

Budget 2022 OCH VEP 2023–2024 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 2022

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	97 651	98 807	102 316
Kostnader	-395 969	-414 917	-429 105
Driftsnetto	-298 318	-316 110	-326 789

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Socialnämnden	-787	-807	-861
Äldreomsorg	-162 758	-172 926	-179 095
Insatser enligt LSS/SFB	-64 686	-66 697	-71 194
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	-22 940	-24 226	-24 880
Vård för vuxna med missbruksproblem	-4 591	-6 275	-6 054
Barn och ungdomsvård	-22 200	-21 706	-21 763
Övriga insatser till vuxna	-1 453	-2 469	-2 568
Ekonomiskbistånd	-13 625	-14 564	-15 352
Familjerätt och familjerådgivning	-3 101	-3 204	-3 336
Flyktingmottagande	-2 178	-3 236	-1 686
Summa (Tkr)	-298 319	-316 110	-326 789

Socialnämndens budget för 2022 motsvarar 326,8 mnkr. Budgetökningen består av en satsning på 1,3 mnkr för ökning av kostnader inom LSS och kostnader för trygghetsboende på Västra Station. Budgetökningen består också av volymkompensation för köpta platser inom SÄBO och inflationskompensation. I budgeten ingår statsbidrag på 6,5 mkr, som är en nationell satsning på äldreomsorgen. Statsbidraget finansierar olika tjänster inom äldreomsorgen.

Verksamheten flyktingmottagnings budgetram för 2022 minskar med 1 550 tkr jämfört med 2021. Budgetminskningen beror dels på en minskning av ekonomiskt bistånd (800 tkr) och dels på personalkostnad. Ramjusteringen för ekonomiskt bistånd ska finansiera insatserna inom integration och arbetsmarknad medan personalkostnaden lagts över på verksamhet ekonomiskbistånd.

Verksamhet barn och ungdomsvård inom IFO har en budget 2022 som motsvarar 21 763 tkr jämfört med 21 706 tkr 2021. Verksamheten redovisar i delårsrapporten 2021 ett underskott på 5,7 mnkr och en prognos på ett underskott på 7,4 mnkr. Orsaken är ökade kostnader för externa placeringar. Att i första hand använda hemmaplanslösningar i stället för placering, samt att placera i familjehem istället för på hem för vård eller boende, är ett ständigt pågående arbete samtidigt som det alltid är den enskildes behov som styr val av insats. Kostnaderna kan skifta mycket mellan olika år och det är

SOCIALNÄMNDEN

omöjligt att prognosticera hur kostnaderna kommer att se ut 2022. Emellertid är det viktigt att utvecklingen följs noggrant.

Investeringsbudget

Benämning	Budget 2022	VEP 2023	VEP 2024	VEP 2025	VEP 2026
Inventarier och tekniska hjälpmedel	1 263 000	927 000	6 913 000	881 000	1 231 000
Elcyklar	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Telefon	50 000	500 000	50 000	50 000	600 000
Förbättring på annans fastighet		500 000	600 000		
Teknik och utveckling OF					250 000
Innovation och teknikutveckling	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Totalsumma	1 913 000	2 527 000	8 163 000	1 531 000	2 681 000

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.

Elcyklar

Nyanskaffning av elcyklar planeras inom hemtjänsten. Elcyklarna ersätter bilar och åtgärden överensstämmer med kommunfullmäktiges mål "Långsiktigt hållbar ekonomi och miljö".

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.

Innovation och utveckling

Socialnämnden är i behov att ständigt leta nya lösningar via innovation och utveckling, för att klara av framtida utmaningar inom omsorg och för att kunna möta medborgarnas behov ännu bättre.