

Budgetberedning inför 2018 års budget

Nämnd/styrelse: Socialnämnden

OBS! Kompletteringsbudget 1/2017 läggs in i ekonomisystemet efter KF beslut senast 30 april.

Prognos 2017 inklusive kompletteringsbudget

Text	Belopp, tkr
Budget 2017	322 474
KB1	5 800
SUMMA	328 274
Prognos för 2017	333 574
Differens mot budget	- 5 300
Kommentarer till avvikelse	
Hemtjänstens prognos pekar på ett underskott motsvarande 4 000 tkr. Underskottet beror på en ökad vårdtyngd med dubbel-bemannning som ej ersätts i resursfördelningen. Volymökningen av delegerade HSL-insatser överstiger schablonersättningen på 20 % av den totalt beviljade tiden.	-4 000
Försörjningsstöd pekar mot en negativ avvikelse motsvarande 2 000 tkr. Antal nyanlända som är klara i etableringen men inte erhåller arbete därefter förväntas bli relativt stort och kommer därmed att vara i behov av försörjningsstöd. Arbete för att förhindra att dessa fastnar i försörjningsstödsberoende behöver fortsätta kommunövergripande och inom socialtjänsten. Hela mottagningen av nyanlända, bedömningen av rätten till uppehållstillstånd, effekten av nuvarande regler och integrationspolitiken är svår att förutsäga. Ökningen av antalet arbetslösa unga utan gymnasieutbildning kan förväntas fortsätta och ev belasta försörjningsstödet.	-2 000
Planerade åtgärder vid negativ prognos	
Socialförvaltningens uppgift är att så effektivt som möjligt omvandla de politiska intentionerna i så stora värden som möjligt för medborgarna. Effektivt resursutnyttjande ska prägla samtliga verksamheter. Krav på strukturerat uppföljningsarbete ställs på varje enhetschef. Prognostiserad avvikelse skall åtgärdas omedelbart.	
Avvikelse placeringar – aktivt arbete inlett enligt övergripande strategi och handlingsplan för att förhindra negativ utveckling av placeringskostnader.	
Avvikelse försörjningsstöd – arbete för rätt ersättning via rätt instans. Aktiva planer görs mellan försörjningsstödssekreterare och den enskilde i samverkan med ev extern part.	
Avvikelse hemtjänsten – varje enhet har till uppgift att arbeta fram handlingsplan med prissatta aktiviteter som syftar till att förhindra underskottet.	
Återstående avvikelse efter åtgärder	-3 000

Verksamhetens utveckling 2018

PÅVERKANDE FAKTORER

ÄLDREOMSORGEN

Betalningsansvarslagen upphävs och en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten vård träder i kraft 1 januari 2018. I samband med lagförändringen gör man även smärre ändringar Socialtjänstlagen (8 kap.5 §), Offentlighets- och sekretesslagen (25 kap.11 §), Patientlagen (3 kap.2b §) samt Hälso- och sjukvårdslagen (17 kap. 4 § + 8 §). Inga patientgrupper undantas från den nya lagens tillämpningsområde. Lagen kommer att omfatta även patienter som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård. För patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård tillämpas nu gällande betalningsansvarslag fram till och med 2018-12-31. Lagstiftningens syfte är att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. Nuvarande lagstiftning ger kommunen 5 arbetsdagar för att planera insatser. From 1/1 2018 infaller kommunens betalningsansvar efter 3 dygn då den enskilde bedöms av läkare vara utskrivningsklar.

Socialnämndens verksamheter måste i större utsträckning använda sig av välfärdsteknologin samt automatisering av myndighetsutövningen. Samtidigt står Socialtjänsten inför stora förändringar och kostnadsdrivande projekt för att möta de utmaningar som den digitala utvecklingen medför. Det är andra krav idag på socialnämndens verksamheter från medborgare, beslutsfattare och personalen. För att alla ska kunna delta i informationssamhället utifrån sina egna förutsättningar krävs tillgänglighet och användbarhet. Möjligheten för invånaren att medverka i den egna vården måste förstärkas samt kunna bidra till sina egna hälsodata via eHälsotjänster och tekniska lösningar.

Socialnämnden ser behov av budgetomfördelningar till äldreomsorgen för att säkerställa rätt ersättning utifrån vårdtyngden. Hemtjänstens behov av utökad kringtid från dagens 20 % till rikets genomsnittliga tid på 30 % samt ersättning för utökade hälso- sjukvårdsinsatser kommer att kräva förändringar i resursfördelningen. Ingen enhet inom äldreomsorgen ersätts idag för tillfälliga behov av utökad bemanning i samband med palliativ vård. Behov av flera platser för äldre med demensdiagnos kommer att kräva utökad bemanning. Förvaltningens förslag på förändring av 10 platser på Åbyhem innebär en ökning motsvarande ca 1,5 årsarbetare.

Socialnämnden har för år 2017 en semesterlöneskuld motsvarande 12 Mkr. Enheterna ersätts för 25 semesterdagar och 4 % sjukfrånvaro per medarbetare vilket inte stämmer överens med det verkliga utfallet.

För att kunna uppnå Kommunfullmäktiges mål att förstalinje chefer ansvarar som mest för 30 underställda medarbetare krävs det en ökning med en enhetschef.

IFO/LSS

Nytt ersättningssystem avseende ensamkommande barn träder i kraft 1 juli 2017. Osäkerhet råder kring om dessa ytterligare kommer att justeras. Eventuellt lagförslag att ensamkommande unga som fyllt 18 och inte fått uppehållstillstånd ändå ska få gå färdigt påbörjad gymnasieskola. Ett sådant beslut kommer att påverka kommunens ekonomi med ett långsiktigare och mer omfattande ansvarstagande än nuvarande.

Antal nyanlända som är klara i etableringen men inte erhåller arbete därefter förväntas bli relativt stort och kommer därmed att vara i behov av försörjningsstöd eller kompletterande sådant. Många nyanlända familjer har flera barn och kan inte försörja sig på etableringsersättningen. Bostäder som flyktingarna placeras i ligger högt över normen för försörjningsstöd. Hela mottagningen av nyanlända, bedömningen av rätten till uppehållstillstånd, effekten av nuvarande regler och integrationspolitiken är svår att förutsäga och kan förändras under pågående år.

Ökningen av antalet arbetslösa unga utan gymnasieutbildning kan förväntas fortsätta och ev belasta försörjningsstödet.

Bostadsmarknaden med svårighet för socialtjänstens målgrupp att erhålla bostad och/eller bostad med förstahandskontrakt ökar socialtjänstens yttersta ansvar för att alla som vistas i kommunen ska ha tak över huvudet. Ansvar för antal andrahandskontrakt kan fortsatt öka och belastar till viss del socialtjänsten även ekonomiskt.

Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga är dokumenterad, bla ökar antalet suicid och suicidförsök i denna grupp. Detta ställer stora krav på samarbetet mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin.

En tydlig förändring över hela landet gällande målgruppen inom LSS ställer krav på andra boende- och stödinsatser än de nuvarande gruppbostäderna och det nuvarande sättet att bedriva daglig verksamhet. Personer med diagnos inom autismspektrat har andra behov av boende, stöd och sysselsättning. Detta påverkar utvecklingen av bostäder enl LSS 9§9 samt kräver en bättre matchning avseende sysselsättningen som kan komma att påverka personalkostnaderna. Detsamma gäller inom gruppen socialpsykiatri/missbruk där särskilt fokus bör läggas på att bereda en träffpunkt med möjlighet till meningsfull sysselsättning enl SoL samt ett mer aktivt stöd i vardagen för att bryta isolering och därmed på längre sikt försämrad psykisk hälsa/ökat beroende som renderar i behov av särskilt boende psykiatri alt extern placering.

Budget 2018

SAMMANSTÄLLNING

Text	Belopp, tkr
Ram 2017	322 474
Från KB 1/2017 med effekt på budget 2018	5 800
SUMMA	328 274
Förändringar:	
Insatser i ett tidigt skede i det egna hemmet fokuseras för hela IFO/LSS område. Kommer inledningsvis att generera en ökad kostnad för att sedan få en synbar effekt på placeringskostnaderna	
Stöd i vardagen 2 åa	900
Enhetschef äldreomsorgen	650
Utökad ersättning för omsorgsinsatser inom hemtjänsten från 299 kr/tim till 329 kr/tim (utökad kringtid från 20 till 30%)	4 000
Utökning av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser	1 000
10 platser på särskilt boende omvandlas till platser för personer med demensdiagnos	670
Effektiviseringar/besparingar:	
Begränsning antal timmar ledsagning/kontaktperson	
Översyn av billigare lösning för korttidsvistelse	
Avgift för familjerådgivning (tillämpas i vissa kommuner)	
Minskning av externa placeringar (barn och vuxna)	
Effektivare insatsplanering inom hemtjänsten	
Avgift för hjälpmedel	
Effektivare matdistribution	
Införande av digitala tjänster	
Utbyggnad av den öppna verksamheten (förebyggande insatser)	
SUMMA DRIFTBUDGET 2018	

Investeringsbudget

INVESTERINGSPROJEKT	tkr 2018	tkr 2019	tkr 2020	tkr 2021
Verksamhetssystem	X	X		
Investeringsbudget	500	500	500	500

KOMMENTARER TILL INVESTERINGARNA

Socialnämnden är i behov av ett nytt verksamhetssystem som ger möjlighet att individuellt anpassa service och e-tjänster till medborgarna som i sin tur kan utöva delaktighet och självbestämmande utifrån sina egna förutsättningar. Socialtjänsten svarar också för att utveckla, effektivisera och göra den egna förvaltningen mer tillgänglig med hjälp av ändamålsenligt IT system.

Socialförvaltningens verksamhetssystem borde tillförsäkra

- Enklare administration, rättssäkra insatser, effektiv arbetsmiljö.
- Frigör tid för brukare och klienter.
- Stöder ny teknik – plattform, system.
- Hanterar mobilitet – information "HÄR och NU".
- Genererar beslutsunderlag, levererar statistik och underlag som ligger till grund för jämförelse och brukarmedverkan.
- Genererar en effektiv och serviceorienterad förvaltning.

Dagens system ger inga möjligheter till självservice, att kunna tillgå lättillgänglig och kvalitetssäkrad information om sin hälsa samt åtkomst till dokumentation från tidigare insatser, behandlingar och beslut. Systemet levererar standardlösning som inte passar nuvarande eller framtida verksamheter. Omständliga processer och tillfälliga lösningar kräver extra personella resurser. Systemet ger inga möjligheter till urval av specifika delar som kan delges klienter/brukare eller anhöriga utan då krävs mycket tid i manuell administration för att analysera och sammanställa.

Socialnämnden har löpande investeringar av återkommande karaktär som exempel sängar och inventarier. Dessa bör kunna planeras utifrån verksamhetens behov och en årlig summa tilldelas nämnden att disponera.

