

Äskande för medel budget 2021

Socialnämnden

Innehållsförteckning

| | | |
|---|---|---|
| 1 | VOLYM OCH VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED BUDGET FG ÅR (tkr)..... | 3 |
| 2 | FÖRSLAG UTÖVER VOLYMFÖRÄNDRINGAR (tkr) | 4 |
| 3 | FÖRSLAG INVESTERINGAR UTÖVER INVESTERINGSBUDGET (tkr)..... | 4 |
| 4 | TOTALSUMMA (tkr) | 4 |
| 5 | OSÄKRA POSTER /ej kostnadsberäknade eller utredda (tkr) | 5 |

1 VOLYM OCH VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED BUDGET FG ÅR (tkr)

| Not | VOLYM ÖKNINGAR | Kostnadsminskning | Kostnadsökning | Summa |
|---|--|-------------------|----------------|--------------|
| 1:1 | Hemvård fler beviljade timmar. Ökat antal personer över 80 år. | | 950 | 950 |
| 1:2 | Nytt ärende SFB | | 360 | 360 |
| 1:3 | Fler antal klienter inom ekonomiskt bistånd | | 900 | 900 |
| 1:4 | Bemanning IFO, 3 åa | | 1 800 | 1 800 |
| 1:5 | Rehab | | 500 | 500 |
| | | | | |
| Not | VOLYM MINSKNINGAR | Kostnadsminskning | Kostnadsökning | Summa |
| | | | | |
| Not | VERKSAMHETER SOM TILLKOMMIT | Kostnadsminskning | Kostnadsökning | Summa |
| 1:6 | IT-strategens uppgifter ökar | | 300 | 300 |
| Not | VERKSAMHETER SOM UPPHÖRT | Kostnadsminskning | Kostnadsökning | Summa |
| | | | | |
| DELSUMMA VOLYM OCH VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR | | | | 4 810 |

BESKRIVNING

| Not | Avser | Beskrivning |
|-----|--------------------|--|
| 1:1 | Hemvård | Antalet personer över 80 år ökar och även antalet beviljade timmar i hemvården. Även andelen yngre med psykisk ohälsa ökar i hemvården. Andelen delegerad HSL (hälso- och sjukvårdslagen) ökar då man utför mer avancerad vård i hemmet då de skickas hem tidigare från sjukhuset samt omställning till mobil närvård. År 2012 så låg tiden för den delegerade hälso- och sjukvården på 25 %, idag ligger den på ca 40 % |
| 1:2 | SFB | Nytt ärende med egen personal. Ersättningen från försäkringskassan täcker inte alla kostnader. |
| 1:3 | Ekonomiskt bistånd | Fler antal personer som är i behov av ekonomiskt bistånd. Många som tidigare har tillhört integration men som nu går ur sin etablering, får dessa personer inte egen försörjning så är de i behov av ekonomiskt bistånd. |
| 1:4 | IFO | Bemanning till IFO finansieras med hjälp av stimulansmedel för stärkt bemanning inom den social barn- och ungdomsvården. Satsning under åren 2016-2020. Behovet av personal fortsätter även efter 2020, för att klara utredningstider och behålla den kvalitet vi har idag. För att kunna fortsätta med att arbeta med egna familjehem, tidiga insatser och hemmaplanslösningar är det viktigt att behålla den personalstyrka som finns i dag. |
| 1:5 | Rehab | Rehabinsatser har ökat bland annat pga mer avancerad vård i hemmet och kortare tid på sjukhus. Förebyggande genom att ju mer träning de får desto mer klarar de själva framöver, vilket innebär att de inte behöver så mycket insatser från kommunen i framtiden. 0,8 åa |
| 1:6 | IT | När IT-driften flyttas över till Skövde har Tibro och Hjo kommun upplevt att antal ärendet till den egna IT-strategen ökar. Vissa uppgifter som Karlsborgs egna IT-enhet hanterade kan komma att läggas över på socialförvaltningens IT-strateg. |
| | | |

2 FÖRSLAG UTÖVER VOLYMFÖRÄNDRINGAR (tkr)

| Not | Äskanden rangordnas inom respektive enhet/verksamhet. | Kostnadsökning | Rangordning* |
|---------------------------|--|----------------|--------------|
| 2:1 | Förfogandeanslag på socialförvaltningen | 500 | 1 |
| 2:2 | Kostnader för personal hunddagiset, ej lönebidrag 2 åa | 190 | 2 |
| 2:3 | Boendemiljöer | 100 | 5 |
| 2:4 | ASI.NET | 40 | 4 |
| 2:5 | Licenskostnader planeringsverktyg hemvården | 180 | 3 |
| DELSUMMA ÄSKANDEN: | | 1 010 | |

*lägst nummer prioriteras högst

BESKRIVNING

| Not | Avser | Beskrivning |
|-----|------------------|--|
| 2:1 | Förfogandeanslag | Inom socialförvaltningen förändras ofta den enskildes och familjers behov, ett förfogandeanslag inom socialförvaltningen skulle bidra till att det är lättare att hålla budgeten inom förvaltningen. |
| 2:2 | Hunddagis | Kunna ha personal utan lönebidrag. |
| 2:3 | Boendemiljöer | Utveckla fysiska och sociala miljöer på kommunala boenden i enlighet med kommunens sociala hållbarhetsplan |
| 2:4 | IFO | ASI.NET, licenskostnader för program för kartläggning och bedömning för personer med missbruks- och beroendeproblem. |
| 2:5 | Hemvård | Licenskostnader för planeringsverktyg inom hemvården. |

3 FÖRSLAG INVESTERINGAR UTÖVER INVESTERINGSBUDGET (tkr)

| Not | Äskanden rangordnas inom respektive enhet/verksamhet. | Investering | Kapitalkostnad | Rangordning* |
|--------------------------------|---|-------------|----------------|--------------|
| DELSUMMA INVESTERINGAR: | | | | |

*lägst nummer prioriteras högst

BESKRIVNING

| Not | Avser | Beskrivning |
|-----|-------|-------------|
|-----|-------|-------------|

4 TOTALSUMMA (tkr)

| | |
|--|--------------|
| DELSUMMA VOLYM OCH VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR | 4 810 |
| DELSUMMA ÄSKANDEN VOLYM OCH VERKSAMHETSFÖRÄNDRING | 1 010 |
| DELSUMMA KOSTNAD FÖR ÄSKANDE INVESTERINGAR | 0 |
| TOTALSUMMA | 5 820 |

5 OSÄKRA POSTER /ej kostnadsberäknade eller utredda (tkr)

| Avser | Investering | Kostnad | Not |
|-------------------|-------------|---------|-----|
| Fler säbo platser | | | 5:1 |
| Heltid som norm | | | 5:2 |

BESKRIVNING

| Not | Avser | Beskrivning |
|-----|-------------------|--|
| 5:1 | Fler säbo platser | Eventuellt finns behov av fler säbo platser framöver. Ett alternativ är att ta över 29:an. Medel kommer då behövas till att driva verksamhet där och lokalerna behöver tömmas. |
| 5:2 | Heltid som norm | 2021 ska projektet heltid som norm vara infört och socialförvaltningen har svårt att klara det inom befintlig budget. |

Undertecknat av följande personer

**PETER
KORNESTEDT**

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2020-04-10 09:13:27

Transaktionsidentitet: B8CB3D402EC7D2231A70F78D36CE60BB08BBDDDC57

**Monica
Staudinger**

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2020-04-13 11:16:36

Transaktionsidentitet: 6CC393BCDD55BB17FA9669960C80B5D786EE05EE4F

Underskriftstjänst: **Visma Federationstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Karlsborgs kommun
Organisationsnr: 212000-1629
E-post: kommun@karlsborg.se
Hemsida: www.karlsborg.se