



Budgetförslag 2020-2022

Socialnämnden

2020

1 Nämndens uppdrag

Socialnämndens ansvarsområde omfattar VoO - Vård och Omsorg, LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt IFO - Individ och familjeomsorg. Medborgarna ska få stöd i enlighet med intentioner i gällande lagstiftning 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.

Vård och Omsorg

Avdelningen innefattar särskilda boenden, hemvård, sjuksköterskeenheter, rehabenhet, medicinskt ansvarig sjuksköterska, förebyggande enhet (äldrelots, träffpunkterna AKKA och Gröningen, servicevärdinna, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, anhörigstöd), Hemstödsteam samt boendekoordinator.

LSS

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

IFO

Avdelningen består av sex enheter, 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).

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
			Samtliga tvärprocesser mellan Myndighet och Utförare ska vara optimerade
			Riktlinjer för bistånd ska ses över
Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar			
Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet			
Fler kommuninvånare ska	Socialnämnden ska vara en	Kostnad för inhyrd personal ska minska	

Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Aktivitet
ha en egen försörjning	attraktiv arbetsgivare	Kostnad för övertid och fyllnadstid ska minska	
			Utveckla strategi för att minska personalomsättningen i berörda arbetsgrupper
			Utveckla strategi för att behålla och rekrytera kompetent personal
			Fler ska erbjudas ökad tjänstgöringsgrad
			Förvalningssammansättning introduktion för nyanställda
			Ledar- och medarbetarepolicy ska implementeras
Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet			
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 kunder ska ges möjlighet att lämna synpunkter på förvaltningens tjänster	Antal som fått ta del av kundundersökningar	
			Förvaltningen ska genomföra kundundersökningar för att ta del av kundernas uppfattning som underlag för fortsatt utveckling

2.2 Produktionsmått

Socialnämndens viktigaste produktionsmått är volymer, det som ingår i verksamheterna såväl som inkommande både på kort och lång sikt.

Förutom den typen av mått är jämförelser med andra kommuner viktigt för att bedöma effektiviteten i verksamheten. Analysen sker i samband med att Kolada uppdateras med alla kommuners kostnader och statistik en gång per år.

VoO

Hemvård, antal personer, antal timmar

Ej verkställda beslut

LSS

Korttidsvistelse barn antal barn, antal dygn

Ej verkställda beslut

IFO

Aktualiseringar (orosanmälningar och missbruk)

Antal placeringsdygn

2.3 Personalekonomi

Specifikation	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos DR1 2019	Budgetförslag enligt budgetanvisning 2020	Behov utöver budgetförslag 2020
Antal tillsvidareanställda	986	986	1055	1041	63

Antal visstidsanställda	817	815	686	672	4
Antal årsarbetare	1067	1067	1116	1098	58
Sjukfrånvaro (%)	8,3	7,5	8,8	7,5	0

Avvikelsen i antalet tillsvidareanställda mellan budget 2019 och prognos beror på införandet av rätten till heltid vilket även medför att antalet visstidsanställda beräknas minska. Under kvartal ett har sjukfrånvaron ökat jämfört med 2018. Hälsohuset som kommer i drift 2020 kommer medföra ett ökat behov av cirka 39 heltidstjänster. Utöver detta kommer dessutom befolkningsökningen innebära ett ytterligare behov av heltidstjänster, antalet är dock svårt att bedömma i dagsläget.

Utökning av personal i samband med att Hälso- och sjukvårdsavtalet implementeras är inte medräknade i tabellen då det är en alltför osäker prognos i nuläget men ökningsar kommer att uppstå.

3 Ekonomi

3.1 Skattefinansierad verksamhet

3.1.1 Driftbudget

Vsht kod	Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos DR1 2019	Budgetförslag enligt budgetansvisning 2020	Behov utöver budgetförslag 2020
100	Nämnds- och styrelseverksamhet	-666	-1 000	-1 000	-1 000	0
510	Vård o omsorg enl Sol o HSL	-497 565	-501 269	-505 342	-507 985	-40 913
513	LSS	-178 591	-179 948	-181 239	-181 660	0
530	Färdtjänst/riksfärdtjänst	-9 103	-6 168	-6 168	-6244	-164
535	Öppen verksamhet	-13 074	-12 317	-12 317	-12 327	0
552	Inst.vård f vuxna m missbruk	-19 944	-19 954	-19 954	-20 201	-690
554	HVB-vård f barn o ungdom	-23 414	-23 350	-23 350	-23 639	-203
556	Familjehem f vuxna m missbruk	-366	0	0	0	0
557	Familjehem f barn o ungdom	-53 241	-53 718	-53 872	-54 383	-1261
568	Öppna insatser f barn o ungdom	-18 021	-18 696	-18 696	-19081	-3109
585	Familjerätt o familjerådgivn.	-988	-995	-995	-995	0
	Summa netto (tkr)	-814 973	-817 415	-822 933	-827 515	-46 340

Socialnämndens tilldelade budget 2019 är 817.415 tkr, den tilldelade ramen för 2020 är 827.515 tkr vilket innebär ett **nettotillskott på 10.100 tkr**.

Basbudget 2019	Ramjustering (lönerrevision 2018)	Komp. enl. PKV 3,1%	Rationalisering/Effektivisering1%	Effektivreupphandling	Ram 2020
807.167 tkr	10.248 tkr	22.171 tkr	-8.396 tkr	-3.675 tkr	827.515 tkr

Socialnämndens utökade behov 2020

De av förvaltningen uppskattade kostnadsökningarna 2020 uppgår till sammanlagt 46,6 mnkr mer än tilldelad ram. Av dessa avser t.ex. 27,7 mnkr utökad drift av nytillkomna boendeplatser för det s.k. Hälsohuset, som tas i bruk i början av 2020. Nedan följer en beskrivning av de utökade behov som förväntas komma 2020; I uppräkningsen förekommer inga ambitionshöjningar, analysen bygger på verksamheten så som den ser ut idag samt tagna beslut.

Befolkningsprognos

Den uppskattade kostnadsökningen som beror på befolkningsökning utgår från budget 2019 fördelat på åldersgrupper relevanta för respektive verksamhetsgren. Befolkningsprognosen för 2019 ligger som underlag

för beräkningen av ett styckpris för varje individ i respektive åldersgrupp som sedan genererar en uppskattad total kostnad för de prognostiserade volymökningarna 2020, motsvarande 13 mnkr.

Avtalsrörelsen

Nämnderna kommer inte att kompenseras för avtalsrörelsen 2019 varför effektivisering är nödvändig för att inte en kostnadsökning för denna avtalsrörelse ska påverka 2020.

För avtalsrörelse 2020 sker compensation enligt särskilt index (SKLs PKV). Förvaltningen uppskattar lönerevisionen 2020 till ca 6 mnkr.

Prisökningar

Någon generell compensation för prisökningar har ej utgått för 2019. För 2020 ingår detta i angivet index (SKLs PKV).

För den kommuninterna handeln (köp-sälj) kommer ingen prisuppräkning ske inför 2020. Det innebär att pris 2019 även kommer användas 2020. Dock skall regleringar ske avseende ökade kostnader för om- och tillbyggnader etc.

Detta innebär för Socialnämnden att hyror och lokalvård som hanteras via Tekniska Servicenämnden inte höjs under 2019 och 2020. Externt förhyrda lokaler och lägenheter höjs i enlighet med resp. avtal.

Ett av äldreboendena har fått brandskyddet utdömt av tillsynsmyndighet varför åtgärder behöver vidtas. Detta kommer att innebära en hyreshöjning med ca 3,5 mnkr per år fr.o.m. 1/1 2020. Utöver detta tillkommer även ökade hyreskostnader till följd av om- och tillbyggnader av vissa verksamheter, till exempel Rehabiliterings källarlokalerna.

Kostnadsökningar för externa utförare (HVB, privata utförare, etc) beräknas enligt OPI (Omsorgsprisindex) medan prisökningen som avser övriga driftskostnader (exkl. lokal- och kapitalkostnader) beräknas enl. KPI (Konsumentprisindex).

Med dessa förutsättningar uppskattar förvaltningen kostnadsökningar motsvarande 9,4 mnkr enl. tabell nedan.

Kostnadsökning	Belopp, tkr
Om- och tillbyggnader	3 880
Prisökning KPI	1 524
Prisökning OPI	3 986
Total	9 390

Taxor och avgifter

Alla nämnder skall i sitt budgetarbete aktivt arbeta med taxor och avgifter liksom möjligheten att söka såväl statliga bidrag som EU-bidrag. I detta sammanhang uppmanas nämnderna också att se över hur aktuella taxorna är och även diskutera taxekonstruktionerna. Eventuella taxe- och avgiftsförändringar skall framgå av budgetunderlaget. Konkreta förslag till nya taxor skall presenteras i särskild bilaga.

Socialnämnden har sedan översynen 2015 höjt avgifterna årligen. Avgifterna får inte överstiga kostnaden för det som utförs men ska motsvara självkostnad. Med tanke på senaste årens effektiviseringar bör en ny heltäckande genomlysning göras för att se möjligheterna till höjningar i förhållande till maxtaxa, förbehållsbelopp och självkostnad. Detta är i sig ett stort arbete och bedöms inte rymmas inom budgetprocessen.

Den s.k. "maxtaxan" baseras på prisbasbeloppet och höjs i takt med den. Det innebär en intäktsökning motsvarande ca 200 tkr/ år.

Barnahus

Beslut av KF att starta upp Barnahus. Helårseffekt 2020 motsvarande 550 tkr. Barnhuset startas upp 1/10 2019.

Familjecentralen

Beslut av KF att starta upp Familjecentral. Socialnämnden har ej fått finansiering för detta, det har hittills

drivits med externa medel som vi inte längre får.

Föreskrift våld i nära relationer

Ny lag 1/1 2020. Kommer troligen att innebära att varje barn har ett eget beslut som måste följas upp. För detta krävs utökning med personal på boendet samt barnsekreterare.

Samverkan regionen

2018 infördes ny lagstiftning kring utskrivningsklara patienter från sjukhus som innebar att patienter ska vårdplaneras hem på 3 kalenderdagar istället för 5 arbetsdagar. Förändringen innebar stora påfrestningar på organisationen med krav på nya arbetssätt för att inte riskera höga kostnader för ineliggande patienter.

Förvaltningen skapade sk hemstödsteam med stöd av stimulansmedel från staten som på ett effektivt sätt tryggade hemgången samtidigt som kostnaden för korttidsplatser gick ner. Teamet saknar 2019 finansiering men är en förutsättning för att klara uppdraget. Verksamhetens fortlevnad 2020 måste säkerställas.

2017 slöt Trelleborg ett avtal med Regionen (det sk hälso- och sjukvårdsavtalet) som fått stå tillbaka med anledning av den nya lagstiftningen. Avtalet innebär att fler ska vårdas hemma i kommunal regi. Kommunerna ska i den första delen kring multisjuka äldre vara med och bemanna s.k. mobila team och samtliga ska ha en individuell planeringar s.k. SIP. Ska socialnämnden kunna leva upp till avtalets intentioner krävs det utökning av personalen 2020.

Hälsohuset VoO flexibelt boende

I början av 2020 beräknas Hälsohuset stå klart med 72 platser. En del kommer att bli ersättning för befintliga lokaler, 44 platser kommer att vara nytillkomna. Boendet beräknas bli fullbelagt från start. Under hösten 2020 förväntas Socialnämnden återkomma med ett ärende kring utökat behov för drift och investering.

Den uppskattade utökade driften för de nytillkomna platserna beräknas till 21,6 mnkr i personalkostnader, samt hyra 6,1 mnkr efter avdrag av hyresintäkter.

Ing. obalans pga utebliven effekt i handlingsplan

Inför 2019 har Socialnämnden tagit fram handlingsplaner för att nå budget i balans. I dessa handlingsplaner ingick att säga upp det lokala kollektivavtalet, en effektivisering på 5 mnkr under 2019, samt att lägga ut Personlig Assistans i privat regi, en effektivisering på 1,5 mnkr under 2019. Vid dags datum kan konstateras att dessa effektiviseringar inte kan komma till stånd under 2019. Helårseffekten av ärendena är dock medräknade under 2020 vilket motsvarar en effektivisering på 15 mnkr.

Sammanställning

Utökat behov 2020 i förhållande till budget 2019	Belopp tkr
Volymökning från befolkningsprognos	13 000
Prisökningar avtal, reglering för om- och tillbyggnad	9 390
Lönerevision 2020	6 000
Barnahus	550
Familjecentral	1 000
Föreskrift våld i nära relationer	1 300
Hälso- och sjukvårdsavtalet	6 000
Hälsohuset	27 700
Ing. obalans pga utebliven effekt i handlingsplan	6 500
Totalt	71 440
Nettotillskott budget 2020	-10 100
Effektiviseringar med full effekt 2020 (38,25 och Pers. ass)	-15 000
Avvikelse behov 2020 i förhållande till tilldelad ram 2020	46 340

	Summa netto (tkr)							

3.1.3.3 Nämndens framtida exploateringsbehov 2019-2024, utöver befintliga och äskade anslag

Proj. nr	Proj.namn	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	Summa
	Summa netto (tkr)							

4 Framtid

Volymökningar

Enl. befolkningsprognosen ökar antalet invånare i Trelleborgs kommun. Detta innebär volymökningar i alla Socialnämndens verksamheter. Tillsammans med att det visar sig allt svårare att rekrytera personal och vikarier, framförallt under sommarmånaderna, är detta en utmaning.

Bristyrken

Inom verksamheten arbetar bl.a. sjuksköterskor, fysioterapeuter och socionomer, alla klassade som bristyrken av bl.a. Saco. Bristen på sjuksköterskor har visat sig med kraftiga kostnadsökningar de senaste åren som följd, främst beroende på tillfälligt inhyrd personal. Förutom de förhöjda kostnaderna med inhyrning av personal uppstår andra problem med kontinuitet, långsiktig planering osv.

Komplexa ärenden

Psykisk ohälsa och personer med multipla diagnoser är något som ökar inom alla Socialnämndens verksamheter. Det ställer högre krav på framförallt personalen men även på lokalers utformning och läge. Förändringen har skett under de senaste åren med innebörden att den gängse kompetensen i verksamheterna behöver transformeras till att möta dessa behov. Den här typen av ärenden innebär ofta högre dygnskostnad vid extern placering.

Komplexa situationer löses med mer personal när kompetens saknas vilket i sin tur inte alltid är optimalt ur brukarens perspektiv samtidigt som det innebär en kostnadsökning som inte täcks av pris- eller volymökningar.

Lokaler

Personalkostnader är nämndens i särklass största kostnad varför effektivitet i personalplanering är av stor vikt för att klara uppdraget inom ram. En del av effektivare planering ligger i att bedriva stordrift, d.v.s. så många kunder som möjligt inom lagens ramar per produktionsställe.

Inom LSS pågår ett lokaloptimeringsarbete (startat tillsammans med f.d. Serviceförvaltningen) som också är planerat att omfatta Vård och Omsorg med boenden främst för äldre.

Nya lagar och föreskrifter

Ny lagstiftning och/eller föreskrifter inom något av Socialnämndens områden kan innebära kostnadsökningar.

LSS-utredningen föreslår att ny lagstiftning ska gälla fr.o.m. 1 januari 2022. Om det blir så är det omfattande förändringar för kommunernas räkning.

IFO står inför ny lagstiftning kring utskrivningsklara inom psykiatri liknande den som Vård och Omsorg stod inför 2018.

Hälsa o sjukvårdsavtalet

Utvecklingsdelen av hälso- och sjukvårdsavtalet innebär att inte bara de multisjuka äldre ska vårdas mer i det egna hemmet. Även de tidvis sviktande ska erbjudas mer vård i hemmet samt även grupper i riskzonen,

dvs förebyggande. Det gäller dessutom inte bara äldre utan alla sjuka, i alla åldersgrupper. Det kommer att kräva en utökning av verksamheten för att kunna leva upp till intentionen i avtalet 2021-2022

Nya verksamheter efter 2020

Familjens hus

I Anderslöv kommer Familjens hus att stå färdigt 2022 enl. nu kända prognoser. Det är aktuellt med inflyttning av flera olika verksamheter inom Socialnämndens område, Familjecentral, Äldreboende samt Hemvård. Här kommer också finnas ett storkök, som är tänkt att ersätta befintliga kök på Åldermannen och Smygehem.

Psykiatriboende

Behovet av ett nytt psykiatriboende har funnits länge och enl. information till Socialnämnden är nu ett sådant med i planeringen för framtiden. Boendet blir till största del ett ersättningsboende för det som finns idag. Information om ev. skillnader i driftskostnader samt investeringsbehov är inte kända till dags datum.

Nytt förstärkt LSS boende

Volymökningar samt ärenden med komplexa och multipla diagnoser blir allt vanligare i LSS-verksamheten varför behov av ett förstärkt boende är stort.