



Budgetförslag 2019-2021

Socialnämnden
2019

1 Nämndens uppdrag

Socialnämndens ansvarsområde omfattar äldreomsorg, LSS- och funktionsnedsättning samt Individ och familjeomsorg (IFO). Medborgarna ska få stöd i enlighet med intentioner i gällande lagstiftningar och insatserna ska vara anpassade efter medborgarnas behov. Socialnämnden ansvarar också för färdtjänst, bostadsanpassning och serveringstillstånd.

Gemensamt för socialnämndens verksamheter är att de ska arbeta förebyggande, skapa förutsättningar för den enskildes delaktighet i samhället, samverka med andra aktörer och möjliggöra för den enskilde att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska ha inflytande och vara delaktig i all planering som rör honom/henne. Arbets sättet ska utgå från det friska hos den enskilde. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid stå i förgrunden

LSS

Inom avdelningen återfinns alla insatser enligt LSS, boende, barnboende, personlig assistans, korttidsverksamhet, fritids, daglig verksamhet samt kontaktperson, ledsagare och avlösare.

IFO

Avdelningen består Mottag och Utredning barn, Familjehem och familjerätt, Råd och stöd (öppenvård familjer), Beroende och vuxen, Socialpsykiatri samt Myndighetsenhet (biståndsbedömning äldre och funktionshinder, bostadsanpassning, alkohol och tobakstillstånd).

Vård och Omsorg

Avdelningen innefattar särskilda boenden, hemvård, sjuksköterskeenheter, rehabenhet, medicinskt ansvarig sjuksköterska, förebyggande enhet samt boendekoordinator.

2 Mål

2.1 Effektmål

Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Aktivitet
Kommuninvånarna ska vara trygga			
Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor			
Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Effektiviteten i verksamheten ska öka	Kostnaden för externt köpt vård ska minska	
			Utveckla metoder som förebygger och förhindrar institutionsplaceringar
			Utveckla samverkan med skola och fritid kring barn i riskzon
			Införande av IBIC inom VoO samt LSS ska genomföras
			Samtliga tvärprocesser mellan Myndighet och Utförare ska vara optimerade
			Utveckla expertis för verksamhetssystem och uppföljning i enlighet med extern utredning för ökad effektivitet
		Utveckling av Hemstödsteam så att samtliga utskrivningsklara patienter går via team	
Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar			
Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet			
Fler kommuninvånare ska	Socialnämnden ska	Kostnad för inhyrd personal ska minska	

Inriktningsmål	Effekt mål	Indikator	Aktivitet
ha en egen försörjning	vara en attraktiv arbetsgivare	Antalet heltidsarbetande ska öka inom VoO och LSS	
		Närvaron av ordinarie personal ska öka	
			Skapa en strategi med utgångspunkt i sökandes bild av en attraktiv arbetsgivare
			Utveckla marknadsföringen i samband med rekryteringar
			Implementera s.k. Lönetrappa
			Utveckla arbetstidsmodeller så fler medarbetare kan erbjudas heltid
			Utveckla en pool inom bemanningseenheten
			Inför ett schemaläggningssystem
	Utveckla insatserna till enheterna för ökad närvaro		
Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Fler av Socialförvaltningens kunder ska kunna bo i ordinärt boende	Antal kunder som nyttjar tekniska lösningar i ordinärt boende	
			Utveckla kommunikationen kring de tekniska lösningar som kan användas i det egna hemmet
			Utveckla fler hållbara tekniska lösningar i ordinärt boende
			Genomför en workshop med temat "Rätten till självständigt liv"
Kommunen ska ha hållbara transportlösningar			
Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten			
Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Samtliga medarbetare ska vara stolta ambassadörer för förvaltningen	Vi-känslan skall öka	
			Förvaltningsgemensam introduktion för nyanställda
			Ledar- och medarbetarepolicy ska implementeras
			Ledarutvecklingsprogram inom förvaltningen ska tas fram och verkställas
	Förtroendet för förvaltningen ska vara högt	Antalet nöjda kunder	
			Ta fram en kommunikationsplan med förvaltningens utbud
		Utveckla tillgängligheten för kunderna	

3 Ekonomi

3.1 Driftbudget

Vsht	Vsht	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos DR1 2018	Budgetanvisning 2019	Budgetförslag 2019	Behov utöver budgetanvisning 2019
100	Nämnds- och styrelseverksamhet	-732	-1 148	-638	-1 148	-1150	-2
510	Vård o omsorg enl Sol o HSL	-476 032	-498 182	-493 531	-498 182	-520 513	-22 331

513	LSS	-172 664	-159 768	-175 954	-159 768	-169 186	-9 418
530	Färdtjänst/riksfärdtjänst	-6 768	-7 994	-13 482	-7 994	-8 214	-220
535	Öppen verksamhet	-13 942	-12 496	-15 300	-12 496	-12 681	-185
552	Inst.vård f vuxna m missbruk	-15 611	-18 928	-18 781	-18 928	-19 846	-918
554	HVB-vård f barn o ungdom	-28 914	-28 803	-29 452	-28 803	-31 202	-2 399
557	Familjehem f barn o ungdom	-55 550	-58 637	-55 046	-58 637	-58 686	-49
568	Öppna insatser f barn o ungdom	-23 746	-19 929	-17 285	-19 929	-24 652	-4 723
585	Familjerätt o familjerådgivn.	-1 317	-1 282	-3 011	-1 282	-1 939	-657
	Summa	-795 275	-807 167	-822 481	-807 167	-848 069	-40 902

Övergripande

Senaste årens sparbetning samtidigt med stora volymökningar har lett till att vissa centrala funktioner inte upprätthållits. Detta gäller exempelvis systemförvaltning, arkivberedning, specialistfunktioner som exempelvis verksamhetsarkitektur, analys, lokalsamordning och avtalshantering. Det är nödvändiga funktioner i en modern förvaltning med en omsättning nära en miljard. Det kräver initiala satsningar på kompetens men ger på sikt en stor besparingspotential.

En ökad satsning på uppföljning kräver att förvaltningsledningen har tillgång till verksamhetscontroller som, tillsammans med ekonomer, verksamhetsutvecklare och tjänster som MAS, kan svara för verksamhetsanalyser och kontroll av effektiviteten i såväl egen som upphandlad verksamhet.

Den komplexitet och storlek på verksamhetssystem som används i verksamheten kräver att det finns övergripande arkitektkunskap (IT-arkitekt) samt systemförvaltare också med adekvat IT-kompetens.

Till behovet av basala specialisttjänster hör också lokalsamordning med kompetens kring fastighetsfrågor som stöd till ledningen och enhetscheferna. Förvaltningen behöver en sakkunnig företrädare i lokalfrågor i samarbetet med serviceförvaltningen. Till uppgifterna hör också att arbeta med lokaloptimering. Bygandet av Hälsöhuset och andra ny- och ombyggnationer kräver att förvaltningen har kompetens som kan vara en tydlig part gentemot andra företrädare.

Avtalskompetens krävs för alla de avtalsfrågor som finns inom socialförvaltningen. Det gäller uppföljning och kontroll av köpt vård som platser på HVB och externa platser för korttidsvård osv. Det gäller också hanteringen av avtal på varor och tjänster, förhandlingsutrymme osv.

Sammantaget möjliggör detta adekvat ekonomisk styrning vilket krävs för att ytterligare effektivisera och utveckla verksamheten.

Under 2018 har Socialnämndens ekonomi granskats av ett externt företag i samarbete med Rådhuset där slutsatserna också är att investeringar i ovanstående kompetenser krävs för en ökad effektivitet. Det, menar dom, ger förutsättningar för drygt 20 mkr i besparingar över de närmaste 3 åren.

Volymökningar

Budgetbehovet för volymökningar har beräknats med underlag i faktisk och prognostiserad befolkningsstatistik.

Utveckling 2010-2017

Under 2010-2017 har kommunens befolkningsutveckling sett ut enligt tabell:

Trelleborg	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Folkmängd	42 219	42 542	42 605	42 837	42 973	43 359	43 913	44 595

Trelleborg	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Förändr. fr. f.g. år	328	323	63	232	136	386	554	682
Förändr i %	0,78 %	0,77 %	0,15 %	0,54 %	0,32 %	0,90 %	1,28 %	1,55 %

Befolkningen har ökat under hela perioden 2010-2017 (totalt 2 376 personer), men de sista tre åren har ökningen varit som störst med 1 622 personer vilket är 68% av den totala ökningen sedan 2010.

I tabellen nedan visas i vilka åldersgrupper som befolkningsökningen skett.

Ålder	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0-19	9 911	9 787	9 694	9 745	9 738	9 819	9 980	10 135
20-64	23 924	24 148	24 111	24 086	24 087	24 242	24 487	24 904
65 -	8 384	8 607	8 800	9 006	9 148	9 298	9 446	9 556

Befolkningsplan

I kommunens senaste befolkningsplan så var bedömningen att befolkningen skulle öka med knappt 300 personer 2016 och med ca 500-550 personer/år de kommande 10 åren. Redan 2016 överträffades befolkningsplanen rejält då antalet Trelleborgare ökade med över 550 invånare. 2017 var bedömningen att befolkningen skulle öka med 550 personer men blev i verkligheten 680 personer.

Andel av befolkningen med insatser

Förutom antal invånare så påverkar också hur stor andel av befolkningen som har behov av stöd i vardagen de kostnader som t ex en socialnämnd har. En hög andel med behov ger generellt sett högre kostnader. En hög andel med beviljade bistånd kan också tyda på generös bedömning alternativt en högre ambition.

LSS och funktionshinder

I tabellen nedan visas hur stor andel av medborgarna(0-64 år) som har beviljade insatser enligt LSS:

Kommun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Trelleborg	0,82	0,79	0,75	0,76	0,77	0,81	0,84	0,86
Jmf kommuner LSS	0,74	0,74	0,74	0,74	0,77	0,79	0,81	0,80
Skåne	0,68	0,70	0,71	0,72	0,73	0,76	0,77	0,78
Riket						0,81	0,82	0,82

Tabellen visar hur många invånare per 10 000 i åldern 0-22 år som har en insats enligt Lss.

Kommun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Trelleborg	76	77	82	79	87	86
Jmf kommuner LSS	83	81	85	86	82	77
Skåne	73	73	73	74	75	73
Riket				79	79	78

Andelen med insatser inom LSS är högre i Trelleborg än snittet i Skåne och en nästan konstant ökning har skett sedan 2012.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen finns de stora kostnaderna inom hemtjänst respektive särskilt boende(äldreboende).

Andelen över 65 år som har hemtjänst.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Trelleborg	8,1 %	8,20%	8,10%	7,00%	7,20%	7,30%	7,00%
Riket	8,60%	8,50%	8,50%	7,20%	7,10%	7,20%	7,60%
Skåne	8,50%	8,40%	8,40%	6,80%	6,70%	6,80%	6,90%

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jmf kommuner	8,60 %	8,30 %	8,50 %	7,10 %	7,30 %	7,30 %	8,10 %

Trelleborgs andel 2016 har sjunkit med 2-3 tiondelar. Detta med anledning av de avgiftshöjningar som gjordes hösten 2015 vilket resulterat i att allt fler idag väljer rut-avdrag. Höjningar har även gjorts under 2017 med full effekt 2018 vilket sannolikt påverkar på liknande sätt framöver.

Andel av de som är 80 år eller äldre som har hemtjänst.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Trelleborg	22,10%	22,10%	23,50%	19,90%	19,30%	19,70%	19,00%
Riket	22,40%	22,70%	22,80%	19,90%	19,90%	20,20%	21,30%
Skåne	22,70%	23,00%	23,60%	19,40%	19,50%	19,70%	19,90%
Jmf kommuner	22,20 %	22,00 %	23,10 %	19,60 %	20,50 %	20,70 %	23,20 %

Trelleborg har lägre andel 80+ inom hemvården än snittet hos jämförelserna.

Andelen i åldern 65-79 år som bor på ett äldreboende.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Trelleborg	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,00%	0,90%	1,00%
Riket	1,40%	1,30%	1,20%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%
Skåne	1,00%	1,00%	0,90%	0,80%	0,90%	0,90%	0,80%
Jmf kommuner	1,40 %	1,30 %	1,10 %	1,20 %	1,10 %	1,00 %	1,00 %

Trelleborg ligger på snittet eller strax under när det gäller 65-79-åringar på äldreboende.

Andelen 80 år eller äldre som bor på ett äldreboende

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Trelleborg	13,40%	13,70%	12,50%	13,10%	11,40%	11,30%	11,40%
Riket	14,90%	14,70%	14,20%	13,40%	13,30%	13,10%	12,40%
Skåne	12,80%	13,00%	12,30%	11,50%	11,80%	11,80%	11,00%
Jmf kommuner	15,30 %	14,80 %	13,50 %	14,50 %	13,90 %	13,80 %	12,70 %

I Trelleborg bor klart färre 80+ på äldreboende än genomsnittet i riket, och jämförbara kommuner. Snittet för Skånes kommuner har dock minskat andelen 80+ som bor på äldreboende.

Individ- och Familjeomsorg

Inom Individ- och Familjeomsorgen(IFO) är det framförallt institutionsplaceringar och familjehem som står för stora kostnader. Kostnaderna motsvarar ca 75 % av IFO:s budget inräknat myndighetsutövningen.

I tabellen nedan framgår antal barn per 1000 invånare som är placerade i familjehem eller institution.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Trelleborg	7,4	9,7	10,7	10,2	10,3	10,8	8,5
Riket					9,2	9,0	8,4
Skåne	7,2	7,8	9,1	10	9,8	9,9	9,4
Jmf kommuner	7,3	8,5	8,9	9,4	9,9	10,5	10,1

Trelleborg ligger något högre än snittet för Riket men lägre än snittet i Skåne och jämförbara kommuner.

Slutsats kring volymökningar

Kommunens befolkningsökning och åldrande befolkning påverkar Socialnämndens verksamhet med ökade kostnader som resultat. Även antalet bistånd påverkar där analyser visar att dessa hittills legat på en rimlig nivå. Fortsatta analyser görs kontinuerligt för att säkerställa en rimlig nivå. Övervältringar är oförutsägbara men kan ha en omfattande påverkan när det sker.

Befolkningen åldras och lever längre men har samtidigt ett mer omfattande vårdbehov. Detta påverkar både sjukvården och socialtjänsternas verksamheter. Regionens ansträngda situation har haft en tydlig påverkan på kommunens hemvård och korttidsverksamhet med en kraftig ökning av antalet korttidsplatser som följd. Försäkringskassan har förändrat sin bedömning av personlig assistans där hela konsekvensen hamnat på Socialförvaltningarna runt om i landet. När Försäkringskassan gör bedömningen att det s.k. grundbehovet understiger 20 timmar per vecka faller hela kostnaden på kommunerna. I nästan samtliga fall där Försäkringskassan bedömer behovet strax under 20 timmar per vecka leder Socialförvaltningens bedömning till stora assistansärenden där kommunen står för hela notan (jämfört med annars när FK står för allt över 20 timmar).

Volymökningarna kommer till stor del från befolkningsökningar men även av övervältring från sjukvård och myndigheter som Försäkringskassan. Volymökningar pga befolkningsökning är enklare att förutse och därmed budgetera än övervältringar som dyker upp och förändras oförutsägbart. Tillägg för befolkningsökningen beräknas i budgetförslaget bli 15,4 mkr medans inget för ev. övervältringar har tagits upp pga dess oförutsägbarhet.

Generella kostnadsökningar

Förvaltningen har avtal som uppräknas årligen och som kommer att innebära ett ökat budgetbehov om sammanlagt 7,6 mkr. Löneökningar (ca 10 mkr) har inte tagits upp i budgeten då detta kan kompenseras.

Avtalsslag	Index	Index %	Ökning kr
Hyror internt	1,7 %	Internhyra	1 434 000
Hyror externt	2%	Enl avtal	100 000
Material	KPI*	1,9 %	1 560 000
Tjänster	OPI**	2,6 %	4 497 000

* KPI Konsumentprisindex, **OPI Omsorgsprisindex

Bidrag

Socialförvaltningen bevakar ständigt möjliga bidrag att söka för att få möjlighet att göra kvalitetsförbättringar. De flesta bidrag innebär antingen medfinansiering alternativt att de endast får användas till utökning. Bidragen kan inte användas till löpande driftskostnader och hanteras utanför budgetramen.

Socialförvaltningen har t.o.m. 2018 sökt och fått stimulanspengar för utökning av personal inom äldreomsorgen, det har rört sig om ca 9 mkr per år där 2018 är sista året. Under 2018 kommer en del av pengarna att användas till att öka grundbemanningen inom vissa enheter för att se hur det påverkar användandet av vikarier och övertid samt sjukfrånvaron.

Under 2018 och ca 2 år framåt har förvaltningen fått EU-bidrag för att genomföra det s.k. Digilittprojektet som i korthet är en insats för att höja den digitala kunskapen i organisationen. Projektet bedrivs tillsammans med flera andra kommuner av Kommunförbundet Skåne. Under de nästkommande två åren kommer personal inom LSS att utbildas inom IT utefter sin individuella kunskapsnivå, dels för att höja lägstanivån men också för att ta tillvara spetskompetenser. Tanken är att detta arbete sedan ska fortsätta i egen regi med resten av förvaltningen och blir då en resursfråga.

Samtidigt bedrivs många mindre projekt inom IFO med stimulansmedel från Socialstyrelsen riktade till psykisk ohälsa och barnavård.

Taxor och avgifter

De senaste åren har ett förändringsarbete kring taxor och avgifter genomförts. Dels har konstruktionen förenklats betydligt vilket möjliggjort automatisering och därmed minskad administration, dels har avgifter höjts stegvis motsvarande självkostnad så långt det har varit möjligt. Under 2019 kommer en nytt arbets sätt för biståndshandläggare att implementeras, IBIC Individens behov i centrum. Arbets sättet förändrar även konstruktionen för taxor och avgifter vilket initierat ett arbete att ytterligare uppdatera och effektivisera

hanteringen. Det är för tidigt att förutse resultatet av detta arbete men kommer med hög sannolikhet medföra ökade intäkter och minskade administrativa kostnader från 2020 och framåt.

Vård och omsorg

Under 2018 har det arbetats intensivt med att möta de utmaningar som den nya betalningsansvarslagen har inneburit. Enligt de beräkningar som gjordes inför 2018 innebär den nya lagen kostnader på ca 20 miljoner om samma genomsnittliga tid för personer som kvarliggare på sjukhus efter att de är färdigbehandlade som vi hade 2017 fortfarande skulle gälla. Dygnspriset på sjukhus är betydligt högre än på särskilt boende i egen regi men även än externt köpta korttidsplatser.

Att fortsätta möta dessa personer med externt köpt korttid blir också dyrt varför en helt nytt arbetssätt har tagits fram som har inneburit att det i början av året skapades ett s.k. hemvårdsteam med hjälp av befintliga resurser. Personer från sjukhusvård kommer hem och möts av teamet i hemmet som bedömer och hjälper till med rehab och hemvård där. Arbetssättet har fallit mycket väl ut varför förvaltningen vill utöka med ytterligare team för att på så sätt få möjlighet att möta alla från sjukhus på detta sätt. Utökningen handlar om sammanlagt 8 tjänster. Investeringen i att tillsätta dessa tjänster innebär en kostnad på ca 4 mkr per år. Besparingen består dels i att vi inte får de höga kostnader som vi annars fått med kvarliggande färdigbehandlade personer (som enl. ovan hade uppgått till över 20 mkr per år) samt kostnaderna för externt köpt korttidsvård som kan uppskattas till runt 10 mkr per år 2018 och framåt.

Lokaler för verksamheterna inom Vård och Omsorg är i många fall gamla och slitna och uppfyller inte de krav som ställs idag. Inom denna verksamhet finns dessutom möjlighet till stordriftsfördelar som vi inte har i förvaltningens övriga verksamheter. När myndigheter gör tillsyn och kräver ombyggnation tillkommer detta som en del av hyran. Utbyggnad av omklädningsrum m.m. på Gutenbergsgatan innebär ca 300 tkr mer i hyra per år. Under hösten 2018 och/eller in i 2019 kommer det att krävas ombyggnationer på Havsörnen i Smyge, Åldermannen i Trelleborg och på Tappershus i Anderslöv där vi i nuläget inte har information om vad det kommer att innebära i ökad hyra.

Till hösten 2018 startar en ny Yrkeshögskoleutbildning i Trelleborg för undersköterskor som vill specialisera sig inom välfärdsteknologi. Detta är mycket värdefullt för oss då arbetet med digitalisering därmed skulle kunna ha mycket högre kompetens ute i verksamheterna för att ta emot den teknik. Idag kan det gå mycket trögt om det inte finns personal som är intresserade och villiga att implementera. I ljuset av att det börjar bli svårt att rekrytera undersköterskor ser vi en stor vinst med att försöka hjälpa de anställda som visar intresse för utbildningen.

LSS

Inom avdelning LSS ser vi att trenden av ökade volymer i form av omfattning av beslut och komplexitet i diagnos fortsatt tenderar att öka. Volymer ökar inom de flesta insatser men det är framför allt två verksamheter som sticker ut det är insatsen korttids och daglig verksamhet. Daglig verksamhets omfattning av beslut har under en tio-årsperiod ökat med 103 % och korttidsbeslut har ökat i nästan samma omfattning. Detta innebär att dessa två verksamheter kommer att behöva utöka bemanningen med minimum 1,5 årsarbetare per verksamhet.

Under våren 2019 kommer ett nytt Trapphus om 10 lägenheter samt en gemensamhetsdel/personaldel att öppna. Förutom tillkommande hyreskostnader, kommer det dessutom innebära ett behov av utökning av medarbetare med 3,5 årsarbetare.

Arbetsmiljöverket gjorde tillsyn i verksamhet inom LSS under 2018 och pekade på behovet av kompetensutveckling i verksamhet med risker för hot och våld, utmanande och utåtagerande beteende samt handledning och stöd för att möta och bemöta de allt mer komplexa diagnoser som brukarna inom verksamhetsområde LSS har. Verksamheten kommer därför att under perioden 2019-2021 att behöva satsa på kompetensutveckling för medarbetare inom LSS för att genom detta kunna effektivisera och optimera bemanning, säkerställa god arbetsmiljö och attraktiv arbetsplats samt ge god kvalitet till brukarna.

Habiliteringsersättning, som är den ersättning som utbetalas till brukare inom LSS daglig verksamhet, höjs från 2018-01-01 från 5 kronor till 7 kronor per timme. Under 2018 hade kommunerna möjlighet att ansöka om stimulansmedel för denna ersättning vilket Trelleborgs kommun gjorde. Men fr.o.m 2019 är detta något verksamheten själv måste bära vilket medför utökade kostnader.

Till hösten 2018 startar en ny Yrkeshögskoleutbildning i Trelleborg för undersköterskor som vill specialisera

tkr nämnd	Proj. nr	Proj.namn	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	Summa
Summa																

3.2.2 Nämndens äskande om investeringsanslag och ram 2019-2030

Projektnr	Projektnamn		År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	Summa
		Inkomst													
	Hälsohuset	Utgift		-1200											
	Grp bostad Bösarp	Utgift		-500											
	Trapphus Forum	Utgift	-500												
		netto													

Investeringsramen används till bl.a. köp av möbler, dels har förvaltningen varje år ett behov av att byta ut uttjänta vårdsängar och liknande, dels förstörs mycket i våra verksamheter och behöver ersättas. Andra delar av ramen går till att underhålla den bilpark som förvaltningen leasar.

Under 2019/2020 kommer ett nytt äldreboende samt ett nytt LSS-gruppboende stå färdiga. Investeringen för de senast tillkomna platserna i särskilt boende är representativa för att beräkna kostnaden för att inreda det nya äldreboendet, Hälsohuset, när det står färdigt. Nyare äldreboenden (Högalid och Borgvallen) kräver en investering på 45000 kr per plats för att utrustas med vårdsäng, möbler och annan inredning. Detta ger en total investering på 3.2 mkr. Ramen har legat på 5 mkr per år de senaste åren vilket gör att ramen för 2019 åtminstone borde vara drygt 8 mkr om inget annat inte kostar mer. Enl. beslut är den endast 7 mkr. I och med köpstoppet som gällde hösten 2017 har förvaltningen dessutom ett uppdämt behov för utbyte av uttjänta vårdsängar och möbler varför besparingar blir omöjliga i det hänseendet. Skillnaden mellan ökningen av ramen och hälsohusinvesteringen äskas därför.

Inredning av gruppboende Bösarp kommer att ske först under 2020. Trapphus på Forumtomten kommer att stå färdigt under 2019. Brukarna kommer att använda sina egna möbler i lägenheterna men gemensamma utrymmen möbleras av förvaltningen.

3.3 Exploateringsbudget 2019-2030

Projekt nr	Projektnamn		Ack.to m 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	Summa
		Inkomst														
		Utgift														
		netto														

4 Framtid

Vård och Omsorg

Hälsohuset, med sina 72 platser, kommer att stå klart i slutet av 2019 eller i början av 2020. Driftsbudget för Hälsohuset är inte inkluderat i budgeten för 2019, investeringen är upptagen i 2019/2020.

I den externa ekonomiska utredningen som gjordes under 2018 kom utredarna fram till att 160 nya platser på särskilt boende kommer att behövas under en framtid på ca 10 år. Samtidigt med denna volymökning finns också behov av att hitta ersättningslokaler för befintliga boenden som inte uppfyller krav på brandskydd, utrymmesmått osv och som kan komma att kosta stora summor att bygga om och anpassa. Samma boenden är ineffektiva ur driftshänseende p.g.a. att de har mycket få eller få platser.

Biståndsbedömda trygghetsboenden är på förslag från Regeringen och kommer att påverka förvaltningens kostnader. Det kan innebära att personer som idag bor på säbo på grunder som tex. otrygghet eller att otillräcklig standard i det ordinära boendet istället kan bo i trygghetsboende till en lägre driftskostnad. Det kommer sannolikt leda till volymökningar vilket påverkar kostnaderna negativt. I och med att det är biståndsbedömt kommer också krav på väntetider och riktlinjer. Det pågår en utredning i verksamheten för att få mer kunskap om hur det kommer att påverka.

LSS

Behovet av kompetensutveckling inom avdelningen för LSS kommer att fortlöpa även under 2020-2021. Inom avdelning LSS ser vi behovet av att rekrytera personal med eftergymnasial kompetens inom våra verksamheter ökar såsom Stödpedagog. Vi ser även behovet av att rekrytera medarbetare med kompetens inom välfärdsteknologi för att kunna använda denna teknik som en metod inom LSS för att uppnå självständigt liv för våra brukare