

Budget 2021 OCH VEP 2022–2023 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 2021

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.

Detta förändringsarbete kräver fokus på både teknik och människor. Digitalisering, teknikutveckling och automatisering möter förändringsledning och tillitsstyrning i begreppet innovation.

Aktiviteter:

- Utveckla tillitsstyrning och förändringsledning
- Utarbeta handlingsplaner utifrån digitaliseringsstrategin

SOCIALNÄMNDEN

- Genomföra och följa upp innovationsprojekt för att kunna implementera dem i hela verksamheten

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 stödande 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
- Planera och genomföra stöd till föräldrar och barn tillsammans med BUN och NKAF

Driftsbudget

SOCIALNÄMNDEN

Tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	88 440	83 412	91 732
Kostnader	-383 076	-384 453	-400 269
Driftsnetto	-294 636	-301 041	-308 537

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Socialnämnden	-824	-789	-807
Alkoholtillstånd	-58		
Äldreomsorg	-162 718	-166 476	-167 409
Insatser enligt LSS/SFB	-60 675	-62 742	-65 596
Insatser till personer med funktionsnedsättning	-19 998	-20 275	-24 018
Vård för vuxna med missbruksproblem	-4 879	-5 658	-6 166
Barn och ungdomsvård	-23 389	-21 390	-21 343
Övriga insatser till vuxna	-1 663	-2 295	-2 450
Ekonomiskbistånd	-13 790	-14 275	-14 444
Familjerätt och familjerådgivning	-2 832	-3 216	-3 134
Flyktningmottagande	-3 811	-3 924	-3 169
Summa (Tkr)	-294 636	-301 041	-308 537

Socialnämndens budget för 2021 är 308,5 mnkr, vilket motsvarar en ökning på 7,4 mnkr jämfört med budget för 2020. Det är främst två verksamheter som står för ökningen; insatser enligt LSS/SS och insatser till personer med funktionsnedsättning. Dessa verksamheter redovisar ökade kostnader och prognostiserar ett underskott för 2020.

Budgetramen för verksamhet äldreomsorg är 167,4 mnkr, vilket är en ökning med 932 tkr jämfört med 2020 års budget. Antalet utförda timmar ökar inom hemtjänsten och därmed också personalkostnaderna.

Verksamheten insatser enligt LSS/SFB har en budgetram på 65,6 mnkr, vilket är en ökning på 2,8 mnkr jämfört med 2020. Ökningen avser personalkostnader på våra LSS-boenden samt ökade kostnader för personlig assistans och externa placeringar. Under 2020 har personalkostnader på LSS-boenden ökat mycket på grund av personer med större omvårdnadsbehov samt nya placeringar. Verksamheten prognostiserar ett underskott på 3,9 mnkr för 2020.

Verksamheten insatser till personer med funktionsnedsättning har under 2021 en budgetram på 24 mnkr, vilket är en ökning med 3,7 mnkr jämfört med 2020. Under 2020 har verksamheten haft nya placeringar inom socialpsykiatri samt fler personer med boendestöd och därmed högre personalkostnader. Verksamheten prognosticerar ett underskott för 2020 och budgetökningen för 2021 syftar till att täcka de ökade kostnader för placeringar och personal.

SOCIALNÄMNDEN

Budgetramen för verksamheten vård för vuxna med missbruk ökar 2021 med 508 tkr vilket avser en liten ökning av personalkostnader och övriga verksamhetskostnader.

Budgetramen för flyktingmottagande minskar 2021 med 755 tkr jämfört med 2020. Prognosen för 2020 visar ett överskott på 0,9 mnkr med anledning av lägre kostnader för ekonomiskt bistånd till nyanlända. Budgetram för 2021 för ekonomiskt bistånd är minskad med 400 tkr och personalkostnaderna med 140 tkr.

Investeringsbudget

Benämning	Budget 2021	VEP 2022	VEP 2023	VEP 2024	VEP 2025
Inventarier och hjälpmedel	1 723	1 223	1 200	1 300	1 300
Elcyklar		105			
Digitala medicinskåp	300				
Nytt verksamhetssystem och teknikutveckling		250	1 000	250	250
Brandlarm Norrevärn	120				
Telefoner	50	250		300	
Inventarier nytt särskilt boende			4 900		
Totalsumma	2 193	1 828	7 100	1 850	1 550

Inventarier och hjälpmedel

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

Digitala medicinskåp

Redan påbörjad investering i digitala medicinskåp fortsätter under 2021, 2019 var det medicinskåp inom hemtjänst, 2020 på särskild boende och 2021 blir på LSS boende. Åtgärden krävs för att kunna säkra spårbarhet och därmed säkra en korrekt läkemedelshantering.

Brandlarm Norrevärn

Norrevärn behöver ett brandlarm.

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.



SOCIALNÄMNDEN

BUDGET

Datum
2020-10-30

Diarienummer

Sida
5 (5)

Ewa Näslund
Socialchef