



Socialförvaltningen
Gunnel Gyllander
Torstein Tysklind

Förslag till internbudget för socialnämndens verksamhet under 2010

Socialnämndens budget uppgår 2010 till 446 166 tkr, jämfört med 430 491 tkr 2009. En stor del av ökningen beror på omfördelningar av lokal- och kapitalkostnader i kommunens budget (internhyressystem och förändringar av investeringsmedel). Nämndsexterna intäkter budgeteras till 68 781 tkr, jämfört med 67 905 tkr 2009. Huvuddelen av ökningen beror på höjningen av avgifterna inom äldreomsorgen.

Tilldelningen (ramen) från kommunfullmäktige uppgår till 365 554, jämfört med 352 905 tkr 2009. Ökningen av ramen uppgår till 6 886 tkr, samt kompensation för omfördelning av kostnader på 5 763 tkr.

Personalkostnaderna uppgår till 282 425 tkr 2010 jämfört med 278 489 tkr 2009. Medel för vikarier finns budgeterade motsvarande sju veckors frånvaro, en ökning från sex veckor i 2009 års budget. Vikariekostnaderna har varit underbudgeterade jämfört med utfallet de senaste åren, vilket bidragit till förvaltningens underskott. Medel för kompetensutveckling finns budgeterade med ca 1 tkr per anställd. Då det i dagsläget är osäkert hur stora löneökningarna blir under 2010, är inga medel för löneökningar utfördelade på olika enheter. Medel för löneökningar finns budgeterade centralt.

Medel för oförutsedda kostnader är budgeterade med 5 219 tkr jämfört med 8 061 tkr i 2009 års budget. Minskningen beror på att medel har fördelats ut i verksamheten.

Äldreomsorg

Inga kostnader budgeteras för betalningsansvar för utskrivningsklara patienter 2010, då inga kostnader förelegat under 2009.

Budgeten för entreprenadverksamhet (Gullogården och Tomtebogården) ökas med ca 1 000 tkr. Anslaget till Gullogården ökar med 60 tkr, motsvarande 1,5 % och verksamheten vid Tomtebogården ca 1 000 tkr.

Bemanningsenheten har under året kompletterats med en långtidspool för långa vikariat med 5 tjänster. Ett stort antal medarbetare (36 personer) som har deltidstjänster har valt att gå upp i heltid genom att komplettera med arbete i deltidspoolen (totalt ca 7 åa).

Personalbudgeten inom hemtjänsten grundar sig på november månads vårdtyngdsmätning, och kan komma att justeras både uppåt och nedåt under året, beroende på förändringar i ärendantal och vårdtyngd. En arbetsgrupp arbetar med att ta fram en modell hur dessa förändringar ska hanteras på ett så smidigt sätt som möjligt. Budgeten för hemtjänstpersonal minskar med 541 tkr från 2009.

När det gäller särskilda boendena (Sten-, Björk- och Talludden, Strömmsgårdarna och Emmagården) är den enda större budgetförändringen att budgeten beaktar att ytterligare sex platser vid Strömmsgårdarna tas i drift vid halvårsskiftet.

Omsorgen om funktionshindrade och individ- och familjeomsorgen

Vid familjerådgivningen har verksamheten utökats med 1,0 åa utifrån att verksamheten Våld i nära relationer inrättas.

Försörjningsstödet budgeteras till 5 000 tkr (3 900 tkr 2009), enligt direktiv från budgetberedningen.

Kostnaderna för missbruksbehandlingar har ökat under 2009 och verksamheten tillförs medel om ca 250 tkr jämfört med 2009 (1 850 tkr 2010).

Institutionskostnaderna för barn- och ungdomar budgeteras i samma omfattning som 2009 (ca 9 500 tkr), vilket i dagsläget är en rimlig omfattning. Kostnaderna för familjehem beräknas vara lägre 2010 och budgeten har därför sänkts med 1 250 tkr (ca 7 400 tkr 2010).

Personalkostnaderna inom individ- och familjeomsorgen budgeteras något lägre än 2010, då ett antal tjänster i Resursteamet inte är tillsatta.

Inom omsorgen av funktionshindrade har vissa förändringar av organisationen gjorts inför 2010. Verksamheten budgeteras utifrån den förhandlade förändringen, även om den inte träder i kraft för under första kvartalet 2010.

Inom verksamheten budgeteras med personalkostnader på 45,5 miljoner mot 48,8 miljoner 2009. Förändringen är ett resultat av de personalförändringar som redan i höstas verkställdes för att komma i ram 2010 och för att begränsa underskottet 2009.

Gamla arbetsmarknadsenheten och daglig verksamhet är en integrerad verksamhet i budget 2010, och verksamheten budgeteras, i enlighet med förhandlad förändring, till 13 130 tkr (14 718 tkr 2009).

En ny gruppbostad för funktionshindrade finns budgeterad andra halvåret 2010.

2008 gjordes en omfördelning av resurserna inom personlig assistansen, i syfte att sänka kostnaderna. Denna modell blev inte lyckad, och assistansen har gått med stora underskott under 2008 och 2009. I årets budget återförs därför 2 000 tkr till assistansen.

Inom LSS har det funnits ett behov av att skapa lösningar anpassade till enskilda barn. I budget 2010 har vi avsatt 1 000 tkr kronor för detta ändamål.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås fastställa budget för socialnämndens verksamhetsområde för 2010.

Gunnel Gyllander
Socialchef

Torstein Tysklind
Adm chef