Socialnämnden

1. Verksamhetsbeskrivning

Socialförvaltningen är indelad i sex avdelningar och leds av en förvaltningschef samt sex verksamhetschefer. Förvaltningen arbetar på uppdrag åt socialnämnden och har att förhålla sig till flertalet lagrum, t.ex. socialtjänstlagen (SoL), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare (LVM), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Socialförvaltningen prognostiserar ett kraftigt underskott för 2018 beroende på externa placeringar för barn och unga inom Individ- och familjeomsorgen som ökat stort under senaste åren. Personlig assistans, externa placeringar inom Omsorg om funktionshindrade, LSS och socialpsykiatri vuxna, samt ungdomar som väljer att gå i skola på annan ort där Omsorg om funktionshindrade bekostar boendet bidrar också till underskottet. Avancerad omsorg och sjukvård (ventilator) inom hemtjänst, hemsjukvård, personlig assistans samt särskilt boende med inriktning äldre överskrider också budget. Insatserna styrs av myndighetsbeslut utifrån de lagar som förvaltningen har att förhålla sig till gällande enskilda individers bedömda och beslutade behov.

Behoven utifrån ovanstående beskrivning bedöms vara så pass omfattande och kostsam att det inte är realistiskt att nämnden ska klara behoven inom nuvarande budgetram utan konsekvenser som följd. Socialförvaltningen gör utifrån detta bedömningen att socialnämnden behöver möjliggöras stärkt budgetram för 2019 för att klara kommuninvånarnas behov av lagstyrda insatser.

För att matcha förändrade behov hos kommuninvånarna inom äldreomsorgen, för att möjliggöra fler platser inom boenden LSS och socialpsykiatrin samt för att beskriva behovet av och möjliggöra boenden för målgrupper inom Individ- och familjeomsorgen respektive Arbete, sysselsättning och integration har förvaltningen reviderat boendeplanen, vilken antagits av socialnämnd 2017-11-23 och kommunfullmäktige 2018-01-31.

Utifrån den beslutade boendeplanen, möjliggörs drift av nya äldreboendet Niklasbergsvägen 1 inom ram 2019 (cirka 31,0 mkr) samt att underfinansierad budget för hemtjänst, hemsjukvård, nattpatrull, larmmottagning och

dagverksamhet äldre kan stärkas upp med cirka 15,0 mkr utifrån avvecklingen av servicehus Pionen och Ringhem. Hur fördelning av dessa mkr ska ske får närmare arbetas fram i detaljbudgetarbetet.

Förändringar i boendeplanen möjliggör också drift inom ram avseende nytt korttids barn och unga samt drift av nytt LSS-boende (2019) i tidigare Tärnans äldreboende. Förändringarna i boendeplanen har gett ett minskat behov av nybyggnation och investeringar då omdisposition gjorts inom befintligt lokalbestånd. Möjligheten att låta personer flytta hem, som vi idag köper extern plats för inom socialpsykiatrin och LSS vuxna ökar genom att boendeplatser inom de verksamhetsinriktningarna byggs ut i Vänersborg. Förändringarna har också lett till att det kommunala bostadsbolaget startat upp trygghetsboende, som varit en efterfrågad boendeform.

Dessa verksamhetsförändringar kan, förutom att vara en anpassning till målgruppers nuvarande och prognostiserade kommande behov, ses som en ramanpassning då det möjliggör drift av nya verksamheter för målgrupperna inom ram, samt förstärkning av budget som idag är underfinansierad.

Behoven som kvarstår gällande drift av nya boenden 2019, och som inte ryms inom ram, är kvarstående del av helårsdrift för nytt serviceboende LSS 3,0 mkr (Konvaljen/Idrottsgatan), Storegårdsvägens socialpsykiatriska boende 5,5 mkr samt till träningsboende för ensamkommande ungdomar/unga vuxna 1,0 mkr.

Förvaltningen bedömer vidare att ramtilldelning behövs gällande förstärkning av budget för externa placeringar barn/unga inom Individ- och familjeomsorgen 25,0 mkr, kostnad för boende för barn inom LSS som väljer att gå i skola på annan ort 7,0 mkr, kostnad för avancerad vård och omsorg med 8,2 mkr för hemsjukvård samt 2,8 mkr för kostnad inom särskilt boende.

Nyckeltal/jämförelsetal

Äldreomsorg	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
Äldreboende platser **1)**	412	432	422
Korttidsplatser **2)**	36	36	36
Hemtjänst timmar **3)**	216 000	206 000	218 928
Antal besökande dagverksamhe	9 500	7 300	8 949
Medicinskt färdigbehandlade	1 300	1 300	1 234
Antal vårddagar med betalansva	310	310	671

Hem för vård och boende (HVB	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
Antal vårddagar, barn 0-21 år	2 700	2 700	7 321
Antal vårddagar, vuxna	2 500	2 500	2 276
Antal vårddagar, familjehem	21 000	21 000	33 216

Omsorg om funktionshindrade	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
Antal boendebeslut enl LSS	165	165	158
Antal boendebeslut enl SoL	40	38	38
Antal boendestödsbeslut enl So	90	85	88
Antal tillgängliga bostäder **4)**	189	179	169
Köpta externa platser	15	13	19
Personer med personlig assistans, SFB	56	56	52
Personer med personlig assistans, LSS	20	18	20
Antal beslut daglig verksamhet, LSS	150	150	145

Individ- och familjeomsorg	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
Försörjningsstöd			
Antal bidragshushåll	750	750	730
Försörjningsstöd, Mkr netto	32	32	32
Flyktingverksamhet			
Antal mottagna flyktingar	300	450	244
Antal mottagna ensamkom-mande barn och ungdomar	10	10	27

Arbetsmarknadsavdelningen	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
Antal anvisade personer	1 600	1 650	1 641

2. Förväntade resultat

Socialnämnden

2.1 Område Invånare

Förväntade resultat:
- Kvalitén på nämndens verksamhet ska vara minst rikssnitt i nationella jämförelser.
- Andel hushåll som når egen försörjning ökar.

2.2 Område Samhällsutveckling

Förväntade resultat:
- Boendebehov för särskilt boende ska tillgodoses inom skälig tid, 30 dagar för äldreboende och 180 dagar inom omsorgen för LSS-boende.

2.3 Område Ekonomi

Förväntade resultat:
- God ekonomisk hushållning inom givna resurser genom effektivare och tätare uppföljningar av verksamhet, budget och personal.

2.4 Område Verksamhetsutveckling

2.5 Område Medarbetare

Förväntade resultat:
- Sänka sjukfrånvaron till max. 8 %/år per avdelning.
  Fler medarbetare upplever ett hållbart arbetsliv

3. Ekonomiska resurser

3.1 Driftbudget

Budgetram enligt anvisningarna:
I anvisningarna fastställdes Socialnämndens budgetram 2019 till 930 534 tkr. Jämfört med budget 2018 gjordes följande justeringar: Till kommunens sociala inkluderingspott omfördelades dels 0,5 % av nettobudgetramen, 4 677 tkr, dels nämndens andel av det sänkta statsbidraget, 4 404 tkr.
Inflationskompensationen ökade ramen med 671 tkr och höjt personalomkostnadspålägg med 5 519 tkr. Hyresbudgeten sänktes med 2 033 tkr för anpassning till komponentredovisningen.

Socialnämndens förslag:

Socialnämnden begär sammanlagt 52 500 tkr i utökad budgetram för 2019. Det avser 3 000 tkr till resterande driftsbudget för serviceboende LSS Idrottsgatan 7 (Konvaljen), 5 500 tkr för socialpsykiatriskt boende Storegårdsvägen, 7 000 tkr till boendestöd LSS för ungdomar som studerar på annan ort, 8 200 tkr för hemsjukvårdsvården utifrån avancerad sjukvård, 2 800 till särskilt boende äldre för avancerad sjukvård, 25 000 tkr till placeringar av barn och unga, 1 000 tkr till träningsboende för ensamkommande ungdomar.

Resultaträkning, mkr

Resultaträkning mkr	Budget 2019	Budget 2018	Bokslut 2017
Statsbidrag	109,8	109,8	179,2
Övriga intäkter	248,4	245,2	246,7
Summa intäkter	**358,2**	**355,0**	**425,9**
Personalkostnader	882,2	892,3	896,4
Omkostnader	402,2	400,3	459,6
Ränta	0,3	0,3	0,4
Avskrivningar	4,0	4,0	3,8
Summa kostnader	**1 288,7**	**1 296,9**	**1 360,2**
Nettokostnader	**930,5**	**941,9**	**934,3**

Budget per anslagsbindningsnivå, mkr

Anslagsbindning mkr	Netto 2019	Intäkt 2019	Kostnad 2019
Nämnd och administration	36,2	1,7	37,9
Äldreomsorg	494,2	220,7	714,9
Individ- och familjeomsorg	134,0	6,4	140,4
Omsorg om funktionshindrade	219,8	61,7	281,5
Arbetsmarknads avdelning	46,3	67,7	114,0
Summa	**930,5**	**358,2**	**1 288,7**

3.2 Investeringsbudget

Inventarier
Socialnämnden har behov av ny- och återinvesteringar av möbler, hjälpmedel m.m. Ökade driftskostnader täcks inom ram.

Fastighetsinvesteringar
Socialnämnden har behov av investeringar i fyra boendemoduler under planperioden. En modul behövs inom Individ- och familjeomsorgen och ska användas som lågtröskelboende för personer med missbruksproblematik. Inom Omsorg om funktionshindrade behövs det tre

boendemoduler som ska användas av personer med personlighetsstörningar eller andra funktionsnedsättningar som har svårt att bo ihop med andra personer. Gemensamt för dessa investeringar är att driftskostnaderna täcks inom ram.