



Budgetförslag 2021-2023

Socialnämnden

2021

1 Nämndens uppdrag

I detta avsnitt beskrivs övergripande verksamhetens olika delar; de avdelningar och enheter som verksamheten är uppdelad i samt dess respektive uppdrag och ansvarsområde.

Socialnämndens ansvarsområde omfattar VoO - Vård och Omsorg, LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 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 samt att tillreda maten till kommunens äldreboenden. 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.

Inför 2021 har Socialnämnden föreslagit för Kommunfullmäktige att bereda överflyttning av verksamheterna Akka och Gröningen från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden

LSS

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

IFO

Inom avdelningen återfinns insatser enl. SoL såsom myndighetsutövning barn och vuxna, familjehem och familjerätt, öppenvård familjer, beroende och socialpsykiatri.

Vård och Omsorg

Avdelningen innefattar myndighetsutövning SoL och HSL med insatser såsom särskilda boenden, hemvård, hemsjukvård, rehabilitering, öppna verksamheter tex, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, anhörigstöd.

2 Mål

Kommunfullmäktige anger varje mandatperiod kommunens långsiktiga inriktning genom en vision och strategiska inriktningsmål. Dessa konkretiseras i nämndernas effektmål. Måluppfyllelsen följs upp årligen med hjälp av indikatorer.

2.1 Effektmål, indikatorer och produktionsmått

2.1.1 Effektmål och indikatorer

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator
Tryggt och säkert samhälle	Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.	Socialnämnden i Trelleborg ska ha Sveriges bästa anhörigstöd	En nulägesanalys och handlingsplan är framtagen
		Socialnämnden ska verka för att minst ett trygghetsboende ska tas i bruk.	Utredning är genomförd
		Den upplevda ensamheten skall minska i Trelleborgs kommun (ordinärt boende)	En utredning är genomförd och handlingsplan är framtagen
			Ligga kvar på riksnivå enligt kolada
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter	Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att utifrån sina förutsättningar lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.	Andelen barn och unga i behov av insatser ska minska	Handlingsplan är framtagen och utveckling pågår med andra förvaltningar
		90% av ansökningarna till egna utförda insatser inom IFO ska vara klara inom en månad	Kartläggning och handlingsplan är framtagen. Baseline uppdelning för att nå målet 25% under 2020
	Trelleborgs kommun ska aktivt	Samverkan med övriga delar av	Baseline på antal fritidsaktiviteter

Inriktning	Inriktningsmål	Effekt mål	Indikator
	bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.	kommunen och civilsamhället ska öka	riktade för barn och unga med funktionsnedsättning i samverkan med andra aktörer
Attraktivt näringsliv	Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.	Förvaltningen ska ha det näst bästa resultatet i medarbetarundersökningen	Handlingsplan är framtagen och medarbetarundersökning är genomförd
		Personalomsättningen och den genomsnittliga sjukskrivningstiden ska minska	Plan är framtagen och korttidsjukskrivningen minskar med totalt 10%
	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.	Andelen privata utförare inom VOO och LSS ska öka	Andel i privat regi
		Minst ett personaldrivet alternativ ska införas	Antal intraprenad

2.1.2 Produktionsmått

3 Ekonomi

3.1 Personalekonomi

Specifikation	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall DR1 2020	Budgetförslag enligt budgetanvisning 2021	Behov utöver budgetförslag 2021
Antal tillsvidareanställda	1052	1033	1031	1031	17,95
Antal visstidsanställda	118	124	113	113	0
Antal årsarbetare	1099	1089	1084	1084	17,95
Sjukfrånvaro (%)	9,2 %	5 %	10,8 %	5 %	5 %

Socialnämnden har ett aktivt arbete för återgång i arbete för reducering av sjukfrånvaron som kommer att fortgå in i verksamhetsår 2021.

Socialnämnden har en partssammansatt grupp bestående av socialnämndens presidie, fackliga organisationer och tjänstemän som utgör en styrgrupp för uppföljning och planering av åtgärder för reducering av sjukfrånvaron inom socialnämndens verksamhetsområde. En kommunövergripande plan för reducering av sjukfrånvaro är under framtagande.

Socialnämnden fortsätter sitt arbete kring effektiv personal- och bemannings ekonomi även in i verksamhetsåret 2021. Arbetet med bemanningsområde fortgår och utvecklas för att optimalt kunna arbeta med personalplanering inom samtliga områden.

3.2 Skattefinansierad verksamhet

3.2.1 Driftbudget

Vsht kod	Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos DR1 2020	Budgetförslag enligt budgetanvisning 2021	Behov utöver budgetförslag 2021
100	Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 145	-1 000	-1 000	-1 000	0
510	Vård o omsorg enl Sol o HSL	-521 220	-545 072	-548 282	-554 845	-9 965
513	LSS	-185 682	-191 565	-191 565	-194 999	-5 986
530	Färdtjänst/riksfärdtjänst	-8 009	-8 168	-7 800	-8 314	-90

Vsht kod	Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos DR1 2020	Budgetförslag enligt budget-anvisning 2021	Behov utöver budgetförslag 2021
535	Öppen verksamhet	-12 817	-12 575	-12 390	-12 800	-139
552	Inst.vård f vuxna m missbruk	-15 754	-17 125	-15 609	-17 432	-13
554	HVB-vård för barn o ungdom	-21 607	-23 290	-23 640	-23 708	-210
556	Familjehem för vuxna m missbruk	-125	0	-48	0	0
557	Familjehem f barn o ungdom	-59 001	-59 505	-59 195	-60 572	-1 236
568	Öppna insatser f barn o ungdom	-20 358	-23 227	-23 098	-23 643	-359
585	Familjerätt o familjerådgivn.	-1 590	-1 633	-1 633	-1 662	-2
926	Måltidsservice	-74	0	0	0	0
	Summa netto (tkr)	-847 382	-883 160	-884 260	-898 975	-18 000

Utöver fördelning av ram enligt budgetanvisningar för socialnämnden finns behov utöver ramfördelningen om **18 mkr**. Dessa behov är utifrån volymökningar av befolkningsrelaterad beräkning, satsningar utifrån politiska mål samt verksamhetsrelaterade volymökningar utifrån beslut.

Fördelningen av ramförstärkningen utöver budgetanvisningar.

- **Volymökning utifrån befolkningsprognos för samtliga verksamhetsområde är 8 mkr.**
- **Volymökning utifrån verksamhetsrelaterad karaktär är 15,6 mkr fördelat enligt följande**

Familjens hus i Anderslöv en utökning av 10 platser inom särskilt boende Vård och Omsorg samt Familjecentral Individ och Familjeomsorg, denna volymökning avser inte helårs effekt utan beräknad start för verksamheten är oktober 2021.

Volymökning inom LSS där behov av en ny gruppboende om 6 platser finns för 2021

Volymökning utifrån utökade kostnader för måltidstransporter.

- **Politiska satsningar enligt socialnämndens mål satsning om 2,4 mkr enligt följande**

Föräldracoacher - satsning på barn och unga utifrån en ökad psykosocial ohälsa bland barn och unga.

Sveriges bästa anhörigstöd samt Sveriges bästa måltidsupplevelse inom Vård och omsorg

3.2.1.1 Specifiering av kapitalkostnader

Spec	År 2021
Avskrivning på beslut tom 2020-04-27	-3 168
Internränta (1,25%) på beslut tom 2020-04-27	-239
Avskrivningar på nya äskanden	-34
Intern ränta (1,25%) på nya äskanden	-5
Summa (tkr)	-3 446

3.2.2 Investeringsplan 2020-2025

3.2.2.1 Nämndens beslutade investeringsbudget per 2020-04-27

Proj.nr	Proj.namn	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	Summa
90020	Investeringsram Soc	-6 300	-6 400	-6 500	0	0	0	-19 200
80629	Hälsöhuset	-3 250	0	0	0	0	0	-3 250
	Summa netto (tkr)	-9 550	-6 400	-6 500	0	0	0	-22 450

3.2.2.2 Nämndens äskanden om investeringsanslag och ram 2020-2025

Proj.nr	Proj.namn	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	Summa
90020	Investeringsram Soc	0	0	0	-6 600	-6 700	-6 800	-20100
	Familjens hus	0	-2 880	0	0	0	0	-2880

Proj.nr	Proj.namn	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	Summa
	Summa netto (tkr)	0	-2 880	0	-6 600	-6 700	-6 800	-22 980

3.2.2.3 Nämndens framtida investeringsbehov 2020-2025, utöver befintliga och äskade anslag

Proj.nr	Proj.namn	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	Summa
	Nytt LSS-boende	0	-270	0	0	0	0	-270
	Summa netto (tkr)	0	-270	0	0	0	0	-270

3.2.2.4 Kommentarer om nämndens investeringsplan

Hyreskostnad och driftskostnad för Familjens hus i Anderslöv är ännu inte känd och därmed inte medräknad. Det som i denna skrivelse äskas avser inventarier och uppstartskostnader. Samma sak gäller för LSS-boende.

3.2.3 Exploateringsplan 2020-2025

3.2.3.1 Nämndens beslutade exploateringsbudget per 2020-04-27

Proj.nr	Proj.namn	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	Summa
	Summa netto (tkr)							

3.2.3.2 Nämndens äskande om exploateringsbudget 2020-2025

Proj.nr	Proj.namn	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	Summa
	Summa netto (tkr)							

3.2.3.3 Nämndens framtida exploateringsbehov 2020-2025, utöver befintliga och äskade anslag

Proj.nr	Proj.namn	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	Summa
	Summa netto (tkr)							

3.2.3.4 Kommentarer om nämndernas exploateringsplan

4 Framtid

2020 har präglats av Covid-19. En pandemi av det här slaget påverkar Socialförvaltningens samtliga verksamheter. En del påverkas omedelbart, en del på sikt. Det man nationellt och regionalt flaggar för är att volymerna inom IFO med största sannolikhet kommer att öka 2021 som en följd av arbetslöshet, social oro och psykisk påfrestning. Det kan komma att innebära ökade volymer inom socialpsykiatri, missbruksvården, barnvården och våld i nära relationer. Hur och i vilken omfattning går inte att säga idag. Vi vet också att personer som överlever Covid-19 på sjukhus kräver en omfattande rehabilitering och det kommer att belasta vår korttidsverksamhet rehab kommande år utifrån gällande avtal med Regionen.. Denna budget tar inte höjd för dessa ev ökade volymer utan Socialnämnden önskar att en förståelse för volymökningar kopplade till covid-19 under 2021.

Volymerna inom LSS kommer också att öka. För att denna budget ska vara realistisk är det av yttersta vikt att Socialnämnden tillförsäkras ett utökat antal LSS-boendeplatser under 2021 enl de behov som beskrivits. I annat fall kommer externa placeringar till en betydligt högre kostnad behöva köpas externt.

Socialnämnden har föreslagit att LOV inom särskilt boende införs 2021. Det innebär en ökad kostnad per plats som denna budget inte heller tar höjd för. Övergripande beslut är ännu inte fattat och beräkningar kring prisbild saknas.

Budgetskrivelsen kommer under hösten kompletteras med uppräknig av avgifter.