



Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Datum

2021-03-20

Kommunstyrelsens förvaltning

Kansliet

Vår handläggare

Nämndsekreterare Eva Kristina Andersson

Kompletterande handlingar till socialnämnden 2021-03-23

Ärende	Kompletterande handlingar till ärende
2	Budget 2021-2023 inkl. mål



Kungsörs kommun

Vår handläggare
lena.dibbern@kungsor.se

Socialförvaltningen

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2021-03-19

Ert datum

Diarienummer
SN 2020/78

Er beteckning

Sida
1 (1)

Adressat
Socialnämnden

Budget 2021-2023 inkl. mål 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden antar budget och mål 2021 för socialnämnden och överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog den 30 november 2020 budgetramar för 2021 med plan 2022-2023. Socialnämnden ram är:

- 254,9 miljoner kronor 2021
- 264,5 miljoner kronor 2022 och
- 268,1 miljoner kronor 2023

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning av budget för 2021. Förslaget innehåller utöver detaljbudget och investeringar även bl.a. mål, utmaningar och uppdrag samt styrande nyckeltal.

Beslutsunderlag

- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-19
- Förslag till budget och mål 2021 för socialnämnden

Lena Dibbern
Socialchef

Skickas till

Socialchefen
Avdelningscheferna (inkl. antagen budget)
Socialförvaltningens ekonom (inkl. antagen budget)
Kommunstyrelsen (inkl. antagen budget)



Socialnämnden

Socialförvaltningen

Budget och mål 2021

2021-02-03

Innehåll

.....	1
Kommunfullmäktiges vision och ledord.....	3
Vision.....	3
Öppenhet.....	3
Kreativitet.....	3
Närhet.....	3
Mål.....	3
Verksamhet.....	5
Utmaningar och uppdrag.....	6
Budget.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Förslag till budget.....	9
Styrande nyckeltal.....	11

Kommunfullmäktiges vision och ledord

Vision

Det mest övergripande dokumentet i kommunen är visionen. Kungsörs kommuns Vision 2025 lyder:

"Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet och kreativitet får människor och företag att mötas och växa".

Visionen är ledstjärnan för kommunens organisation.

Kungsörs kommuns tre ledord är:

Öppenhet

Vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar och värnar om varandra med en öppen och positiv attityd. Olikhet och mångfald ser vi som en tillgång. Det finns möjlighet för alla att vara delaktiga och påverka vår framtida utveckling.

Kreativitet

I samverkan får vi saker att hända i ett Kungsör där både människor och företag växer. I ett kreativt klimat skapar vi engagemang och framåtanda. Långsiktiga lösningar, i takt med omvärldens förändring, bidrar till kommunens hållbara utveckling. Här tar vi tillvara idéer och kompetenser i en innovativ miljö som skapar fördelar och framgång.

Närhet

Vår kungliga livsmiljö är valet för den som vill leva hållbart och tryggt i den lugna orten eller på landsbygden. Kungsör är en plats där man vill vara. Här är det nära till Mälaren, natur och friluftsliv, och det är enkelt att skapa en aktiv fritid. Vårt attraktiva och variationsrika boende i Mälardalen är en styrka där goda kommunikationer gör det möjligt att ta tillvara andra städers kvaliteter.

Mål

Socialnämndens övergripande inriktning/målbild:

Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, av rätt person och till rätt kostnad

Kommunfullmäktiges mål 1

Kommunen ska ha minst 9000 invånare 2025

Socialnämndens mål 1

Socialförvaltningens verksamhet ska säkerställa att alternativa boendeformer ska erbjudas äldre som önskar det

Indikatorer

1. Mellanboende som alternativ ska öka med 40 nya platser senast 2022
2. Antal deltagare på mötesplatser ska årligen öka med 2 %

Kommunfullmäktiges mål 2

Andel elever i åk 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje år med 2017 som basår.

Socialnämndens mål 2

Socialförvaltningen ska i samverkan med barn och utbildningsförvaltningen arbeta för fortsatt utveckling av tidiga och samordnade insatser (TSI)

Indikatorer

1. Antalet samordnade individuella planer, SIP, ska årligen öka med 2020 som basår
2. Följa att samverkansdokumentet om TSI efterlevs

Kommunfullmäktiges mål 3

Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med en procentenhet årligen med december 2018 som bas (10,4 %) 2019 10,6 %

Socialnämndens mål 3

Integrerat jämställt och hållbart samhälle

Indikatorer

1. Samtliga ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret ska från år 2020 erbjudas aktivitet.
2. Andelen ej återaktualiserade med försörjningsstöd ett år efter avslutad insats ska årligen öka med år 2018 som utgångsläge
3. Antalet personer inom arbetsmarknad och försörjning som kommer ut i arbete eller studier ska årligen öka med 2019 som basår
4. Antalet personer i samtliga praktikformer med 2019 som basår ska öka

Kommunfullmäktiges mål 4

Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi ska vara bland de 100 bästa år 2020

Socialnämndens mål 4

Socialförvaltningen ska verka för ett hållbart samhälle

Indikatorer

1. Socialförvaltningen ska i sin utförarverksamhet prioritera insatser med cirkulär ekonomi
2. Socialförvaltningens verksamheter ska källsortera allt avfall senast år 2020

Kommunfullmäktiges mål 5

Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år

Detta mål ska utvecklas och innefatta effektiviseringar

Socialnämndens mål 5

Socialnämndens budget ska vara i balans genom optimalt resursanvändande

Indikatorer

1. Bokslut +/-0
2. Jämföra utförd tid med beslutad tid för att anpassa efter rätt bemanning och rätt kompetens
3. Genom förebyggande och rehabiliterande insatser utveckla kostnadseffektiv resursanvändning

Socialnämndens mål 6

Människors möjlighet till inflytande/delaktighet

Indikatorer

1. Antalet genomförandeplaner ska årligen öka för att år 2021 vara 100 %
2. Alla beslut ska följas upp inom föreskriven tid och minst en gång/år senast år 2020
3. Brukarens uppfattning av inflytande/ delaktighet ska årligen öka med år 2020 som basår

Socialnämndens mål 7

Brukarens och vårdnadshavarens uppfattning av personalens goda bemötande ska årligen förbättras med utgångsläge 2020 års resultat

Indikatorer

1. Brukarens och vårdnadshavarens uppfattning av gott bemötande ska årligen öka med år 2020 som basår

LSS ska årligen öka indikatorerna nedan med 2020 år som basår

2. Personalen pratar så brukaren förstår
3. Personalen förstår brukaren
4. Personalen bryr sig om brukaren

Verksamhet

Socialförvaltningens verksamhetsområde är stort. Det består av hjälp och stöd till familjer och deras barn och ungdomar, stöd till ensamkommande barn, stöd till personer med missbruk eller beroende, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, insatser till personer med funktionsnedsättning, arbetsmarknadsfrågor och tillstånds- och tillsynsverksamhet.

Nämnden har också ansvar för förebyggande arbete och inom nämndens ansvarsområde finns även deltagande i samhällsplaneringen.

Socialförvaltningen har som uppgift att, utifrån individuella behov, stärka och hjälpa personer som behöver stöd, vård eller rehabilitering för att de så självständigt som möjligt ska klara sin tillvaro.

Ledorden öppenhet, kreativitet och närhet ska styra all form av insatser av service och vård.

Utmaningar och uppdrag

Förvaltningsövergripande

Inkomstbortfall

Under senaste två åren har förvaltningens inkomstbortfall minskat i volymer, framför allt gäller detta IFO och de statsbidrag som kommer till förvaltningen. Bara mellan år 2018 och 2020 har intäkterna minskat med 12 723 tkr. Inom äldreomsorgen har intäkterna för ökad bemanning inom äldreomsorgen fasats ut mellan åren 2019 och 2020 dock har vi under 2020 fått statsbidrag till följd av ökade kostnader för de utgifter vi haft till följd av pandemin. Inom Området för funktionsvariationer har statsbidragen minskat de tre senaste åren.

Det är en utmaning för verksamheterna att så snabbt kunna ställa om verksamheterna till följd av de kraftigt minskade intäkterna.

Intäktsbortfall IFO	2018	2019	2020
Statsbidrag arbetsmarknad	14 387 957	8 424 688	3 672 862
Återbetalningar ekonomiskt bistånd	232 937	406 208	314 172
Intern försäljning - Stadsvårdslaget	225 430	179 900	148 240
Intern försäljning - transport av matlådor	73 000	77 500	73 500
Rödmyrans secondhand	97 225	107 209	39 897
Stationskafé	18 343	9910	0
BUN - mattransport	238 008	238 008	238 008
Statsbidrag ensamkommande unga	4 115 117	6 592 133	2 178 495
TOTAL	19 388 017	16 035 556	6 665 174

Intäktsbortfall statsbidrag ÄO	2018	2019	2020
Gemensam välfärdsteknik	464 000		
Ökad bemanning äldreomsorg	2 000 000	730 000	
Ersättning för extrakostnader till följd av Covid-19			4 012 000
TOTAL	2 464 000	730 000	4 012 000

Intäktsbortfall statsbidrag OFF	2018	2019	2020
Ersättning personlig assistans	15 116 000	10 351 000	7 600 000
Habiliteringsersättning		448 000	529 000
TOTAL	15 116 000	10 799 000	8 129 000

Effektiviseringsarbete

Förvaltningen får i uppdrag att arbeta med effektiviseringar med bibehållen och/eller ökad service och kvalitet samt att månadsvis rapportera till nämnden hur detta arbete fortskrider.

Plan för den framtida äldreomsorgen

Nämndens och förvaltningens största utmaning för framtiden är att möta den stora volymökning som kommer att ske inom äldreområdet. Nämnden har beslutat att prioriteringen är att satsa på förebyggande och rehabiliterande inriktning inom äldreomsorgen samt att bygga ett antal Trygghetsbostäder. Förvaltningschefen har i uppdrag att tillsammans med kommundirektören verka för att byggnation av Trygghetsbostäder kommer till stånd.

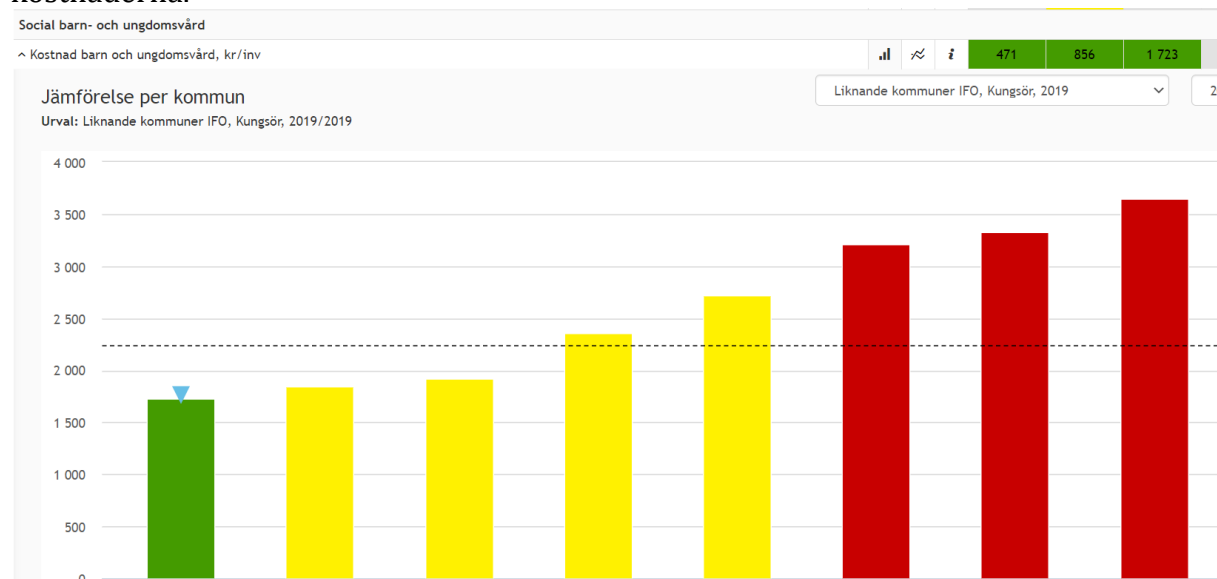
Fördjupad samverkan inom KAK

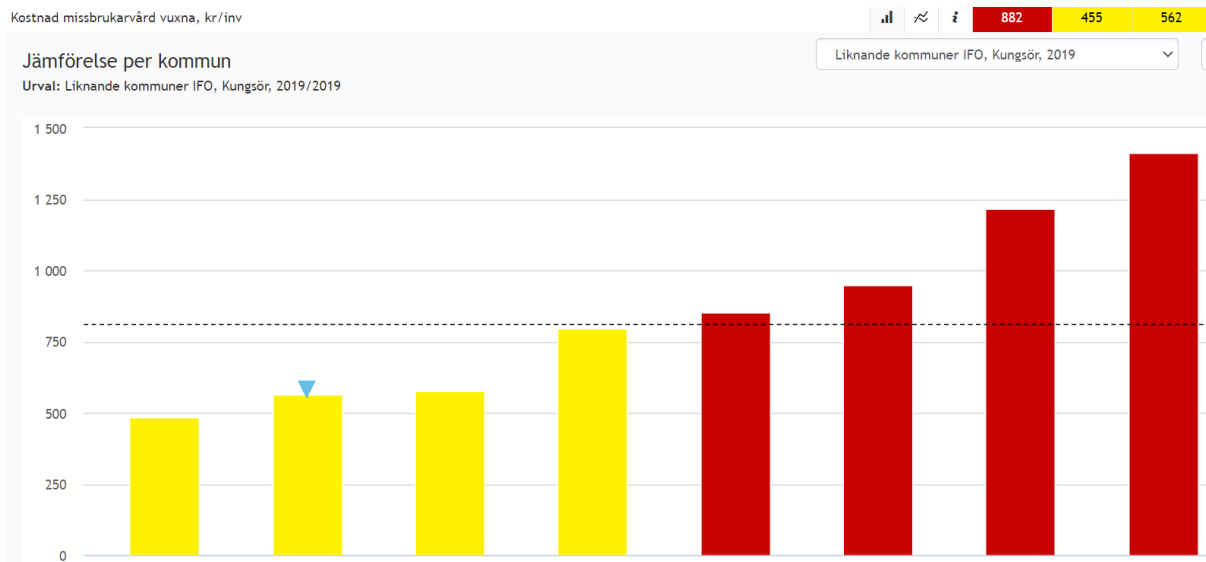
Kungsörs kommun är i vissa delar beroende av samverkan med grannkommunerna för att klara vissa insatser där kommunen är för liten för att på egen hand bygga upp resurser eller där samverkan ger mervärde i form av ökad kvalitet och/eller effektivitet. Förvaltningen får i uppdrag att under 2021 fokusera på att i samverkan med Arboga ställa om resurser för att kunna erbjuda avlastning och anpassad skolgång för elever så att de får sina behov tillgodosedda i hemmet och inte behöver ansöka om internatboende för elever enligt LSS-lagstiftningen.

Individ- och familjeomsorg.

Placering av såväl unga som vuxna

Kostnaderna för placerade barn och vuxna är fortfarande höga och kostnaderna för externa placeringar och insatser är stora. Sett till vår kostnad i förhållande till standardkostnaden och i jämförelse med jämförbara kommuner är dock kostnaden inte hög, se nedan. Förvaltningen får i uppgift att göra en översyn av placeringarna såväl i den öppna vården som för externa placeringar och i möjligaste mån reducera kostnaderna.

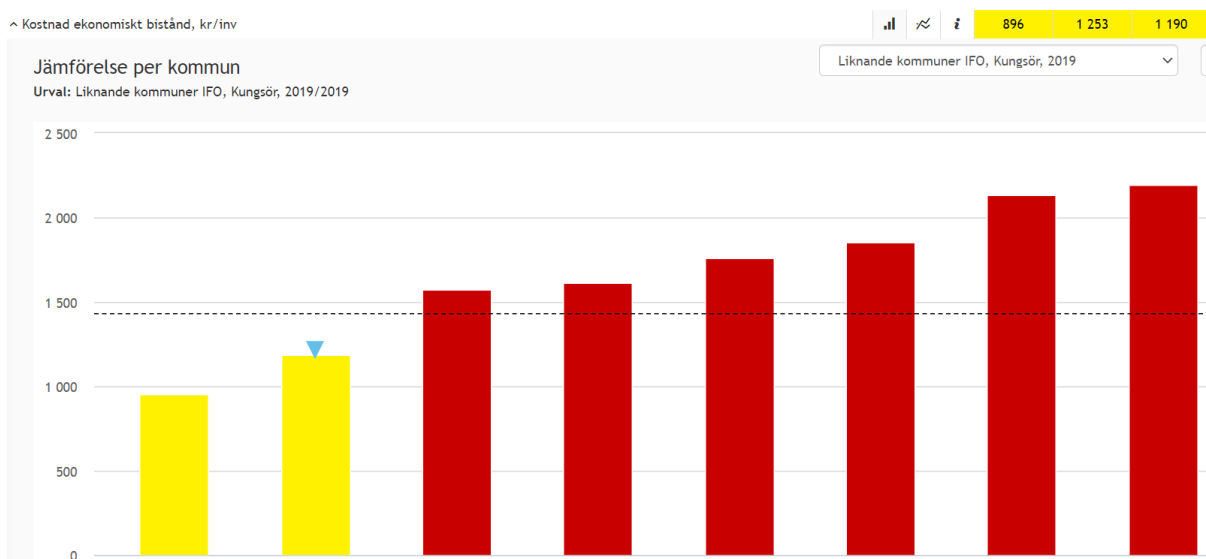




Försörjningsstöd

Försörjningsstödet har ökat. Anledningarna är flera, relativt många nyanlända får inte längre den statliga etableringsersättningen som utgår under två år, arbetsförmedlingens omstrukturering, ökad arbetslöshet och social dumpning. Kostnaderna i relation till standardkostnader och jämförbara kommuner är dock inte hög.

Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med den plan som AoF fått i uppdrag att utforma tillsammans med VIVA och näringslivsenheten.



Äldreomsorg

Äldreomsorgen har många utmaningar. Den största är att möta de ökade behoven med nya, kreativa och effektiva lösningar. Förvaltningen har arbetat fram en plan för hur denna volymökning ska kunna mötas på ett nytt och kostnadseffektivt sätt, beslut om planen har fattats av kommunfullmäktige. Inför 2021 blir uppdraget att påbörja verkställandet av de åtgärder som beslutas i planen med fokus på att utveckla de tidiga och förebyggande insatserna samt att utveckla digitala tjänster och välfärdsteknik.

Förvaltningen ges också i uppdrag att utveckla våra mötesplatser för att locka fler besökare.

Hälso- och sjukvårdsenheten

Allt fler behov av insatser behöver ske i personernas egna hem då utbyggnaden av särskilt boende inte kan ske i den takt som behoven ökar. En framtida utveckling är att anpassa de särskilda boendena till personer med olika typer av demenssjukdomar och möta personer med fysiska funktionsnedsättningar i Trygghetsboende och/eller ordinärt boende. Ett prioriterat uppdrag till HSO är att ställa om arbetet till Nära vård bl.a. genom att kompetensutveckla HSO-personalen för att kunna möta fler behov av insatser i ordinärt boende.

Området för personer med funktionsvariationer

Plan för området för funktionsvariationer

Förvaltningen får i uppdrag att utifrån forskning och senaste rön ta fram en plan för framtida utveckling av områdets verksamhet.

Budget och investeringar

Antaganden om förändringar mot 2020 års budget

- Löneökning 2,2 %
- Hyreskostnadsökningar, mat- och städkostnadsökningar samt övriga kostnadsökningar 1 %, kostnader för externa vårdkostnader 2,4 %
- Volymökningar

Behov de kommande åren som påverkar ramen:

- Demografins påverkan, fram för allt på hemtjänstens volymer
- Omställningen till Nära vård och påverkan för kommunernas kostnad
- Ökade volymer inom personlig assistans
- Arbetslöshetens påverkan på försörjningsstödet
- AF:s omorganisations påverkan både på försörjningsstödet och minskade intäkter till AoF
- Ökat antal unga vuxna i behov av insatser från AoF, bl.a. det kommunala aktivitetsansvaret, KAA
- Placeringar av både barn och unga samt vuxna
- Satsningar på förebyggande och rehabiliterande insatser samt bostadssocial samordnare som på sikt bromsar kostnadsutvecklingen

Förslag till detaljbudget och investeringar

Socialförvaltningen har fått ett effektiviseringskrav på 2 % samt en ramförstärkning med 5 000 tkr som föreslås fördels enligt nedan.

Ansvar	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Totalt socialförvaltningen	236 900 000	252 000 000	253 840 000
Socialnämnden	654 000	668 000	669 000
Socialförvaltning	6 446 000	5 992 000	5 137 000
Intäkter Covid 19			-1 767 000
IFO gemensamt inkl. administration			7 642 000
Utredningsenheten	23 058 000		21 129 000
Arbetsmarknad och försörjning	13 080 000		18 061 000
Öppenvårdsenheten	5 789 000		5 811 000
Stödboende EKB	6 305 000		2 991 000
Totalt IFO avdelning	48 232 000	52 458 000	55 634 000
Äldreomsorg gemensamt	6 774 000		7 120 000
Ordinärt boende	80 477 000		34 431 000
Särskilt boende			49 128 000
Hälso- och sjukvård	14 676 000		16 835 000
Totalt Äldreomsorg			107 514 000
Området för funktionsvariationer gemensamt	54 819 000		2 896 000
Bostad med särskild service			31 361 000
Personlig assistans			12 982 000
Daglig verksamhet			15 293 000
Bistånd och socialpsykiatri	24 822 000		24 121 000
Totalt vård och omsorg	181 568 000	192 882 000	194 167 000

Förslag till investeringar

Investeringar	2020	2021	2022	2023
IT-infrastruktur	350 000			
Digitala hjälpmedel f trygghet	300 000	480 000	240 000	
Digitala hjälpmedel självständigh		150 000		
Digitala hjälpmedel delaktighet			150 000	
Digitala hjälpmedel f hälsa o aktivitet		175 000		
Arbetstekniska hjälpmedel	120 000	200 000	150 000	200 000
Taklyftar Gläntan	300 000			
Inventarier Turisten bv		300 000		
Verksamhetssystem utbyte VIVA		500 000	500 000	
Bil, ersättning för befintlig bil		150 000		
Delsumma	650 000	1 805 000	1 040 000	
Summa		2 455 000		

Då förvaltningen under 2020 inte gjort andra investeringar än arbetstekniska hjälpmedel och Taklyftar Gläntan föreslås att beslutade investeringsmedel för 2020 skjutas till 2021. Anledningen till att vi inte gjort investeringar i digitala hjälpmedel är att tjänsten som IT-strateg varit vakant under hela året. Upphandlingen för verksamhetssystem är överklagad varför denna investering inte heller kunnat verkställas. I dagsläget är det oklart hur behovet av investeringar inom informationsteknologi ser ut inför 2023 varför förvaltningen kommer att återkomma med investeringsbehov vid ett senare skede.

Styrande nyckeltal

Nedanstående nyckeltal ska månadsvis informeras på socialnämnden

Utfall försörjningsstöd i förhållande till budget
Utfall placeringar barn och unga i förhållande till budget
Utfall placeringar vuxna i förhållande till budget
Utfall placeringar internat LSS i förhållande till budget
Beslutstimmar hemtjänst, Misteln och Juvelen
Beslutstimmar personlig assistans