



Budgetförslag 2023–2025

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 samt övriga politiska beslut</i>	<i>5</i>
2.1.2	<i>Driftkostnadseffekter av ej beslutade investerings- och exploateringsprojekt.....</i>	<i>7</i>
2.1.3	<i>Specificering av kapitalkostnader</i>	<i>7</i>
2.2	Investeringsplan 2022–2027	7
2.2.1	Förvaltningens beslutade investeringsbudget.....	7
2.2.2	Förvaltningens äskanden om investeringsanslag och ram	8
3	Personalekonomi och HR-arbete	8
4	Förväntad utveckling 2023–2025	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
- * Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
- * 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
- * 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



2 Ekonomi

2.1 Driftbudget

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

Verksamhetskod 3 (VH3)	Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos DR1 2022	Budgetförslag enl. budget-anvisning 2023	*Demografisk effekt utöver budgetförslag 2023
100	Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 035	-1 050	-1 050	-1 050	0
510	Vård o omsorg enl Sol o HSL	-555 345	-578 375	-578 375	-592 139	-11 752
513	LSS	-185 459	-203 606	-203 606	-208 451	-4 759
530	Färdtjänst/riksfärdtjänst	-6 034	-12 000	-12 000	-12 286	-244
535	Öppen verksamhet	-4 853	-4 546	-4 546	-4 654	0
552	Inst.vård f vuxna m missbruk	-15 106	-15 897	-15 897	-16 275	-415
554	HVB-vård f barn o ungdom	-21 405	-24 820	-23 570	-25 411	-682
556	Familjehem f vuxna m missbruk	-3	0	0	0	0
557	Familjehem f barn o ungdom	-58 803	-63 445	-65 345	-64 955	-1 744
568	Öppna insatser f barn o ungdom	-25 459	-35 109	-34 459	-35 944	-965
585	Familjerätt o familjerådgivn.	-1 802	-1 792	-1 792	-1 835	-47
922	Transport och Logistik	5	0	0	0	0
Summa netto (tkr)		-875 299	-940 640	-940 640	-963 000	-20 608

*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

Funktionsstöd = 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.

Inom Vård och omsorg har år 2020 och 2021 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 pandemin tackades det nej till insatser inom hemvård på grund av smitta. Under 2022 har andel vårdtagare börjat öka, dock inte till 2019 nivåer. Utöver prognostiseras en befolkningstillväxt för 65 år och äldre med 2%. Utmaningen är tillgången på personal, se kapitel 4.

Inom Funktionsstöd finns idag 7 personer i kö som inte kan erbjudas någon bostad i kommunen. Ett boende i Maglarp beräknas vara klart i maj 2023 men behov av fler platser finns för att hantera kön samt för att kunna verkställa framtida boendebeslut. Under kapitel 2.1.2 hemställs äskande för ett boende utöver Maglarp.

För IFO:s del skulle budgeteffekten till följd av förändringar utifrån befolkningsprognosen innebära ett tillskott på cirka 3 900 tkr. Under 2023 är inga nya verksamheter planerade att starta. Utifrån den budgetram som föreslås, förväntas verksamheten inom IFO bedrivas i samma omfattning utifrån de förutsättningar som nu är kända. Lagändringar kan komma att leda till volymökningar i verksamheten.

Sammantaget innebär ovan att det är svårt att bedöma vilken kvalitet eller volym som kan levereras utifrån den tekniska budgetramen. Till ovan har förvaltningen ett effektiviseringskrav om 0,5 procent motsvarande 4 531 tkr 2022 och 4 839 tkr 2023. Bedömningen är att nämnden kan bedriva en ändamålsenlig verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och politiskt beslutade riktlinjer. Budgeten för respektive verksamhet är lagd med hänsyn till befolkningsutvecklingen, ökade kostnader tex löner, hyror och priser. I övrigt se bilaga.

2.1.1 Driftkostnadseffekter av beslutade investerings- och exploateringsprojekt samt övriga politiska beslut

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

Projekt	Driftkostnad	Information om typ av kostnad, kompensation, övr. kommentarer
LSS boende Maglarp	231	Intäkter (hyresintäkter boende), avser endast maj-december
	-3521	Personalkostnader, avser endast maj-december
	-1379	Lokalkostnader, avser endast maj-december
	-91	Kapitalkostnader, avser endast maj-december
Summa	-4760	

På kommunfullmäktige 2021-03-22 beslutades att bevilja socialnämnden 1 500 tkr 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 gruppboendet 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 maj 2023 vilket innebär att nämnden för budgetår 2023 behöver kompenseras för drift som avser sju månader d.v.s. 4 760 tkr ($680 \text{ tkr} \cdot 7$). Resterande kostnader på 3 390 tkr behöver nämnden kompensation för i budget 2024. Helårseffekten motsvarar 8 150 tkr.

Projekt	Driftkostnad	Information om typ av kostnad, kompensation, övr. kommentarer
Familjens hus	-839	Lokalkostnader ,Familjens hus Hemtjänst/Hemvård
	-101	Lokalkostnader, Familjens hus Familjecentral
	-1 119	Lokalkostnader, Familjens hus Tillagningskök
Summa	-2 059	

Familjens hus startade i slutet av 2021 och inför 2022 uttrycktes behov av en ramförstärkning med 12 621 tkr då resterande ram ombudgerades från Tappers Hus särskilda boende och Östergårdens särskilda boende. Total budget för lokalkostnader inom särskilt boende är 12 000 tkr men ändrings-tilläggsarbeten för hemvård, familjecentral och tillagningskök har medfört en hyresökning med 2 059 tkr.

Projekt	Driftkostnad	Information om typ av kostnad, kompensation, övr. kommentarer
Kostnad löneökning pga uppgörelse	-3 155	Personalkostnader
Summa	-3 155	

Med anledning av överenskommelsen med Kommunal kommer lönekostnaden att öka med 3 155 tkr årligen utöver den sedvanliga löneökningen. Ersättningen är för 1,25 h/v per medarbetare som är berörda av uppgörelsen. Om inte förvaltningen får kompensation för detta kommer det krävas handlingsplaner inom Vård och omsorg och Funktionsstöd.

Projekt	Driftkostnad	Information om typ av kostnad, kompensation, övr. kommentarer
Smygehem Äldreboende	-2 058	lokalkostnader
Östergårdens Äldreboende	-4 270	lokalkostnader
Summa	-6 328	

Ett nytt avtal mellan TrelleborgsHem och Trelleborgs kommun har tecknats gällande Smygehem särskilda boende. I samband med det så har TrelleborgsHem höjt hyran. Lokalerna på Östergården är under omförhandling. Detta kommer troligtvis resultera i en kostnadsökning motsvarande 4.3 mnkr för förvaltningarna kvarvarande lokaler i fastigheten. En sådan stor hyreshöjning kommer inte vara möjlig att hantera för verksamheten inom befintlig teknisk ram.

2.1.2 Driftkostnadseffekter av ej beslutade investerings- och exploateringsprojekt

Tabell 3: Driftkostnadseffekter av ej godkända investerings- och exploateringsbeslut (tkr)

Projekt	Driftkostnad	Information om typ av kostnad, kompensation, övr. kommentarer
Nytt boende funktionsstöd	103	Intäkt (3 månader)
	-1079	Personalkostnader (3 månader)
	-1026	Lokalkostnader (6 månader)
	-44	Övriga kostnader (3 månader)
	-42	Kapitalkostnader (3 månader)
Summa	-2 088	

2021-03-22 beslutades det att socialnämnden skulle återkomma med begäran om kompensation för ökade driftskostnader i ordinarie budgetprocess vad gäller nytt gruppboende. Beslut om nytt gruppboende ska fattas i Kommunfullmäktige i september 2022 (ärende KS 2022/230). Om gynnande beslut fattas är målsättningen att boendet ska stå klart i oktober 2023, lokalkostnader kan eventuellt uppstå redan i juni. För 2023 behöver nämnden en ramförstärkning om 2 088tkr. Helårseffekten 2024 blir 6 300 tkr.

2.1.3 Specifiering av kapitalkostnader

Tabell 4: Specifiering av kapitalkostnader (tkr)

Kapitalkostnad	2023
Avskrivning på beslut tom 2022-05-02	-3 671
Internränta (1,25%) på beslut tom 2022-05-02	-250
Summa avseende beslutade	-3 922
Avskrivningar på föreslagna, men ej beslutade investeringar	-150
Intern ränta (1,25%) på föreslagna, men ej beslutade investeringar	-19
Summa avseende ej beslutade	-169
Total summa	-4 090

2.2 Investeringsplan 2022–2027

2.2.1 Förvaltningens *beslutade* investeringsbudget

Tabell 5: Förvaltningens beslutade investeringsbudget (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summa
46420	Nytt Gruppboende LSS	-1 500	0	0	0	0	0	-1 500
90020	Investeringsram Soc	-6 500	-6 600	-6 700	-6 800	0	0	-26 600
Summa netto		-8 000	-6 600	-6 700	-6 800	0	0	-28 100

Kommentar förvaltningarnas beslutade investeringsbudget

Nämndens totala investeringsram under 2022 uppgår till 8 000 tkr. Av dessa avser 1500 tkr det nya LSS-boendet i Maglarp. Övrig investeringsram på 6 500 tkr avser inventarier, nya bilar, IT-system/utveckling och ombyggnationer i de lokaliteter som Socialförvaltningen bedriver verksamhet i.

2.2.2 Förvaltningens *äskanden* om investeringsanslag och ram

Tabell 6: Förvaltningens äskanden om investeringsanslag och ram 2022–2027 (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summa
90020	Investeringsram Socialnämnden.	0	0	0	0	-6900	-7000	-13900
	Nytt gruppboende LSS	0	-1 500	0	0	0	0	0
Summa netto		0	-1 500	0	0	-6900	-7000	-13900

Kommentar förvaltningarnas äskanden om investeringsanslag och ram

Bedömning av investeringsramen för det nya boende inom funktionsstöd på 1 500 tkr motsvarar Maglarp investeringsram eftersom förstudien saknas i dagsläget och att antal platser på boenden är jämförbara.

3 Personalekonomi och HR-arbete

Tabell 9: Förvaltningens anställda (antal)

Specifikation	Bokslut 2021	Utfall DR1 2022	Budgetförslag enl. budgetanvisning 2023	Inkl. demografiska behov utöver budgetförslag 2023
Antal tillsvidareanställda	1090	1107	1116	1131
Antal visstidsanställda	118	96	96	103
Antal årsarbetare	1132	1136	1145	1165

Kommentarer förvaltningarna personalekonomi och HR-arbete

Socialnämnden har stort fokus på kompetensutveckling och hälsoarbete kopplat till personalen. Nämnden har beslutat om en strategi för ökad hälsa och ökad kompetens samt planer för genomförandet. Målsättningen är att alla ska ha rätt yrkeskompetens och inte bli långtidssjukskrivna. Arbetet leds av en hälsostrateg respektive en kompetensstrateg i nära samarbete med skyddsombud, chefer och HR.

En särskild satsning på ledarskapet kommer att göras 2023–2025 som kompletterar det som görs på kommunövergripande nivå för ledarna. Syftet är att stärka friskfaktorerna i organisationen. En styrgrupp för arbetet är utsedd.

Avvikelsen mellan utfallet för DR1 och budgetförslag enligt budgetanvisning 2023 beror på att nya tjänster avseende ny enhet på IFO ej varit anställda i början av året.

4 Förväntad utveckling 2023–2025

Den största utmaningen 2023-2025 bedömer förvaltningen är personalförsörjningen. Det råder stor brist på kvalificerad personal och det är mycket svårt att rekrytera såväl tillsvidareanställd personal som vikarier.

Situationen har blivit påtagligt sämre 2022 efter att pandemin klingat av. Orsakerna till det bedöms idag vara dels relaterade till pandemin dels till att yrket inte attraherar unga. Arbetet inom vårdsektorn har varit uppmärksammat och omskrivet under hela pandemin och kan ha bidragit till att man väljer andra utbildningar och yrken. Under 2021 fick förvaltningen ca 700 sökande till sommarjobben, 2022 har man i skrivande stund fått ca 300 sökanden. Det gör att det kommer bli mycket utmanande att klara bemanningen under sommaren och inhyrning av personal kommer att ske.

Det kommer att krävas insatser om Trelleborgs kommun ska stå sig i konkurrensen med övriga kommuner, Region Skåne och privata aktörer och andra branscher framöver. Planerna kring hälsa och kompetens är viktiga redskap för att bli en attraktiv arbetsgivare. Att det finns ett strategiska tänk kring alla stegen i anställningsprocessen såväl inom Socialförvaltningen som i kommunen centralt bedöms också som mycket viktigt. Det är även viktigt att det finns resurser för rekryteringsprocesserna, varumärkesarbetet, on- och off-boardingprocesserna. Arbetsvillkor som schemaläggning, rätten till heltid och borttagande av delade turer är andra viktiga parametrar i att bli en attraktiv arbetsgivare. Sist men inte minst behöver kommunen arbeta aktivt på alla plan i samarbete över förvaltningsgränserna för att uppmuntra unga att välja vårdyrket.

Inom IFOs verksamhetsområde finns lagändringar som kommer att påverka verksamheten. I år infördes obligatoriska informationssamtal för föräldrar innan de kan väcka talan i tvist om barn. Det innebär ökade volymer, helårseffekt av detta kommer att synas först 2023. Inom familjehemsvården träder nya lagändringar i kraft i år som stärker barnets bästa och säkerställer barnets rätt till trygghet, säkerhet och stabilitet. Nya föreskrifter för våld i nära relation förväntas antas under 2023 som kommer att påverka både arbetssätt och volymökningar.

Utiifrån den situation som är i Ukraina är det möjligt att det medför ökade kostnader avseende ensamkommande barn. Hittills i år har inflödet varit lågt men det kan komma att ändra sig om kriget blir långvarigt och kan påverka även 2023.

Inom området Vård och omsorg uppdrar regeringen åt en utredare att föreslå en äldreomsorgslag. Utredaren ska bland annat:

- föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre och som bland annat innehåller bestämmelser om en nationell omsorgsplan,
- överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022. Vad detta framöver innebär ur ett kostnadshänseende är inte klarlagt.

Förslag om lagändring för att stärka rätten till personlig assistans kan komma att träda i kraft 1 januari 2023. Förslaget enligt lagrådsremissen beräknas leda till 1800 nya mottagare av assistansersättning och att fler ska få rätt till kommunal personlig assistans, något som kommer att påverka avdelningen för funktionsstöd.