



**Kommunala pensionärsrådet
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor**

Plats	Hagasalen, Björken, Niklasbergsvägen 11
Tid	Tisdag 17 april 2017, 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) 2019--2021

Karin Hallberg
Socialchef

Eva Palmér Forsberg
Sekreterare



INFORMATIONSMÖTE – MÅL- OCH RESURSPLAN 2019-2021

Karin Hallberg, förvaltningschef, inbjöd kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) till information om socialförvaltningens förslag till mål- och resursplan (MRP) för 2019-2021. 14 personer deltog från råden.

Informationsmaterial lämnades ut till deltagarna. Bifogas anteckningarna.

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

Information socialnämndens MRP 2019-2021

På grund av höstens val kommer budgeten att beslutas i två omgångar. I juni med sittande politisk ledning och i november av ny politisk ledning.

Bokslut 2017: -14.3 mkr.

Budget 2018: Årsprognos -29,4 mkr (köpta platser LSS/SoL personlig assistans, hemtjänst, placeringar IFO barn och unga/vuxna).

- Köpta platser LSS har ökat och beror delvis på att barn/ungdomar väljer utbildning på annan ort. Förvaltningen arbetar med att försöka ta hem så många som möjligt till kommunens egna platser.
- Hemtjänst har ökat genom fler personer som behöver hemtjänst samt behov av mer timmar. En mycket avancerad omvårdad i hemtjänsten med flera personer med respiratorvård. Svårt att få budget i balans i hemtjänst och hemsjukvård.
- Orosanmälningar och placeringar av barn har ökat kraftigt under januari-mars. Andra myndigheter och allmänheten har blivit mer uppmärksammade och vågar anmäla när barn far illa. Alla inkomna anmälningar ska utredas enligt Socialtjänstlagen. IFO har startat ett specialteam för att arbeta med utredningar och insatser i familjer. Ca fem ärenden per månad går vidare till Förvaltningsdomstolen.

Mycket arbete pågår i förvaltningen för att få ner kostnader, bl.a. en stor översyn av sjukskrivningstalen, smart bemanning (planering för bra scheman), övertalighet.

Socialförvaltningen har en önskan att få höjd budgetram 2019. Förslag lämnas för beslut till socialnämnden den 19 april.



Övrigt

Pionens avveckling

Pionens personal har fått andra placeringar inom hemtjänst eller särskilt boende.

Personalförsörjning

En stor utmaning i hela förvaltningen att locka personal att komma och jobba i förvaltningen, samt att stanna kvar.

Orsak till sjukskrivningar

Personalspecialist och enhetschef går tillsammans igenom lång- och korttidsfrånvaro på varje enhet. Ca 60 % är fysiskt sjuka och 40 % beror på psykisk ohälsa. Sjukfrånvaro kan både bero på privatliv och arbetsliv.

Servicetjänster i hemtjänst

Upphandling är gjord och avtal skrivet med Samhall att från september 2018 överta inköp och tvätt i hemtjänsten, d.v.s. tjänster som andra personer kan utföra istället för omvårdnadspersonalen. Detta kommer att frigöra tid för ordinarie personal till mer omvårdnadsarbete, det som de är utbildade för. Individbedömning sker i varje fall om personen är lämplig eller inte att använda servicetjänster. Kommer inte att gälla dementa personer.

Avslut

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

Bilaga:

Information om Socialnämndens MRP 2019-2021



Vänersborgs kommun

Välkomna till information om Mål- och resursplan 2019-2021



Vänersborgs kommun

Socialnämnden MRP 2019-2021

- **Nuläge & behov 2019 (2020-2021)**
- **Budgetanvisningar KS**
- **Förslag till beslut i SN 2018-04-19**



Vänersborgs kommun

Process - tidplan

1/2 Budgetberedning

28/2 KS beslut om ekonomiska förutsättningar

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

→ **19/4 SN Förslag till beslut om MRP 2019-2021**

26/4 Budgetberedning

7/6 KS beslut om MRP

21/6 KF beslut om MRP

Höstens detaljbudgetarbete



Vänersborgs kommun

Nuläge - ekonomi

- Bokslut 2017: -14,3 mkr
- Budget 2018: Enheter i balans, prognos underskott 29,4 mkr (köpta platser LSS/SoL, pers ass, hemtjänst, placeringar IFO barn och unga/vuxna).



Vänersborgs kommun

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-28: Budgetanvisningar 2019 & ekonomisk plan 2020-2021

- **Socialnämndens budgetram justeras ned med 10,3 mkr fördelat på:**
- Inflationskompensation +0,7 mkr
- Höjt PO köpta tjänster internt 0,1 mkr
- Social inkluderingspott -9,1 mkr
- Sänkt hyra pga komponentavskrivning -2,0 mkr



Vänersborgs kommun

Samlat behov 2019

Verksamhet

VoO: Personal/kompetensförsörjning, översyn av antalet anställda per chef, ökat omsorgsbehov hemtjänst, omstruktureringar boendeplan.

VSU: Personal/kompetensförsörjning, ökat omsorgsbehov hemsjukvård, natt och larm.

IFO: Personal/kompetensförsörjning, bostadsförsörjning, subventionering av hyror, externa placeringar.

OoF: Nya boenden LSS/SoL, modulboende samsjuklighet, avsaknad av hyreslägenheter, personlig assistans LSS, personal/kompetensförsörjning.

ASI: Etableringen, kommunala aktivitetsansvaret, daglig verksamhet, nya ersättningsnivåer ensamkommande, fullföljda studier, personal/kompetensförsörjning.



Vänersborgs kommun

Föreslagen fördelning av budgetram 2019 (2020-2021)

Ramsänkning 2019 fördelades på följande verksamheter:

- Inflationkompensation +0,7 mkr läggs under socialnämnd och gemensamt socialförvaltningen tillsvidare
- Höjt PO köpta tjänster internt 0,1 mkr fördelas till äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade
- Sänkt hyreskostnad (komponentavskrivning) -2,0 mkr fördelas mellan de anslagsbindningsnivåer som får sänkt hyra
- Social inkluderingspott -9,1 mkr minskar budgetramen för avdelningen Arbete, sysselsättning och integration (ASI)



Vänersborgs kommun

Synpunkter/frågor:

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