



MER-plan 2019 med plan
2020-2021
Socialnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Organisation.....	6
3	Mål och indikatorer.....	7
	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.....	7
	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	15

Bilagor

Bilaga 1: Resursfördelningsmodell äldreomsorgen Lekeberg 2019

Bilaga 2: Internbudget SON 2019

1 Inledning

Inledning

Socialnämndens budgetram har av kommunfullmäktige fastställts till 162 422 tkr (netto). Det är en ökning med 6 503 tkr eller 4,2 % från 2018. Internbudgeten bygger på 2018 års ram med justeringar enligt tabellen nedan. En central lönepott för den förväntade lönerevisionen 2019 finns i kommunstyrelsen budgetram. I budgetramen för 2019 ingår full kompensation för löneökningar, höjning av politiska arvoden samt hyresökningar. Dessutom ges ett tillskott för en ny resursfördelningsmodell som bygger på volymförändring av antalet personer över 75 år i kommunen. Samt ett tillfälligt anslag för förebyggande verksamhet

Det kan konstateras att nämnden står inför såväl nya som gamla utmaningar under 2019, vilka kommer kräva tuffa prioriteringar i verksamheterna. Tillgängliga resurser bör ställas i relation till krav, förväntningar och rimlighet på resultat, dvs. vilken målluppfyllelse är skäligen att förvänta sig. För att klara årets förutsättningar krävs det budgetdisciplin i alla verksamheter för att klara budgeten, balans mellan god kvalitet, god arbetsmiljö, öka frisktalen samt hitta smartare arbetsformer och arbetssätt. Nämnden och socialförvaltningens samtliga verksamheter ska sträva efter att god målluppfyllelse vad gäller upplevelsen av en god och trygg omsorg.

Ansvar enligt reglementet

Socialnämnden 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 51 kap. socialförsäkringsbalken (Assistansersättning)

Nämnden fullgör numer kommunens samtliga uppgifter enligt socialtjänstlagen

Inom nämndens verksamhetsområde ska nämnden ansvara för:

- Fullgöra kommunens ansvar enligt lagen om kommunens betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
- Färdtjänstfrågor enligt samarbetsavtal med landstinget
- Kommunens skyldighet att bistå människor med psykiska sjukdomar och störningar
- Ärenden som rör bostadsanpassning, dödsboanmälan, skuldsanering och budgetrådgivning
- Utredningar och beslut enligt alkohollagen
- Nämnden är också remissinstans för tillståndsärenden gällande värdeautomatspel och ansvarar för yttranden enligt lotterilagen.
- Yttranden enligt körkortslagen, körkortsförordningen och passlagen (för personer över 21 år)
- Administrationen av det Kommunala Pensionärsrådet

2019

Socialnämnden står inför många utmaningar de kommande åren. Lekebergs kommun har en stadigt ökande befolkning och prognoserna från SCB visar på 9105 invånare år 2030. En vård- och omsorgsplan har tagits fram under 2018 och som identifierat några förslag på prioriterade områden för Socialnämnden under 2019, men även de



kommande åren.

Några av de utmaningar nämnden alltjämt står inför enligt tidigare MER-plan:

- Trygg hemgång - utifrån lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 2018-01-01.
- Sätt ljus på natten - bemanning nattetid på särskilda boenden

Utöver ovanstående har nämnden följande att fästa avseende vid under 2019:

Hälsofrämjande/förebyggande arbete - Eftersom detta är en oerhört viktig insats behöver socialnämnden inför budgetarbetet prioritera detta arbete eftersom de tillfälliga anslagen troligtvis kommer att försvinna efter 2019 och detta arbete behöver påbörjas under 2019. Genom satta satsa på förebyggande åtgärder kommer kommunen att minska kostnaderna för vård- och omsorg på sikt, men även stärka det friska hos våra äldre och förbättra deras livskvalité. Det är viktigt att främja social gemenskap, utöka anhörigträffar och samverkan med Regionen eftersom vi har ett gemensamt ansvar för våra medborgare.

Behovet av att utöka platser på våra särskilda boenden - Vi har tydliga befolkningsprognoser från SCB som visar på en befolkningsökning för Lekebergs kommun fram till 2030. Genom att studera den statistik vi har tillsammans med den prognostiserade befolkningsökningen kan vi räkna ut att vi kommer att behöva fler platser inom våra särskilda boenden för äldre. Det här är också ett arbete som behöver fördjupas kring under 2019 eftersom trycket på särskilda boenden kan resultera i betalningsansvar gentemot Regionen för våra utskrivningsklara brukare. Detsamma gäller trycket på hemtjänst som också kommer att öka utifrån den prognostiserade befolkningsökningen.

LSS - Vad gäller behovet av särskilda boenden inom LSS är det svårt att se tydliga samband mellan den befolkningsökning vi ser och en utveckling av behov hos målgruppen. Genom vårt arbete med bostadskarriär finns det mycket som talar för att fler kommer att kunna bo i ordinärt boende med andra insatser. Utöver detta finns det en pågående LSS-utredning och rätten till LSS-insatser kan då komma att påverkas av yttre faktorer så som lagändringar eller ändringar i rådande praxis från våra domstolar. Eftersom dessa faktorer kan påverka blir framtida behov/prognoser en aning osäkra. Socialförvaltningen behöver hålla en bevakning på LSS-utredningen under 2019 eftersom den kan innebära stora förändringar framöver.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) - Under 2018 har socialnämnden fattat beslut om att genomföra en översyn av IFO som ska presenteras till nämnden i mars 2019. Översynen syftar till att söka hitta förslag på nya arbetsätt/effektiviseringar i verksamheten. I slutet av 2018 påbörjades ett arbete med att utöka samverkan mellan socialtjänst och skola/förskola/elevhälsa. Utöver detta finns en arbetsgrupp framtagen för att arbeta vidare med uppstarten av en gemensam Familjecentral. Resurser har avsatts för detta arbete och det är viktigt att arbetet fullföljs. Utöver detta blir barnkonventionen lag från 1 januari 2020 och den nya lagen blir ett förtydligande och synliggörande av barns rättigheter och det faktum att dessa måste tillvaratas i avvägningar och bedömningar som fullgörs.

Välfärdsteknik – Välfärdsteknik handlar om att behålla eller öka tryggheten hos våra brukare. Utöver det handlar det om att bidra till att öka aktivitet, delaktighet och bidra till mer självständighet. Under 2019 är det viktigt att vi överväger



välståndstekniska alternativ och att vi inför ett nytt övervägande om införande gör ordentliga förstudier/analyser innan beslut om åtgärd fattas.

Kompetensförsörjning - Socialnämnden står inför stora utmaningar med kompetensförsörjning de kommande åren till följd av brist på personal inom flera yrken, men även många pensionsavgångar. Socialförvaltningen arbetar med framtagningen av en kompetensförsörjningsplan och konkreta aktiviteter och åtgärder kopplade till kompetensförsörjning kommer att presenteras i den planen. Detta arbete behöver vara fortgående under hela 2019.

2 Organisation

Socialnämnden består av nio ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Fördelning av mandat

Partier		Ledamöter

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	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
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		Öka från 46%	Öka från 46%	Öka från 46%
		Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar		Öka från 70%	Öka från 80%	Öka från 80%
Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt		Värde medarbetarundersökningen - Medarbetarengagemang (HME)		Öka från 74	Öka från 74	Öka från 74
		Sjukfrånvaro		Minska från 9,37%	Minska från 9,37%	Minska från 9,37%
		Nämnderna och styrelsen håller sin budgettram		0 tkr	0 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan		Miljödiplomering av Lekebergs kommun		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	Utgångsvärde	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Lekebergs kommun erbjuder en trygg och god omsorg för alla utifrån behov	Hemtjänsttagaren och hyresgästen ska uppleva en god och trygg omsorg	Andel hemtjänsttagare och hyresgäster som upplever att tillfälliga förändringar meddelas i förväg.		73%	76%	78%
		Andelen hemtjänsttagare och hyresgäster som anger att de vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål		60%	65%	67%
		Andelen hyresgäster på SÄBO som anger att möjligheterna att komma utomhus är bra		55%	60%	65%
		Andelen hemtjänsttagare som anger att de kan påverka vilka tider de får hjälp		65%	70%	72%
		Andelen hyresgäster som upplever ett brett utbud av gruppaktiviteter		58%	60%	62%
		Andelen hyresgäster som upplever god trivsel i sin lägenhet		58%	62%	65%
		Serviceutbudet inom LSS grupp- och serviceboende ska hålla hög kvalitet	Andel av maxpoäng avseende kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende		75%	78%
		Andelen av brukarnas		4 st	4 st	4 st



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
		upplevelse av möjlighet att påverka aktiviteter och miljö				
		Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst	95%	Bibehålla 95%	Bibehålla 95%	Bibehålla 95%
		Andelen brukare på särskilt boende som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende		Bibehålla 85,5%	Bibehålla 85,5%	Bibehålla 85,5%
		Väntetid för beslut om försörjningsstöd i dagar	11 dagar	minska från 17	minska från 11	minska från 11

4 Driftbudget

4.1 Ramförändringar

Socialnämndens budgetram har av kommunfullmäktige fastställts till 162 422 tkr (netto). Det är en ökning med 6 503 tkr eller 4,2 % från 2018. Internbudgeten bygger på 2018 års ram med justeringar enligt tabellen nedan. En central lönepott för den förväntade lönerrevisionen 2019 finns i kommunstyrelsen budgetram. I budgetramen för 2019 ingår full kompensation för löneökningar, höjning av politiska arvoden samt hyresökningar. Dessutom ges ett tillskott för en ny resursfördelningsmodell som bygger på volymförändring av antalet personer över 75 år i kommunen. Samt ett tillfälligt anslag för förebyggande verksamhet.

Förändringar i ram 2019	belopp i tkr
Budgetram 2018	155 919
Löneökning 2018 3 mån 3%	893
Arvoden 2019 3 %	19
Utökad politiskt uppdrag 15 %	88
Arvoden 2019 Höjning nivåerna	150
Hyresökning 2019 2 %	335
Tillfälligt anslag - förebyggande	2 500
Ny resursfördelningsmodell ÄO	2 518
Budgetram 2019	162 422
Utökad ram	6 503

4.2 Internbudget 2019

Internbudgeten för 2019 bygger på 2018 års budgetram med justeringar enligt ovan med en utökad ram på 6 503 tkr samt interna omfördelningar inom ram. Från och med 2019 har en resursfördelningsmodell använts för att budgetera för äldreomsorgens verksamheter särskilt boende och hemtjänst. Inom särskilt boende tilldelas resurser per boende- och korttidsplats utifrån en fastställd bemanningsnorm för somatiska respektive demensplatser. För hemtjänsten så tilldelas resurser efter en kombination av behovsbedömning av brukarna och planerad tid. Respektive yrkeskategori genererar ett pris per å som sedan sätts ihop till en personalbudget. Utöver detta tillkommer en budget för övriga kostnadslag. När det gäller övriga verksamheter och personalbudget som är den mest resurskrävande posten så grundas den precis som tidigare på känd bemanning och har budgeterats utifrån kända löner och sysselsättningsgrader.



Socialnämnden	År 2019	År 2018	Förändring
Verksamhetens intäkter	-44 843	-41 572	-3 271
Verksamhetens kostnader	207 265	197 491	9 774
Nettobudget	162 422	155 919	6 503

2 600 tkr av ökningen på intäktsidan beror på att statsbidrag för förstärkning inom sociala barn- och ungdomsvården är budgeterat samt intäkt från migrationsverket för ett nytt assistansärende där kostnaderna kommer återsökas. Resterande del på intäktsidan beror på att hemtjänstens LOV-intäkter räknats upp efter 2018-års löneökningar inom hemtjänsten samt ökad lokalkostnad för utbyggnad av hemtjänstens lokaler i Klaessonhuset. Detta påverkar ej ramen då ökningen består av en ökad kostnad på tjänsteköpsdelen och motsvarande intäkt på utförd delen. Intäktsbudgeten för hyror på SÄBO, omsorgs- och matintäkter för desamma samt hemtjänsten har räknats upp.

Ökningen på kostnadssidan beror främst på 2018-års löneökningar, 2019-års hyresökningar samt ramtillskottet och kostnader motsvarande de statsbidrag som budgeterats.

4.2.1 Förändringar i internbudgeten

Utöver ramtillskottet har ett utrymme på 169 tkr skapats internt för hyreshöjning på Kastian samt minskade kostnader för individ- och familjeomsorgen.

Inom äldreomsorgen används det tillfälliga ramtillskottet att finansiera förebyggande verksamheterna dagrehab, gläntan och hemrehab samt utökas planeringsreserven med resterande del på ca 800 tkr. Den nya resursfördelningsmodellen genererar ökade kostnader inom SÄBO och hemtjänst, knappt hälften av 750 tkr läggs ut på enheterna och resterande del läggs centralt för eventuella korrigeringar under året. Hemtjänstens budget för lokalhyra höjs med 227 tkr då ombyggnaden av lokalerna blev dyrare än beräknat vid föregående års budget. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) utökas med 30 % tjänst till 50 % för 200 tkr. Ökade kostnader inom LOV för tjänsteköp budgeteras både för externa köp och interna samt för anhörigbidrag totalt 384 tkr. Budgeten för arbetskläder utökas med 400 tkr för att uppfylla socialstyrelsens bindande föreskrifter att byta kläder varje dag för att minska smittspridning.

Inom LSS så har budgeten utökats då det tillkommit några kontaktpersoner samt ett nytt assistansärende från försäkringskassan. Under 2018 höjdes habiliteringsersättningen för deltagarna i daglig verksamhet och den utökade kostnaden läggs in i budget.

För socialpsykiatri budgeteras kostnaden för personligt ombud som är en tjänst vi köper från Kumla kommun för 75 tkr om året. Tjänsten har köpts in under flera år men har varit obudgeterad.

Individ- och familjeomsorgens budget utökas med 50 % tjänst till den nya familjecentralen som ska starta upp under senare delen av 2019. I budgeten är det

avsatt medel för 4,5 månader.

Under förvaltningsgemensamt läggs en budget för medfinansiering av kunskapsstyrning, ett samverkansprojekt på SKL, medel för att kunna kompetensväxla pensionsavgång för verksamhetscontroller samt en förändring av investeringsbudget utifrån avskrivna investeringar från tidigare år. Planeringsreserven för 2019 uppgår till 1 600 tkr.

Förändringar i internbudgeten	belopp i tkr
Ramtillskott förebyggande och volymökning äldre	-5 018
Hyreshöjning Kastanjen	-110
Minskade kostnader ifo	-59
Äldreomsorg:	
Förebyggande verksamhet Äldre	1 540
Planeringsreserv 18	813
Resursfördelningsmodell ÄO	750
Hyra hemtjänsten	227
30 % MAS	200
Ökade kostnader inom LOV	384
Ökat LOV hemtjänst försäljning	-513
Motsvarande ökning på tjänsteköp	513
Utökning budget för arbetskläder	400
LSS:	
Nya Kontaktpersonsärenden LSS vuxna	83
Nytt assistansärende FK vuxen	315
Höjd habiliteringsersättning DV	170
Socialpsykiatri:	
Personligt ombud Sydärke	75
Individ- och familjeomsorg:	
Familjecentral 50% 4,5 mån	100
Förvaltningsgemensamt:	
Kunskapsstyrning SKL	15
Dubbla verksamhetscontroller pensionsavgång	115
Avskrivna inventarier	-153
Utökning investeringsbudget 19	153
Summa	0

4.2.2 Internbudget per ansvarsnivå

Nedan följer en sammanställning av internbudgeten på ansvarsnivå och förändringen från föregående år.

Gemensamt för alla områden är att budgeten för kompetensutveckling samlas centralt under socialchef från och med 2019 vilket innebär att ramen har minskat för alla ansvar förutom för socialchef som får en utökning.

Ansvarsnivå (chef)	Nettobudget 2019 tkr	Nettobudget 2018 tkr	Förändring
SOCIALNÄMND	964	707	257
SOCIALCHEF	34 245	30 671	3 574
OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN	20 527	19 529	998
LSS KASTANJEN, PERSA MM	14 024	13 748	276
LSS GR.BOSTAD, DV OCH SOCIALPSYK.	23 315	23 149	166
LINDEN OCH REHAB	18 172	17 543	629
HEMTJÄNST	0	0	0
NATT OCH SSK/AT	22 689	22 194	495
IFO	28 486	28 378	108
Totalt	162 422	155 919	6 503

Socialnämndens budget höjs med kostnader för reviderade arvoden och en utökning av ordförande.

Socialchefens förändring beror till största del av ökade kostnader inom LOV för tjänsteköp både för externa köp och interna samt för anhörigbidrag och står för den största ökningen. Utökad budget för arbetskläder. Planeringsreserven finns här och har utökats med ca 800 tkr.

Oxelgården och Gläntan har utöver löne- och hyresökning en större budget för gläntans demensdagvård som från och med 2019 finansieras med kommunala medel istället för statliga som varit fallet de senaste tre åren.

LSS Kastanjen, assistans mm, här beror förändringen på utökning av budget för assistans och kontaktpersoner utöver löne- och hyresökning.

LSS gruppbofastad, daglig verksamhet och socialpsykiatri har utöver löne- och hyresökning fått en förändrad budget för habiliteringsersättning i daglig verksamhet och personligt ombud socialpsykiatri. Budgeten har också minskats med anledning av avskrivna investeringar från tidigare år samt en omfördelning av lönebidragsbudget för att utjämna skillnader mellan olika verksamheter inom LSS.

Linden och rehab har utöver löne- och hyresökning en större budget för dagrehab och hemrehab som från och med 2019 finansieras med kommunala medel istället för statliga som varit fallet de senaste tre åren.

Hemtjänsten har fått en utökad budget för löne- och hyresökning. Hemtjänstens nettobudget är 0 då verksamheten finansieras med ett intern köp och sälj där

hemtjänst är utförare av hemtjänst (intäkt) och Socialchef beställare (kostnad).

Natt och SSK och AT har utöver löne- och hyresökning också fått en utökad ram enligt den nya resursfördelningsmodellen.

Ifo har fått en utökad ram för löneökningar samt ett tillskott på 50 % tjänst för familjecentral men har samtidigt fått en minskning då prognosen för 2019 tyder på att kostnaderna minskar något. Inom avdelningen finns en planeringsreserv på 1 500 tkr som kan användas för nya insatser som inte är kända i dagsläget. I budgeten finansieras 0,5 handläggare för ensamkommande med statliga medel. Samt 2,0 tjänst av ett statsbidrag för att förstärka den sociala- barn och ungdomsvården.

4.3 Osäkra faktorer i internbudgeten

De osäkerhetsfaktorer som finns för 2019 är ärenden inom individ- och familjecentral som kan vara svåra att prognostisera i förväg. När det gäller ifo så är budgeten beräknad på pågående placeringar i november 2018 med korrigering för kända placeringar som tillkommer 2019. Osäkert om den budgetreserv som finns är tillräcklig. Inom LSS finns en farhåga att försäkringskassan drar in rätt till assistans för personer som då hamnar på kommunens ansvar med stora kostnader som följd. Det är kö till särskilt boende vilket ökar risken för betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade eller högre tryck på hemtjänsten. En ytterligare osäkerhetsfaktor är hur kostnaderna för ekonomiskt bistånd kommer utvecklas, de nyanlända ungdomar som faller in under den nya gymnasielagen och som eventuellt inte kommer ut i arbete riskerar att hamna inom ekonomiskt bistånd. I dagsläget är omfattningen av detta ej känt. I internbudgeten är lönebidrag budgeterat vilket är en risk om bidraget avslutas eller de anställda slutar och inte ersätts med nya lönebidragstagare. För 2019 är budgeten för lönebidrag 1 280 tkr.

5 Investeringsbudget

Nämndens investeringsbudget uppgår totalt till 3 050 tkr för 2019, i driftbudgeten motsvarar det en budgeterad kostnad på 620 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 2019 ingår också investeringsutgifter för inventarier till Ifo:s lokaler. För det nya gruppboendet Hasselbacken återstår investeringsbudget för att anlägga trädgården under 2019.

INVESTERINGAR SON	Kapitalkostnad	Investeringsutgift
Reinvesteringar SON	620 tkr	3 050 tkr
Inventarier FO	35 tkr	300 tkr
Trädgårdsanläggning nytt gruppboende	8 tkr	180 tkr
SUMMA	663 tkr	3 530 tkr