

Socialnämnden

Budget 2021 prognos 2021 Budget 2022

Socialnämnden**Intäkter**

Hyror	-6 194	-5 629	-5 801
SFB - Ersättning från Förs	-36 031	-35 395	-33 167
Statsbidrag från Migration	-12 880	-19 762	-8 062
Övriga statsbidrag	0	-3 988	-890
Övriga intäkter	-10 215	-12 877	-10 074
SUMMA INTÄKTER	-65 320	-77 651	-57 994

Kostnader

Personalkostnader	210 375	205 613	202 694
- varav familjehem	15 028	14 083	15 373
- varav kontaktpersoner/fa	6 306	6 046	6 309
- varav godman	140	600	140
- varav övrigt	188 901	184 884	180 872
Inhyrd personal	0	402	0
Lokalkostnader	17 150	15 486	15 732
- varav övergångsbostäder	231	199	191
Köp av huvudverksamhet	77 648	98 998	91 134
- varav institutionsvård b	26 078	27 918	24 131
- varav familjehem	5 110	7 909	8 400
- varav placering missbruk	9 006	10 652	9 006
- varav placering övriga	2 409	8 046	5 710
- varav stödboende	509	574	543
- varav LSS/SFB	10 002	10 257	10 766
- varav barnahus	180	150	180
- varav övrigt	24 354	33 492	32 398
Ekonomiskt Bistånd	30 763	34 032	29 727
SFB - Ersättning till Förs	13 818	13 252	13 026
Övriga kostnader	19 950	20 054	19 715
SUMMA KOSTNADER	369 704	387 837	372 028

Avskrivningar	445	279	366
Internränta	18	13	18

RESULTAT	304 847	310 478	314 418
-----------------	----------------	----------------	----------------

Socialnämnden

Budget 2021 prognos 2021 Budget 2022

Socialnämnden exkl C600 601

Intäkter

Hyror	-6 194	-5 629	-5 801
SFB - Ersättning från Förs	-36 031	-35 395	-33 167
Statsbidrag från Migration	-1 978	-3 572	-1 730
Övriga statsbidrag	0	-3 988	-890
Övriga intäkter	-10 093	-12 655	-9 946
SUMMA INTÄKTER	-54 296	-61 239	-51 534

Kostnader

Personalkostnader	207 731	202 059	199 973
- varav familjehem	14 518	13 402	14 863
- varav kontaktpersoner/fa	6 306	6 046	6 309
- varav övrigt	186 907	182 611	178 801
Inhyrd Personal	0	402	0
Lokalkostnader	17 150	15 486	15 732
- varav övergångsbostäder	231	199	191
Köp av huvudverksamhet	75 598	96 759	89 003
- varav institutionsvård b	24 537	26 253	22 543
- varav familjehem	5 110	7 909	8 400
- varav placering missbruk	9 006	10 652	9 006
- varav placering övriga v	2 409	8 046	5 710
- varav LSS/SFB	10 002	10 257	10 766
- varav barnahus	180	150	180
- varav övrigt	24 354	33 492	32 398
Ekonomiskt Bistånd	24 583	29 932	28 227
SFB - Ersättning till Förs	13 818	13 252	13 026
Övriga kostnader	19 800	19 949	19 607
SUMMA KOSTNADER	358 680	377 839	365 568

Avskrivningar	445	279	366
Internränta	18	13	18

RESULTAT	304 847	316 892	314 418
----------	---------	---------	---------

Socialnämnden

Budget 2021 prognos 2021 Budget 2022

100 NÄMND- O STYRELSEVERKSAMH

Intäkter

Kostnader

Personalkostnader	1 287	1 082	1 287
- varav övrigt	1 287	1 082	1 287
Övriga kostnader	33	18	33
SUMMA KOSTNADER	1 320	1 100	1 320
RESULTAT	1 320	1 100	1 320

Socialnämnden

Budget 2021 prognos 2021 Budget 2022

464 SOCIALPSYKIATRISKA TEAMET

Intäkter

Övriga intäkter	0	-11	0
SUMMA INTÄKTER	0	-11	0

Kostnader

Personalkostnader	3 949	3 425	3 918
- varav övrigt	3 949	3 425	3 918
Övriga kostnader	1 179	1 089	977
SUMMA KOSTNADER	5 128	4 514	4 895

RESULTAT	5 128	4 503	4 895
----------	-------	-------	-------

465 AVLÖSARE/LEDSAGARE

Intäkter

Övriga statsbidrag	0	-26	0
Övriga intäkter	0	-2	0
SUMMA INTÄKTER	0	-28	0

Kostnader

Personalkostnader	1 788	1 491	581
- varav övrigt	1 788	1 491	581
Köp av huvudverksamhet	0	17	0
- varav övrigt	0	17	0
Övriga kostnader	5	0	0
SUMMA KOSTNADER	1 793	1 508	581

RESULTAT	1 793	1 480	581
----------	-------	-------	-----

467 KÖP AV VERKSAMHET SOL

Intäkter

Övriga intäkter	-129	-139	0
SUMMA INTÄKTER	-129	-139	0

Kostnader

Köp av huvudverksamhet	1 117	1 296	0
- varav övrigt	1 117	1 296	0
Övriga kostnader	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	1 117	1 296	0

RESULTAT	988	1 157	0
----------	-----	-------	---

468 KÖP AV VERKSAMHET LSS

Intäkter

Övriga intäkter	-441	-834	-643
SUMMA INTÄKTER	-441	-834	-643

Kostnader

Personalkostnader	232	26	0
- varav familjehem	232	26	0
- varav övrigt	0	0	0
Köp av huvudverksamhet	13 648	21 795	20 356
- varav övrigt	13 648	21 795	20 356
Övriga kostnader	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	13 880	21 821	20 356

RESULTAT	13 439	20 987	19 713
----------	--------	--------	--------

Socialnämnden

Budget 2021 prognos 2021 Budget 2022

515 PERSONLIG ASSISTANS

Intäkter

SFB - Ersättning från Förs	-36 031	-35 395	-33 167
Statsbidrag från Migration	-296	322	0
Övriga statsbidrag	0	-52	0
Övriga intäkter	0	-418	0
SUMMA INTÄKTER	-36 327	-35 543	-33 167

Kostnader

Personalkostnader	38 589	37 254	35 479
- varav övrigt	38 589	37 254	35 479
Lokalkostnader	39	36	39
Köp av huvudverksamhet	10 002	10 257	11 100
- varav LSS/SFB	10 002	10 257	10 766
- varav övrigt	0	0	334
SFB - Ersättning till Förs	13 818	13 252	13 026
Övriga kostnader	1 188	823	677
SUMMA KOSTNADER	63 636	61 622	60 321
RESULTAT	27 309	26 079	27 154

517 HÄLSO OCH SJUKVÅRD SN

Intäkter

Övriga statsbidrag	0	-40	0
Övriga intäkter	-739	-784	-758
SUMMA INTÄKTER	-739	-824	-758

Kostnader

Personalkostnader	4 556	4 217	4 686
- varav övrigt	4 556	4 217	4 686
Lokalkostnader	185	213	230
Övriga kostnader	1 047	1 008	1 131
SUMMA KOSTNADER	5 788	5 438	6 047
RESULTAT	5 049	4 614	5 289

Socialnämnden

Budget 2021 prognos 2021 Budget 2022

550 BARNAVÅRD

Intäkter

Statsbidrag från Migration	-690	-1 653	-738
Övriga statsbidrag	0	-1 325	-890
Övriga intäkter	-1 363	-1 476	-1 480
SUMMA INTÄKTER	-2 053	-4 454	-3 108

Kostnader

Personalkostnader	39 579	37 600	41 146
- varav familjehem	14 286	13 376	14 863
- varav kontaktpersoner/fa	2 339	2 339	2 339
- varav övrigt	22 954	21 885	23 944
Inhyrd personal	0	402	0
Lokalkostnader	718	702	723
Köp av huvudverksamhet	29 827	34 909	31 123
- varav institutionsvård b	24 537	26 253	22 543
- varav familjehem	5 110	7 909	8 400
- varav barnahus	180	150	180
- varav övrigt	0	597	0
Övriga kostnader	2 792	2 006	2 999
SUMMA KOSTNADER	72 916	75 619	75 991

Avskrivningar	75	75	65
Internränta	1	1	0

RESULTAT	70 939	71 241	72 948
----------	--------	--------	--------

560 FAMILJERÄTT

Intäkter

Kostnader

Lokalkostnader	33	32	33
Köp av huvudverksamhet	2 928	2 992	3 149
- varav övrigt	2 928	2 992	3 149
Övriga kostnader	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	2 961	3 024	3 182

RESULTAT	2 961	3 024	3 182
----------	-------	-------	-------

Socialnämnden

Budget 2021 prognos 2021 Budget 2022

565 ALKOHOLHANDLÄGGNING

Intäkter

Övriga intäkter	-40	-42	-380
SUMMA INTÄKTER	-40	-42	-380

Kostnader

Personalkostnader	675	650	679
- varav övrigt	675	650	679
Övriga kostnader	91	76	91
SUMMA KOSTNADER	766	726	770

RESULTAT	726	684	390
----------	-----	-----	-----

570 EKONOMISKT BISTÅND

Intäkter

Hyror	0	25	0
Övriga intäkter	-2 127	-1 811	-2 136
SUMMA INTÄKTER	-2 127	-1 786	-2 136

Kostnader

Personalkostnader	7 985	8 150	8 049
- varav övrigt	7 985	8 150	8 049
Lokalkostnader	2	1	0
- varav övergångsbostäder	2	1	0
Ekonomiskt Bistånd	24 583	29 932	28 227
Övriga kostnader	2 914	2 882	2 921
SUMMA KOSTNADER	35 484	40 965	39 197

RESULTAT	33 357	39 179	37 061
----------	--------	--------	--------

Socialnämnden

Budget 2021 prognos 2021 Budget 2022

590 SOCIALFÖRVALTNINGEN ADMIN

Intäkter

Övriga statsbidrag	0	-7	0
Övriga intäkter	0	-493	0
SUMMA INTÄKTER	0	-500	0

Kostnader

Personalkostnader	6 270	6 204	6 203
- varav övrigt	6 270	6 204	6 203
Övriga kostnader	3 879	3 655	3 924
SUMMA KOSTNADER	10 149	9 859	10 127

Avskrivningar	94	58	96
Internränta	6	4	4

RESULTAT	10 249	9 421	10 227
----------	--------	-------	--------

Socialnämnden

Budget 2021 prognos 2021 Budget 2022

600 FLYKTINGMOTTAGNING

Intäkter

Statsbidrag från Migration	-6 581	-4 645	-2 382
Övriga intäkter	-100	-156	0
SUMMA INTÄKTER	-6 681	-4 801	-2 382

Kostnader

Personalkostnader	843	1 001	882
- varav övrigt	843	1 001	882
Ekonomiskt Bistånd	5 830	3 800	1 500
Övriga kostnader	8	0	0
SUMMA KOSTNADER	6 681	4 801	2 382

RESULTAT	0	0	0
----------	---	---	---

601 EKB ENSAMKOM.BARN

Intäkter

Statsbidrag från Migration	-4 321	-11 545	-3 950
Övriga intäkter	-22	-66	-128
SUMMA INTÄKTER	-4 343	-11 611	-4 078

Kostnader

Personalkostnader	1 801	2 553	1 839
- varav familjehem	510	681	510
- varav godman	140	600	140
- varav övrigt	1 151	1 272	1 189
Köp av huvudverksamhet	2 050	2 239	2 131
- varav institutionsvård b	1 541	1 665	1 588
- varav stödboende	509	574	543
- varav övrigt	0	0	0
Ekonomiskt Bistånd	350	300	0
Övriga kostnader	142	105	108
SUMMA KOSTNADER	4 343	5 197	4 078

RESULTAT	0	-6 414	0
----------	---	--------	---

Socialnämnden

§ 154

Dnr 2020-000180 000

Ersättningsnivå LOV 2021

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich och ekonom Emmy Wilson föredrar ärendet.

Sammanfattning

Förslag till Ersättningsnivåer för LOV inom bostad med särskild service inom LSS avseende verksamhetsår 2021.

	LOVERSÄTTNING	
	Grupp bostad	Service bostad
Nivå 1	1 821	1 453
Nivå 2	2 053	1 685
Nivå 3	2 651	2 283
Nivå 4	3 108	2 741
Nivå 5	3 636	3 269
Vaken natt komp	207	156
Tom.ers.	1 544	1 121
Tom.ers.inkl vaken natt	1 753	1 269
	Engångsersättning	
	Grupp bostad kr	Service bostad kr
Omställningskostnad	12 370	12 370
	kr/dygn	
	Grupp bostad kr	Service bostad kr
Förhöjd lokalkostnad	118	53

Bilaga- LOV-ersättning 2020

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta:

- att anta ersättningsnivåer för LOV inom bostad med särskild service inom LSS avseende verksamhetsår 2021.

Yrkanden

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Propositionsordning

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att socialnämnden bifaller detsamma.

Beslut

Socialnämnden föreslås besluta:

- att anta ersättningsnivåer för LOV inom bostad med särskild service inom LSS avseende verksamhetsår 2021

Exp: Akten, Ekonomienheten, förvaltningschef Birgitta Ratcovich, ekonom Emmy Wilson

Effekten av ramreduktion

Effekten av den ramreduktion som gjordes har inneburit en del prövningar för samtliga medarbetare på vuxenenheten och idag kan man se hur det påverkat enheten både positivt och negativt.

Tittar man på den Risk och konsekvensanalysen som gjordes gällande neddragning av två tjänster så har inte riskernas storlek minskat förutom på punkt fyra gällande transporter.

Stundtals så har den psykosociala arbetsmiljön varit ansträngd då det främst hos handläggarna varit ett stort tryck med komplexa ärenden och högt inflöde.

Även på behandlarsidan så är det ett högre antal klienter och det finns tillfällen då de som sökt vård fått invänta att det kunnat lämnas över till verkställighet.

Effekterna har gjort att personal sagt upp sig och även varit sjukskrivna. Vilket har påverkat arbetsbelastning och den psykosociala arbetsmiljön.

Nedan så listar jag upp fler punkter både positiva och negativa om hur besparingskraven påverkat oss medarbetare på vuxenenheten.

NEGATIVA EFFEKTER

- Inga utbildningar eller seminarier har gjort att det är svårt med utveckling av befintlig verksamhet som finns idag.
- Personalneddragningen på behandlarsidan, öppenvården har påverkat till att det har blivit en högre arbetsbörda för handläggarna som har gått in och arbetat i verkställigheten.

- Prioritering ligger på att behandlingssamtalen ska genomföras på kortare tid, vilket har gjort att de stödjande och motiverande inslagen i behandlingskontakten har mer eller mindre försvunnit. Tillexempel, kontakter med hälso- och sjukvården, andra instanser och myndigheter som oftast har hamnat hos handläggarna istället.
- Gruppverksamhet som tillexempel anhöriggrupp kan inte genomföras för personalresurserna räcker inte till. Istället får anhöriga gå individuellt vilket också gör att mantimmar går åt i högre grad till anhöriga istället för personer som har ett pågående missbruk.
- Sårbarhet vid ledigheter och annan frånvaro. Finns det en behandlare på plats i Sörby så innebär det att besök får ställas in eller flyttas till annan lokal där det finns andra personer i lokalerna.
- Oplanerade verkställighetsärenden eller ibland akuta åtgärder som behöver göras. Finns det inte tillräckligt med personaltillgång och kan inte genomföras.
- Avsaknad av en öppenvård som arbetar mer intensivt gör att fler personer blir placerade på heldygnsvård.
- Att tillgängligheten till bil blivit begränsad då även andra verksamheter kan använda denna vilket skapat problem dels för boendesamordnaren att kunna utföra vissa akuta uppdrag.

POSTIVA EFFEKTER

- Personer går inte kvar i behandling i öppenvården för att vidmakthålla drog- och nykterhet längre tid än vad som anses nödvändigt.
- Tidigare icke fungerande insatser avslutas tidigare.
- Körningar till beroendeavdelningen och behandlingshem har försvunnit till största delen vilket gör att man inte behöver avsätta två personal till dessa uppdrag

Daniel Olsson
Skyddsombud Vuxenenheten