




**Kommunala pensionärsrådet
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor**

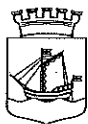
Plats	Sessionssalen, kommunhuset
Tid	Torsdag 9 april 2014, kl 14.00 – 14.45
Inbjudna	Kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF)
Övriga deltagare	Karin Hallberg, socialchef Anders Lundberg, ekonom socialförvaltningen Eva Palmér Forsberg, förvaltningsassistent
Ärenden	Information om förslag till socialnämndens mål- och resursplan (MRP) 2016--2020



Karin Hallberg
Socialchef



Eva Palmér Forsberg
Sekreterare



INFORMATIONSMÖTE – MÅL- OCH RESURSPLAN 2016-2020

Karin Hallberg inbjöd kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) till information om socialförvaltningens förslag till mål- och resursplan (MRP) för 2016-2020. 21 personer deltog.

Informationsmaterial lämnades ut till deltagarna. Biläggs anteckningarna.

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

Socialförvaltningen har tagit del av tilldelad ram för 2016, samt påpekat vilka behov som måste tas med för 2016. Socialförvaltningen är den största förvaltningen i kommunen och har en nettoomslutning på ca 800 Mkr, dvs. 40-45 % av hela kommunens personalstyrka.

Information socialnämndens MRP 2016-2020

- Nuläge och behov 2016 (2017-2020)
- Budgetanvisningar från kommunstyrelsen
- Förslag till beslut i socialnämnden den 20 april (ändrat datum)
- Process och tidsplan
- Nuläge ekonomi
- Budgetanvisningar 2016 och ekonomisk plan 2017-2020
- Osäkra poster 2016 (2017-2020) och budgetberedning
- Föreslagen fördelning av budgetram 2016 (2017-2020)
- Förslag investeringar om-/nybyggnation MRP 2016-2020
- Förslag inköp inventarier MRP 2016-2020

Bokslut 2014

Bokslut 2014 minus 11,6 Mkr. Underskottet beror bl.a. på:

Vård och omsorg: Fler vårdtagare i hemvården samt utökade antal timmar hos vårdtagarna. Kraftig ökning av delegerad tid från sjuksköterskor till undersköterskor.

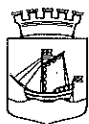
Omsorg om funktionshindrade: Personlig assistans, köpta platser från andra kommuner (då beslut om särskilt boende ej kan verkställas här).

Individ- och familjeomsorg: Köpta behandlingshemsplatser för missbruk.

Förslag till beslut gällande MRP 2016-2020 fattas den:

20 april Socialnämnden
1 juni Kommunstyrelsen
17 juni Kommunfullmäktige

Detaljbudgetarbete startar under hösten.



**Kommunala pensionärsrådet
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor**

Frågor från KPR och KRF

- *Gläntan*

Fråga: Står Gläntans boende tomt fram till ombyggnad startar?

Svar: Fram till hösten 2015 hyr individ- och familjeomsorgen Gläntan av avdelning vård och omsorg till ensamkommande flyktingbarn. Gläntan kommer därefter att stå tom fram tills den planerade ombyggnationen av Gläntan startar, dock är inget beslut ännu fattat om start av ombyggnation. Fattas ett beslut att starta ombyggnad kan Gläntan ev. vara inflyttningsklart senare del av 2017. De 5 Mkr som äldreomsorgen fått i ramökning 2015 till drift för Gläntan kommer att budgeteras under särskilt boende, vård och omsorg.

- *Underskott hemvård*

Fråga: Varför har underskottet ökat i hemvården?

Svar: Underskottet beror på flera delar. Hemvården har fått fler vårdtagare plus att antal timmar hos vårdtagarna har ökat.

Under 2013 startade ett planerings- och registreringssystem TES (Trygghet – Enkelhet – Säkerhet) som används både inom vård och omsorg om funktionshindrade. Vissa svårigheter, både för medarbetare och chefer, att lära sig det nya systemet vid uppstarten. Under 2015 kommer förhoppningsvis all personal känna sig mer säkra och trygga med systemet.

Arbete pågår även att se över den tid som sjuksköterskorna delegerar till undersköterskorna i hemvården.

- *Nya gruppboenden inom omsorg om funktionshindrade*

Fråga: Var kommer den nya gruppboenden på Tegelbruksvägen att byggas?

Svar: Gruppboenden kommer att byggas med 6 lägenheter som en fristående byggnad nära den nu befintliga gruppboenden. Kommunen får inget statsbidrag utan får själv bekosta byggnationen.

- *Boendemoduler*

Fråga: Vad ska boendemodulerna användas till?

Svar: Individ- och familjeomsorg kommer att använda modulerna till missbrukare med psykisk problematik som ej kan bo i ordinärt boende och inte har behov av särskilt boende. Modulen räknas som en lägenhet och där personen har stödpersonal.



Kommunala pensionärsrådet
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

- *Taxor*

Fråga: Blir det några taxehöjningar under året?

Svar: Socialnämnden har inte gett några förslag på taxehöjningar för närvarande.

- *Färdtjänst*

Fråga: Kommer färdtjänstavgiften att sänkas?

Svar: Västtrafik beslutar om färdtjänsttaxa, inte något som kommunen behandlar. Ingen sänkning veterligen. Kommunens budget för färdtjänst är nu i balans.

Avslut

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

Bilaga:

Information om Socialnämndens MRP 2016-2020