

Antagen av socialnämnden 2019-12-12 § 114

## Budget 2020 OCH VEP 2021-2022 för socialnämnden

Nämndens ordförande: Margareta Johansson

Sektorschef: Ewa Näslund

### Verksamhetsbeskrivning

Socialnämndens verksamhetsområde är till största delen lagstyrd och är en verksamhet som pågår dygnet runt och året om. Socialnämnden ansvarar i enlighet med reglementet för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF), den kommunala hälso- och sjukvården samt individ- och familjeomsorg (IFO).

### Nämndens prioriterade områden 2020

#### Fokusområde: Samhällskontraktet

#### KFs mål: Medborgare och företagare är en resurs

När förändringstrycket stiger av klimatutmaningar, automatisering och tilltagande kompetens- och resursbrist i den offentliga sektorn blir förmågan att engagera och kommunicera med medborgarna en helt avgörande framgångsfaktor. Utan hög tillit och en vital dialog mellan människor och myndigheter saknas förutsättningar att lyckas med det som krävs varje gång samhället går igenom en snabb transformation: en omförhandling av samhällskontraktet. Denna omförhandling av samhällskontraktet är socialnämndens viktigaste fokusområde att arbeta med tillsammans med övriga nämnder. Vad förväntar sig framtidens Höorsbor av sig själva, varandra och av de kommunala verksamheterna ifråga om att ge och få, rättigheter och skyldigheter?

#### Aktiviteter:

- Tydliggöra socialtjänstens uppdrag
- Utveckla salutogena (hälsofrämjande) arbetssätt
- Utveckla familjerådslagsarbetet

#### Fokusområde: Verksamhetsutveckling och digitalisering

#### KFs mål: Långsiktigt hållbar ekonomi och miljö

Digitalisering kan bidra till en mer effektiv och innovativ välfärd. För att Höors kommun ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter fullt ut krävs vissa förutsättningar. Ledarskap, juridik, datadriven innovation, en gemensam infrastruktur och digitala funktioner är områden socialnämnden ska fokusera på tillsammans med övriga nämnder, kommunerna inom Unikom och genom olika samverkansnätverk.

#### Aktiviteter:

- Implementera digitaliseringsstrategin
- Utarbeta en handlingsplan utifrån strategin
- Genomföra och följa upp utifrån handlingsplanen

## SOCIALNÄMNDEN

**Fokusområde: Folkhälsa****KFs mål: God livsmiljö och boende för alla**

Folkhälsa är ett mått på en befolknings samlade hälsotillstånd, både vad gäller nivå och fördelning av de samlade individernas hälsa. En god folkhälsa handlar alltså inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämnt fördelad som möjligt. En definition som ofta används för att beskriva hälsa är att må bra, ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav och att kunna förverkliga personliga mål. En person kan uppleva god hälsa trots sjukdom eller funktionsnedsättning, men också må dåligt utan att i medicinsk mening vara sjuk.

Alla människor befinner sig på en flytande skala någonstans mellan de två polerna "frisk" och "sjuk". Det som håller individen närmare friskpolen är om hen upplever KASAM, en känsla av sammanhang. KASAM är uppbyggd av begreppen hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Socialnämndens fokusområde Folkhälsa innebär att tillsammans med övriga nämnder arbeta för en ökad känsla av sammanhang hos Höors medborgare.

**Aktiviteter:**

- Använda förhållningssätt och metoder som ökar känslan av sammanhang
- Arbeta för att alla medborgare ska vara en del av ett stödjande socialt nätverk
- Utveckla familjerådslagsarbetet

**Fokusområde: Ökad närvaro i skolan****KFs mål: Förskole- och skolverksamhet med hög kvalitet och god lärmiljö**

Även om orsakerna varierar så finns det vissa drag som förenar många av eleverna som uppvisar problematisk skolfrånvaro. Dessa kan delas in i tre områden: individuella faktorer, skolrelaterade faktorer och sociala faktorer. När det gäller individuella faktorer kännetecknas elever med problematisk frånvaro av att de i högre utsträckning har psykiska och/eller sociala problem, medan skolkande elever oftare ha olika typer av beteendeproblem. De sociala faktorerna bottnar ofta i en utsatt situation i hemmiljön.

Eftersom orsakerna till frånvaro är komplexa krävs flexibla och individanpassade insatser. Ett välfungerande samarbete mellan skola och föräldrar är avgörande, liksom samarbete med BUP och Socialtjänst.

Socialnämnden kommer att arbeta med fokusområdet tillsammans med barn- och utbildningsnämnden samt nämnden för kultur, arbete och folkhälsa.

**Aktiviteter:**

- Erbjuder familjerådslag/föräldrarådslag vid problematisk skolfrånvaro

**Driftsbudget**

tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	105 877	79 614	83 412
Kostnader	-399 554	-382 494	-382 902
Driftsnetto	-293 677	-302 880	-299 490

**SOCIALNÄMNDEN**

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet	-959 566	-832 107	-789 291
Alkoholtillstånd m.m	-363 266	-241 215	
Vård och omsorg om äldre	-161 131 256	-172 006 189	-164 947 729
Insatser enligt LSS/SFB	-59 035 559	-55 040 632	-62 741 939
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	-24 842 675	-22 232 134	-20 252 159
Vård för vuxna med missbruksproblem	-4 934 310	-6 806 938	-5 658 357
Barn och ungdomsvård	-17 422 380	-19 098 039	-21 390 232
Övriga insatser till vuxna	-1 914 411	-1 567 045	-2 295 469
Ekonomiskt bistånd	-13 142 956	-14 628 176	-14 274 855
Familjerätt och familjerådgivning	-2 314 416	-2 223 825	-3 215 762
Flyktingmottagande	-6 067 870	-8 203 706	-3 923 832
Arbetsmarknadsåtgärder	-1 547 932		
<b>Summa tkr</b>	<b>-293 676 597</b>	<b>-302 880 006</b>	<b>-299 489 626</b>

**Äldreomsorg**

Budgetramen 2020 för verksamheten äldreomsorg är 164,9 mnkr, vilket är en minskning med 7 mnkr jämfört med 2019. Minskningen beror på den av kommunfullmäktige beslutade besparingen på 6 mnkr samt justeringar i budgetfördelningen. Tidigare år har de totala personalkostnaderna för hälso- och sjukvårdspersonalen felaktigt legat på verksamhet äldreomsorg, men dessa har nu fördelats.

Budgetminskningen speglar också den minskning av hemtjänstens kostnader som skett de två senaste åren. Oktoberprognosen för äldreomsorgen pekar på ett överskott för 2019 på 3 mnkr.

**Insatser enligt LSS/SFB**

Verksamheten insatser enligt LSS/SFB har en budgetram på 62,7 mnkr, vilket är en ökning med 7,7 mnkr jämfört med 2019. Under året har kostnaderna för verksamheten ökat till följd av fler placeringar och en fördubbling av de barn och ungdomar som beviljats korttids/fritidshem. Detta ger konsekvenser även för 2020. Verksamheten prognosticerar ett underskott med 5 mnkr för 2019.

**Insatser till personer med funktionsnedsättning**

Budgetramen för insatser till personer med funktionsnedsättning minskar med 1,9 mnkr 2020, vilket är ett led i att nå den av kommunfullmäktige beslutade besparingen på 2 mnkr för 2021. Oktoberprognosen för verksamheten pekar på ett överskott för 2019 på 1 mnkr.

**Barn och ungdomsvård**

Kostnaden för verksamheten barn och ungdomsvård har ökat under året och prognosen visar ett underskott för 2019 på 2,4 mnkr. Kostnadsökningen beror på att fler barn och unga behövt beredas plats på hem för vård och/eller boende utifrån en skyddsaspekt, vilket är en nationell trend. Denna ökning förväntas fortsätta under 2020 och budgeten för 2020 har utökats med 2 mnkr.

**Övriga insatser för vuxna**

Budgetramen för verksamheten övriga insatser för vuxna ökar 2020 med 728 tkr, vilket huvudsakligen avser ökade kostnader för skyddat boende.

**Flyktingmottagande:**

## SOCIALNÄMNDEN

Verksamheten flyktingmottagande får en minskad budgetram för 2020 med 4,2 mnkr jämfört med 2019. Antalet nyanlända minskar och prognosen för 2019 visar ett överskott på 4,8 mnkr Budgeten för ekonomiskt bistånd inom verksamhet flyktingmottagning minskar med 1,9 mnkr och personalkostnaderna med 1,5 mnkr. Nyanlända som ej längre är aktuella inom etableringen och har behov av fortsatt ekonomiskt bistånd övergår till ordinarie verksamhet, varför personalresurserna kommer att flyttas dit.

## Investeringsbudget

Benämning	Budget 2020	VEP 2021	VEP 2022	VEP 2023	VEP 2024
Inventarier och hjälpmedel	1 223	1 233	1 223	1 200	1 300
Elcyklar	105		105		
Digitala medicinskåp	300				
Nytt verksamhetssystem och teknikutveckling	250	250	250	1 000	250
Brandlarm Skogsglantan	230				
Telefoner	300		250		300
Inventarier nytt särskilt boende				4 900	
Inventarier nytt trygghetsboende		710			
<b>Totalsumma</b>	<b>2 408</b>	<b>2 193</b>	<b>1 828</b>	<b>7 100</b>	<b>1 850</b>

### Inventarier och hjälpmedel

Socialnämnden har behov av att kontinuerligt köpa inventarier och hjälpmedel. Hjälpmedel, såsom liftar och vårdängar, byts löpande ut i enlighet med särskilt schema.

### Elcyklar

Nyanskaffning av el-cyklar planeras inom hemtjänst samt hälso- och sjukvård. El-cyklarna ersätter bilar och åtgärden överensstämmer med kommunfullmäktiges mål "Långsiktigt hållbar ekonomi och miljö".

### Digitala medicinskåp

Redan påbörjad investering i digitala medicinskåp fortsätter under 2020. Åtgärden krävs för att kunna säkra spårbarhet och därmed säkra en korrekt läkemedelshantering.

### Nytt verksamhetssystem och teknikutveckling

Komplettering av verksamhetssystemet och satsning på teknikutveckling krävs för att socialnämnden ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter i enlighet med upprättad digitaliseringsstrategi. Investeringarna överensstämmer med kommunfullmäktiges mål "Långsiktigt hållbar ekonomi och miljö".

## Brandlarm

Efter behovsanalys gjord av HFAB krävs investering i nytt brandlarm på Skogsglantan.

## Telefoner

Investeringen avser telefoner inom hemtjänsten. Satsningar inom digitaliseringsområdet kräver löpande nyinköp av telefoner för att hemtjänstpersonalen ska kunna använda de appar som underlättar och effektiviserar arbetet.

Ewa Näslund  
Socialchef