



2018-03-21

Dnr: SOC 2017/261

Handläggare

Anders Lundberg
Anders.lundberg@vanersborg.se
0521-72 10 00

Mottagare

Socialnämnden

Mål- och resursplan för socialnämnden 2019-2021 (MRP)

Förslag till beslut

Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen ramökning motsvarande 52,5 mkr fördelat enligt följande;

1. 3,0 mkr till resterande driftsbudget för serviceboende LSS Idrottsgatan 7 (Konvaljen)
2. 5,5 mkr till driftsbudget för socialpsykiatriskt boende Storegårdsvägen i Vargön
3. 7,0 mkr avseende boendestöd LSS för ungdomar som studerar på annan ort
4. 8,2 mkr för förstärkning av hemsjukvårdens budget utifrån avancerad sjukvård
5. 2,8 mkr för förstärkning av budget för särskilt boende äldre utifrån avancerad sjukvård
6. 25,0 mkr för förstärkning av budget för placering av barn/unga
7. 1,0 mkr för budget avseende träningsboende ensamkommande ungdomar

Socialnämnden överlämnar förslag till Mål- och resursplan 2019-2021 samt konsekvensbeskrivning till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningen har presenterat resursbehov utifrån de förändringar som sker i verksamheten utifrån kommuninvånarnas behov inför 2019-2021 för kommunstyrelsens budgetberedning.

Det beslut som togs av kommunstyrelsen 2018-03-28 och som socialnämnden har att förhålla sig till inför 2019 innebär att 9,1 mkr föreslås föras över från nämnden till kommunstyrelsen för inrättande av en socialinkluderingspott, där förvaltningarna sedan kan söka pengar för samverkansprojekt enligt de regler som arbetas fram för potten. Detta innebär att socialnämndens nuvarande budgetram minskar inför 2019.

Budget för 2019 är lagd inom föreslagen ram och de beräkningar som är gjorda utgår från lag och författningskrav, avtal med andra huvudmän, lokala politiska mål och demografiska förändringar. För 2019-2021 tillkommer ytterligare behov kopplade till om- och tillbyggnader av boenden enligt socialnämndens boendeplan, samt ökande volymer och behov utifrån lagstyrda myndighetsbeslut.

Utöver föreslagen utökad budgetram 2019 finns osäkra poster och utmaningar att klara verksamheten inom befintlig ram. Det är svårt att prognostisera volymutvecklingen gällande köpta platser för vuxna, utveckling av försörjningsstöd, personlig assistans och hemtjänst, färdtjänst samt förändring av statsbidrag. Insatserna styrs av de lagar som förvaltningen har att förhålla sig till utifrån myndighetsbeslut.

Karin Hallberg
Förvaltningschef

Bilagor

1. Mål- och resursplan 2019-2021
2. Tjänsteskrivelse inklusive konsekvensbeskrivning MRP 2019-2021

Sändlista

Kommunstyrelsen