




SOCIALNÄMNDEN

SN § 27 2018







Budgetskrivelse, budget 2019 OCH VEP 2020-2023. 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 mål för 2019

Nämndens mål 2019 för att bidra till kommunfullmäktiges mål	Så här följs målet upp	Aktiviteter för att nå målet	
 God livsmiljö och boende för alla	Medborgarna tar ett eget ansvar och deltar i samhällsutvecklingen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antalet beslutade hemtjänsttimmar per medborgare med hemtjänst är lägre än för 2018 2. Antalet medborgare som får stöd i öppenvård inom IFO ökar i förhållande till institutionsvård jämfört med 2018. 	Vi arbetar på ett sådant sätt att vi bidrar till att frigöra medborgarens egna resurser.
 God livsmiljö och boende för alla	Kommunens medborgare är inkluderade i samhället	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antalet medborgare som genomför familjerådslag har ökat jämfört med år 2018 2. Under året har ett teknikbibliotek upprättats. 	Vi använder evidensbaserade metoder. Erbjuder tillgång till sociala medier inom äldreomsorgen
 God livsmiljö och boende för alla	Det finns lämpliga och tillgängliga bostäder för alla kommunmedborgare	Måta deltagande i medborgardialog och kommunens översiktliga planeringsarbete	Delta i planeringen av bostadsförsörjningsprogrammet och nya bostadsprojekt

SOCIALNÄMNDEN

 Tillgängliga och professionella	Hemsidan är uppdaterad och inkluderande	100% av informationen på hemsidan ska inte vara äldre än 6 månader. Mäts via revideringsdatum.	Hemsidan ska revideras utifrån normkritiskt perspektiv för att överensstämma med de sju diskrimineringsgrunderna
 Tillgängliga och professionella	Det är tydligt för medborgarna vad som är eget ansvar och vilket stöd social sektor kan erbjuda	Kunskapen om eget ansvar och vilket stöd som kan erbjudas ska öka och mäts i värdegrunds- och brukarenkäter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utveckla värdegrundsarbetet i relation till ekonomistyrningen 2. Information ska finnas i olika former
 Tillgängliga och professionella	Sektorn är ISO-certifierad	Vi ska vara godkända på den årliga revisionen	Utse processansvariga för varje process i ledningssystemet för kvalitet
 Innovativa och ansvarsfulla	Arbetsplatsen präglas av en känsla av sammanhang där medarbetarna tar eget ansvar	En enkät ska visa på en ökad känsla av sammanhang i arbetet jämfört med år 2018.	Arbeta för att medarbetaren ska känna att hans roll i värdegrundsarbetet relaterat till ekonomistyrningen är viktig.
 Innovativa och ansvarsfulla	Det är tydligt för medarbetarna vad som ingår i medarbetarskapet.	Samtliga medarbetarskapsdeklarationer har följts upp i medarbetarsamtalen	Medarbetarskapsdeklarationen ska ingå i nyanställningsprocessen
 Innovativa och ansvarsfulla	Social sektor har en nytänkande och kostnadseffektiv verksamhet	Alla verksamheter har bidragit med nytänkande och kostnadseffektiva aktiviteter.	Innovationsarbetet ska fortsätta och kopplas samman med värdegrundsarbetet relaterat till ekonomistyrningen.

SOCIALNÄMNDEN

 Långsiktig hållbar ekonomi	Avvikelse mot budget är > eller = 0	Avvikelse mot budget	Engagera alla medarbetare i budgetarbetet. Månatlig uppföljning av styrkort och ekonomisk uppföljning.
 Långsiktig hållbar ekonomi	Kostnaden för hemtjänsten är lägre än 2018	Kostnad för hemtjänsten	Fortsätta innovationsarbetet för att effektivisera verksamheten.
 Långsiktig hållbar ekonomi	Användandet av fossilt bränsle för transporter ska minska jämfört med år 2018.	Mängden fossilt bränsle ska minska jämfört med år 2018.	När bilar behöver bytas ut ska fossilfritt bränsle prioriteras. I alla situationer överväga transportalternativ.

Verksamhetsförändringar i driftsbudgeten

Till följd av fortsatt befolkningstillväxt ökar behovet av insatser från socialnämndens verksamheter. Under 2019 kommer det fortsatta arbetet i enlighet med HS-avtalet och utskrivningslagen att ställa krav på en flexibel organisation och lagstiftningen kommer då också att gälla psykiatripatienter. Behovet av särskilda boendeplatser inom äldreomsorgen förväntas öka och därför ökar behovet av externa platser i avvaktan på att nytt särskilt boende färdigställs.

Attendo, som driver Södra Munkarps gruppboende, har genomfört en genomgripande ombyggnad av lokalerna för att svara upp mot IVOs krav. På grund av detta har hyreskostnaden ökat och därmed också kommunens kostnad.

Till följd av trångboddhet i social sektors nuvarande lokaler i kommunhuset tas fler kontorsrum i anspråk redan under 2018 varvid lokalkostnaderna ökar.

Finansiering av verksamhetsförändringar

Det ekonomiska läget och den demografiska utvecklingen kräver nytänkande avseende innovation och teknisk utveckling samt ett tydliggörande av det kommunala uppdraget och konsekvenserna för medborgarna. Omstrukturering och effektiviseringar beräknas motsvara en minskning med 3 tjänster.

Arbetet med familjerådslag och andra metoder, som involverar det civila samhället, ska utvecklas och användas i alla verksamheter.

En sektorsgemensam bilpool kommer att inrättas, vilket innebär att antalet bilar kan minskas.

SOCIALNÄMNDEN

Nya riktlinjer i hemtjänsten får fullt genomslag under 2019, vilket innebär en besparing.

Fortsatt satsning på ökad grundbemanning inom utvalda verksamheter förväntas leda till minskat behov av timvikarier och därmed minskade kostnader.

Genom att verkställa beslut om särskilt boende tidigare än idag för dem som befinner sig på en korttidsplats minskar behovet av korttidsplatser, vilket innebär en besparing.

Möjligheterna att bedriva personlig assistans på entreprenad ska utredas och förväntas innebära en kostnadsminskning.

En översyn av insatser jml SoL för personer under 65 år ska genomföras för att tydliggöra gränsdragningen gentemot LSS samt eventuella alternativa insatser.

Genom fortsatt satsning på hemmaplanslösningar förväntas behovet av externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen minska.

Driftsbudget		2019
Verksamhetsförändringar med ekonomisk konsekvens		tkr
Höjning av ersättning S Munkarp		400
Ökade kostnader för kontorsrum		450
Ökat antal särskilt boendeplatser 6 st		4 200
Summa		5 050
Åtgärder för budget i balans		
Ramminskning		-5 996
Personlig assistans på entreprenad		600
Nya riktlinjer i hemtjänsten		4 200
Effektivisering av verksamheten -3 tjänster		1 650
Minska antal köpta boendeplatser med 2 SoL under 65		1 400
Gemensam bilpool		100
Besparing placeringar IFO		1 000
Fortsatt satsning på ökad grundbemanning		500
Avgifter för tillsyn och serveringstillstånd		100
Minskat antal köpta korttidsplatser		1 400
Tolkkostnad		100
Summa		5 054

Investeringsbudget 2019 och VEP 2020-2023

SOCIALNÄMNDEN

Benämning	Budget 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022	VEP 2023
Inventarier och tekniska hjälpmedel	1 158 000	1 433 000	1 258 000	1 248 000	1 400 000
Elcyklar	0	105 000	0	105 000	0
Nytt verksamhetssystem och teknikutveckling	550 000	150 000	150 000	150 000	1 000 000
Personallarm	0	0	0	0	0
Renovering kök Skogsglantan	100 000	0	0	0	0
Telefoner	0	300 000	0	250 000	0
Inventarier nytt särskilt boende	0	0	4 900 000	0	0
Inventarier nytt trygghetsboende	0	0	710 000	0	0
Inventarier nytt LSS-boende	0	575 000	0	0	0
Totalsumma	1 808 000	2 563 000	7 018 000	1 753 000	2 400 000

Omdisponering av investeringar 2019-2022

Omdisponering av investeringsbudget på 4 900 000 kr för inventarier nytt särskilt boende och på 710 000 kr för inventarier trygghetsboende görs från år 2019 till år 2021 eftersom boendena enligt tidplanen inte kommer att vara färdiga för inflyttning förrän hösten 2021.

Investeringsprojekt för 2023
Teknikutveckling

För att effektivisera och individualisera insatserna, samt använda personal till det som tekniken inte kan lösa, krävs investeringar i ny teknik. Detta gäller inom alla socialnämndens verksamhetsområden.

SOCIALNÄMNDEN

Mål som investeringen ska stödja:

KFs mål: God livsmiljö och boende för alla.

SNs mål: Medborgarna tar eget ansvar och deltar i samhällsutvecklingen.

SNs mål: Kommunens medborgare är inkluderade i samhället.

KFs mål: Tillgängliga och professionella.

SNs mål: Det är tydligt för medborgarna vad som är eget ansvar och vilket stöd social sektor kan erbjuda.

KFs mål: Innovativa och ansvarsfulla.

SNs mål: Social sektor har en nytänkande och kostnadseffektiv verksamhet.

Inventarier och tekniska hjälpmedel

Fortlöpande investeringar krävs för att upprätthålla en godtagbar standard.

Mål som investeringen ska stödja:

KFs mål: God livsmiljö och boende för alla.

SNs mål: Det finns lämpliga och tillgängliga bostäder för alla kommunmedborgare.

KFs mål: Tillgängliga och professionella.

SNs mål: Arbetsplatsen präglas av en känsla av sammanhang där medarbetarna tar eget ansvar.

Ewa Näslund
Socialchef