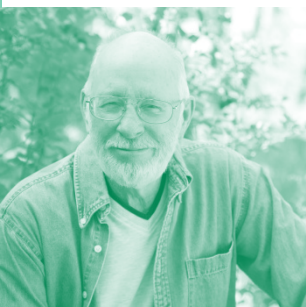
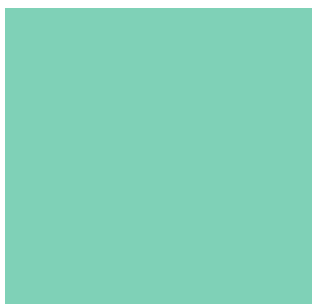


Programbudget 2021

Socialnämnd

Till Socialnämnd 2020-11-19



Socialnämnd

Ordförande: Ann-Katrin Löfstedt
Förvaltningschef: Lotta Damberg
Antal årsarbetare: 386

Socialnämndens övergripande mål är att på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Socialnämnden svarar för individ- och familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg.

Till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen, att medverka i samhällsplaneringen och att i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. Vidare ska socialtjänsten svara för uppsökande verksamhet, service, upplysningar, råd, stöd och vård till de som behöver detta.

Budget 2021	Budget 2020	Budget 2021
Driftsbudget och (nettokostnad)	251 280	265 105

Specifikation av tillförda budgetmedel mellan programbudget 2020 och Strategisk plan och budget 2021

1. Budgetram 2020, tkr (Programbudget)	250 500
2. Från central kapitaltjänst (våren 2020)	157
3. Från central lönepott (våren 2020)	413
4. Vårändringsbudget	0
5. Höständringsbudget	210
6. Aktuell budget 2020	251 280

Steg för steg - budget 2021

1. Aktuell budget 2020	251 280
2. Resursfördelningsmodeller (ÄO H-tjänst o IFO)	3 740
3. Från central lönepott (höst-20/vår 21)	137
4. Strukturförändringar (höjt PO-pålägg)	1 810
5. Från kapitaltjänst (våren 2021)	0
6a. Politiska prioriteringar ökade resurser	10 138
6b. Politiska prioriteringar minskade resurser	0
7. Rättelser	-2 000
8. Effektivitet 2021	0
9. Budget 2021	265 105

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Olika resursfördelningsmodeller anpassar de ekonomiska ramarna för äldreomsorgen (Hemtjänst) och individ och familjeomsorg (IFO). Modellen kompenserar kostnader, dock ej nya m2 kostnader för lokaler/bostäder samt kapitaltjänstkostnader som uppstår efter att en investering är genomförd och börjar användas. Dessa finansieras utanför modellerna genom politiska satsningar. Inför 2021 har 3 740 tkr tillförts utifrån resursfördelningsmodellerna där hemtjänst uppgår till 1 925 tkr och IFO-modellen till 1815 tkr.

Vissa löneöversyner är klara och har fördelats ut till nämnden (lärarförbundet och vårdförbundet). Se nivåer ovan. Stora grupper kvarstår.

Justeringen strukturkolumnen ovan om 1 810 tkr beror på att Sveriges kommuner och regioner (SKR) meddelat högre personalomkostnader utifrån i huvudsak pensionsregler för förtroendevalda och anställda i kommuner. Det s.k. PO-pålägget har höjts från 39,5 % till 40,45 %.

I samband med att investeringar beslutade av kommunfullmäktige tas i bruk och/eller faller ifrån, sker också en förändring av nämndernas ram för avskrivningar och ränta. Grundregeln är att ramtilldelning sker året efter investeringsåret utifrån faktiskt utfall. I kapitaltjänstkostnader ingår intern ränta (för 2021 = 1,25 %). En stor justering kommer genomföras våren 2021 avseende Mejeriet.

Socialnämndens nya verksamheter på Mejeriet (nytt äldrecentrum i Skillingaryd) förstärks utifrån nämndens begäran vid budgetdialogerna under våren med 7 686 tkr för verksamheten på Mejeriet. Därutöver tilldelas 2 582 tkr för hyreskostnaderna exklusive kapitaltjänst. När projektet är slutredovisat kommer även budgetmedel från kapitaltjänstpotten tillföras nämnden. Brukaravgifterna som nämnden debiterar är beaktade i fördelning av resurser till nämnden. Sedan tidigare beslut i strategisk plan och budget 2020 fastställd den 30 september 2019 tillfördes nämnden 5,2 mnkr för delårseffekt innevarande år (Mejeriet) samt en generell resurs om 1 mnkr riktat till äldreomsorg. I höständringsbudgeten tillfördes slutligen 210 tkr till Mejeriet. Avdrag för budgetmedel för gamla lokaler (Hemtjänst) har gjorts med 130 tkr. Genom denna förstärkning i budget 2021 är verksamheten på Mejeriet finansierad utifrån ett kalenderårsperspektiv. En justering kommer göras i internhyran mot bakgrund av ny modell för planerat underhåll. Justeringen kommer utifrån ett budgetperspektiv vara neutral.

Standardkostnaden för internhyresberäkning justeras ner med 70 kr/m² för planerat underhåll och flyttas till ett investeringsanslag under tekniska nämnden. För socialnämnden innebär detta 1 700 tkr i lägre internhyra, vilket korrigeras i rättelse kolumn ovan. Därutöver kvarstår inget ekonomiskt ansvar för kostnader förknippat med Värnamo-kontoret och den samverkan som samordnas i Värnamo. Av det skälet flyttas 300 tkr till Överförmyndarverksamheten.

Socialnämndens mål 2021

- Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov.
- Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet.
- Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och insatser som är förebyggande, tidiga och främjande.
- Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag.

Planerade verksamhetsförändringar 2021

- Planerad öppning av de sista 10 lägenheterna på Mejeriet kommer att ske under året.
- Tillfällig stängning av totalt 16 lägenheter på Furugården.
- Stärkt samarbete mellan verkställigheten inom individ- och familjeomsorg samt social omsorg kring förebyggande, tidiga och främjande insatser för målgrupperna barn, unga och vuxna.
- Förstärkt arbete med heltid som norm inom socialförvaltningen.
- Erfarenheten av Covid-teamet under pandemin medför att förvaltningen förlänger teamet under 2021.
- Etablering av bostäder för personer med missbruk/samsjuklighet och som har beviljad insats inom socialtjänstens verksamhetsområde.

Programbudget 2021

Nr	Programbudget 2021, tkr	Budget 2020	Budget 2021
100	Politisk verksamhet	1 100	1 100
285	Bostadsanpassningsbidrag	1 100	1 100
750	Verkställighet IFO	10 733	8 789
753	Ensamkommande barn	0	0
754	Myndighet	26 419	25 262
756	Social omsorg	6 651	9 860
770	Ledning och stödsystem	20 301	22 297
771	Äldreomsorg	106 080	113 472
774	Hälso- och sjukvårdsinsatser	24 955	25 493
781	Funktionshinderomsorg	53 941	57 732
	Totalt	251 280	265 105

Kommentar till programbudget

Medel för Mötesplats har flyttats från verkställighet IFO till social omsorg. Ytterligare medel av tillförts genom resursfördelningsmodellen för individ- och familjeomsorg (IFO), totalt 1 500 tkr. Budget för administratörer är omfördelade från varje enskilt verksamhetsområde till program 770, ledning och stödsystem. Äskade medel för Mejeriet har tilldelats verksamhetsprogram 771, äldreomsorg, samt verksamhetsprogram 781, funktionshinderomsorg för LSS Mejeriet. Ytterligare medel har tillförts enligt resursfördelningsmodellen för hemtjänst. Från och med budget 2021 är de tidigare delade programområdena inom funktionshinderomsorgen samlade under ett verksamhetsprogram, 781.

Utöver tilldelade medel i programbudget tillkommer ca 5 000 tkr till äldreomsorgen i form av statliga riktade medel med inriktning mot kvalitetsförbättringar inom området.

Framåtblick

Framtidens socialtjänst kräver klokt resursutnyttjande och ökad kvalitet. Som exempel finns ett starkt tryck kring att utveckla digitaliseringen inom sektorn. Fortsatt arbete med införande av nytt verksamhetssystem pågår fram till 2022.

För socialtjänsten och hälso- och sjukvården kommer omställning mot nära vård att innebära ett nytt förhållningssätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som den enskilde kan ge sig själv genom egenvård. Detta innebär en stark inriktning på att förebygga ohälsa och främja hälsa. I det förebyggande arbetet innebär arbetssättet ett nära samarbete med andra förvaltningar och samhällsaktörer.

Den nationella genomlysningen av LSS-lagstiftningen förväntas leda till förändringar både vad gäller huvudmannaskap och verksamhetens utförande. Gällande kompetensen har nationella krav medfört ett behov av förändrat arbetssätt som kräver annan kompetens inom funktionshinderomsorgen.

Inom individ och familjeomsorg kommer hemmaplanslösningar som stöd till barn, unga och vuxna fortsätta att utvecklas. Det ger goda förutsättningar för kommunens socialtjänst att i samarbete med andra förvaltningar lägga strategier för att minska psykisk ohälsa hos barn och unga. Det sker en kraftig ökning av droganvändningen i åldern 13-29 år varvid en handlingsplan gällande missbruk och beroende har tagits fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Denna ska omvandlas till regionala och lokala aktiviteter. Likaså ska arbetet med våld i nära samt hedersrelaterat våld utvecklas såväl i länet som lokalt.

Intern kontrollplan 2021

Internkontrollplan för 2020 färdigställs vid årets slut varefter interkontroll för nästkommande år upprättas. Utifrån detta antas interkontrollplan för 2021 i februari.