



Budgetförslag 2022-2024

Socialförvaltningen

Innehåll

1	Nämndens uppdrag och organisation	3
1.1	Nämndens uppdrag enligt reglemente	3
1.2	Organisation	3
2	Ekonomi	4
2.1	Driftbudget.....	4
2.1.1	<i>Driftkostnadseffekter av beslutade investerings- och exploateringsprojekt</i>	<i>5</i>
2.1.2	<i>Specificering av kapitalkostnader</i>	<i>6</i>
2.2	Investeringsplan 2021-2026.....	6
2.2.1	<i>Förvaltningens beslutade investeringsbudget.....</i>	<i>6</i>
2.2.2	<i>Förvaltningens äskanden om investeringsanslag och ram</i>	<i>6</i>
2.2.3	<i>Sammanfattande kommentarer avsnitt 2.2 Investeringsplan</i>	<i>6</i>
3	Personalekonomi och HR-arbete	7
4	Effekt mål och indikatorer.....	8
5	Förväntad utveckling 2022-2024	9

1 Nämndens uppdrag och organisation

1.1 Nämndens uppdrag enligt reglemente

Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter och ansvar vad gäller

- vård och omsorg,
- individ- och familjeomsorg samt familjerätt,
- LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade),
- kommunal hälso- och sjukvård,
- kommunal socialpsykiatri,
- färdtjänst,
- att administrera stiftelser (fonder) inom nämndens område, där detta inte ankommer på annan,
- vräkningsförebyggande arbete på grund av störning samt
- kosthantering inom nämndens ansvarsområde.

Socialnämnden ska inom ovan nämnda områden fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Från socialnämndens ansvarsområde undantas dock de uppgifter och det ansvar inom ovan nämnda områden som av kommunfullmäktige ålagts annan nämnd eller styrelsen.

1.2 Organisation

Organisationsschema



2 Ekonomi

2.1 Driftbudget

Tabell 1: Budgetförslag per verksamhet – tre positioner (tkr)

VH3 (Verksamhets- kod 3)	Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos DR1 2021	Budgetförslag enl. budget- anvisning 2022	*Demografisk effekt utöver budgetförslag 2022
100	Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 112	-1 050	-1 050	-1 050	0
510	Vård o omsorg enl Sol o HSL	-544 248	-546 304	-561 813	-546 181	-7 084
513	LSS	-184 223	-193 065	-193 065	-193 022	-2 919
530	Färdtjänst/riksfärdtjänst	-4 929	-8 200	-6 500	-8 198	-106
535	Öppen verksamhet	-12 656	-11 741	-2 632	-11 738	0
552	Inst.vård f vuxna m missbruk	-14 751	-15 865	-15 785	-15 861	-276
554	HVB-vård f barn o ungdom	-24 881	-24 780	-24 580	-24 774	-467
556	Familjehem f vuxna m missbruk	-47	0	0	0	0
557	Familjehem f barn o ungdom	-57 973	-61 860	-61 890	-61 846	-1 166
568	Öppna insatser	-22 400	-24 845	-24 895	-24 839	-468
585	Familjerätt o familjerådgivn.	-1 570	-1 690	-1 690	-1 690	-29
610	Arbetsmarknadsåtgärder	-5	0	0	0	0
Summa netto (tkr)		-868 795	-889 400	-893 900	-889 200	-12 515

*Fylls i av social- och bildningsförvaltningen

Kommentar driftbudget per verksamhet

Vid beräkning av det ökade budgetbehovet som resultat av en ökad befolkning har befolkningsprognosen (procentuell ökning) för de relevanta åldersgrupperna för nämndens verksamheter beaktats enligt nedan.

VoO = 65 – w år

LSS = 0 – 79 år

IFO = 0 – 19 år (barn & unga) & 20 – 64 år (vuxna)

Befolkningsökningen i respektive åldersgrupp har sedan applicerats på innevarande års budget för respektive verksamhet som räknats upp i motsvarande mån.

2020 och 2021 har präglats av pandemin. Det finns ingen erfarenhet av vad en postpandemi innebär för en socialtjänst och vilka lagstadgade behov som kan uppstå som måste tillgodoses. Klart är dock att allt inte fångas i befolkningsprognoserna. Under 2020 minskade volymerna inom VoO pga att man tackade nej till insatser för risken av smitta. Det är därför rimligt att anta att volymerna kommer att öka framöver i en större omfattning än det befolkningsprognoserna visar när de äldre nu är fullvaccinerade.

Inom LSS är tillgången till gruppboendeplatser akut och under 2022 kommer inte något nytt boende stå klart varpå dyra externa placeringar kan bli ett faktum. Detta fångas inte heller i befolkningsprognoserna.

Inom barnvården har man under 2020 och nu 2021 sett en omfattande ökning av anmälningar om att barn far illa, aktualiseringar som sedan även genererat ett ökat antal utredningar. Det är rimligt att anta att det kommer att resultera i ett ökat behov av insatser till barn och ungdomar (se även bilaga).

Att grupper som redan är utsatta på olika sätt haft det extra tufft under pandemin vet vi. Den psykiska ohälsan ökar i samhället. Det är därför rimligt att anta att det även blir volymökningar kopplade till post-pandemi inom såväl missbruksvården som socialpsykiatrien.

Sammantaget innebär ovan att det är svårt bedöma vilken kvalitet eller volym som kan levereras utifrån den tekniska budgetramen.

Till ovan har förvaltningen ett sparkrav om 16,9 mnkr 2021 och 17 mnkr 2022. De effektiviseringar som förvaltningen själv råder över har under 2020 genomförts enligt plan men de effektiviseringar som kräver samarbete över förvaltningsgränserna har ännu inte gett önskad effekt. Det innebär i sin tur om de effekterna fortsätter utebli att i kombination med volymökningarna beskrivna ovan kommer det sannolikt att krävas att andra åtgärder vidtas för att säkerställa budget i balans.

2.1.1 Driftkostnadseffekter av beslutade investerings- och exploateringsprojekt

Tabell 2: Driftkostnadseffekter av godkända investerings- och exploateringsbeslut (tkr)

Projekt	Driftkostnad	Information om typ av kostnad, kompensation, övr. kommentarer
LSS boende Maglarp	33	Intäkter (hyresintäkter boende), avser endast december
	-503	Personalkostnader, avser endast december
	-197	Lokalkostnader, avser endast december
	-13	Kapitalkostnader, avser endast december
Summa	-680	Driftkostnadseffekt för december månad 2022

Projekt	Driftkostnad	Information om typ av kostnad, kompensation, övr. kommentarer
Familjens hus	583	Intäkter (hyresintäkter boende)
	-5 835	Personalkostnader
	-7 223	Lokalkostnader
	-146	Kapitalkostnader
Summa	-12 621	Driftkostnadseffekt för 2022

På kommunfullmäktige 2021-03-22 beslutades att bevilja socialnämnden 1,5 mnkr år 2022 investeringsanslag för nytt LSS-boende i Maglarp. Utöver detta beslutades det dessutom att socialnämnden skulle återkomma med begäran om kompensation för ökade driftskostnader i ordinarie budgetprocess. Bakgrunden var att den ursprungliga driftskostnadsberäkningen ej beaktat budget för verksamhet som redan finns och som kommer att inkluderas i det nya boendet och som således borde avräknas från den begärda kompensationen. Den verksamhet som är aktuell i sammanhanget är barnboendet i Tågarp. I den ursprungliga kompensationsberäkningen uppgick det totala kostnaderna för det nya LSS-boendet i Maglarp till 17 500 tkr från detta bör dock kostnaderna för den personal som idag arbetar i Tågarp avräknas och vilka uppgår till 9 500 tkr. Till detta tillkommer dock kapitalkostnader till följd av beslutad investeringsram motsvarande ca. 150 tkr. Detta innebär att driftskostnaderna för ett nytt LSS-boende i Maglarp uppgår till 8 154 tkr per år ($17\,500 - 9\,500 + 150 = 8\,150$). Enligt projektplan beräknas dock inte verksamheten på det nya boendet starta förrän i december 2022 vilket innebär att nämnden för budgetår 2022 behöver kompenseras för drift som avser en månad d.v.s. 680 tkr. Resterande kostnader på 7 470 tkr behöver nämnden kompensation för i budget 2023.

Familjens hus som startar nov-dec 2021 då det är färdigställt behöver budgeteras för 2022 med helårseffekt. Ett års drift behöver läggas till i 2022 års budgetram. Stängningen av Tappers Hus äldreboende och Östergårdens äldreboende ska räknas bort från dessa driftskostnader då budgeten för dessa verksamheter kommer att inkluderas i Familjens hus. Efter denna beräkning återstår en ramförstärkning på 12 621 tkr för 2022. Det blir en utökning av 64 nya platser i Familjen Hus medan 24 platser försvinner på Tapper Hus och 31 platser på Östergårdens äldreboende.

2.1.2 Specifiering av kapitalkostnader

Tabell 3: Specifiering av kapitalkostnader (tkr)

Kapitalkostnad	2022
Avskrivning på beslut tom 2021-04-26	-3 775
Internränta (1,00%) på beslut tom 2021-04-26	-260
Summa avseende beslutade	-4 035
Avskrivningar på föreslagna, men ej beslutade investeringar	0
Intern ränta (1,00%) på föreslagna, men ej beslutade investeringar	0
Summa avseende ej beslutade	0
Total summa	-4 035

2.2 Investeringsplan 2021-2026

2.2.1 Förvaltningens *beslutade* investeringsbudget

Tabell 4: Förvaltningens beslutade investeringsbudget (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summa
90020	Investeringsram SOC	-6 400	-6 500	-6 600	-6 700	-6 800	0	-33 000
46040	Familjens hus Anderslöv	-2 880	0	0	0	0	0	-2 880
XXXXX	Nytt Gruppboende LSS	0	-1 500	0	0	0	0	-1 500
Summa netto		-9 280	-8 000	-6 600	-7 700	-6 800	0	-37 380

2.2.2 Förvaltningens *äskanden* om investeringsanslag och ram

Tabell 5: Förvaltningens äskanden om investeringsanslag och ram 2021-2026 (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	Summa
Summa netto								

2.2.3 Sammanfattande kommentarer avsnitt 2.2 *Investeringsplan*

Nämndens totala investeringsram uppgår till 8,0 mnkr. Av dessa avser 1,5 mnkr det nya LSS-boendet i Maglarp. Övrig investeringsram på 6,5 mnkr avser inventarier, nya bilar, IT-system/utveckling och ombyggnationer i de lokalteter som Socialförvaltningen bedriver verksamhet i.

Projektering och planering av demensby i befintlig miljö på Alstadhemmet. För att skapa en attraktiv omgivning måste en del markarbete genomföras. Mindre korrigeringar behöver också göras interiört.

3 Personalekonomi och HR-arbete

Tabell 6: Förvaltningens anställda (antal)

Specifikation	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall DR1 2021	Budgetförslag enl. budgetanvisning 2022	Inkl. demografiska behov utöver budgetförslag 2022
Antal tillsvidareanställda	1070	1051	1071	1071	1086
Antal visstidsanställda	105	100	112	100	102
Antal årsarbetare	1090	969	1105	1050	1066

Kommentar tabell 6 och HR-arbete generellt

Pandemin har satt djupa spår i socialförvaltningens verksamheter med höga sjuktal kopplade till utmattning och stress. Korttidssjukfrånvaron har i princip varit omöjlig att påverka under 2021 då alla ska stanna hemma vid minsta symptom, borttagen karensdagen och inget krav på läkarintyg. Så fort regelverket ändras tillbaka kommer ett arbete inledas kring korttidssjukskrivningarna. Kring de som redan före pandemin varit långtidssjukskrivna pågår ett aktivt arbete i samarbete med HR.

Fokus under 2021 är det förebyggande arbetet och statliga stimulansmedel används för att satsa på personalens hälsa. Bla är förvaltningen i färd med att anställa en hälsostrateg för att hålla samman arbetet och få in rätt kompetens. En plan för ett proaktivt arbete är lagd för att öka hälsan hos medarbetarna. Ett samarbete med HR är utformat och sjuktalet följs noggrant. Planen är framtagen gemensamt av ledningen för socialförvaltningen, fackliga representanter och presidiet. Det är av stor vikt att verksamheterna får tid för återhämtning.

Arbetet inom Socialförvaltningens verksamheter är avancerat och krävande för personalen. De måste ha de redskap som krävs för att hantera utmaningarna i arbetet. Behovet av kompetensutveckling har blivit än mer tydligt under pandemin. Det är av stor vikt att arbeta med kompetensutveckling för att säkerställa rätt kompetens som i sin tur dels gör verksamheten mer effektiv dels ökar medarbetarnas hälsa dels ökar nöjdheten hos medborgarna. En kompetensstrateg kommer därför att tillsättas med stöd av statliga stimulansmedel för att arbeta med kompetensförsörjningsplanen och driva det arbetet framåt. Andelen med adekvat yrkesutbildning ska öka.

Arbetet med att minska delade turer och att motivera fler att arbeta heltid kommer att fortgå under 2022. I dagsläget erbjuds redan heltid till alla som önskar utifrån ett upprättat regelverk.

4 Effektmål och indikatorer

Kommunfullmäktige anger varje mandatperiod genom sin vision en långsiktig inriktning och strategiska inriktningsmål. Dessa konkretiseras i nämndernas effektmål som mäts med indikatorer, och beslutas slutgiltigt i verksamhetsplanen för det kommande året. I tabell 7 redovisas förvaltningens förslag på preliminära effektmål inför 2022.

Tabell 7: Förvaltningens förslag på preliminära effektmål 2022

Inriktningsmål	Effektmål	Indikator och källa
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 anhängigstöd	Minst 10% av anhöriga ska vara mer nöjda med anhängigstöd i november 2021 (utifrån baseline)
	Socialnämnden i Trelleborg ska ha Sveriges bästa matupplevelse	80% av hyresgästerna på särskilt boende tycker att maten och måltidsmiljön är god i november 2021 (NKI)
	Förtroendet för personalen ska öka	Antalet personer som en kund träffar inom hemvården ska minska (kolada)
		Resultatet avseende förtroende för personalen ska öka i brukarundersökningen (VoO och LSS) (NKI)
	Socialnämnden ska starta en sk Demensby	Beslut är fattat kring demensby (egen källa)
	Antalet digitala och/eller tekniska lösningar ska öka	Antalet lösningar (egen källa)
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.	Fler ska få del av socialförvaltningens kunskap om flickor och pojkars situation och utsatthet inom den egna kommunen	Antal informationsinsatser (egen källa)
	Handläggningstiden kring våld i nära relationer och socialpsykiatri ska vara effektiva	90% av ansökningarna ska vara klara inom en månad (verksamhetssystem)
	Förvaltningen ska verka för att ett tvärprofessionellt team startas med fokus på den enskilde vuxnes psykiska hälsa	Ett teambaserat tvärbete har startats (egen källa)
Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.	Förvaltningen ska bli en mer attraktiv arbetsplats. Hälsan bland medarbetarna ska öka och jämställdheten ska öka genom att fler erbjudas högre sysselsättningsgrad	Den upplevda hälsan ska öka (egen källa)
		Samtliga kvinnor och män inom förvaltningen som önskar arbeta heltid 2021 ska erbjudas det (egen källa)
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 (egen källa)
	Minst ett personaldrivet alternativ ska införas	Antal intraprenad (egen källa)

Kommentar effektmål och aktiviteter

Effektmålen är prioriterade och beslutade av Socialnämnden i november 2020. De har inte justerats i samband med budgetskrivelsen. Eventuella justeringar kommer att ske efter det att budget är beslutad och på initiativ av nämndens ordförande.

5. Förväntad utveckling 2022-2024

Socialförvaltningen övergripande

Som beskrivits ovan är Socialförvaltningen 2020 och 2021 starkt påverkad av pandemin som genererat utmaningar i form av utarbetad personal och ökade volymer. Pandemin har belyst behovet av kompetensutveckling och satsningar på personalens hälsa.

Att utveckla samarbetet med Regionen är av stor vikt för att säkerställa en god och nära vård.

Det pågår på nationell nivå flera översyner, forskning och utvärderingar för att dra lärdom av pandemin. Det talas om olika ändringar av lagstiftningen och organiseringen. Något definitivt förslag är inte ännu presenterat men det kommer med all säkerhet ske förändringar som påverka förutsättningarna för socialtjänstens verksamhet framöver. Förslag till förändringar inom Socialtjänstlagen och LSS är framtagna sedan innan pandemin. Förändringar som kommer innebära utökat ansvar, ökade lagkrav och ökade kostnader för Socialförvaltningen. Förändringarna beskrivs under respektive verksamhet som här följer.

Avdelningen Vård och Omsorg

De utredningar som görs och beslut som fattas rörande olika driftsformer inom Vård och Omsorg kommer att ha stor påverkan. Kostnadmässigt är det dock ännu oklart vad det kan innebära för förvaltningen i sin helhet.

Arbetet med att ta fram underlag för en demensby fortskrider och verksamheten kan vara i drift under första halvåret 2022, under förutsättning att nödvändiga beslut fattas.

Satsningen som görs på hälsa, med rekrytering av en hälsostrateg och en övergripande plan för hälsoarbetet, är tänkt att en gynnsam effekt på hälsoläget inom förvaltningen och leda till en sänkt sjukfrånvaro.

Inom avdelningen fortsätter utvecklingen av att hitta samarbetsformer med andra förvaltningar, för att kunna nyttja förvaltningens och avdelningens resurser på bästa möjliga sätt.

Avdelningen LSS

Det finns idag individer som ansökt och fått beslut om gruppboende samt individer som signalerar att de har för avsikt att inkomma med en ansökan inom en tre års period. Det finns idag inga gruppboendeplatser lediga. Externa placeringar kan bli aktuella för att kunna verkställa beslut om gruppboende. Externa placeringar är förenad med en högre kostnad än i de fall kommunen kan verkställa beslutet i egen regi.

Utifrån betänkandet SOU 2018:88, Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättning föreslås förändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Tre nya insatser föreslås i betänkandet. Det avser Personlig service och boendestöd. Personligt stöd till barn. Förebyggande pedagogiskt stöd.

Det föreslås även att den befintliga insatsen ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd samt att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans.

Det framgår av SOU 2018:88 att om dessa förslag genomförs beräknas kommunernas kostnader att öka med 300-400 miljoner kronor per år. Utredningen 2018:88 föreslår att den nya lagen träder kraft den 1 januari 2022 men det finns i dagsläget inget beslut om när lagen träder i kraft.

Avdelningen Individ och Familj

En ökning av anmälningar avseende barn har pågått under flera år. Ökningen förväntas fortsätta. Fler utredningar görs vilket också leder till fler insatser. Även inom missbruk, psykisk ohälsa och våld i nära relation förväntas behovet av vård och insatser öka.

Ändringar i den kommande Socialtjänstlagen ställer krav på tidiga insatser samt förebyggande arbete. Idag saknas förebyggande arbete inom förvaltningen.

En lagändring som träder i kraft i år kopplad till mål om vårdnad, boende och umgänge. Innebär att utredningstiden begränsas till 4 månader. Under 2022 väntas ytterligare förändringar inom området familjerätt. SKR har konstaterat att det kommer att öka kostnaderna för kommunen.

Kommunerna blir i år också skyldig att tillhandahålla insatser för våldsutövare inom området våld i nära relation vilket kommer att påverka verksamheten.

Avdelningen Kvalitet och Utveckling

Förvaltningen kommer de närmsta åren vara påverkad av den övergång till nytt verksamhetssystem som pågår. Samtlig personal påverkas då det är nya arbetssätt och metoder (enligt socialstyrelsen) som införs, t ex IBIC (individens behov i centrum) och övergång till nationell standard. Systemet kommer också att ge ett enhetligt sätt att rapportera nationell statistik.

I samband med övergången till ny digital arbetsyta kommer förvaltningen att öka den digitala mognaden och kompetensen hos medarbetarna. Samtidigt kommer förvaltningen att modernisera, förenkla och tillgängliggöra information som medarbetarna behöver ha lättillgänglig.