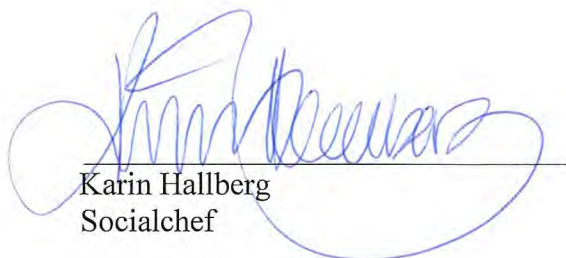
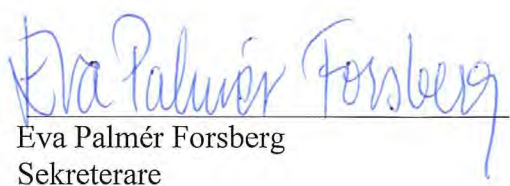




**Kommunala pensionärsrådet
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor**

Plats	Sessionssalen, kommunhuset
Tid	Torsdag 14 april 2016, kl 14.00 – 15.00
Inbjudna	Kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF)
Övriga deltagare	Karin Hallberg, socialchef Anders Lundberg, ekonom socialförvaltningen Eva Palmér Forsberg, förvaltningsassistent
Ärenden	Information om förslag till socialnämndens mål- och resursplan (MRP) 2017--2021


Karin Hallberg
Socialchef


Eva Palmér Forsberg
Sekreterare



INFORMATIONSMÖTE – MÅL- OCH RESURSPLAN 2017-2021

Karin Hallberg, socialchef, inbjöd kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) till information om socialförvaltningens förslag till mål- och resursplan (MRP) för 2017-2021. 17 personer deltog från råden.

Informationsmaterial lämnades ut till deltagarna. Biläggs anteckningarna.

Karin Hallberg och Anders Lundberg informerade övergripande om de ekonomiska förutsättningarna för budgetarbetet.

Karin Hallberg har tillsammans med socialförvaltningens avdelningschefer analyserat årets resultat och sett över om målen blivit uppnådda eller inte. Förvaltningens ledning har också haft en heldag tillsammans med socialnämndens presidium för att gå igenom vilka tankar och behov som finns.

Information socialnämndens MRP 2017-2021

Genomgång av bifogat dokument.

Bokslut 2015: -17.2 Mkr

Budget 2016: Enligt prognos, i dagsläget, ett underskott på ca -19 Mkr. Orsak till underskott är köpta platser LSS/SoL, personlig assistans, hemvård/hemsjukvård, särskilt boende, IT, HVB-hem för barn och unga/vuxna.

Behov under 2017

IFO: Boendemoduler, hyra Marierovägen, personalförstärkning, avsaknad av hyreslägenhet ökade kostnader för köpta boendelösningar, integration

Förtydligande: Boendemoduler för enskilda individer som inte kan bo nära grannar. Modulen räknas som en lägenhet och där personen har stödpersonal. 5-6 moduler finns utplacerade i kommunen. Socialförvaltningen hyr modulerna av samhällsbyggnadsförvaltningen.

AMA: Kommunala aktivitetsansvaret, kompensation för minskat statligt stöd.

Vård och omsorg: Hemvård, hemsjukvård, nattbemanning, drift (personal och hyreskostnader), Niklasbergsvägen 9, hyra lokaler och hemvård i Brålanda.

Förtydligande: Dyrt för kommunen att ta över entreprenaden i Brålanda 2017. Efter basavtalet från 2008 har Vardaga själva ökat sin bemanning p.g.a. ökade antal ärenden i hemvården. Enligt Socialstyrelsens krav på bemanning på särskilda boenden har jämförelse gjorts mellan Brålanda och kommunens egna särskilda boenden, varför kommunen ej kommer att klara budgeten vid övertagandet utan att behöva äska mer pengar till bemanning.



Kommunala pensionärsrådet
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Forts.

Omsorg om funktionshindrade: Ny gruppboestad LSS, boende samsjuklighet, Mörtvägen, Nytida Brålanda, Niklasbergsvägen 9 (8 lgh).

Förtydligande: Samsjuklighet = personer med psykisk sjukdom och missbruksproblem.

Administrativa avdelningen: Förmånsportal, e-tjänster, IT-leasing, licenskostnader, personalförstärkning till stödfunktion kopplat till flyktingmottagandet, administration Brålanda.

Förtydligande: En markant ökning av personalförstärkning p.g.a. flyktingmottagandet. Förmånsportalen – en IT-tjänst till personal inom hela Vänersborg kommun för information om lönebesked, semesterdagar, rabatter, försäkringar, pension m.m. Förmånsportalen innebär en kostnad/ anställd.

Frågor från KPR och KRF

- *Effektiviseringsbeting?*

Fråga: Vad innebär effektiviseringsbeting? Innebär det personalneddragning, besparing?

Svar: Enligt kommunstyrelsen uppdrag ska alla förvaltningar arbeta effektivt ekonomiskt. Karin Hallberg har varit mycket noga med att informera politiken om att förvaltningen inte kan göra mer besparingar. Förvaltningen kommer att äska mycket pengar för att klara budget. Får inte förvaltningen mer pengar kan det innebära personalneddragning och kvalitetssänkning i verksamheten.

- *Kostnad för gruppboestad LSS*

Fråga: Varför är kostnaden så mycket lägre för en gruppboestad LSS?

Svar: En gruppboestad inom LSS är mindre och har bara 4-6 platser. Ett särskilt boende inom vård och omsorg är större och kan ha upp till 45 boendeplatser.

- *Akutboende*

Fråga: Var ligger det nya akutboendet?

Svar: Tidigare förslag att lägga akutboendet på Onsjö överklagades. För närvarande finns det på Kyrkängen, där det tidigare låg innan det brann ner. Boendet är tillfälligt, men plan är att bygga ett permanent akutboende med sex platser på Kyrkängen.

Avslut

Karin Hallberg och Anders Lundberg tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Bilaga:

Information om Socialnämndens MRP 2017-2021



Vänersborgs kommun

Välkomna till information om Mål- och resursplan 2017-2021



Socialnämnden MRP 2017-2021

- **Nuläge & behov 2017 (2018-2021)**
- **Budgetanvisningar KS**
- **Förslag till beslut i SN 2015-04-21**



Process - tidplan

9/2 Budgetberedning

7/3 KS beslut om ekonomiska förutsättningar

April: information till KPR & KRF, förhandling m fackliga företrädare

—————→ **21/4 SN Förslag till beslut om MRP 2017-2021**

28/4 Budgetberedning

8/6 KS beslut om MRP

22/6 KF beslut om MRP

Hösten detaljbudgetarbete



Nuläge - ekonomi

- **Bokslut 2015:** -17,2 Mkr
- **Budget 2016:** Enheter i balans, prognos underskott ca 19 Mkr (köpta platser LSS/SoL, pers ass, hemvård/hemsjukvård, säbo, IT, HVB barn och unga/vuxna).



Kommunstyrelsens beslut 2016-03-07:

Budgetanvisningar 2017 & ekonomisk plan 2018-2021

- Socialnämndens budgetram 2017 justeras upp med 0,2 Mkr
- Socialnämnden fick 5,0 Mkr i ramtillskott för Niklasbergsvägen 9 äldreboende (delårseffekt, 5,0 Mkr erhöles 2016)
- Budgetram erhöles för ökade lönekostnader
- Effektiviseringsbeting minskade budgetramen med 4,1 Mkr
- Sänkt personalomkostnadspålägg minskade budgetramen med 0,7 Mkr



Samlat behov 2017

Verksamhet

IFO: Boendemoduler, hyra Marierovägen, personalförstärkning, avsaknad av hyreslägenhet ökade kostnader för köpta boendelösningar, integration

AMA: Kommunala aktivitetsansvaret, komp minskade intäkter

VoO: Hemvård, hemsjukvård, nattbemanning, drift (personal- hyreskostnader), Niklasbergsvägen 9, hyra lokaler hemvård, Brålanda

OoF: Ny grb LSS, boende samsjuklighet, Mörtvägen, Brålanda, Niklasbergsvägen 9

Adm: Förmånsportal, e-tjänster, IT-leasing, licenskostnader, personalförstärkning till stödfunktion kopplat till flyktingmottagandet, Brålanda



Föreslagen fördelning av budgetram 2017 (2018-2021)

Ramökning 2017 fördelades på följande verksamheter:

- Niklasbergsvägen 9 äldreboende (förfogandemedel äldreomsorg, öppning för 2017) +5,0 Mkr
- -4,1 Mkr effektiviseringsbeting fördelat procentuellt på de olika avdelningarna
- -0,7 Mkr sänkt personalomkostnadspålägg fördelat procentuellt på de olika avdelningarna



Förslag investeringar om-/nybyggnation MRP 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021	Summa
Ny gruppbostad LSS påbörjas 2016	5,0					5,0
Ny gruppbostad LSS			10,0			10,0
Boende socialpsykiatri	2,0	10,0				12,0
Boende socialpsykiatri	2,0	10,0				12,0
Boendemoduler OoF	0,5	0,5	0,5			1,5
Ny gruppbostad LSS					10,0	10,0
Boendemoduler IFO	0,5	0,5				1,0
Niklasbergv 9 (Gläntan) ABVB (50%)	(56,0)					(56,0)
Solbacken (ABVB) (50%)					(56,0)	(56,0)
Summa Mkr	10,0 (56,0)	21,0	10,5	0,0	10,0 (56,0)	51,5 (112,0)



Synpunkter/frågor:

- karin.hallberg@vanersborg.se
- anders.lundberg@vanersborg.se
- eva.forsberg@vanersborg.se
- anne.elfving@vanersborg.se