018 eftersom det fanns flera tomma platser utspridda på tre gruppbostäder vilket medför stora kostnader. Särskilda inriktningar har införts på de två kvarvarande gruppbostäderna med autism i den ena och somatiska funktionsnedsättningar i den andra, 2018. Serviceboendet har idag 14 personer boende och en uppdelning av verksamheten måste ske i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer. En öppenvårdsbehandling missbruk samt ett stödboende

för personer med missbruksproblematik har startats upp 2018 samt familjebehandling som idag är fulltecknade med klienter som tidigare fick hänvisas till behandling utanför kommunen till en hög kostnad.

En omorganisation har gjorts inom administrationen för att effektivisera verksamheten, öka tillgängligheten och minska sårbarheten. Arbetsmarknad ligger numer under samma avdelning som försörjningsstöd och integration för att nå en snabbare och kortare väg in i arbetsmarknaden. Detta har medfört att kostnaderna på arbetsmarknad har stigit och försörjningsstödet har minskat.

Detaljbudget på verksamhetsnivå

Vård- och omsorgsnämnden har en ramtilldelad budget på 166 789 mkr för 2019. Utfallet för 2017 var 165 mkr. Utfallet för 2018 prognostiseras till 193 mkr.

Ramtilldelningen är mycket svår att nå ner till med tanke på volymökningar och kostnadsökningar. Det ligger inför 2019 en effektivisering om mer än 16 mkr vilket är på grund av att verksamheternas tilldelning inte kommer att räcka ens till det vi idag vet.

Övriga verksamheter har utifrån att en effektiviseringspost är lagd under ansvar 51, vård- och omsorgschef, lagt en budget som är rimlig utifrån deras behov.

Ansvar	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
Ram 19	621	-4 778,3	22 321,7	100 026	6 427	5 193,7	18 041,2	-5 645,2	-298,7	20 929,2	2 920,8	1 030,6
Inlagt	621	-4 778,3	22 321,7	100 026	6 427	5 193,7	18 041,2	-5 645,2	-298,7	20 929,2	2 920,8	1 030,6
Diff.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effekt.	0	-16 073,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inom vård- och omsorgs verksamheter finns ungefär 500-600 unika brukare. Ett antal har insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) andra har insatser från äldreomsorgen medan andra har insatser i form av försörjningsstöd eller på grund av ett tidigare eller pågående missbruk. I befolkningsprognoserna kan man prognostisera hur många äldre och äldre- äldre som kommer att finnas i kommunen de närmsta åren. När det gäller övriga insatser finns inget egentligt prognosunderlag eftersom ett ärende kan ändra samtliga förutsättningar beroende på insats. Det innebär att en familj med behov av insats/er kan flytta in till kommunen och påverka årsbudgeten för vård och omsorg. Detta kan förstås inte prognostiseras i förväg. Andra förändrade förutsättningar kan vara att Migrationsverket ändrar intäkter eller anvisningstal till kommunen,

Försäkringskassan avslår ansökningar om personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken vilket gör att kommunen får ge insatsen enligt LSS och därmed hela kostnaden eller andra för oss opåverkbara händelser.

Konsekvenser

För att få en budget i balans 2019 kommer det att krävas åtgärder i form av rena besparingar. Det räcker inte med att ta hem verksamhet till egna utförare vilket har varit vård- och omsorgsnämndens plan för att få en budget i balans. Trots de åtgärder i form av nya, egna verksamheter som har startat och planeras starta upp motsvarar underskottet 28 årsarbetare.

I övrigt så är det svårt att spara på ett verksamhetsområde som innehåller socialtjänst eftersom de insatser som beslutas om är lagstyrda.

Arbetsmarknadsfrågor är ett område som inte är lagstyrt, men utan arbetsmarknadsåtgärderna kommer försörjningsstöd öka mer än vad arbetsmarknadsverksamheten kostar. Utfallet för direkta lönekostnader för personer inom arbetsmarknadsåtgärder som till exempel lönebidrag, OSA, extratjänst samt för feriearbeten var under 2018 **7410,5**. Utifrån att vi får bidrag från AF motsvarande **5255,4** är kostnaden netto **2374**.

Skulle kostnaderna istället läggas på försörjningsstöd skulle utfallet i princip motsvara lönekostnaderna för 2018, alltså **7410,5** vilket sammantaget blir **15566,9**. Detta efter att enbart lagt lönekostnaderna direkt över på försörjningsstöd. Det sannolika är att den siffran skulle bli betydligt högre under 2019, dels på grund av att fler lämnar etableringen, men även på grund av ett ökat tryck på försörjningsstöd, vilket skulle innebära att vi tvingas anställa fler handläggare. En uppskattning är att kostnaderna sannolikt skulle hamna på minst 20 mkr som skulle läggas på försörjningsstöd.

En annan åtgärd är att sänka kvalitetsmålen. Att ha en generell brukarnöjdhet om 85 % inom våra egna verksamheter är inte rimligt med årets ramtilldelning. Ett kvalitetsmål om 60 % inom äldreomsorg och funktionsnedsättning är mer rimligt i förhållande till den budget som ska hållas.

NYKVARNNS KOMMUN
155 80 Nykvarn

Besöksadress: Centrumvägen 26

Telefon: 08-555 010 00
Fax: 08-555 014 99

www.nykvarn.se

