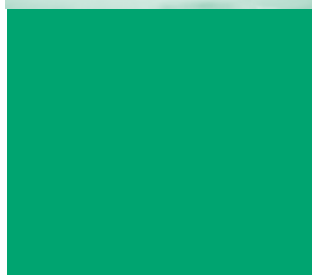
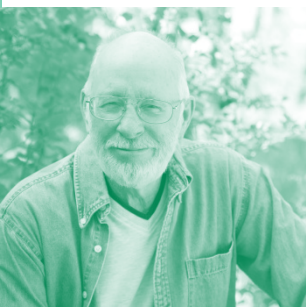
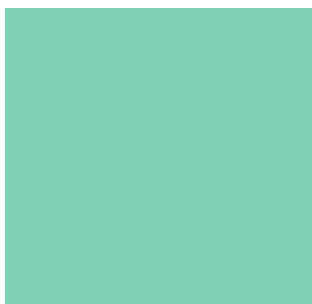


Programbudget 2020

Socialnämnd

Till Socialnämnd 2019-10-24



Socialnämnd

Ordförande: Ann-Katrin Löfstedt
Förvaltningschef: Lotta Damberg
Antal årsarbetare: 366

Socialnämndens övergripande mål är att på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Varje kommun svarar för social- tjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Socialnämnden svarar för individ- och familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg.

Till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen, att medverka i samhällsplaneringen och att i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. Vidare ska socialtjänsten svara för uppsökande verksamhet, service, upplysningar, råd, stöd och vård till de som behöver detta.

Budget 2020	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Driftsbudget och (nettokostnad)	245 559	243 871	250 500

Not:

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Resultatet av kommunfullmäktiges resursfördelningsmodell till nämnden innebär ett tillskott om 1 900 tkr (se ovan tabell). Resursfördelningsmodellens ingående verksamhetsområden redovisas i ovan tabell, men är inte styrande i nämndens budgetprioriteringar 2020. Lönerrevisionen är kompenserad för samtliga fackliga förbund t.o.m. mars 2020 (kommunal t.o.m. april). Vårdförbundets utfall har estimerats för att få hela budgeten klar till juni sammanträdet i KF. Skulle detta estimat avvika väsentligt mot verkligt löneutfall för denna grupp – sker en budgetjustering under hösten. Medel för återstående period 2020 finns avsatta i en central lönepott och fördelas enligt rutin våren 2020 (efter att den löneöversynen är genomförd). Kapitaltjänstbudget och kostnad minskar med 2 392 tkr innevarande år beroende på i huvudsak en översyn av nyttjandeperioder och komponentuppdelningar kopplat till verksamhetens (lokaler och boenden).

Genomförandefasen i investeringsverksamheten för kommunens största projekt, ”Mejeriet” pågår och förväntas bli färdigställt under våren 2020. Mejeriet är en fastighet som ska inrymma ett särskilt boende, kontor, gemensamhetslokaler med restaurang samt 16 lägenheter för trygghetsboende. Fastigheten kommer ligga i Skillingaryd bredvid Hemköp. En tidig beräkning av budgetbehovet för socialnämndens verksamheter inom Mejeriet år 2020 har gjorts av socialförvaltningen och redovisats för budgetberedningen. Behovet har under vissa förutsättningar estimerats till 5,2 mnkr. Motsvarande medel har tillförts socialnämnden 2020 som en politisk satsning. Därutöver ges ytterligare 1 mnkr till socialnämnden 2020 riktat till äldreomsorgen.

Socialnämnden har redovisat möjligheter kopplat till digitalisering av verksamheten för att möta medborgarnas behov på ett effektivare sätt, och har av det skälet tilldelats medel 2020 i investeringsplanen.

Resultatfonder, tkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Socialnämnden	-49,6	-49,2	-49,1
Ensamkommande barn	6,6	9,7	7,0

Socialnämndens prioriterade mål 2020

- Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov.
- Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet.
- Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och insatser som är förebyggande, tidiga och främjande.
- Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag.

Planerade verksamhetsförändringar 2020

Mejeriet står klart för planerad öppning av 15 lägenheter, varav 5 st. lägenheter är för äldre inom funktionshinderomsorgen

Tillfällig minskning av 8 lägenheter på Furugården

Bemanningsbehov på enheter tillsätts genom nytt arbetssätt

Rekrytering av specialistsjuksköterska inom psykiatri

Stärkt samarbete med barn och utbildningsförvaltningen genom ökad socionomtjänst

Programbudget 2020

Nr	Programbudget 2020, tkr	Budget 2019	Budget 2020
285	Bostadsanpassningsbidrag	1 100	1 100
415	Sidoordnad verksamhet, externa projekt	0	0
700	Socialnämnd	1 100	1 100
750	Verkställighet IFO	10 095	10 735
751	Familjerådgivning	120	120
753	Ensamkommande barn	21	0
754	Myndighet gemensamt	28 431	26 299
756	Social omsorg	6 651	6 651
770	Socialförvaltning gemensamt	20 357	19 857
771	Äldreomsorg	100 685	106 853
774	Hälso- och sjukvårdsinsatser	23 913	24 568
781	LSS-insatser	17 313	16 300
782	Övriga insatser LSS	10 069	10 450
785	Bostad med särskild service (BmSS)	24 016	26 467
	Totalt	243 871	250 500

Kommentar till programbudget

Program 750 utökas med 640 tkr för en specialistsjuksköterska

Program 754 myndighet gemensamt innefattar myndighetsutövning för både barn och unga samt vuxna. Budgetramen minskas med 2 132. Tidigare har det varit nödvändigt att bemanna med hjälp av bemanningsföretag vilket inte ser ut att behövas framöver.

Program 770 har förändrats genom att ledningstjänster har fördelats till program för den verksamhets man arbetar i och leder. Utöver omfördelning har administration minskats med 1 mkr och förstärkts med 500 tkr för kompetensutveckling (nettoeffekt -500 tkr)

Program 771 Äldreomsorg innefattar särskilt boende (för både somatik som demens), hemtjänst, korttidsenhet, aktivitetshus, nattorganisation och kost samt ledning och larm. Budgetramen har ökats med 6 168 främst med anledning av öppnande av boende på Mejeriet och extra resurser inom äldreomsorg samt utökning av 705 tkr för hemtjänst.

Program 774 Hälso- och sjukvårdsinsatser har förstärkt ram med 655 tkr för en specialistsjuksköterska

Program 781 LSS-insatser innefattar personlig assistans och ledsagarservice. Budgetramen minskas med 1 013 tkr.

Program 782 Övriga insatser LSS får en förstärkt budget med 381 tkr avseende dagverksamhet.

Program 785 Gruppboende LSS. Budgetramen ökas för planerat öppnande av 5 boende inom Mejeriet.

Framåtblick

Starka påtryckningar kring att skynda på digitaliseringen kommer från nationellt håll. Framtidens socialtjänst kräver effektivisering och ökad kvalitet. Som exempel behöver medborgarportal tas fram samt öka möjligheten till självservice för medborgaren. Fortsatt arbete med införande av nytt verksamhetssystem pågår fram till 2022.

För socialtjänstens målgrupp äldre ligger fokus på samarbete med myndigheter och frivilligverksamheter för att minska ensamhet samt stärka äldres hälsa. Äldre med funktionsvariation är ny målgrupp och strategier för bästa omsorg ska framarbetas.

Inom individ och familjeomsorg kommer hemmaplanslösningar som stöd till barn, unga och vuxna fortsätta att utvecklas. Det ger goda förutsättningar för kommunens socialtjänst att i samarbete med andra förvaltningar lägga strategier för att minska psykisk ohälsa hos barn och unga. Det sker en kraftig ökning av droganvändningen i åldern 13-29 år varvid en handlingsplan gällande missbruk och beroende har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Denna ska omvandlas till regionala och lokala aktiviteter. Likaså ska arbetet med våld i nära samt hedersrelaterat våld utvecklas såväl i länet som lokalt.

Intern kontrollplan 2020

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2020. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.

Kontrollmoment	Ansvarig chef
Dokumentation (genomförandeplan och social journal)	Stabschef
Otillbörlig åtkomst/intrång i datasystem (MC ÄHO)	Stabschef
Otillbörlig åtkomst/intrång i datasystem (MC IFO)	Stabschef
Lagföljsamhet utredningstid SoL BoU	Stabschef
Icke fungerande överfallslarm	Stabschef
Följsamhet basala hygienrutiner	Stabschef
Otillräcklig information vid beredskap	Stabschef
Avsaknad/inaktuell läkemedelsdelgering	Stabschef
Uppföljning av beslut SoL/LSS	Stabschef