MER-plan 2018 med plan

2019-2021

Socialnämnden

Innehållsförteckning

[1 Inledning 3](#_Toc500847821)

[2 Organisation 5](#_Toc500847822)

[3 Mål och indikatorer 6](#_Toc500847823)

[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 6](#_Toc500847824)

[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 6](#_Toc500847825)

[4 Driftbudget 9](#_Toc500847826)

[5 Investeringsbudget 13](#_Toc500847827)

Inledning

Inledning

Socialnämndens budgetram har av kommunfullmäktige fastställts till 153 491 tkr (netto) för 2018. Det är en ökning med 3 688 tkr eller 2,5 % från 2017. En central lönepott för den förväntade lönerevisionen 2018 samt hyresökningen 2018 finns i kommunstyrelsen budgetram. Ökningen i ram beror till största delen på 2017-års löneökning, höjt po-pålägg (sociala avgifter) 2018 samt helårseffekt för 8 nya säboplatser på Oxelgården samt för nytt gruppboende inom LSS.

Det kan konstateras att nämnden står inför nya, stora utmaningar under 2018, vilka kommer kräva tuffa prioriteringar i verksamheterna. Tillgängliga resurser bör ställas i relation till krav, förväntningar och rimlighet på resultat, d.v.s. vilken måluppfyllelse är skälig att förvänta sig. Arbetet med att leverera ett nollresultat 2017 har inneburit stora påfrestningar och flertalet av de identifierade behoven kvarstår även 2018. För att klara årets förutsättningar krävs reduceringar, återhållsamhet och balans mellan god kvalitet, god arbetsmiljö, öka frisktalen samt hitta smartare arbetsformer och arbetssätt. Samt sist men inte minst att klara av att göra nödvändiga investeringar i välfärdsteknologi för att på sikt finna ytterligare effektiviseringar. I Lekebergs kommun råder det brist på bostäder, framförallt på mindre lägenheter, vilket påverkar flera verksamheters möjlighet att skapa goda förutsättningar för Lekebergs invånare.

Några av de utmaningar nämnden står inför:

* Trygg hemgång - utifrån lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 2018-01-01.
* Sätt ljus på natten - bemanning nattetid på särskilda boenden
* Pågående statlig utredning om LSS
* Assistansärenden – Sanna gård
* Platstillgång SÄBO – LSS
* Förebyggande fokus IFO – med syfte att minska antalet placeringar
* Kompetensförsörjning
* Digitalisering

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 enligt lagen om assistansersättning (LASS).

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

Sedan 2016-07-01 ansvarar Socialnämnden även för insatser som rör barn och familjer, efter beslut om överföring av detta ansvar från Kultur-och bildningsnämnden.

Organisation

Socialnämndens 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



Mål och indikatorer

## 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 | 50 % | Öka från 50 % | Öka från 50 % | Öka från 50 % |
|  | Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar | 70 % | Öka från 70 % | Öka från 70 % | Öka från 70 % |
| Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt |  | Värde medarbetarundersökningen (medel) | 4 | Öka från 4 | Öka från 4 | Öka från 4 |
|  | Sjukfrånvaro | 9 % | Minska från 9,37 % | Minska från 9,37 % | Minska från 9,37 % |
|  | Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram | 0 tkr | 0 tkr | 0 tkr | 0 tkr |
| Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan |  | Miljödiplomering av Lekebergs kommun |  | Ja | Ja | Ja |

## 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 % |  |
| Andelen hemtjänsttagare och hyresgäster som anger att de vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål |  | 60 % | 65 % |  |
| Andelen hyresgäster på SÄBO som anger att möjligheterna att komma utomhus är bra |  | 55 % | 60 % |  |
| Andelen hemtjänsttagare som anger att de kan påverka vilka tider de får hjälp |  | 65 % | 70 % |  |
| Andelen hyresgäster som upplever tillgång till individanpassade aktiviteter |  |  |  |  |
| Andelen hyresgäster som upplever ett brett utbud av gruppaktiviteter |  |  |  |  |
| Andelen hyresgäster som upplever god trivsel i sin lägenhet |  |  |  |  |
| Serviceutbudet inom LSS grupp- och serviceboende ska hålla hög kvalitet | Andel av maxpoäng avseende kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende |  | 84 % | 84 % |  |
| Andelen deltagares upplevelse av meningsfull daglig verksamhet i Återbruket Andra Chansen | 75 % |  |  |  |
| Andelen av brukarnas upplevelse av möjlighet att påverka aktiviteter och miljö |  |  |  |  |
| Andelen hyresgäster som upplever möjlighet till individuellt anpassade aktiviteter |  |  |  |  |
| Verksamhetens arbete med missbruks- och beroendevård och ekonomiskt bistånd ska bygga på kunskap och helhetssyn | Korta genomsnittlig tid för utredning |  |  |  |  |
| Prioritera och utveckla det förebyggande arbetet inom Individ och Familjeomsorgen | Minska antalet placeringar |  |  |  |  |
|  | 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 | 85,5% | Bibehålla 85,5% | Bibehålla 85,5% | Bibehålla 85,5% |
|  | Väntetid för beslut om försörjningsstöd i dagar | 17 dagar | minska från 17 | minska från 17 | minska från 17 |

Driftbudget

**4.1 Ramförändring 2018**

Socialnämndens budgetram har av kommunfullmäktige fastställts till 153 491 tkr (netto). Det är en ökning med 3 688 tkr eller 2,5 % från 2017. Internbudgeten bygger på 2017 års ram med justeringar av kompensationer och förstärkningar enligt tabellen nedan. En central lönepott för den förväntade lönerevisionen 2018 samt hyresökningen 2018 finns i kommunstyrelsen budgetram. Ökningen i ram beror till största delen på 2017-års löneökning, höjt po-pålägg (sociala avgifter) 2018 samt helårseffekt för 8 nya säboplatser på Oxelgården samt för nytt gruppboende inom LSS.

| **Nettobudgetramförändring** | **Belopp** |
| --- | --- |
| Budgetram 2017 | 149 803 |
| Lön 2,5 % 3 mån 2017 | 602 |
| Ökat PO-pålägg | 638 |
| Arvoden nämnd | 18 |
| B1 5 mån | 1 274 |
| Nytt gruppboende 5 mån | 1 451 |
| Flytt Bemanningsteamet | -175 |
| Flytt Lindens samlingslokal städ och kaffe | -20 |
| Företagshälsovård | -100 |
| Budgetram 2018 | 153 491 |
| **Utökad ram** | **3 688** |

**4.2 Internbudget 2018**

Internbudgeten bygger på 2017 års ram med justeringar för kompensation av 2017-års löneökningar och ramförändringar enligt tabellen ovan. Nämndens budget har minskat med totalt 275 tkr för utökning av bemanningsteam och företagshälsa som är placerat under kommunstyrelsen. Reduceringen är fördelad på varje chefs budget utifrån andel av nämndens totala budgetram. 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 2018 finns i Kommunstyrelsens budgetram.

| **Socialnämnden** | **År 2018** | **År 2017** | **Förändring** |
| --- | --- | --- | --- |
| Verksamhetens intäkter | -41 573 | -39 785 | -1 788 |
| Verksamhetens kostnader | 195 064 | 189 588 | 5 476 |
| **Nettobudget** | **153 491** | **149 803** | **3 688** |

Ökningen på intäktssidan beror på att hemtjänstens LOV-intäkter räknats upp efter 2017-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 utförardelen. Nya platser på Oxelgården och nytt gruppboende ökar intäktsbudgeten för hyror, mat och hemtjänstavgift. Intäktsbudgeten för assistansersättning är uppräknad efter faktiska ärenden och har därmed utökats.

Ökningen på kostnadssidan beror främst på 2017-års löneökningar, ökat po-tillägg, nya platser på Oxelgården och nytt gruppboende.

**4.2.1 Effektiviseringar 2018**

I 2018-års internbudget görs effektiviseringar för att finansiera ett antal satsningar i verksamheterna.

| **Effektiviseringar 2018** | **Belopp Tkr** |
| --- | --- |
| Enhetschef 1,0 | -700 |
| MAS 0,8 | -540 |
| **Summa effektiviseringar** | **-1 240** |
| **Satsningar 2018** |  |
| Hemrehab - frivilligsamordnare | 180 |
| Hyra hemtjänsten på Klaesson | 145 |
| Hyra återbruket LSS | 200 |
| Uppräkning arbetskläder, ökade personalkostnader | 38 |
| Planeringsreserv | 677 |
| **Summa satsningar** | **1 240** |
| **Netto** | **0** |

Enhetschef 100 % tjänst som varit vakant återbesätts ej utan reduceras i 2018-års budget. 80 % tjänst MAS som också varit vakant återbesätts ej utan reduceras i 2018-års budget. 20 % tjänst MAS återstår i budgeten för 2018. Dessa två reduceringar ger ett utrymme för att satsa på att fullt ut finansiera hemrehab, utbyggnad av hemtjänstens lokaler, samt att hyra gamla polishuset för att bedriva daglig verksamhet i LSS genom Återbruket. Resterande del av reduceringarna läggs som en planeringsreserv för 2018.

**4.2.2 Interna förändringar**

Utöver ovan beskrivna förändringar görs ett antal interna omfördelningar inom nämndens ram som beskrivs nedan.

| **Interna omfördelningar inom ram** | **Belopp Tkr** |
| --- | --- |
| Planeringsreserv 2017 | -1277 |
| Boende LSS Sanna gård | 1277 |
| Personlig assistans avslutat ärende | -585 |
| Mattjänst hemtjänst, trygghetslarm, korrigerad intäktsbudget hemtjänst | 585 |
| Minskad kostnad IFO: boende LSS, persass, kontaktperson | -1260 |
| Planeringsreserv IFO 2018 | 1260 |
| Nattpersonal B1, budget flyttas från Oxelgården | -950 |
| Nattpersonal B1, budget flyttas till nattenhet | 950 |
| Minskade kapitalkostnader | -196 |
| Ökat reinvesteringsanslag | 196 |
| Ökat LOV hemtjänst försäljning | -927 |
| Motsvarande ökning på tjänsteköp | 927 |
| **Summa** | **0** |

**4.3 Förändringar internbudget per ansvarsnivå**

I nedan tabell beskrivs förändringen i nettobudgeten per ansvarsnivå

| **Nettobudget per ansvarsnivå** | **ÅR 2018 Tkr** | **ÅR 2017 Tkr** | **FÖRÄNDRING** |
| --- | --- | --- | --- |
| SOCIALNÄMND | 707 | 689 | 18 |
| SOCIALCHEF | 29 986 | 30 370 | -384 |
| OXELGÅRDEN OCH GLÄNTAN | 19 095 | 18 848 | 247 |
| LSS DAGLIG VHT, PERSA MM | 20 305 | 20 148 | 157 |
| LSS GRUPPBOSTAD SOCIALPSYK. | 16 072 | 14 184 | 1 888 |
| LINDEN OCH REHAB | 17 185 | 17 367 | -182 |
| HEMTJÄNST | 0 | 0 | 0 |
| NATT OCH HSL | 21 926 | 19 745 | 2 181 |
| MAS | 0 | 474 | -474 |
| IFO | 28 215 | 27 978 | 237 |
| **Totalt** | **153 491** | **149 803** | **3 688** |

Nämndes budget ökar med anledning av uppräkning av arvoden för 2018. Socialchefens minskning beror på reduceringen totalt 1,8 tjänst. Samt att planeringsreserven för 2017 flyttas till LSS. Att nettoförändringen blir mindre beror på att budget för mattjänst, trygghetslarm är utökad. Oxelgårdens utökning består främst i helårseffekt för nya avdelningen B1 med åtta nya säboplatser. Budgeten för nattpersonal har korrigerats så att all nattpersonal är budgeterad på nattenheten. Budget för LSS daglig verksamhet och personlig assistans består utökning för lokalhyra återbruket och minskning med anledning av avslutat assistansärende. Budgeten för LSS gruppbostad och socialpsykiatri ökar med anledning av helårseffekt för nya gruppbostaden samt att planeringsreserven för 2017 är flyttad hit från socialchef för att täcka kostnader för externt boende inom LSS. Lindens budget har förstärkts för att fullt ut finansiera hemrehab, att budgeten ändå minskar beror på att budget för hjälpmedelstekniker flyttas till HSL 2018. Hemtjänstens nettobudget är 0, Verksamheten finansieras med ett intern köp och sälj där hemtjänst är utförare av hemtjänst (intäkt) och Socialchef beställare (kostnad).

Förändringen i budgeten för nattenhet och HSL beror på att budgeten för nattpersonal har korrigerats så att all nattpersonal är budgeterad på nattenheten och därför har budget för nattpersonal för B1 flyttats från Oxelgården. Hjälpmedelstekniker är också flyttad hit från Linden samt att budget som tidigare funnits under MAS nu är flyttad hit. Förändringen på Ifo består av kompensation för lönerevisionen 2017.

Utöver ovanstående förklaringar har alla verksamheter fått full ersättning för lönerevisionen 2017.

**4.4 Osäkra faktorer i internbudgeten**

I budgeten finns några osäkerhetsfaktorer, kostnader för eventuella placeringar inom socialtjänstens och LSS område är svåra att prognostisera och budgetera. En planeringsreserv för detta finns men osäkert om den är tillräcklig. Barndelen i socialbidraget höjs till 2018 men är än så länge oklart vilka konsekvenser det får för Lekeberg. Förebyggande verksamheterna dagrehab och demensdagvård gläntan budgeteras med statsbidraget ökad bemanning inom äldreomsorgen. Beslut om utbetalning av detta bidrag fattas vid årsskiftet och är därför en osäkerhetspost i budgeten. Bostadsanpassning har under flera år redovisat underskott, samma budget gäller för 2018 som under 2017. Därför ska riktlinjer tas fram under nästa år för att bli mer kostnadseffektiva.

Investeringsbudget

Nämndens investeringsbudget uppgår totalt till 2 580 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 2018 ingår också investeringsutgifter för ombyggnad av Ifo. Eventuell kvarstående budget från nya platser på SÄBO och nytt gruppboende överförs till 2018.

| **INVESTERINGSBUDGET 2018** | **Kapitalkostnad Tkr** | **Investeringsutgift Tkr** |
| --- | --- | --- |
| Reinvesteringsanslag SON | 464 | 2 280 |
| Inventarier ombyggn Ifo | 35 | 300 |
| SUMMA | 499 | 2 580 |