

Socialnämndens äskanden

	tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	P RI O	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Funktionsstöd							
1	Ny extern gruppbostad enligt LOV	4 783	6 361	6 361	1	4 783	6 361	6 361
2	Omflytt gruppbostad genomförs ej	-2 050	-2 050	-2 050	1	-2 050	-2 050	-2 050
3	Ökad bemanning Gruppbostäder 15 min per dag + ökad vårdtyngd	1 961	1 961	1 961	1	3 451	3 451	3 451
4	Ers migrationsverket plats i egen regi gruppbostad	-992	-992	-992	1	-992	-992	-992
5	Köp av extern verksamhet Funktionstöd	6 611	6 611	6 611	1	7 657	7 657	7 657
6	1,0 tjänst korttidsverksamhet	567	567	567	1	0	0	0
	IFO							
7	Familjehemsvård	3 709	3 709	3 709	1	2 362	2 362	2 362
8	Institutionsvård barn	643	643	643	1	0	0	0
9	Missbruk - Beroende	2 384	2 384	2 384	1	2 211	2 211	2 211
10	Våld i nära relationer - Sesam	3 964	3 964	3 964	1	3 220	3 220	3 220
11	Ekonomiskt Bistånd	15 985	15 985	15 985	1	17 585	17 585	17 585
	Övergripande verksamhet							
12	Verksamhet Kommunförbund	179	179	179	1	179	179	179
13	Lokaler	133	133	133	1	113	113	113
14	RPA - Digital medarbetare	156	156	156	1	156	156	156
		38 033	39 611	39 611		38 675	40 253	40253

Nämnd 100

Prognos visar på ett överskott på 189 tkr. Dessa medel föreslås ej dras ner eftersom det varierar mellan åren på grund av behov.

Funktionstöd 513

Totalt är äskanden avseende vht 513 5 702 tkr högre än prognosen 2020 och 12 398 tkr högre än budget 2020. Nedan finns en tydlig beskrivning av händelser och orsaker.

Övrigt Funktionstöd 460

Prognosen visar på ett överskott med 1 300 tkr. Detta beror på vakanser på enhetschef, sjukskrivningar/frånvaro på LSS handläggare. Detta syns ej tydligt i Resultatrapporten då statsbidrag finns med som finansierar tillfällig personal inom området psykisk ohälsa/utveckling.

Ökning till 2021 inkl. äskanden avser lokalkostnadsökningar samt kostnadsökningar för personliga ombud (drivs i regi av Cura).

Gruppboväder 461

Äskandet är högre än tidigare budgetförslag. Personal överskrider kraftigt budgeten år 2020. Detta beror på svårigheter att dra ner personalkostnader till den nivå som beslutats 2020.

Covid-19 har medfört ytterligare kostnader samt omställningen till AB. Till 2021 räknas omställning från årsarbetstid vara klar samt inga Covid-19 merkostnader finnas.

Brukarna som bor i gruppboväderna bedöms i 5 nivåer enligt fastställd Lov/resursfördelningsmodell. Vårdtyngden har ökat för att fler brukare har fått höjda nivåer. Om inga medel tillförs medför detta en ytterligare sänkning av en redan mycket ansträngd budgetnivå. Äskande om medel på 3 451 tkr innefattar delvis pengar för att täcka ökad vårdtyngd samt för att öka insatstiden per brukare med 15 min per dag. Detta medför påverkan på LSS-utjämnningen.

En person som tidigare har bott i en extern gruppboväd (se köp av verksamhet LSS 468) medför en intäkt från migrationsverket tills den dagen personen blir svensk medborgare. Detta beräknas i äskandelistan till -992 tkr.

En extern gruppboväd enligt LOV beräknas öppna under våren 2021. Detta medför en utökning av det totala antalet platser i gruppboväd. "Nya" brukare beräknas flytta in där vilket medför att behovet i dagsläget blir högre på antalet platser och ingen befintlig kommunal boväd kan läggas ner.

I budget inför 2021 finns 2 050 tkr för att kommunen skulle flytta en gruppboväd till en ny plats (nybygge). Detta verkar inte bli av därför föreslås dessa medel användas för att delfinansiera den nya externa gruppboväden. Äskandet 2021 på 4 783 (delårsberäkning) kan därför minskas med -2 050 tkr vilket ger ett nettoäskande på 2 733tkr år -21 samt 4 311tkr år -22 ff.

Korttidsverksamhet 462

Äskandet finansierat inom ram. Personalkostnaden överskrider med ca 1 500 tkr. Inför 2021 flyttar man verksamheten till Vidablick vilket medför en minskad lokalkostnad. Dessa medel används för att finansiera 1,0 tjänst som tidigare äskats. Baserat på utfall och ökad vårdtyngd kanske 1 tjänst inte räcker. Förändring i budget 2020 till 2021 beror på 1 ärende som flyttas från objektgrupp 461. Beslutet är korttidsfamilj och därför görs denna justering för att få en än mer rättvisande bild. Ett ärende köp av korttidsverksamhet från annan kommun upphör. Beslutet verkställs numera i egen regi. Medel överflyttas till 463 Köp av verksamhet Sysselsättningen. Dessa kostnader påverkar LSS-Utjämnningen.

Sysselsättningen 463

Avvikelse från budget med 1 700 tkr i personalkostnader. Övriga avvikelser avser statsbidrag habiliteringsersättning. Förändring med 43 tkr i budget 2021 jämfört med 2020 avser uppräknings köp av verksamhet. Dessa kostnader påverkar LSS-Utjämnningen.

Boendestöd 464

Förändring i budget 2020 till 2021 beror på 1 ärende som flyttas från objektgrupp 461. Beslutet är boendestöd och därför görs denna justering för att få en än mer rättvisande bild.

Avlösare/ledsagare 465

Ett ärende har blivit beviljat personlig assistans enligt SFB. Ärendet och medel flyttas till vht 515 och personlig assistans. Kostnaden sjunker kraftigt och dessa medel används på vht 515 för att finansiera ytterligare nya ärende samt ökade timbeslut. Dessa förändring har skett efter budgetförslaget i våras.

Köp av verksamhet SOL 467

Budget 2020 består av 2 ärenden. Ett ärende har fått beslut inom LSS istället. Ärendet med budget och kostnad överflyttas till 468. Det andra ärendet har räknats upp enligt OPI (omsorgsprisindex).

Köp av verksamhet LSS 468

Äskandet är högre än tidigare budgetförslag. Ett ärende överflyttat från 467. Ett ärende är överflyttat till egen regi vilket medför att kostnaden samt intäkten från migrationsverket minskas. Ett ärende är överflyttat från egen regi i Kommunalförbundets regi (Sjöarp).

Äskanden består av årliga kostnadsökningar samt två ärenden med kraftig ökade behov vilket medför kraftigt ökade kostnader. Två Klaragymnasium har avslutats och ett nytt har tillkommit. Ett nytt externt skolboende har överflyttats från IFO. Medel motsvarande 7 657 tkr äskas för dessa placeringar. Detta avser enbart befintliga placeringar, ingen reserv för nya ärenden finns med i detta. Kostnaderna och äskandet har ökats sedan budgetförslaget i våras. Äskandet är högre än tidigare budgetförslag. Totalt är äskanden 3 430 tkr högre än prognosen 2020 och 8 864 tkr högre än budget 2020. Äskandet är på 7 657 tkr resterande finansieras inom ram. Dessa kostnader påverkar LSS-Utjämnningen.

Köp av verksamhet Funktionsstöd

LAGRUM	OBJEKT	B		Budget 2021
SOL	46726	314940	EGENAVGIFT	-62 000
SOL	46726	356100	MOMSBIDRAG 6%	-67 000
SOL	46726	463310	KÖP AV VERKSAMHET SOL	1 112 000
LSS	46355	463820	KÖP AV VERKSAMHET LSS	913 000
LSS	46801	356100	MOMSBIDRAG 6%	-271 000
LSS	46801	4633xx?	KÖP AV VERKSAMHET LSS	4 511 000
LSS	46802	356100	MOMSBIDRAG 6%	-178 000
LSS	46802	463100	KÖP AV VERKSAMHET LSS	2 962 000
LSS	46812	4638	KÖP AV VERKSAMHET LSS	757 000
LSS	46815	314940	EGENAVGIFT	-4 000
LSS	46815	463335	KÖP AV VERKSAMHET LSS	2 835 000
LSS	46815	356100	MOMSBIDRAG 6%	-170 000
LSS	46819	5	FAMILJEHEM	226 000
LSS	46820	463820	KÖP AV VERKSAMHET LSS	68 000
LSS	46820	463820	KÖP AV VERKSAMHET LSS	1 917 000
LSS	46823	463820	KÖP AV VERKSAMHET LSS	3 177 000
LSS	46827	4633	KÖP AV VERKSAMHET LSS	1 262 000
LSS	46827	3561	MOMSBIDRAG 6%	-76 000
LSS	46891	463800	KÖP AV VERKSAMHET LSS	2 207 000
				21 119 000

Budget 2020	13 462 000
Budgetförslag 2021	21 119 000
Äskande	7 657 000

Personlig assistans 515

Prognosen visar på ett överskridande på 2 435 tkr. Ett ärende har blivit beviljat personlig assistans enligt SFB. Ärendet och medel flyttas till vht 515 och personlig assistans. Kostnaden sjunker kraftigt för detta ärende och dessa medel används på vht 515 för att finansiera nya ärende samt ökade timbeslut. Dessa förändring har skett efter budgetförslaget i våras. Budgeten blir högre 2021 men finansieras inom befintlig ram.

HSL 517

Prognosen visar på ett överskott på 911 tkr. Detta beror på hög personalomsättning och vakanser under året. Ny personal har högre lön vilket innebär en omDispositionering som hanteras inom ram. Dock innebär det att dessa medel behövs år 2021.

Missbruksvård 540

Äskandet är lägre än tidigare budgetförslag. Totalt är äskanden 112 tkr lägre än prognosen 2020 och 2 207 tkr högre än budget 2020. Äskande på 2 211 tkr avser köp av vård.

Då räknar man med en försiktig minskning av placeringsdygn inför 2021.

Placeringskostnader Missbruk

	2018		2019		2020		2021
	Budget	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
Institutionsvård	7 777 000	10 223 326	7 777 000	9 347 000	8 740 000	11 116 196	11 056 284
Momsåtersökning 90%	-438 000	-474 364	-438 000	-489 000	-472 000	-592 392	-597 039
Övrig kostnad		9 260		13 000		20 000	20 000
Ers enskilda			-40 000	-7 000	0	-4 000	0
Nettobudget	7 339 000	9 758 223	7 299 000	8 864 000	8 268 000	10 539 804	10 479 245
Årsplatser	10,00	11,79	10,00	11,32	10,41	12,17	12
Dygn	3 650	4 303	3 650	4 130	3 800	4 453	4 300
Snittkostnad	2 131	2 376	2 131	2 263	2 300	2 496	2 571
snittintäkt moms	-120	-110	-120	-118	-124	-133	-139
Snitt övrig kostnad		2		-11		4	
Netto per dygn	2 011	2 268	2 000	2 146	2 176	2 367	2 437

Budget 2020	8 268
Behov 2021	10 479
Äskande tkr	2 211

Övriga vuxna 545

Äskandet är lägre än tidigare budgetförslag. Totalt är äskanden 140 tkr lägre än prognosen 2020 och 3 193 tkr högre än budget 2020. Äskande på 2 211 tkr avser köp av vård. Detta innebär att äskandet av köp av verksamhet är lägre än prognosen 2021. En person har finansierats av projektmedel under delar av 2020. Detta kan ha haft effekt på förkortning av placeringstider.

Placering Övriga vuxna

	2018		2019		2020		2021
	Budget	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Budget	Budget
Institutionsvård	146 000	2 811 927	146 000	4 776 000	1 953 000	5 668 747	4 554 000
migv		-1 214 658		-1 024 000	0	-343 560	0
Momsåtersökning 50%		-77 061		-59 000	-55 000	-255 550	-133 300
Övriga kostnader/bidrag till enskilda		23 606		159 000	0	69 000	47 000
Nettobudget	146 000	1 543 813	146 000	3 852 000	1 898 000	5 138 637	4 467 700
Årsplatser		6,4	0,3	5,9	4,0	5,8	5,0
Dygn	97	2 340	97	2 168	1 460	2 119	1 825
Snittkostnad	1 500	1 202	1 500	2 203	1 338	2 675	2 495
Snittkostn övrigt		10		73	0	33	26
Snittint migv		-519		-472	0	-162	0
snittintäkt moms		-33	0	-27	-38	-121	-73
Netto per dygn	1 500	660	1 505	1 777	1 300	2 425	2 448

Budget 2020	1 898
Behov 2021	4 468
1,0 tj	650
Äskande tkr	3 220

Barnavård 550

Äskandet är lägre än tidigare budgetförslag. Totalt är äskanden 8 936 tkr högre än prognosen 2020 och 2 395 tkr högre än budget 2020. Två tjänster som tidigare har finansierats av EKB balanskontot behöver finansiering för att utredningstider ska kunna hållas och arbetsbelastningen ska vara rimlig. Personalkostnader hade ett överskott med 1 800 tkr på grund av hög personalomsättning och vakant cheftjänst. Placeringar i HVB har sjunkit under året och äskandet har tagits bort samt medel flyttats till Familjehem. Familjehem äskas 2 362 tkr vilket är 732 tkr mer än prognos 2020. Socialnämnden kompenseras i budget för arvodeshöjning genom lönerrevision men inte avseende omkostnadsersättning. De 732 tkr motsvarar omkostnadsökningen.

Institutionsvård barn

	2018		2019		2020		2021
	Budget	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
Institutionsvård	23 762 000	27 862 914	23 312 000	32 988 000	27 972 000	21 841 805	24 537 505
Momsättersökning 67% av placeringar 2019	-1 055 000	-1 087 639	-1 055 000	-1 113 000	-1 060 000	-801 488	-986 408
migrationsverket 2%	-2 375 000	-3 267 936	-1 925 000	-3 892 000	-2 500 000	-1 282 140	-343 525
övrig kostnad	70 000	148 020	70 000	417 000	90 000	90 000	90 000
Summa	20 402 000	23 655 359	20 402 000	28 400 000	24 502 000	19 848 177	23 297 572
Årsplatser	15	17	15	19	16	13,4	14,0
Dygn	5 475	6 237	5 124	6 812	6 000	4 900	5 110
Snittkostnad	4 340	4 467	4 550	4 843	4 662	4 458	4 802
snittintäkt moms	-193	-174	-206	-163	-177	-164	-193
Snittintäkt migv	-434	-524	-376	-571	-417	-262	-67
Snitt övrig kostnad	13	24	14	61	15	18	18
Netto per dygn	3 726	3 793	3 968	4 108	4 069	4 032	4 542

Budget tkr 2020	24 502
Behov 2021	23 298
1 socialsekreterare	630
Äskas	-574

Familjehem barn

	2018		2019		2020		2021
	Budget	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
Familjehem	12 609 000	10 855 254	8 591 000	12 617 923	11 931 000	10 515 432	11 277 410
Konsulentstöd		3 604 074	4 000 000	2 150 494	3 645 000	6 948 000	6 529 066
Vårdnadsöverflyttade		1 654 245	0	1 573 950	1 880 000	1 661 678	1 551 294
Förlorad arb ink+ körsättning		1 042 565	0	2 406 743	1 703 000	2 045 507	2 141 617
Resor skolboenden	125 000	224 945	125 000	113 612	177 000	622 008	651 234
momsers		-244 155	0	-121 834	-219 000	-432 206	-391 744
ers migrationsverket 2%				-253 195		-668 075	-390 400
ers enskilda	-10 000	-71 042	-10 000	-53 750	-125 000	-70 000	-70 000
Summa	12 724 000	17 065 886	12 706 000	18 433 942	18 992 000	20 622 344	21 298 477
Dygn famhem	14 235	16 063	15 470	17 283	16 425	15 332	16 200
Dygn Konsulentstöd	0	1 363	0	1 214	1 825	2 943	2 685
Dygn Vårdnadsöverflytt	0	2 920	0	3 058	3 650	3 191	2 935
Summa dygn	14 235	20 346	15 470	21 555	21 900	21 466	21 820
Årsplatser	39	56	42	59	60	59	60
Snitt dygnskostn famhem	877	676	814	730	709	686	696
Snitt dygnskostnad konsulentstöd	877	2 644		1 771	2 000	2 361	2 432
Snitt dygnsk Vårdnadsöverfl		567	570	515	515	521	529
snitt förlorad arbetsinkomst	0	51	0	112	83	95	98
snitt övriga kostnader	0	11	8	5	8	29	30
Snitt intäkter	0	-15	-1	-20	-16	-55	-55
Snittkostnad totalt	1 754	839	821	855	867	961	976

Budget tkr 2020	18 992
Behov 2021	21 298
Familjehemsekreterare	630
Omdisponering	-574
Äskande tkr	2 362

Familjerätt 560

Äskandet är samma som tidigare budgetförslag. Uppräkning av verksamhet som drivs i regi av Kommunalförbund (Cura).

Alkoholhandläggning 565

Budgetminskning beror på att Socialnämnden 2020 kompenseras för intäktsbortfall i samband med Covid -19.

Försörjningsstöd 570

Äskandet är högre än tidigare. Budgetförslag 2021 inkl äskanden är 4 890 tkr högre än prognos 2020. Klienter som i dagsläget bekostats av flykting kontot kommer i allt högre grad flyttas över till vanligt ekonomiskt bistånd. I denna kalkyl där äskandet är på 17 585 tkr beräknas bara ekonomiskt bistånd öka med 3 % vilket motsvarar vad riksnormen räknas upp. Resterande del är överflytt från Försörjningsstöd för Flyktingar och Ensamkommande barn. D.v.s. antalet klienter utbetalningsbelopp och bidragstid beräknas inte öka. Detta är en optimistisk hållning.

Ekonomiskt bistånd

	% ökning 570	Flykting 570 /EKB	Totalt utbetalt	Totalt utbet - Ökning per år	
2016		14 333	7 371	21 704	
2017	12%	15 998	8 142	24 140	11%
2018	13%	18 107	11 050	29 157	21%
2019	29%	23 336	11 067	34 403	18%
prognos 2020 T2	29%	30 100	9 900	40 000	16%
2021	16%	35 020	6 180	41 200	3%

	570	600	601
utfall 2019	23 336	9 848	1 219
Budget 2020	17 983	9 500	500
Prognos 2020	30 100	9 300	600
Behov 2021	35 000	9 500	500
1, Otj socialsekreterare	568		
Äskande tkr	17 585	0	0

