

Socialnämndens ökade behov och kostnader 2019:	
Volymökning	15 400 000
Prisökningar	4 300 000
Lönerevision 2019	7 000 000
Föreslagna satsningar	10 700 000
Utökad drift tex Barnahus, nytt Trapphus LSS	11 300 000
Underskott 2018	700 000
Totalt	49 400 000

Slutsats:

Krav på effektiviseringar med effekt 2019 50 mnkr.

Till det måste VoO även balansera - 9 mkr som man 2016-2018 fått av staten i form av stimulansmedel.

Förslag till åtgärder som kräver politiska beslut

Beskrivning	Helårseffekt	2019 effekt	Notering
Hab-ersättning	-1 000 000	-500 000	Ej lagstyrd dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS, fn 7 kr per timme. Ersättningen finns för att uppmuntra till deltagande i den dagliga verksamheten. Ersättningen är frivillig för kommuner att betala ut, men cirka 88 % av Sveriges kommuner har habiliteringsersättning.
LSS, Extern driftsform P-assistansen	-4 500 000	-1 500 000	Ungefär 15% av biståndet Personlig assistans LSS utförs i kommunens egen regi, resterande brukare väljer själva privata utförare. Genom att upphandla utförandet av de 15% sänker kommunen kostnaden då de privata bolagen har andra anställningsvillkor än kommunen.
Uppsägning av det lokala kollektivavtalet (Kommunal)	-10 000 000	-5 000 000	Genom att säga upp det lokala kollektivavtalet till förmån för det centrala ändras arbetstidsmättet från 37 till 38,15 arbetade timmar per vecka. Denna extra tid motsvarar för SF ca 40.000 timmar som kommunen kan använda istället för övertid, mertid och vikarietid. Sedan 2017 anställs all ny personal på 38.15 vilket gör att personalen idag har olika arbetstidsförhållanden inom samma enhet.
LOV till LOU	-1 000 000	-500 000	Från LOV till LOU (redan på väg via KF). Bistånd med tjänster såsom tvätt, städ och inköp till personer i ordinärt boende utförs idag enl. lagen om valfrihet där ett antal företag är valbara för medborgarna. Genom att istället upphandla 1 alt 2 utförare av dessa tjänster nås effektiviseringar utifrån stordrift samtidigt som den administrativa hanteringen av fakturor och avstämningar minskar.
Avgifter	-500 000	-200 000	Kommunen har rätt att ta ut avgifter med begränsningen att det inte får överstiga självkostnadspris. Varje år görs en översyn av utrymmet att höja avgifterna. 2015 och 2016 beslutades om flera stora avgiftshöjningar då dessa inte varit reglerade sedan 2002. Det finns ett utrymme att ta ut något högre avgifter. Kommunen når idag inte upp till snittet i landet avseende avgifter.

Ej lagstadgad verksamhet	-3 000 000	-1 500 000	SF driver idag tre verksamheter som vi inte är skyldiga till en lag. Lotsens öppna rådgivning till barnfamiljer, Kärnans mötesplats för personer med socialpsykiatrisk problematik samt två mötesplatser för äldre, Gröningen i Anderslöv och Akka i Trelleborg. Verksamheterna har varit föremål för flera utredningar och nedskärningar de senaste åren. I maj 2018 fattade nämnden beslut om ytterligare neddragningar. Försök har gjorts att få till stånd samarbete med föreningslivet där föreningar skulle kunna bedriva verksamheterna. Det har hitintills inte gått att genomföra. Verksamheterna bedrivs idag med ett minimum av personal och om ytterligare neddragningar ska göras måste verksamheterna avvecklas helt. Verksamheterna bedrivs i lokaler med uppsägningstid längre än 2019 varför endast personalkostnaden går att effektivisera inom 2019.
Total		-9 200 000	

Prisökningar

Beskrivning	Helårseffekt	2019 effekt	Notering
Prishöjningar avseende hyror	-3 200 000	-3 200 000	Hyrorna till SF är frysta 2019-2020 varför den budgeterade kostnaden för hyresökningar kan minskas.
Total		-3 200 000	

Bemannings ekonomi

Beskrivning	Helårseffekt	2019 effekt	Notering
Nytt system för bemanningsekonomi	-14 500 000	-14 500 000	SF har under 2018 haft höga kostnader för övertid och fyllnadstid samt ett stort antal timvikarier istället för fast anställd personal. Genom ett omfattande utvecklingsarbete av bemanningsplanering och satsning på chefernas kompetens kring bemanningsekonomi ska kostnaderna minska kraftigt.
Inarbetning av lönerrevision	-7 000 000	-7 000 000	Den tilldelade ramen ger inget extra för lönerrevisionen 2019 varför denna extra kostnad måste hanteras genom effektiviseringar ute på resp. enhet.
Sjuksköterskor	-5 000 000	-5 000 000	VoO har haft höga kostnader för inhyrda sjuksköterskor. Grunden är att det är ett bristyrke samtidigt som kommunen har det yttersta ansvaret och måste ha sjuksköterska på plats. En handlingsplan är lagd med bl.a. högre grundbemanning för att minska kostnaden för inhyrd personal 2019.
Välfärdsteknik natttillsyn via kamera	-3 800 000	-1 900 000	För att täcka natt inom LSS och VoO krävs idag ett antal heltidstjänster vilket kostar ca 3,8 mnkr per år. Genom att istället införa välfärdsteknik kan övervakning ske utan personal på plats och blir därmed mycket effektivare
Total		-28 400 000	

Effektivisering biståndsbeslut

Beskrivning	Helårseffekt	2019 effekt	
Uppföljning beslut	-500 000	-500 000	Processen kring uppföljning av bistånd ska ses över och bör leda till något minskat antal och/eller minskad omfattning. En översyn kommer även att göras inom LSS Myndighet för att utvärdera grunderna till att kommunen har fler bistånd än snittet i landet. Möjlig besparing svårt avgöra varpå den är lågt satt.
Minskade externa placeringar	-8 000 000	-8 000 000	Minskat antal externt köpt korttidsvård samt minskad kostnad för externa SOL-placeringar inom VoO
	Total	-8 500 000	

Förslag på satsningar som ej kan genomföras

Beskrivning	Helårseffekt	2019 effekt	Notering
Stöd o handledning	-500 000	-500 000	Handledning till personalen 2019 som ej kan genomföras.
Barnahus drift 527 000	-263 500	-263 500	Barnhuset som är ett samarbete kring barn som utsatts för brott tillsammans med Vellinge, Svedala, Polis, Åklagare och Region Skåne. Kommer ej att driftsättas under första halvåret 2019 varför den bedömda ökade kostnaden 2019 kan halveras.
Ny lag barn i skyddat boende	-1 000 000	-1 000 000	Lagändring som innebär krav på ökad personal på boendena samt krav på egen socialsekreterare för barnet. Förändringarna kommer med all sannolikhet innebära ökade kostnader för SF men för närvarande osäkert när och hur mycket. Förslag att avvakta.
Betaln.ansvarslag missbruk och psykiatri 3 000 000	-1 500 000	-1 500 000	Ny lag från 1 jan som innebär ett ökat krav och ansvar för SF vid utskrivning av personer från psykiatri. Det kommer troligen krävas utökning av boendestöd och korttidsboende men fn oklart hur mycket det kommer att kosta och när kostnaden kommer. Förslag att avvakta.
Kompetensutveckling samtliga medarbetare	-650 000	-650 000	LSS personal möter idag en annan målgrupp än när lagen infördes. Det ställer stora krav på personalen som inte är rustad för den komplexitet ärendena har och är i behov av kompetensutveckling för att klara uppdraget. Förslag att SF försöker utbilda i egen regi och/eller med hjälp av stimulansmedel så långt det är möjligt.
Tjänster administrativa avd	-2 500 000	-2 500 000	Planum gjorde en extern utredning av SF's ekonomi 2018. De bedömde att verksamheten är i behov av tillskott till budgeten för att kunna anställa specialistfunktioner som på sikt kommer att sänka kostnaderna. Bl.a. en avtalspecialist, en lokalsamordnare, controller för ek analyser mm. Förslag avvakta kommunens omorganisation och utreda om funktionerna kan tillsättas via samverkan inom kommunen.

Drift nytt trapphusboende LSS	-1 000 000	-1 000 000	Innebär att vi har ett helt trapphus med lägenheter samt ett gemensamhetsutrymme för brukare inom LSS som klarar att bo själva med stöd. Kostnader på helår beräknas till 2,4 mnkr men eftersom huset inte kommer att driftsättas förrän efter första halvåret kan kostnaden minst halveras.
Total		-7 413 500	
	Grand Total	-56 713 500	
Behov enl. budgetäskande inkl. underskott 2018	Totalt	50 000 000	
	marginal	-6 713 500	