



Effekter av minskad budget Sociala sektorn

I det budgetförslag som ligger får Sociala sektorn en minskad budget för 2021 med 1 400 tkr. Utöver detta har kostnader för städ skrivits upp utifrån faktiska utgifter vilket tillsammans med ej budgeterad kostnad för rehabiliteringskoordinatorer ger sociala sektorn ökade utgifter med 344 tkr. För att få en budget i balans behöver sociala sektorn minska sina utgifter 2021 med 1 744 tkr. Sektorn fick i uppdrag att föreslå kommunstyrelsen hur dessa besparingar ska fördelas på sektorns budgettrader samt lämna förslag på åtgärder för budget i balans.

Sektorn gick in i 2020 med ett uppdrag att minska kostnaderna med 3,9 miljoner kronor och ett antal åtgärder har vidtagits och planeras för en budget i balans. Spridningen av Coronaviruset har dock medfört att många påbörjade processer har blivit lagda på is från våren och över sommaren. De planerade åtgärderna är därför bara till viss del genomförda vilket bidrar till att sektorn går mot ett underskott 2020.

Åtgärder som föreslås vidtas för att uppnå en budget i balans samt för att täcka ökade utgifter för städ och rehabiliteringskoordinator fördelas sig enligt följande i budgettraderna:

Individ och familjeomsorg	+ - 0 kr
Funktionshinderomsorg	+ 2000 tkr
Äldreomsorg	-2 700 tkr
Ledning/stab	-700 tkr
Hälso- sjukvård	-350 tkr

Insatser funktionshinder

2 000 tkr till funktionshinderomsorgen. Inför och under 2020 har vi haft volymökningar inom funktionshinderomsorgen som vi inte budgeterat för, främst inom kortidsvistelse för barn enligt LSS och beslut om servicebostad enligt LSS. De åtgärder som planeras under 2020 är inte tillräckliga för att få en budget i balans. Inför 2021 behöver därför medel omföras till funktionshinderomsorgen. Besparingar för att frigöra dessa medel föreslås göras inom andra verksamheter inom sektorn.

Åtgärd	Aktivitet	Effekt	Resultat Ekonomi
Ökad budgetram för funktionshinderomsorgen	Genom besparingar inom övriga sektorn frigöra medel som saknas i budget sedan volymökning 2020.		2000 tkr

Äldreomsorg

Minska antalet Särskilda boendeplatser genom att stänga en avdelning på Nysätragården

Nysätragården är ett särskilt boende för äldre beläget i Ånäset. Nysätragården består av tre avdelningar, Rosen, Liljan och Vallmon. På Nysätragården finns utöver det en tom avdelning som tidigare stängts och som under en period använts som boende för ensamkommande flyktingbarn. Liljan och Rosen består av tio resp elva lgh. I dessa lägenheter finns kök/pentry. Vallmon är en avdelning bestående av sju lägenheter utan möjlighet att tillreda mat på rummet. Förslaget har under 2020 lyfts till kommunfullmäktige men återremitterats.

Det är sektorns bedömning att vid en minskning av SÄBO platser så är Vallmon på Nysätragården den som bäst lämpar sig att avvecklas. Orsakerna till detta är bland annat att Vallmon består av sju lägenheter vilket försvårar en effektiv personalplanering. Avdelningen måste bemannas lika som en avdelning där det bor åtta brukare. Vidare är lägenheterna inte fullvärdiga då det saknas kök i dem. En avveckling av Vallmon skulle också medföra att plats frigörs för att flytta all verksamhet sociala sektorn har på apotekaren, där bland annat Korttids Gläntan är beläget. Detta utifrån att det redan finns en tom avdelning på Nysätragården i samma flygel som Vallmon. En avveckling av Vallmon skulle innebära en besparing på personalkostnader på ca **2 230 tkr**.

Minska antalet platser på korttidsboendet Gläntan

Antalet korttidsplatser minskades från tolv till tio 2020. För att vi ska närma oss en budget i balans behöver antalet korttidsplatser minskas ytterligare till åtta platser. Detta bedöms möjligt genom ett aktivt arbete med trygg hemgång och en omställning från särskilda boendet till stärkt hemtjänst. En minskning av antalet korttidsplatser medför en besparing på personalkostnader på ca **700 tkr**

Förstärka insatser i ordinärt boende

I och med att vi minskar antalet platser på särskilda boende och på korttidsboendet så behöver vi kunna tillgodose den enskildes behov i det egna hemmet i större utsträckning än tidigare. Vi behöver också ha en bereskap för att kunna ta emot brukare i hemmet då de skrivs ut från NUS utan att först mellanlanda på vårt korttidsboende. För att klara detta arbetar vi fram ett tydligt arbetssätt för trygg hemgång där hemtjänsten är en bärande del. Vi kommer därigenom att kunna trygga våra medborgare då de ska skrivas ut från slutenvården direkt till hemmet och därmed avlasta korttidsboendet. Genom det nya arbetssättet kommer vi inte att vara lika beroende av att ha korttidsplatser för att undvika betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade. Detta behov kommer i större utsträckning än tidigare att kunna tillgodoses i hemmet. Vidare kommer det i förlängningen medföra att den enskilde ges möjlighet att bo kvar i det egna hemmet en längre tid innan det eventuellt blir aktuellt med ett särskilt boende varför behovet av särskilda boendeplatser kommer att minska. För att klara denna omställning behöver hemtjänsten resursförstärkas. Det är mycket svårt att i detta läge bedöma hur stor ökningen av behovet av hemtjänst kommer att bli. En uppskattning i denna beräkning är att det kommer att behövas ytterligare fyra årsarbetare för att möta de behov detta kan medföra vilket skulle innebära en kostnadsökning på ca 1900 tkr.

Åtgärd	Aktivitet	Effekt	Ekonomi resultat
Minska platser på SÄBO. 7 platser	4,69 årsarbetare vid en bemanning på 0,67.	Minskade personalkostnader	-2 230 tkr
Minska två platser Gläntan till åtta platser	1,4 årsarbetare vid en bemanning på 0,67	Minskade personalkostnader	-700 tkr
Förstärka insatser i ordinärt boende.	För att täcka behov av 7 SÄBO platser och 2 korttidsplatser behöver hemtjänst stärkas. Uppskattar detta till 4.0 årsarbete	Ökade personalkostnader	1900 tkr
Summa minskade personalkostnader av presenterade aktiviteter.			Summa -1030 tkr

Lokalkostnader och samordningsvinster

För att nyttja tomma lokaler och frigöra lokaler för andra verksamheter föreslås Korttidsboendet Gläntan flyttas till Nysätragårdens lokaler. Detta skulle medföra att hyreskostnaderna för sociala sektorn skulle minska samtidigt som samtliga lokaler som sociala sektorn disponerar på Apotekaren frigörs för andra verksamheter. Vidare skulle en flytt till av Gläntan till Nysätragården medföra samordningsvinster som kan bidra till ytterligare minskade kostnader. Exempel på sådana samordningsvinster är nyttjande av pooltid, nattpersonal och enhetschef. Den förväntade besparingen presenteras i tabell nedan.

Åtgärd	Aktivitet	Effekt	Ekonomi Resultat
Lämna lokalerna på Apotekaren	Minskade lokalkostnader för Gläntan -1 085 tkr	Minskade lokalkostnader för hemtjänsten -40 tkr	-1 125 tkr
Minska nattpersonal	Samordningsvinster Nattpersonal ger minskade personalkostnader	Minskade personalkostnader	-1230 tkr
Minska chef	Samordningsvinster chef Gläntan och Nysätragården	Minskade personalkostnader 0,5	-350 tkr
Minska HS personal	Se över möjligheten med samordningsvinster vid samlokalisering korttids och Nysätra.	Minskade personalkostnader 0,5	-350 tkr
Hyra på Nysätragården	Hyra avdelning på Nysätragården som i dagsläget står tom.		350 tkr
Minskade hyresintäkter	Vid stängning av SÄBO avdelning minskar våra hyresintäkter från brukarna.	Ökad kostnad 340 tkr	340 tkr
Summa minskade kostnader, lokaler och samordningsvinster			Summa -2365 tkr

Ledning/Stab

Genom föreslagna åtgärder minskas chefsorganisationen med 0,5 årsarbetare genom samordningsvinster. Genom att avdelning stängs på Nysätragården och korttidsboendet Gläntan flyttas till dessa lokaler. Dock behöver ytterligare åtgärder vidtas för att få en budget i balans 2021. Därför föreslås en minskning av chefsorganisationen med ytterligare 0,5 årsarbetare. För att möjliggöra detta krävs en omstrukturering chefsorganisationen gällande uppdrag och ansvar.

Åtgärd	Aktivitet	Effekt	Ekonomi Resultat
Minska chefsorganisationen	Omstrukturering i chefsorganisationen.	Minskade personalkostander 0,5	-350

Sammanfattning av förslagna åtgärder för budget i balans 2021

Åtgärd	Aktivitet	Effekt	Ekonomi Resultat
Ökad budgetram för funktionshinder-omsorgen			2 000 tkr
Minskade personalkostander utifrån stängning av avdelning och minskade korttidsplatser			-1 030 tkr
Summa minskade kostander, lokaler och samordningsvinster			-2 365 tkr
Minska chefsorganisationen			-350 tkr
Summa Åtgärder			-1 745 tkr