



LEKEBERGS  
KOMMUN

MER-plan 2017 med plan för  
2018-2019  
Socialnämnden



## Innehållsförteckning

1	Inledning .....	3
2	Organisation.....	5
3	Mål och indikatorer.....	6
3.1	Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nyttänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.....	6
3.2	Trygghet - I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, med bibehållet oberoende och med möjligheten att leva ett aktivt liv. Alla medborgare ska bemötas med respekt och ha tillgång till stöd, god vård och omsorg.....	7
4	Driftbudget.....	10
5	Investeringsbudget .....	14

## Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga internbudget 2017*



## 1 Inledning

### Inledning

Inför 2017 har kommunfullmäktige tilldelat vård- och omsorgsnämnden (socialnämnden från 1 januari 2017) ett tillskott på 11 miljoner kronor. Detta hänger delvis ihop med att ansvaret för Lekebergs hela socialtjänst har flyttats till Vård- och omsorgsnämnden från 1 juli 2016. Under ett antal år har socialtjänsten dragits med underskott och tillskottet gör det möjligt att komma tillrätta med detta.

Trots tillskottet kommer det under 2017 att krävas ett hårt arbete av förvaltningen för att uppnå målen och ha en budget i balans då marginalerna är ytterst små och tuffa prioriteringar kommer behöva göras.

Förändrade bedömningar från försäkringskassan, behov av placeringar inom socialtjänsten och en åldrande befolkning är alla utmaningar som förvaltningen behöver förhålla sig till 2017.

Under 2017 kommer en ny gruppbostad stå klar vilket är ett efterlängtat tillskott och kommer öppna nya möjligheter.

### Ansvar enligt reglementet

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar i stora drag för service, vård och omsorg i ordinärt och särskilt boende för de personer som på grund av ålder, sjukdom eller fysiska funktionshinder har behov av sådana insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt lagen om assistansersättning (LASS).

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen.

- Inom nämndens verksamhetsområde ska nämnden ansvara för:
  - fullgöra kommunens ansvar enligt lagen om kommunens betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård <sup>2</sup>
  - färdtjänstfrågor enligt samarbetsavtal med landstinget <sup>2</sup>
  - kommunens skyldighet att bistå människor med psykiska sjukdomar och störningar <sup>2</sup>
  - ärenden som rör bostadsanpassning, dödsboanmälan, skuldsanering och budgetrådgivning <sup>2</sup>
  - utredningar och beslut enligt alkohollagen
- Nämnden är också remissinstans för tillståndsärenden gällande värdeautomatspel och ansvarar för yttranden enligt lotterilagen. <sup>2</sup>
- Yttranden enligt körkortslagen, körkortsförordningen och passlagen (för personer över 21 år) <sup>2</sup>
- Administrationen av det Kommunala Pensionärsrådet

Tillsammans med Kultur- och bildningsnämnden har Vård- och omsorgsnämnden ett gemensamt ansvar för att samordna insatser som rör barn och familjer, om berörda personer är föremål för åtgärder inom båda nämnderna.

### 2017

Vård och omsorgsnämnden står inför stora utmaningar de närmaste åren, framförallt att möta alltmer ökande behov och förväntningar som medborgare har på de insatser och stöd som finns inom nämndens ansvarsområden. Men också att prioritera och finansiera de ökande behoven.



I Lekebergs kommun råder det brist på bostäder, framförallt på mindre lägenheter. Det finns inget som tyder på att den situationen kommer att ändra sig inom den närmaste tiden men ett aktivt arbete krävs av förvaltningen för att frågan prioriteras. Att möjliggöra boendekarriärer är en viktig fråga.

Förvaltningen har också en kommande brist på vård- och omsorgsplatser, en utmaning som är prioriterad att hitta lösningar på under 2017.

Under 2017 kommer också en extern genomlysning av hemtjänsten ske för att ta fram ett bra beslutsunderlag då det hemtjänsten under en lägre tid dragits med höga kostnader jämfört med andra kommuner utan att förvaltningen riktigt kunna förklara vad det beror p

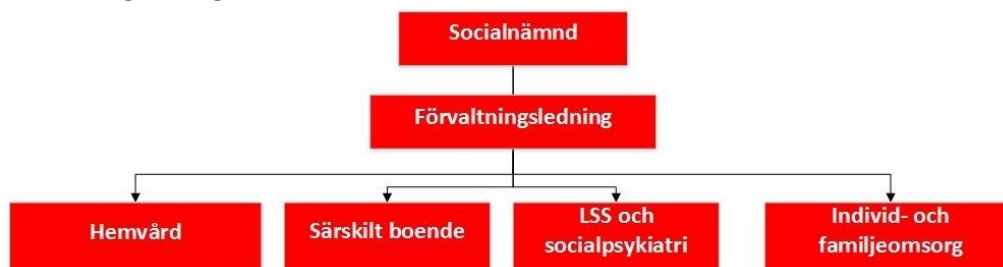
## 2 Organisation

Vård- och omsorgsnämndens ordförande är Henrik Hult (C).

### Ledamöter i nämnden

Partier		Ledamöter
Arbetarpartiet Socialdemokraterna	S	3
Centerpartiet	C	2
Moderata samlingspartiet	M	2
Kristdemokraterna	KD	1
Sverigedemokraterna	SD	1

### Förvaltningens organisation



### 3 Mål och indikatorer

#### 3.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktiges mål	Nämnd mål	Indikator	Nuvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Lekebergs kommun gör det enkelt för sina medborgare att bo i Lekeberg		Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga	72%	90%	95%	95%
		Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar	70%	70%	90%	100%
		Nöjd-Region-Index	67%	70%	72%	72%
Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt		Värde medarbetarundersökningen (medel)	3,83	4	4,1	4,2
		Sjukfrånvaro	9,11%	7%	6,75%	6,5%
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan		Miljödiplomering av Lekebergs kommun	Nej	Ja	Ja	Ja



### 3.2 Trygghet - I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, med bibehållet oberoende och med möjligheten att leva ett aktivt liv. Alla medborgare ska bemötas med respekt och ha tillgång till stöd, god vård och omsorg

Trygghet - I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, med bibehållet oberoende och med möjligheten att leva ett aktivt liv. Alla medborgare ska bemötas med respekt och ha tillgång till stöd, god vård och omsorg

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Lekebergs kommun erbjuder en trygg och god omsorg för alla utifrån behov	Hemtjänsttagaren och hyresgästen ska uppleva en god och trygg omsorg	Andelen på särskilt boende som upplever att de besväras av ensamhet	8%	7%	6%	5%
		Andel hemtjänsttagare som upplever att tillfälliga förändringar meddelas i förväg.	67%	70%	73%	76%
		Andelen hemtjänsttagare som anger att de vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål	70%	75%	80%	85%
		Andelen hyresgäster som anger att de vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål	33%	52%	60%	65%



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
		Antalet personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar	14 st	högst 15 st	högst 15 st	högst 15 st
		Andelen hyresgäster på SÄBO som anger att möjligheterna att komma utomhus är bra	43%	50%	55%	60%
		Andelen hemtjänsttagare som anger att de kan påverka vilka tider de får hjälp	49%	60%	65%	70%
	Serviceutbudet inom LSS grupp- och serviceboende ska hålla hög kvalitet	Andel av maxpoäng avseende kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende	80%	83%	84%	84%
	Verksamhetens arbete med missbruks- och beroendevård och ekonomiskt bistånd ska bygga på kunskap och helhetssyn	Följt upp resultat av insatser inom beroendevården utifrån mål - på individnivå	Nej	Ja	Ja	Ja
		Utredningsmall ekonomiskt bistånd	Nej	Ja	Ja	Ja





Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
		med barnperspektiv				
		Sammanställningar av synpunkter och klagomål från enskilda har använts i verksamheten för ekonomiskt bistånd för att analysera och utveckla verksamheten.	Ja	Ja	Ja	Ja
		Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst	95%	85%	85%	85%
		Andelen brukare på särskilt boende som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende	85%	80%	80%	80%



## 4 Driftbudget

### Internbudget 2017

Socialnämndens budgetram har av kommunfullmäktige fastställts till 147 996 tkr (netto). En ökning med 17,45 % (21 897 tkr).

Socialnämnden	År 2017	År 2016	Förändring
Verksamhetens intäkter	-39 785	-38 736	-1 049
Verksamhetens kostnader	187 781	164 745	23 036
<b>Nettobudget</b>	<b>147 996</b>	<b>126 009</b>	<b>21 987</b>

Ökningen på intäktssidan beror på att Hemtjänstens LOV-intäkter har räknats upp efter 2016-års löneökningar inom hemtjänsten. Detta påverkar ej ramen då ökningen består av en ökad kostnad på tjänsteköpsdelen och motsvarande intäkt på utförardelen. Överflytt av budget för Ifo Barn och familj. Matintäkter för hemtjänsten har räknats upp efter 2016 års utfall. Nya platser på Oxelgården och nytt gruppboende ökar intäktsbudgeten för hyror, mat och hemtjänstavgift.

Ökningen på kostnadssidan beror främst på 2016-års löneökningar, överföring av resterande budgetanslag för Ifo Barn och familj, nya platser på Oxelgården och nytt gruppboende samt en förstärkning till nämndens budget.

### Internbudgetens uppbyggnad och förändringar

Internbudgeten bygger på 2016 års ram med justeringar för kompensation av 2016-års löneökningar och förstärkningar enligt tabellen nedan. Personalbudgeten, som är den mest resurskrävande posten, grundas på känd bemanning och har budgeterats utifrån kända löner och sysselsättningsgrader. En central lönepott för den förväntade lönerevisionen 2017 finns i Kommunstyrelsens budgetram.



## Verksamhetsförändringar enligt budgetförslag 2017

Verksamhetsförändringar enligt budgetförslag	
<b>Budget ram 2016</b>	<b>126 009</b>
Löneökning 3 mån 2016	838
Flytt Barn- och familjeenheten	6 026
Utökning Oxelgården	1 785
Nytt gruppboende	2 031
Samlingslokal Oxelgården	100
Tillskott Von	11 000
Ombyggnad kommunhuset ifo	35
Korrigerig arvoden	172
<b>Budget ram 2017</b>	<b>147 996</b>
<b>Utökad ram</b>	<b>21 987</b>

Ersättning för 2016 års löneökningar är 3 %. Resterande del av budgetanslaget för Barn- och familjeenheten efter flytten av verksamheten från Kultur- och bildningsnämnden tillkommer för 2017. Oxelgården utökar verksamheten med 8 nya platser sommaren 2017. Nytt gruppboende (LSS) öppnar under sommar/höst 2017. Budget för samlingslokalen på Oxelgården flyttas från Kommunstyrelsen. Ombyggnad kommunhuset för individ- och familjeomsorg som får gemensamma lokaler. Korrigerig av arvoden för nämnden då de varit för lågt budgeterade tidigare. Tillskott på 11 000 tkr för att täcka tidigare underskott inom nämndens verksamheter, bland annat inom Individ- och familjeomsorg. Tillskottet fördelas enligt följande:

Fördelning av tillskott 11 000 Tkr	
Nattenhet	400 tkr
Demensarbete	150 tkr
Ifo	8 000 tkr
Assistansärende LSS	2 300 tkr
Budgetreserv	150 tkr
<b>Summa</b>	<b>11 000 tkr</b>



## Verksamhetsförändringar utöver budgetförslaget

Verksamhetsförändringar utöver budgetförslag	
Ökat LOV hemtjänst försäljning	-494
Motsvarande ökning på tjänsteköp	494
Kapitalkostnader återlagt	44 tkr
Kapitalkostnader ökn/minsk	-44 tkr

Bruttobudgeteringen av LOV tjänsteköp- och utförarbudget är justerad med 494 tkr, men påverkar ej ramen, då ökningen består av en ökad kostnad på tjänsteköpdelen och motsvarande intäkt på utförardelen.

Kapitalkostnader har minskat med 44 tkr vilket ökar reinvesteringsanslaget med motsvarande.

## Internbudget per ansvarsnivå 2016

Ansvarsnivå	Nettobudget 2017 Tkr	Nettobudget 2016 Tkr	Förändring
SOCIALNÄMND	689	517	172
SOCIALCHEF	29 834	30 819	-985
OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN	18 557	15 732	2 825
LSS KASTANJEN DAGLIG VHT, PERSA MM	19 990	17 147	2 843
LSS GRUPPBOSTAD SOCIALPSYK.	13 757	11 308	2 449
LINDEN INKL REHAB OCH ANHÖRIGSTÖD	17 352	17 369	-17
HEMTJÄNST	0	0	0
NATT OCH SSK/AT	19 496	18 549	947
MEDICINSKT ANSVARIG MAS	474	508	-34
IFO	27 847	14 060	13 787
<b>Totalt</b>	<b>147 996</b>	<b>126 009</b>	<b>21 987</b>

Nämndens ökning beror på uppräknig av arvoden som varit för lågt budgeterade tidigare. Socialchefens minskning beror till huvudsak på att budget för utökning på Kastanjen som under 2016 Varit budgeterat här för tre månaders effekt nu är utfördelat till LSS. Intäkter för dagvårdsresor har budgeterats och sänker nettobudgeten. Under socialchefen finns en planeringsreserv om 1 300 tkr varav 630



tkr är öronmärkta för ett boendeärende LSS första halvåret 2017. Oxelgårdens budget ökar med 8 nya platser och en budget för demensarbete. LSS ökning beror på att helårseffekt på utökning Kastanjen är budgeterad, nytt gruppboende samt ett assistansärende som övertagits från försäkringskassan. Budget för anhörigstöd är minskad på grund av pensionsavgång. Budget för sjuksköterskor har ökat på grund av högre löner. Nattenheten har fått tillskott från nämndens förstärkning. Budget för MAS minskar då tidigare investeringar är avskrivna och därmed minskar kapitalkostnaden. Ifo:s budget ökar då helårseffekt för barn och familj budgeteras 2017.



## 5 Investeringsbudget

Nämndens investeringsbudget uppgår totalt till tkr. Den består dels av ett investeringsanslag om 500 tkr avseende bostadsanpassning, men också ett reinvesteringsanslag om 1 230 tkr. Reinvesteringsanslaget är för återanskaffning av tidigare anskaffade inventarier som är avskrivna och/eller förbrukade. Anslaget utgår från minskade kapitalkostnader och vid inventarieinköp som har en avskrivningstid om fem år. Är avskrivningstiden längre än fem år, så ökar anslaget för investeringsutgiften. För 2017 ingår också investeringsutgifter för ombyggnad av Ifo, inventarier för nya gruppboendet och till nya plaster på Oxelgården. För gruppboendet och Oxelgården är budget för kapitalkostnader beräknat på 7 månader för 2017.

INVESTERINGSBUDGET 2017	Kapitalkostnad Tkr	Investeringsutgift Tkr
Oförutsett SON	250	1 230
Bostadsanpassning	102	500
Inventarier ombyggn Ifo	35	300
Inventarier nytt gruppboende	47	500
Inventarier Oxelgården	54	500
<b>SUMMA</b>	<b>488</b>	<b>3 030</b>