

SOCIALNÄMNDEN BUDGET 2020 - NÄMNDSBESLUT				
VOLYM OCH VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED BUDGET 2019 tkr				
VOLYM ÖKNINGAR		Kostnadsminskning	Kostnadsökning	Summa
1. Verksamhetsplanerare, hemvård pga ökad volym		0	600	600
2. Socialsekreterare IFO (antal klienter som tidigare tillhört Integration tillhör nu IF		0	600	600
3. Familjerättssekreterare (ökad antal ärende och komplexitet inom familjerätten)		0	300	300
4. Ökade kostnader för lokalvård		0	600	600
5. Säkerställa bemanning inom hälso- och sjukvården på sommaren och övriga år		0	500	500
6. Verksamhetssystem, kapitalkostnader		0	115	115
7. Verksamhetssystem, utbildning av egen personal		0	750	750
8. Socialjour		0	120	120
Totalt volymökningar				3 585
VOLYM MINSKNINGAR		Kostnadsminskning	Kostnadsökning	Summa
		0	0	0
Totalt volymminskningar				0
VERKSAMHETER SOM TILLKOMMIT		Kostnadsminskning	Kostnadsökning	Summa
1.		0	0	0
2.		0	0	0
Totalt verksamheter som tillkommit				0
VERKSAMHETER SOM UPPHÖRT		Kostnadsminskning	Kostnadsökning	Summa
1.		0	0	0
2.		0	0	0
Totalt verksamheter som upphört				0
TOTALT VOLYM OCH VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED BUDGET 2019 tkr				3 585
FÖRSLAG ÄSKANDEN UTÖVER VOLYMFÖRÄNDRINGAR BUDGET 2020.				
Rang- ordning	Äskanden rangordnas inom respektive enhet/verksamhet. Lägst nummer är det äskande som prioriteras högst inom enheten/verksamheten.	Investering, tkr	Kostnader, tkr	Konsekvens- beskrivning
	Övergripande socialförvaltningen			
	Vård och omsorg			
2	Genomföra aktiviteter i digitaliseringsplanen, tex tillsynskameror, alkoholås, talenheter till larmsystem, digitala läkemedelsskåp mm.	325	40	1
5	Verksamhetsresurs vård och omsorg		600	2
4	Heltid som norm, projektgrupp		100	3
	IFO			
1	2 jourlägenheter		120	4
Delsumma äskanden:			860	
Delsumma volym och verksamhetsförändringar:			3 585	
Totalsumma:		325	4 445	

Ej medräknade äskningar (ej kostnadsberäknade eller ej utredda)		Investering, tkr	Kostnader, tkr	Konsekvens- beskrivning

**SOC, KONSEKVENSBESKRIVNING
NÄMNSBESLUT****BILAGA****Konsekvensbeskrivning 1, aktiviteter digitaliseringsplan**

Socialförvaltningen har under 2019 tagit fram en plan för hur digitaliseringsarbetet ska ske fram till 2021. Det största projektet innebär att byta verksamhetssystem och har påbörjats redan under 2019. Ett annat projekt som finns i planen är bland annat att införa bilnyckelskåp med alkomätare för att minska risken för att medarbetare är alkoholpåverkade i tjänsten. Införande av tillsynskameror i ordinärt boende (hemvård) kan innebära tidsbesparing, bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet för de boende. Övriga projekt är tex inköp av digitala läkemedelsskåp, talenheter till trygghetslarm på Haganäset mm.

Konsekvensbeskrivning 2, verksamhetsresurs vård och omsorg

För att förbättra arbetsmiljön och minska arbetsbelastningen för enhetschefer inom vård och omsorg har flera kringliggande kommuner tillsatt verksamhetsresurser. En verksamhetsresurs stöttar enhetschefen med tex schemaläggning, planering och administrativa uppgifter kopplat till verksamheten. Flera av enhetscheferna inom vård och omsorg upplever att arbetsbelastningen är för stor, då stödfunktionerna inte finns tillgängliga full ut. Risk för kompetensflykt och sjukskrivning.

Konsekvensbeskrivning 3, heltid som norm

Socialförvaltningen ska genomföra ett pilotproejkt inom särskilt boende med heltid som norm som kräver en projektgrupp.

Konsekvensbeskrivning 4, jourlägenheter

Budget för befintliga jourlägenheter saknas. Jourlägenheter används inom individ- och familjeomsorgen för att undvika kostsamma lösningar som tex boende på hotell/vandrarhem samt externa placeringar. Är en viktig resurs för verksamheten, då akuta boendesituationer kan uppstå.



SOCIALNÄMNDEN BUDGET 2020 - FÖRVALTNINGSFÖRSLAG				
VOLYM OCH VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED BUDGET 2019 tkr				
VOLYM ÖKNINGAR		Kostnadsminskning	Kostnadsökning	Summa
1. Fler beviljade timmar för en brukare inom personlig assistans, LSS		0	1 400	1 400
2. Bamboende LSS		0	2 400	2 400
3. Insatser inom kontaktperson ökat		0	50	50
4. Fler antal klienter inom ekonomiskt bistånd		0	900	900
5. Placering barn och unga		0	640	640
6. Placering barn och unga		0	880	880
7. Placering barn och unga		0	655	655
8. Ökat antal personer över 65 år, fler beviljade timmar		0	950	950
9. Verksamhetsplanerare 1,5 åa, hemvård pga ökad volym		0	750	750
10. Socialsekreterare IFO (antal klienter som tidigare tillhört Integration tillhör nu IFO)		0	600	600
11. Familjerättssekreterare (ökad antal ärende och komplexitet inom familjerätten)		0	300	300
12. Ökade kostnader för lokalvård		0	600	600
13. Säkerställa bemanning inom hälso- och sjukvården på sommaren och övriga året		0	500	500
14. Verksamhetssystem, kapitalkostnader		0	115	115
15. Verksamhetssystem, utbildning av egen personal		0	690	690
15. Socialjour		0	120	120
16.		0		0
Totalt volymökningar				11 550
VOLYM MINSKNINGAR		Kostnadsminskning	Kostnadsökning	Summa
1. Insats peronlig assistans, SFB avslutad		-111	0	-111
2. Insats inom korttidsvistelse avslutad		-100	0	-100
3. Insater inom korttidstillsyn avslutad		-820	0	-820
4. Placering barn och unga, avslutad		-636	0	-636
5. Placering barn och unga, avslutad		-636	0	-636
6. Placering barn och unga, avslutad		-636	0	-636
7. Placering barn och unga, avslutad		-861	0	-861
8.		0	0	0
9.		0	0	0
Totalt volymminskningar				-3 800
VERKSAMHETER SOM TILLKOMMIT		Kostnadsminskning	Kostnadsökning	Summa
1.		0	0	0
2.		0	0	0
Totalt verksamheter som tillkommit				0
VERKSAMHETER SOM UPPHÖRT		Kostnadsminskning	Kostnadsökning	Summa
1.		0	0	0
2.		0	0	0
Totalt verksamheter som upphört				0
TOTALT VOLYM OCH VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED BUDGET 2019 tkr				7 750

FÖRSLAG ÄSKANDEN UTÖVER VOLYMFÖRÄNDRINGAR BUDGET 2020.				
Rang- ordning	Äskanden rangordnas inom respektive enhet/verksamhet. Lägst nummer är det äskande som prioriteras högst inom enheten/verksamheten.	Investering, tkr	Kostnader, tkr	Konsekvens- beskrivning
	Övergripande socialförvaltningen			
	Vård och omsorg			
2	Genomföra aktiviteter i digitaliseringsplanen, tex tillsynskameror, alkohol, talenheter till larmsystem, digitala läkemedelsskåp mm.	325	40	1
4	Verksamhetsresurs vård och omsorg		500	2
5	Byta ut dieselbilar mot elbilar		110	3
	IFO			
1	2 jourlägenheter		120	4
3	Arbetsmarknadssekreterare (Fast årlig ersättning från Migrationsverket, överflytt från KS till SOC)		500	5
Delsumma äskanden:			1 270	
Delsumma volym och verksamhetsförändringar:			7 750	
Totalsumma:		325	9 020	

Ej medräknade äskningar (ej kostnadsberäknade eller ej utredda)		Investering, tkr	Kostnader, tkr	Konsekvens- beskrivning
	Heltid som norm			A
	Anpassa lokaler och personal för daglig verksamhet efter nuvarande volym/behov			B
	Statsbidrag IFO socialsekreterare barn och unga tom 2020			C

SOC, KONSEKVENSBESKRIVNING FÖRVALTNINGSFÖRSLAG

BILAGA

Konsekvensbeskrivning 1, aktiviteter digitaliseringsplan

Socialförvaltningen har under 2019 tagit fram en plan för hur digitaliseringsarbetet ska ske fram till 2021. Det största projektet innebär att byta verksamhetssystem och har påbörjats redan under 2019. Ett annat projekt som finns i planen är bland annat att införa bilnyckelskåp med alkomätare för att minska risken för att medarbetare är alkoholpåverkade i tjänsten. Införande av tillsynskameror i ordinärt boende (hemvård) kan innebära tidsbesparing, bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet för de boende. Övriga projekt är tex inköp av digitala läkemedelsskåp, talenheter till trygghetslarm på Haganäset mm.

Konsekvensbeskrivning 2, verksamhetsresurs vård och omsorg

För att förbättra arbetsmiljön och minska arbetsbelastningen för enhetschefer inom vård och omsorg har flera kringliggande kommuner tillsatt verksamhetsresurser. En verksamhetsresurs stöttar enhetschefen med tex schemaläggning, planering och administrativa uppgifter kopplat till verksamheten. Flera av enhetscheferna inom vård och omsorg upplever att arbetsbelastningen är för stor, då stödfunktionerna inte finns tillgängliga full ut. Risk för kompetensflykt och sjukskrivning.

Konsekvensbeskrivning 3, elbilar

Kommunens inriktning är att använda elbilar. Under 2020 löper sex av hemvårdens leasingavtal på drivmedelsbilar ut. Dessa kan då bytas ut mot elbilar. Tre laddstolpar behöver installeras på Haganäset. Elförbrukningen kommer öka, samtidigt som drivmedelskostnaden minskar. Leasingavgiften för elbilar är betydligt högre än för drivmedelsbilar.

Konsekvensbeskrivning 4, jourlägenheter

Budget för befintliga jourlägenheter saknas. Jourlägenheter används inom individ- och familjeomsorgen för att undvika kostsamma lösningar som tex boende på hotell/vandrarhem samt externa placeringar. Är en viktig resurs för verksamheten, då akuta boendesituationer kan uppstå.

Konsekvensbeskrivning 5, arbetsmarknadssekreterare

En arbetsmarknadssekreterare kan ha ett tätt samarbete med AME och arbeta för att personer som inte är självförsörjande kan få sysselsättning/praktik som i längden kan leda till självförsörjning. Behovet av ekonomiskt bistånd skulle då förhoppningsvis minska. Kommunen erhåller en årlig intäkt från Migrationsverket på 500 som i dagsläget finansierar bla integrationssamordnarens lönekostnader. Om pengarna istället används till en arbetsmarknadssekreterare (i första hand för nyanlända) skulle effekten (personer i självförsörjning) bli större.

FÖRVALTNINGSFÖRSLAG

Konsekvensbeskrivning A

Förvaltningen ser projektet som ett långsiktigt arbete för att införa heltid som norm. Ledning och engagemang krävs på alla nivåer i kommunen. Projektledare för arbetet saknas från och med hösten 2019.

Konsekvensbeskrivning B

Lokalerna för daglig verksamhet är trånga då antal brukare har ökat, alternativa lokaler behöver ses över.

Konsekvensbeskrivning C

2 socialsekreterare finansieras med hjälp av stimulansmedel för stärkt bemanning inom den social barn- och ungdomsvården. Satsning under åren 2016-2020. Behovet av socialsekreterare fortsätter även efter 2020.

