



2019-12-03

Dnr: SOC 2019/260

Handläggare

Christer Sundsmyr
christer.sundsmyr@vanersborg.se
0521-721008

Mottagare

Socialnämnden

Detaljbudget för socialnämnden 2020

Förslag till beslut

1. Socialnämnden fastställer upprättat förslag till detaljbudget 2020 per verksamhetsnivå.
2. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att fastställa socialnämndens anslagsbindningsnivåer för 2020 enligt följande:

Nämnd och förvaltningsgemensamt	67 401 tkr
Äldreomsorg	487 582 tkr
Individ- och familjeomsorg	143 010 tkr
Personligt stöd och omsorg	240 511 tkr
Arbete, sysselsättning och integration	57 458 tkr

Sammanfattning av ärendet

Budgetram för 2020 har för respektive avdelning fördelats per anslagsbindningsnivå enligt följande (tkr)

Nämnd och förvaltningsgemensamt	67 401
Äldreomsorg	487 582
Individ- och familjeomsorg	143 010
Personligt stöd och omsorg	240 511
Arbete, sysselsättning och integration	<u>57 458</u>
Summa budgetram 2020	995 962

Fördjupad beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-19 om Mål- och resursplan 2020-2022 vilket innebar följande ramförutsättningar för 2020.

Budgetramen ökades med 6 349 tkr. Ramminskande poster uppgår till 1 425 tkr fördelat på 1 000 tkr som var ett tillfälligt anslag för att skapa 100 nya jobb för personer i utanförskap samt måltider 425 tkr som en följd av komponentavskrivning och e-handelsrabatter. Ramökande poster uppgår till 7 774 tkr fördelat på 6 560 tkr höjt PO-pålägg, 1 128 tkr inflationskompensation samt 86 tkr intern hyra.

Fördelning ramökning samt interna omflyttningar mellan anslagsbindningsnivåer:

Nämn och förvaltningsgemensamt	27 962 tkr
Äldreomsorg tkr	-24 842 tkr
Individ och familjeomsorg (IFO)	608 tkr
Personligt stöd och omsorg (OoF)	2 978 tkr
Arbete, sysselsättning och integration (ASI)	-357 tkr

Förvaltningen har efter kommunfullmäktiges budgetbeslut beräknat avdelningsramarna (anslagsbindningsnivå). Beräkning/fördelning har skett enligt kommunfullmäktiges beslut om Mål- och resursplan 2020-2022.

Karin Hallberg

Förvaltningschef

Bilagor

Detaljbudget Socialnämnden 2020 - budgetdokument

Detaljbudget 2020 per verksamhet

Sändlista

Kommunstyrelsen



Detaljbudget för socialnämnden 2020

Innehåll

Sammanfattning	3
Förvaltningsövergripande förändringar som skett under 2019 inför 2020	3
Förvaltningens förslag på åtgärder för att nå budgetbalans	5
Osäkra poster inför 2020	6
Nämnd och förvaltningsgemensamt	7
Äldreomsorg	8
Vård och omsorg	8
Gemensamt vård och omsorg	8
Hemtjänst	8
Särskilt boende	8
Vård, stöd och utredning (VSU)	9
Individ- och familjeomsorg	9
Personligt stöd och omsorg	10
Arbete, sysselsättning och integration	11

Sammanfattning

Budgetram för 2020 har för respektive avdelning fördelats per anslagsbindningsnivå enligt följande:

Nämnd och förvaltningsgemensamt	67 401 tkr
Äldreomsorg	487 582 tkr
Individ och familjeomsorg	143 010 tkr
Personligt stöd och omsorg	240 511 tkr
Arbete, sysselsättning och integration	<u>57 458 tkr</u>
Summa budgetram 2020	995 962 tkr

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-19 om Mål- och resursplan 2020-2022 vilket innebar följande ramförutsättningar för 2020.

Budgetramen ökades med 6 349 tkr. Ramminskande poster uppgår till 1 425 tkr fördelat på 1 000 tkr som var ett tillfälligt anslag för att skapa 100 nya jobb för personer i utanförskap samt måltider 425 tkr som en följd av komponentavskrivning och e-handelsrabatter. Ramökande poster uppgår till 7 774 tkr fördelat på 6 560 tkr höjt PO-pålägg, 1 128 tkr inflationskompensation samt 86 tkr intern hyra.

Fördelning ramökning samt interna omflyttningar mellan anslagsbindningsnivåer:

Nämn och förvaltningsgemensamt	27 962 tkr
Äldreomsorg tkr	-24 842 tkr
Individ och familjeomsorg (IFO)	608 tkr
Personligt stöd och omsorg (OoF)	2 978 tkr
Arbete, sysselsättning och integration (ASI)	-357 tkr

Förvaltningen har efter kommunfullmäktiges budgetbeslut beräknat avdelningsramarna (anslagsbindningsnivå). Beräkning/fördelning har skett enligt kommunfullmäktiges beslut om Mål- och resursplan 2020-2022.

Förvaltningsövergripande förändringar som skett under 2019 inför 2020

Utifrån beslut av socialnämnden avvecklas den palliativa korttidsenheten Regnbågen. Den avdelning på Niklasbergsvägen 1 om 12 lägenheter där korttidsplatserna verkställts i sex av dem, övergår till 12 särskilda boendeplatser för äldre, och de medarbetare som arbetat på korttidsenheten arbetar vidare i denna verksamhetsinriktning.

Förvaltningen håller istället åtta särskilda boendeplatser på Sörbygården i Brålanda vakanta utifrån det ekonomiska läget. Dessa platser kommer, så länge de vakanshålls utgöra arbetsplats för hemsjukvården i Brålanda. Niklasbergsvägen 1 består då 2020 av 12 korttidsplatser samt 36 särskilda boendeplatser. Sörbygården består av 24 särskilda boendeplatser och åtta vakanta.

Avveckling av den service som getts de som bor kvar i tidigare servicehusen Pionen och Ringhem avseende möjlighet att äta i matsal måndag till fredag avvecklas efter beslut i socialnämnden.

Process gällande hållbara scheman inom vård och omsorg hemtjänst, vård och omsorg särskilt boende och vård, stöd och utredning fortsätter vilken syftar till att skapa mer ekonomiskt effektiva scheman, rättvisare och hälsosammare scheman för medarbetarna, större kontinuitet för brukarna samt är förvaltningens metod för att genomföra den övergripande handlingsplanen gällande heltid som norm. Inom arbetet har startat upp två pilotgrupper i syfte att införa 11 timmars vila.

Inom personligt stöd och omsorg samt arbete, sysselsättning och integration är arbete inlett, på samma sätt som för ovanstående. Chefer inom verksamhetsinriktningarna har genomfört utbildning under hösten och processen fortsätter under 2020.

Kompetensutveckling har fortsatt under 2019 gällande planering av verksamhet, personalresurser och ekonomi för chefer inom vård och omsorg särskilt boende, vård och omsorg hemtjänst, personligt stöd och omsorg samt vård, stöd och utredning. Detta arbete fortsätter under 2020.

Arbete kommer fortsätta under 2020 för att anpassa verksamheten i samarbete med regionen utifrån den nya lagen gällande in- och utskrivning från slutenvården och nu med fokus psykiatri.

I syfte att skapa en än mer likvärdig hemtjänst samt anpassa verksamheten efter budgetram avvecklas demensteamet för att utveckla arbetet inom hemtjänsten mot målgruppen i samtliga hemtjänstområden.

Renovering av tidigare Tärnan har genomförts i samarbete med Vänersborgsbostäder till boende enligt LSS inom personligt stöd och omsorg. Boendet är inflyttningsklart under 2020 och ersätter boendet på Kastanjevägen 32-34.

Renovering av nytt korttids barn och unga tillsammans med Vänersborgsbostäder genomförs under 2019 och inför 2020 lämnar förvaltningen två externt hyrda fastigheter och samlar verksamheten inom en fastighet, tidigare Lindbacken i Vargön, vilket möjliggör bättre samordning mellan personalgrupperna.

Arbete är påbörjat, tillsammans med It-kontoret, för att utveckla arbetet gällande välfärdsteknik. I detta arbete behövs en övergripande strategisk plan för kommunen. Förvaltningsledningen har reviderat uppdrag till den grupp inom förvaltningen som arbetar övergripande med frågan, och förtydligat vilka processer som ska genomföras under 2020.

Migrationsverket har ändrat i sin praxis gällande de unga vuxna som tillhör gymnasielagen och utifrån det fått beslut om tillfälligt uppehållstillstånd på det sätt att de inte får kvarstanna i Migrationsverkets boenden samt förlorar sin ersättning utifrån LMA. Detta får stora konsekvenser för individerna, men kommer också komma att påverka förvaltningen under 2020 genom förväntade ökade kostnader av försörjningsstöd, samt att arbetsbördan ökar inom enheten för integration.

Varje verksamhetsinriktning har sett över hur vi möjliggör ett nära ledarskap och färre antal medarbetare/chef för att bidra till upplevelsen av ett hållbart arbetsliv för samtliga roller.

Process pågår mellan samtliga förvaltningar avseende gemensam ”lås- och larmtjänst” organiserad under Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förändringen kan komma att innebära en gemensam finansiering.

Förvaltningens förslag på åtgärder för att nå budgetbalans

För att nå budgetbalans utan förstärkning i budgetram, krävs åtgärder i form av anpassningar och effektiviseringar i verksamheten. Förvaltningen skrev i samband med arbetet gällande MRP 2020-2022 fram en konsekvensbeskrivning gällande åtgärder som kunde behöva vidtas om socialnämndens budgetram kvarstod inför 2020.

Utifrån Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-19 avseende budgetramar för 2020 har förvaltningen arbetat fram åtgärder baserat på de förslag på åtgärder som förvaltning och nämnd presenterade Kommunfullmäktige i underlaget till beslutet.

Dessa åtgärder är påbörjade och innebär;

- Revidering av vägledningsdokument för biståndsbedömda insatser inom LSS, socialpsykiatri och äldre sker under 2019 med förslag till beslut i socialnämnden i december.
- Översyn och revidering av boendeplan sker under 2019 i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen. Planen kommer för beslut till socialnämnden i januari 2020 då arbetsgruppen behövt invänta befolkningsunderlag.
- Budgetramen för vård och omsorg särskilt boende minskas med 18 100 tkr. Åtgärder för att anpassa verksamheten efter ny budgetram innebär en minskning av personaltätheten inom våra särskilda boenden samt reducering av en enhetschefstjänst. Verksamheten anpassas nu till en personaltäthet om 0,78 medarbetare per plats.
- Budgetramen för vård, stöd och utredning minskas med 6 000 tkr. Åtgärder för att anpassa verksamheten till den nya ramen är avveckling av palliativa korttidsenheten Regnbågen, avveckling av budget för utskrivningsklara, minskad administration på Bemanningsenheten med 1,0 tjänst, reducering av en enhetschef, skapa en effektivare organisation för hemsjukvårdens sjuksköterskor bildas större enheter för att nå önskvärd effekt att inte ersätta korttidsfrånvaro med vikarier från bemanningsföretag utan klara uppdragen inom befintlig personalstyrka, avveckling av dietisttjänst på 0,25 % samt minskning av 1,25 undersköterskor inom biståndsbedömd dagverksamhet kopplat till tidigare servicehus Pionen.
- Genomföra besparingar motsvarande 13 600 tkr inom omsorg om funktionshindrade.

Utöver detta så sker processer enligt nedan;

- Varje verksamhetsinriktning bedriver ett aktivt arbete för att minska sjukskrivningstalen, såväl lång som kort, och bidra till ett hållbart arbetsliv. Bedömningen görs att detta är en del i ansvaret att nå en budget i balans och

skapa ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare. Verksamheterna arbetar också aktivt för att anpassa verksamheten inom de angivna budgetramarna. Detta sammantaget ses som en viktig del i att ansvarsfullt använda den budgetram som socialnämnden blivit tilldelad.

- Förändringarna i den reviderade boendeplanen som socialnämnd och kommunfullmäktige beslutat om har möjliggjort fler boendeplatser utifrån LSS och socialpsykiatri, vilket möjliggör en kostnadsminskning gällande köpta platser. Planering för hemtagning från externt köpt plats, där det är möjligt fortsätter och verkställs under 2020.
- Plan är lagd inom hemtjänstområdet för att arbeta med optimal planering av insatserna, effektivare resursanvändning samt fortsatt arbete med schemaplanering. Denna plan syftar till att bedriva en mer kostnadseffektiv verksamhet samt att den optimerade planeringen tillsammans med schemaplanering ska gynna kontinuiteten för brukaren.
- Under höst 2018 startades ett specialistteam upp inom Individ- och familjeomsorgen med specialkompetens gällande våld i familjer för att stärka arbetet med utredningar, bedömningar och insatser. Arbetet är en av åtgärderna för att på sikt minska kostnader gällande externa placeringar för barn/unga inom IFO.

Osäkra poster inför 2020

Inför 2020 finns det obalanser i verksamheterna som inte har kunnat rymmas inom tilldelad ram. Till stor del handlar detta om brist på möjlighet att verkställa beslut kopplat till lagrummen SoL (socialtjänstlagen), LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga), och att placeringarna har ökat i antal. Utöver detta finns obalanser i budget gällande kostnad för den sjukhusanknutna avancerade hemsjukvården.

En av åtgärderna för att försöka minska kostnaden för externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen är inrättande av specialistteam bestående av socialsekreterare och behandlare med särskilt fokus på att utreda och ge stöd på hemmaplan till familjer där våld förekommer. Detta metodiska arbetssätt fortsätter inom verksamheten.

I syfte att klara kostnaderna för placeringar barn och unga inom IFO samt anpassa förvaltningens verksamhet efter de kostnaderna genomförs åtgärder inom äldreomsorgen genom ramminskning motsvarande 24 100 tkr utifrån Kommunfullmäktiges budgetbeslut i MRP 2020-2022. Dessa medel budgeteras 2020 under förvaltningschefens förfogandeanslag i syfte att följa verksamhetens utveckling och anpassning under året för att till detaljbudget 2021 mer specifikt budgetera dem. Kostnaderna gällande placering av barn och unga inom Individ- och familjeomsorgen från vår/vinter 2019 då planeringsarbetet gällande MRP 2020 genomfördes har ökat, varför denna kostnad inte längre ryms inom den ramminskning som genomförs inom äldreomsorgen.

Försörjningsstöd bär ett faktiskt underskott under 2020, vilket finansieras genom schablonersättning kopplat till migration. Inför 2021 saknas denna möjlighet.

När det gäller kostnad för boendestöd enligt LSS till de ungdomar som genomför gymnasiestudier på annat ort är denna opåverkbar för socialförvaltningen. Förvaltningschef har till tf. kommundirektör lyft behov av samtal med Kunskapsförbundet kring frågan.

Hemtjänsten var det verksamhetsområde som ökade mest under 2018 utifrån ökat antal brukare i behov av insatsen. Under 2019 har vi sett en fortsatt ökning av antalet brukare, dock inte i samma antal som 2018. Vård och omsorg hemtjänst har i uppdrag att anpassa verksamheten utifrån budgetram och flertalet åtgärder pågår för att klara målet.

Bedömningen görs att hemtjänsten kommer nå budgetbalans 2020, men verksamheten är en verksamhet som snabbt kan förändras gällande vårdtagarantal vilket gör att hemtjänsten är en av de svårare verksamheterna att på förhand förutsäga.

Volymerna gällande ensamkommande barn/ungdomar har minskat. Hur fortsatt utveckling kommer vara samt vilka konsekvenserna blir för förvaltningen under 2020 efter Migrationsverkets ändrade praxis för de unga som tillhör gymnasielagen är svårt att prognosticera idag.

Samtliga ovanstående verksamhetsområden är svårprognosticerade utifrån att behovet inte går att överblicka i förtid och varierar över tid. Insatserna har starka lagkrav på genomförande och åtgärder för att nå budgetbalans handlar vid genomförande om att se över vilka eventuella andra delar av förvaltningens verksamheter som kan minskas. Det finns dock en gräns för hur mycket verksamheten kan anpassas innan det går ut över kvalitén, rättssäkerheten och patientsäkerheten samt medarbetares arbetsmiljö. Detta behöver följas under 2020 efter att beslutade och planerade åtgärder är genomförda.

Nämnd och förvaltningsgemensamt

Budgetanslag 2020 är totalt 67 401 tkr.

Budgetramen för 2020 har ökat med 29 975 tkr. Förutom löneökning, inflationskompensation, högre hyra samt höjt PO-pålägg har budget för försörjningsstöd (dubbla hyror bl.a.) flyttats över till VSU, omfördelade medel för placeringar inom IFO har budgeterats på nämnd och förvaltningsgemensamt samt ett förfogandeanslag för ett beräknat överskott för blockhyror.

Äldreomsorg

Budgetanslag 2020 är totalt 487 582 tkr.

Vård och omsorg

Vård och omsorgs andel av budget för äldreomsorgen är 327 497 tkr.

Gemensamt vård och omsorg

Inför budgetåret 2020 utgör den gemensamma delen inom vård och omsorg 3 620 tkr.

Budget är tillfört för 1,0 verksamhetschef som under 2019 varit finansierade av vilande pengar för uppstart av Niklasbergsvägen 1 som nu tagits i anspråk på boendet.

Hemtjänst

Inför budgetåret 2020 utgör hemtjänstens del inom vård och omsorg 111 115 tkr.

Inga större förändringar i budget har skett inför verksamhetsår 2020. Arbete fortsätter med att eliminera det underskott man startade budgetår 2019 med. Verksamheten arbetar kontinuerligt med analys av verksamheten utifrån bland annat nyckeltal för att minska underskottet.

Verksamheten arbetar för att bli mer effektiv och nå uppsatt mål avseende 65 % tid hos brukaren, omorganisation gällande centrala planerare för brukartiden genomförs under 2020, avveckling av demensteam och utveckling av arbete för personer med demenssjukdom i alla hemtjänstområden, helårseffekt av uppsägning av avtal med HSB Boservice.

Särskilt boende

Inför budgetåret 2020 utgör särskilt boendes del inom vård och omsorg 212 762 tkr.

Sedan vintern 2018 har man haft ett ofinansierat avancerat vårdärendet på ett av boendena. Budget för detta har tillförts med 4 600 tkr inför 2020 och finansierar en del av den totala kostnaden för detta ärende.

Besparing har gjorts med ca 18 000 tkr genom täthetsförändring gällande personal på alla särskilda boenden. Detta innebär att varje boende från 2020 kommer ha samma förutsättningar ekonomiskt gällande grundbemanningen. Ytterligare besparing med ca 700 tkr sker genom minskning av 1,0 cheftjänst.

I april 2019 genomfördes nedläggning av de särskilda boendena Tärnan samt Lindbacken. Den fyra-månaders budget som för dessa boenden frigjorts inför 2020 genererar ytterligare besparing på 5 057 tkr.

Ytterligare händelser av vikt inom verksamhetsområdet och budgetåret 2020 är:

- Niklasbergsvägen 1 är i full drift från årsskiftet 2019/2020. Där kommer det att beredas 36 äldreboendeplatser istället för 24 platser 2019. Detta bland annat då verksamheten Regnbågen avvecklas och frigör möjlighet för ytterligare boendeplatser inom äldreomsorgen.
- Vakanshållning av åtta platser på Sörbygården sker från och med årsskiftet 2019/2020 och sex av dessa platser kommer att flyttas till Niklasbergsvägen 1.
- Växelvården på Niklasbergsvägen 9 övergår till verksamhetsområdet Vård, stöd och utredning.

Vård, stöd och utredning (VSU)

Vård, stöd och utrednings andel av äldreomsorgens budget är 160 085 tkr.

Verksamhetsområdet har inför 2020 fått ett sparbeting på 6 000 tkr.

Avveckling av den palliativa korttidsenheten Regnbågen startar i december 2019 och kommer vara klar från och med 1 januari 2020. Detta motsvarar en minskning med 2 600 tkr i budget.

Inför 2019 minskades budgeten för utskrivningsklara vårdtagare från NU-sjukvården med 600 tkr för att finansiera en ny roll som platskoordinator. Effekten av detta har varit god och tillsammans med ett intensivt arbete ute i verksamheterna har antalet betaldagar minskat betaldagar under 2019 jämfört med 2018. Vi avvecklar därför nu inför 2020 budget för utskrivningsklara, vilket innebär en minskning med 800 tkr.

Äldreomsorgens basverksamheter införde 2017 ett nytt arbetssätt med schemaläggning i syfte att optimera och effektivisera bemanningen, så kallade ”Hållbara scheman”. Detta har resulterat i att det 2019 köpts färre vikarieturer från Bemanningsenheten. Med anledning av detta minskas nu administrationen på Bemanningsenheten med 1,0 tjänst motsvarande 450 tkr.

I syfte att hitta en effektivare organisation för hemsjukvårdens sjuksköterskor slås mindre grupper samman till större enheter. Önskvärd effekt av detta är att inte ersätta korttidsfrånvaro med vikarier från bemanningsföretag utan klara uppdragen inom befintlig personalstyrka. Från att tidigare ha haft 3,0 enhetschefer minskas nu till 2,0, motsvarande 760 tkr. Avveckling av dietisttjänst på 0,25, motsvarande 150 tkr sker också inom hemsjukvårdens område. Budget för semestervikarier har minskats för verksamhetens alla enheter med sammanlagt 660 tkr.

Inom biståndsbedömd dagverksamhet har det sedan 2019 funnits möjlighet för personer som tidigare bodde på servicehuset Pionen, att äta tillsammans i matsalen på bottenplan. Från och med årsskiftet avvecklas matsalen vilket innebär en minskning med 1,25 undersköterskor motsvarande 500 tkr.

Individ- och familjeomsorg

Budgetanslag 2020 är totalt 143 010 tkr.

Detaljbudget för 2020 har fördelats enligt föregående års modell, med justeringar inom respektive verksamheter.

Placeringskostnaderna för barn och unga har inte en budget i balans inför 2020 trots omfördelningar på 24 100 tkr (se stycket ovan ”Osäkra poster”) från äldreomsorgen, utifrån utvecklingen hösten 2019 saknas budget vid ingången av 2020. Arbeta pågår i försök att sänka kostnaderna bland annat genom specialistteamet och försöka möta och arbeta med familjer och barn på hemmaplan. Egen finansiering genom omfördelning av budget för utökning av 1,0 tjänst inom Plantaget för att kunna intensifiera arbetet på hemmaplan. Besparing av 1,0 tjänst på administrationen genom pensionsavgång.

Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas ge ett underskott på ca 6 600 tkr vid ingången till 2020, kostnaderna täcks genom schablonersättning.

Personligt stöd och omsorg

Budgetanslag 2020 är totalt 240 511 tkr.

Jämfört med 2019 har budgetramen ökat med 5 057 tkr. Genom verksamhetsinterna omföringar utökades budget med 8 491 tkr för boendestöd LSS barn och unga, 1 300 tkr för hyra på Idrottsgatans LSS boende (våning två). Verksamhetsinterna omföringar minskade budgeten med 1 700 tkr för korttidstillsyn LSS barn och unga då verksamheten på Torpaskolan avvecklats, budgeten för boende LSS minskades med 6 000 tkr till följd av interna omföringar, likaså minskades budgeten inom boende och boendestöd SoL med 1 100 tkr till följd av interna omföringar. Löneökningar jan-mars 2020 ökade budgetramen med 2 080 tkr, höjt PO-pålägg ökade budgetramen med 1 619 tkr samt inflationskompensation som ökade budgetramen med 59 tkr.

I januari 2020 öppnar ett nytt LSS boende på Idrottsgatan 5. Det är Kastanjevägens LSS boende som skall flyttas dit då nuvarande boende inte uppfyller Boverkets krav.

Aspen och Klippan korttidsboende för barn och unga flyttas till nya lokaler i Vargön. Det är nyrenoverade lokaler i tidigare demensboendet Lindbacken. Korttidsboendet är i två plan varför samverkansvinster mellan personal är möjligt.

Under 2020 fortsätter arbetet/planeringen med att ta hem externt köpta platser inom socialpsykiatri och LSS. Målsättningen är att alla skall kunna erbjudas boende i kommunens regi.

Socialpsykiatri saknar idag kompetens (missbruk) för att erbjuda personer med samsjuklighet (psykisk funktionsnedsättning samt missbruk) insats i form av boende och stöd i ordinärt boende. Samsjuklighet är ett område som vi fortsatt har arbetat tillsammans med IFO och andra myndigheter. Syftet är att den enskilde personen skall kunna få lov att bo kvar i kommunen och att kommunen slipper att köpa externa platser. På sikt kommer det också generera en kompetenshöjning för all personal som arbetar med samsjuklighetsfrågor. Vi ser också att en ny målgrupp för oss är på ingående. Unga vuxna med samsjuklighetsproblematik och med beslut om LSS insatser. Detta är ett område som vi behöver bygga upp en god kompetens och en bra boendemiljö för att på sikt kunna möta dessa ungdomar. Detta arbete kommer påbörjas genom att vi utreder denna fråga under 2020 i syfte att lägga en plan framåt avseende kompetensinsatser och boende kring målgruppen.

Inför 2020 kommer vi börja implementera arbetet med hållbara schema inom personligt stöd och omsorg. Vi gör detta arbete tillsammans med daglig verksamhet.

Vi jobbar också aktivt med hälsa på arbetsplatsen i syfte att minska korttidsfrånvaron i våra verksamheter. Målsättningen är att nå Socialnämndens mål avseende korttidsfrånvaro och den totala sjukfrånvaron under mandat perioden.

Arbete, sysselsättning och integration

Budgetanslag 2020 är totalt 57 458 Tkr.

AME är sedan juni 2019 samlokaliserade med Flyktingmottagning, Integrationscenter, och Ung Resurs i det så kallade Resurshuset på Trenova center. Samlokaliseringen medför ett mer effektivt resursutnyttjande av ASI:s lokaler, verksamhet och personal. Vilket kommer att innebära besparingar på sikt. AME:s verksamhet har som prioritet målgruppen försörjningsstödstagare med syfte att i samarbete med IFO stävja ökade kostnader för försörjningsstöd. AME kommer under 2020 starta verksamheten ”remöblera” som innebär insamling och återbruk av möbler som tidigare använts i kommunens olika verksamheter. Det kommer gynna kommunen som helhet ekonomisk samtidigt som det skapas arbetsträningsplatser på AME.

Daglig verksamhet kommer under 2020 inleda ett samarbete med enhetscheferna på boendena inom OoF kring hållbara scheman och strategisk personalplanering, vilket på sikt kommer att innebära minskade köp från bemanningsenheten. Verksamheter samlokaliseras för ett mer effektivt nyttjande av personalresurs. Det pågår ett kontinuerligt arbete i att möjliggöra mottagande av fler brukare inom befintlig ram och i detta sker en översyn hur det externa placeringarna inom daglig verksamhet kan utökas.

Flyktingverksamhetens kostnader finansieras genom schablonersättningen för flyktingar. Behovet av personalresurser förväntas att öka tillfälligt på flyktingmottagningen bl.a. med anledning av handläggning av biståndsansökningar från ungdomar som har ansökt om alternativt beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. På grund av att Migrationsverket gör en ny tolkning av lagen om mottagande av asylsökande kommer ett 100-tal av de ungdomar som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier enligt gymnasielagen förlora sin LMA-ersättning och sitt boende på anläggningsboendet på Restad Gård den 31/1 2020. Majoriteten av dessa ungdomar kommer att vända sig till kommunen för att ansöka om försörjningsstöd och hjälp till boende. En väsentlig volymökning av flyktingmottagningens ärenden är att vänta. Det råder osäkerhet om kommunen får schablonersättning för samtliga ungdomar som beviljats uppehållstillstånd enligt gymnasielagen och som är folkbokförda i kommunen. Det är därmed svårt att bedöma hur stor påverkan blir på ekonomin. Det står dock klart att flyktingverksamheten kommer att gå med ett visst underskott 2020 som delvis kommer att täckas av flyktingschablon 2018.

Kostnaderna för ensamkommande barn och unga boende i HVB eller stödboende beräknas finansieras av de statsbidrag som utgår för dessa personer. Antal ensamkommande har minskat och detta kan medföra svårigheter att fullt ut anpassa kostnaderna, bl.a. då tecknade hyresavtal löper för fastigheter där det inte längre bor ungdomar som Migrationsverket utbetalar ersättning för. Även här finansieras eventuellt underskott genom flyktingschablonen 2018. Detta kommer att innebära svårigheter 2021 då det inte finns någon sparad reserv på flyktingkontot.

Karin Hallberg
Förvaltningschef

Detaljbudget 2020 nämnd och förvaltningsgemensamt

Verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Förändring
3010 Gem socialnämnd	1 627 000	1 627 000	0
3020 Gem administration	27 021 000	58 134 000	31 113 000
3021 Färdtjänst	6 640 000	6 640 000	0
3022 Riksfärdtjänst	500 000	500 000	0
3043 Rehabilitering	1 454 000	500 000	-954 000
3072 Försörjningsstöd	184 000	0	-184 000
Summa	37 426 000	67 401 000	29 975 000

Budgetramen har ökats med sammanlagt 29 975 tkr.

Förutom kommentarer nedan har ramen ökats med 508 tkr löneökning och höjt PO-pålägg, samt 1 034 tkr inflationskompensation och höjd hyra.

Kommentarer till budgetförändringar:

(alla belopp i tkr)

3020	Gem adm	
	Budget för placeringar inom IFO	26 400
	Intern omföring från ÄO Blockhyror tff	2 217
	Intern omföring från Rehabilitering till IT	954
3043	Rehabilitering	
	Intern omföring till gemensam administration IT	-954
3072	Försörjningsstöd	
	Intern omföring till Vård, stöd och utredning	-184

Detaljbudget 2020 Äldreomsorg

Verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Förändring
3210 Gem Vård, stöd och utredning	4 493 000	11 060 000	6 567 000
3211 Gem Vård & Omsorg	6 663 000	3 620 000	-3 043 000
3212 Bemanningseenheter ÄO	3 210 000	2 776 000	-434 000
3213 Biståndshandläggare ÄO	8 168 000	8 433 000	265 000
3220 Gem Särskilt boende	15 684 000	13 328 000	-2 356 000
3221 Allvårdsboende	137 197 000	125 363 000	-11 834 000
3222 Demensboende	84 962 000	74 058 000	-10 904 000
3223 Lönebidrag ÄO	132 000	0	-132 000
3224 Servicehus	36 000	13 000	-23 000
3231 Hemtjänst	114 815 000	128 005 000	13 190 000
3232 Hemsjukvård	64 161 000	68 388 000	4 227 000
3233 Nattpatrull	15 132 000	0	-15 132 000
3234 Dagverksamhet biståndsbedömd	10 346 000	10 035 000	-311 000
3235 Kommunrehab	22 476 000	23 285 000	809 000
3236 Korttidsvård	15 489 000	15 245 000	-244 000
3239 Anhörigbidrag	75 000	0	-75 000
3240 Utskrivningsklara, somatik	800 000	0	-800 000
3251 Öppen dagverksamhet	3 932 000	3 973 000	41 000
Summa	507 771 000	487 582 000	-20 189 000

Budgetramen har minskats med sammanlagt 20 189 tkr. Förutom kommentarer kring större förändringar nedan har ramen ökat med löneökningar 4 652 tkr, höjt PO-pålägg 3 348 tkr samt 64 tkr för inflation.

Kommentarer till budgetförändringar:

(alla belopp i tkr)

3210	Gemensamt Vård, stöd och utredning	
	Schemaadministratörer m fl tjänster fr VoO	3 450
	Hyra Lyckem från vht korttidsboende	2 750
	Budget skyddskäder från VoO	470
3211	Gemensamt Vård och Omsorg	
	Omfördelning LA	-506
	Omfördelning utvecklingsledare	-1 416
	Omfördelning internt	-1 587
	Budget skyddskläder till VSU	-470
	Verksamhetschef	983
3212	Bemanningseenhet ÄO	
	Minskning 1,0 administratör	-450
3213	Biståndshandläggare	
	Budget dubbel bosättning från administrationen	180
3220	Gemensamt särskilt boende	
	Omfördelning från blockhyresavtalet	-4 500
	Omfördelning utvecklingsledare	719
	Övriga omfördelningar från 3211	1 183
3221	Allvårdsboende	
	Besparing täthet boenden	-8 044
	Besparing Tärnan	-1 951
	Tillskott vårdärende	4 620
	Flytt av växelvård	-5 900

3222	Demensboende	
	Besparing täthet boenden	-8 181
	Besparing Lindbacken	-3 106
3231	Hemtjänst	
	Omfördelning schemaadministratörer till VSU	-1 125
	Ändrad verksamhet nattpatrullen usk	10 769
	Omfördelning utvecklingledare	697
3232	Hemsjukvård	
	Överföring nattpatrullen ssk	4 775
	Minskning 1,0 enhetschef	-760
3233	Nattpatrull	
	Verksamheten överförd till hemtjänst resp hemsjukvård	-15 132
3234	Dagverksamhet, biståndsbedömd	
	Minskning 1,25 tjug timmar	-595
3235	Kommunrehab	
	Överförd budget städ	320
	Ökade kapitaltjänstkostnader	90
3236	Korttidsboende	
	Regnbågen avvecklad	-2 600
	Växelvårdplatser NBV 9	5 900
	Budget hyra till gem VSU	-2 750
	Minskning 1,0 ssk	-600
	Omvårdnadsavgifter	-150
3239	Anhörigbidrag	
	Anhörigbidraget har upphört	-75
3240	Utskrivningsklara	
	Avvecklat budget	-800

Detaljbudget 2020 Individ- och familjeomsorg

Verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Förändring
3310 IFO gemensamt	8 597 000	9 549 000	952 000
3319 Administration	5 183 000	4 673 000	-510 000
3320 Familjestöd	21 753 000	22 060 000	307 000
3321 HVB, B och U	7 890 000	7 890 000	0
3322 Familjehem B och U	13 331 000	13 331 000	0
3324 Öppenvård kont.fam	12 078 000	12 444 000	366 000
3325 Särsk förordnad vh	853 000	853 000	0
3326 Barnahus	274 000	283 000	9 000
3327 Vårdsutsatta vuxna	738 000	831 000	93 000
3330 Familjerätt	2 040 000	2 040 000	0
3331 Familjerådgivning	1 086 000	1 020 000	-66 000
3340 Missbruksstöd	4 541 000	4 522 000	-19 000
3341 HVB missbrukare	3 061 000	3 061 000	0
3343 Boende missbrukare	7 003 000	7 203 000	200 000
3344 Individuell öppenvård	3 160 000	3 151 000	-9 000
3345 Övrig öppenvård missbr	136 000	140 000	4 000
3348 Samverkansprojekt	800 000	800 000	0
3349 Mottagartjänster vuxna	2 785 000	2 719 000	-66 000
3350 Försörjningstöd	12 838 000	12 783 000	-55 000
3351 Försörjningstöd	32 034 000	32 034 000	0
3360 Råd och stöd	853 000	865 000	12 000
3370 Verksamhetsledare	749 000	758 000	9 000
Summa	141 783 000	143 010 000	1 227 000

Budgetramen har utökats med sammanlagt 1 227 tkr. Förutom kommentarer kring större förändringar nedan har ramen ökats med löneökningar 619 tkr, höjt PO-pålägg 602 tkr samt 6 tkr för inflation.

Kommentarer till budgetförändringar:
(alla belopp i tkr)

3310	IFO gemensamt	
	Hyrer	-326
	Budgetjustering	1 278
3319	Administration	
	Minskning av administratör 1,0	-510

Detaljbudget 2020 Personligt stöd och omsorg

Verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Förändring
3410 Gem Omsorg om Funktionshindrade	6 205 000	7 820 000	1 615 000
3411 Gemensamt bistånd	5 749 000	5 919 000	170 000
3412 Bemanningsenheten	2 653 000	2 685 000	32 000
3420 Boendestöd LSS barn och unga	0	8 491 000	8 491 000
3421 Pers ass LSS (<20 tim/vecka)	9 459 000	9 642 000	183 000
3422 Ledsugning LSS	3 531 000	3 933 000	402 000
3423 Kontaktpersoner LSS	2 230 000	2 442 000	212 000
3424 Korttidsverksamhet LSS	16 603 000	16 629 000	26 000
3425 Korttidstillsyn LSS	2 839 000	1 098 000	-1 741 000
3428 Boende LSS	127 067 000	123 213 000	-3 854 000
3430 Boende psykiatri	29 179 000	29 174 000	-5 000
3432 Stödteam psykiatri	5 801 000	5 397 000	-404 000
3433 Dagverksamhet psykiatri	1 137 000	1 154 000	17 000
3434 Kontaktpersoner psykiatri	1 376 000	1 376 000	0
3450 Pers ass SFB (>20 tim/vecka)	21 625 000	21 538 000	-87 000
Summa	235 454 000	240 511 000	5 057 000

Budgetramen har utökats med sammanlagt 3 757 tkr. Förutom kommentarer kring större förändringar nedan har ramen ökats med löneökningar 2 080 tkr, höjt PO-pålägg 1 619 tkr samt 59 tkr för inflation.

Kommentarer till budgetförändringar:
(alla belopp i tkr)

3420	Boendestöd LSS barn och unga	
	Interna omföringar	8 491
3425	Korttidstillsyn LSS barn och unga	
	Avvecklad verksamhet	-1 700
3428	Boende LSS	
	Sparåtgärd fördelad inom verksamheten	-6 000
	Hyra Idrottsgatan 5, intern omföring från Blockhyror ÄO	1 400
3430	Psykiatriboende	
	Hyra Edsvägen	500
	Sparåtgärd inom verksamheten	-700
3432	Boendestöd	
	Sparåtgärd inom verksamheten	-400

Detaljbudget 2020 Arbete, sysselsättning och integration

Verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Förändring
3500 Verksamheter AMA	12 138 000	12 243 000	105 000
3505 Uppdrag AMA	9 936 000	8 775 000	-1 161 000
3520 Daglig verksamhet	34 141 000	35 205 000	1 064 000
3521 Daglig verksamhet psykiatri	1 203 000	1 235 000	32 000
3590 Flykting	516 000	0	-516 000
Totalt	57 934 000	57 458 000	-476 000

Budgetramen har minskat med 476 tkr. Förutom kommentarer kring större förändringar nedan har ramen utökats med löneökningar 397 tkr samt ökat po 696 tkr

Kommentarer till budgetförändringar:
(alla belopp i tkr)

3505	Uppdrag AME	
	Tillfälligt ramtillskott 2019 för att skapa 100 nya jobb	-1000
3520	Daglig verksamhet	
	1,0 tjugf överförd från AME	550
	Ökade hyror	300
3590	Flykting	
	Tillfälligt ramtillskott 2019 boende asylsökande	-516