



LYSEKILS  
KOMMUN

## Socialnämnden

kallas till **extrasammanträde onsdagen den 13 maj 2015,**

**kl. 8.30** i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset,  
Lysekil, för behandling av följande ärenden:

ÄRENDE

BILAGA

Upprop samt val av justerare.

### *Ärende*

1. Budget 2016

X

2015-05-07

Kommunledningskontoret/amm

Maria Forsberg  
Ordförande

Anne-Marie Mattsson  
Sekreterare



# **Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd version 1**

---

SOCIALNÄMND

## **Innehållsförteckning**

<b>1</b>	<b>Resultatbudget .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetsförändringar 2016 .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Sammanfattande konsekvensbedömning av föreslagen ram .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Nyckeltal i jämförelse med andra kommuner .....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Mål .....</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Investeringsplan.....</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>Framtid 2017-2018 .....</b>	<b>6</b>

# 1 Resultatbudget

## Resultatbudget

Socialnämnden	Utfall 2014	Budget 2015	Preliminär Budget 2016	Not
Intäkter	149,0	70,9	72,0	1
Personalkostnader	-286,8	-279,0	-285,0	2
Övriga kostnader	-203,2	-119,8	-120,0	3
Kapitalkostnader	-1,4	-1,3	-1,0	4
<b>Nettokostnader</b>	<b>-342,4</b>	<b>-329,2</b>	<b>-334,0</b>	

Resursfördelningsmodellen inom hemvården förändrades inför 2015 vilket är orsaken till de stora skillnaderna i Intäkter och Övriga kostnader i jämförelse mellan Utfall 2014 och Budget 2015.

## 2 Verksamhetsförändringar 2016

### Volymförändringar

Verksamhet	Utfall 2014	Budget 2015	Estimat 2016	Volymförändr 2015-2016	Not
Gruppboende LSS			8 lägenheter	8	1
Gruppboende psykiskt sjuka			6 läg.	6	2
Skyddat boende missbruk		o	4 bostäder	4	3
Försörjningsstöd			15 ärenden	15	3
Teknikutveckling vårdplanering			5 kommunikationsbase r	5	5
Teknik i trygghetsskapande åtgärder			10 vårdtagare	10	7
Personal SÄBO Ä0 somatik		0,65 åa/bo x 90 boende	0,8 .åa/bo	0,15	8
Personal SÄBO demens		0.75 åa/SÄBO	1,0 åa/SÄBO x 90 boende	0,25	9
Barn/familj Stödinsstser fler barn/Ingre tid		www	ppppp		10
Arbetslagsutveckling Vanguard		0	60 000	60 000	11

1. En ny gruppboende erfodras. Idag finns beslut om bostad som inte kan verkställas. Aktualisering har påbörjats om vitesföreläggande. Person med beslut om bostad har fått det verkställt på undermåligt sätt. Flera unga personer önskar bostad och formell ansökan kommer inom kort och det är uppenbart att rätt till sådan föreligger.

2 En ny gruppboende erfodras. Flera individer har behov av sådan och rätt till sådan och insatserna har inte kunnat verkställas på ett adekvat sätt.

3. Nuvarande situation för missbrukares boende och stödmöjligheter uppfyller inte rimliga krav på insatser utifrån den enskildes perspektiv. I målgruppen finns många personer som ofta är bostadslös. Inte bara specifika boenden behövs utan också tillsynspersonal

4 Utökat antal personer med stora familjer som är helt beroende av försörjningsstöd beräknas. Målgruppen kommer att vara beroende av stöd i flera år och svårigheter finns för vissa att komma in på arbetsmarknaden

6. Vissa typer av möten och informationsöverföring kan ske i visuella digitala möten i "skypeliknande form". Erfarenheter finns från många andra kommuner men teknikutveckling och investering kopplat till metodutveckling behövs. Bedömd kostnad 100 tkr vilket i huvudsak är teknikinvestering.

7. Flera kommuner har använt "skypeliknande teknik" som komplettering och i vissa fall ersättning för tillsynsbesök där inte fysisk närvaro är nödvändig. 2016 föreslås att kommunen prövar och startar en utveckling av metoden som beräknas ge goda ekonomiska effekter inte första året men framgent, Teknikutveckling och investering kräver resurser år 1 som bör ge lägre driftskostnader redan 2016, Kostnad 2015; 100 tkr

på 8 och 9 Socialstyrelsens förordning kring bemanning och individuell planering inom särskilda boenden kommer att medföra förändringar av bemanningen. Det skall också kopplas med metodiken ÄBIC med individuella beslut och ställningstagande för enskilda. Även om socialstyrelsen inte exakt fastlägger bemanningsnivå är det tydligt att Lysekils nivå inte är tillräcklig

10 Alternativ till slutenvård och omhändertagande är öppna insatser. Såväl dessa som varaktigheten i slutenvård neutraliserar inte kostnaden vilken erfarenhetsmässigt är tydligt. Barn och ungdomspolitiska programmet med mindre riktade insatser behöver kompletteras med specifika insatser,

11. Arbetslagsutveckling enligt "Skönsmon" Sundsvall kommun grundas på Vanguard koncept och är en utvecklingsinriktad kunskapsinvestering som dokumenterats ge positiva effekter för ekonomi personal och omsorgstagare. Insatsen sker i ett hemvårdsområde och tidsplanerat,

Handläggartjänsten för bostadsanpassning som betjänar också våra grannkommuner föreslås få en organisatorisk tillhörighet inom samhällsbyggnadsförvaltning.

Handläggare för färdtjänst och riksfärdtjänst bör 2016 ingå i den kommungemensamma serviceenheten och kopplas nära till planeringen av kollektivtrafiken i övrigt

### **3 Sammanfattande konsekvensbedömning av föreslagen ram**

Otvistiga behov finns av boenden för målgruppen personer med insatser och behov av stöd enligt LSS.

Målgruppen har omfattande och komplexa stödbehov och behovet av bostad är klarlagt. Socialnämnden har försökt lösa behovet och undvika viten med tillfälliga lösningar som i längden är ohållbara.

Till gruppen kommer också yngre personer som ännu bor hemma. Här kan dessutom olika former av noendelösningar erfordras med tanke på de enskildas speciella behov.

För målgruppen psykiskt sjuka med långvariga stödbehov finns dokumenterat behov av en gruppboende/serviceboende.

För båda dessa målgrupperna är riskerna stora att de enskildas sociala situation och hälsa allvarligt försämras om rätt insatser inte kan ges. För båda målgrupperna föreligger lagstöd för kommunala viten om behoven inte kan tillgodoses.

Försörjningsstödet ökar. Inflyttningen av personer med traumatiska krisupplevelser som kommit till Lysekil har omfattande behov som bara under de första åren täcks av statliga bidrag. De sociala och kroppsliga skadorna ger svårigheter till inträde på arbetsmarknaden varför försörjningsstödet som helhet och gruppen synnerhet ökar bedömningsmässigt mer än 2-3 mkr utöver budget 2015- Trenden är tydlig och beräknas

fortsätta.

Insatserna för barn som far illa eller föräldrar med komplicerad problematik visar på kostnadsökningar 2015. Delvis finns för vissa personer kopplingar till traumatisk flykt från krig eller andra svåra livssituationer. Bedömningsmässig ligger kostnaden 3 - 4 mkr utöver ram 2015 trots att ett omfattande arbete i förebyggande och rehabiliterande syfte pågår.

Staten styr alltmer äldreomsorg. Socialstyrelsen avser efter regeringens bemyndigande redan 2015 ange en förordning om personalbemanning inom äldreboenden. Lysekils kommun ligger på en bemanning runt 0.6 per boende inom social omvårdsverksamheten och 1,0 och något högre för omvårdnad av demenssjuka. Dels med stöd av den planerade förordningen dels av direkta arbetsmiljöskalet, dels med hänvisning till grundläggande kvalitetskrav bedöms bemanningen behöva öka till genomsnittsvärden på drygt 0,7 anställda per boende inom omvårdnadsverksamheten och 1,0 i demensvården.

Behovet av personal för stöd till enskilda i livets slut är väl dokumenterat men inte budgeterat, Bedömningsvis kan 3 mkr ge en motsvarig täckning av det redan befintliga reella behovet.

Sker ingen förändring av de avsatta resurserna kommer verksamheten inte att kunna bedrivas med lagstörd kvalitet utan ekonomisk överdrag.

## 4 Nyckeltal i jämförelse med andra kommuner

### Nyckeltal 2013

Nyckeltal	Lysekils utfall 2013	Jämförbara kommuner 2013 (SKL)	Not
Kostnad per boende i SÄBO omvårdnad	665 yyy	650 000	
Kostnad per omsorgstagare hemvård	999	888	
Andel vårdtagare hemvård i förhållande till 65-	xxx	rrrr	
Antal platser SÄBO/inv över 80 år	qqqq	tttt	
Antal personer med beslut om bostad enligt LSS			
Antal barn i familjehem			
Personer/familjer med försörjningsstöd			
Vård dagar HVB barn och unga			
Vård dagar HVB missbruk			
Försörjningsstöd % av befolkning	aaaa	bbbb	

### Kommentarer och åtgärder

Lysekils kommuns kostnader för mhemvård ligger högre än genomsnittet i riket 2013. Arbete på går såväl avseende insatsernas innehåll, biståndsprövningen form och metod men också i fråga om genomförande och riktlinjer för bedömning av skälig levnadsnivå.

Den ekonomiska styrningen har förändrats omfattande med en budgetstyrning på enhetschefsnivå. Rollfördelningen mellan utredare och genomförare har förändrats och anpassas succesivt till ÄBIC.

Förebyggande insatser inom IFO, fältarbetare och öppen förskola bedöms minska utanförskapet. Problem med bistadsförsörjning kan motverka ambitioner till

kostnadssänkning.

## 5 Mål

Nämndens tolkning av KF:s mål

## 6 Investeringsplan

### Investeringar

Investering	Ev beviljat belopp	Plan utgift 2015	Plan utgift 2016	Not
Stångenäshemmet inventarier Etapp 2		200		
Phoniro låssystem		600		
NY gruppboendest LSS Inventarier		200		
Digitalt trygghetslarm hemtjänst		675		
Magna Cura mot ÅBIC		130		
Inventarier säbo/gruppboende ospecat			150	
Kontorsmöbler hemtjänst Brastad o Dataväg.		50		
Arbetstekniska hjälpmedel		50	100	
<b>Summa</b>		<b>1 905</b>	<b>250</b>	

### Kommentarer investeringar

## 7 Framtid 2017-2018

Äldreomsorg är socialnämndens största verksamhet. Den påverkas volymmässigt av olika faktorer i varierande utsträckning. Åldersfördelningen som förändras är en faktor. En stor förändring sker i åldersgruppen 75-79 år som bedöms öka med 19% från 2015 till 2018. Om kommunens stöd till personerna i åldersgruppen blir korrekta och rehabiliterande och förebyggande påverkar det i betydande omfattningen människors oberoende för resten av livet. Det är därför strategiskt att arbeta med allmänt riktade insatser i socialtjänstens mening för just den åldersgruppen.

I övriga åldersintervallen kan betydande förändringar av efterfrågan på omsorg äga rum trots att antalet individer inte förändras i högre utsträckning. Regionens förändringar av sina bedömningar och erbjuden vård påverkar direkt socialnämndens verksamhet och kostnader i betydande utsträckning. Här krävs samtal och diskussioner på politisk nivå och ledningsnivå samt inom Fyrbodals och Västkom för att binehålla de huvudinriktningar som gällt hittills.

Vårdcentralers agerande eller förändrade ansvarstagande ger direkt effekter för utfallet i kommunens redovisning. Effekter som inte sällan är mer betydande än demografin.

Hemvårdens omstrukturering innehåller många olika delar. Förändringar av synsätt och metodik måste koordineras med fysiska möjligheter till arbete som minskar det långsiktiga behovet av personalstöd och som ger ett positivt hälsoläge,

Möjligheter för att tillskapa olika mötesplatser och träffpunkter i olika bostadsområden är grundförutsättningar för metodisk utveckling av det sociala arbetet i grupper med sociala rehabilitering som såväl metod som mål. Träffpunkter och investeringar måste finansieras annars stoppar metodikutvecklingen.

Den tekniska utvecklingen inom planering och kommunikation förväntas öka dramatiskt och vårdplanering och uppföljning sker framgent via IT teknik. Även gentemot den

enskilde som bor hemma är den teknikutveckligen högaktuell

Framtidens äldreboende i Lysekil beläget i Fiskebäcksområdet beräknas vara i drift 2017 och Lysekilshemmet måste frikopplas från socialnämndens ansvar.

I gränsen mellan de behov som psykiskt sjuka har och de som har tilläggshandikapp såsom missbruksproblem finns behov av öppna insatser för meningsfull tillvaro och gemenskap i positiv miljö, Om förändringar skall kunna åstadkommas för målgrupperna behövs stödverksamhet gärna integrerat med arbetsmarknadsinsatser eller arbetsmarknadsliknande insatser, Här finns särskild befogenhetslagstiftning som öppnar kommunens möjligheter till mer offensiva åtgärder som i relativt kort tidsperiod skulle kunna medföra förbättrade livsförhåanden för de allra mest utsatta. Nämnden har här unika redskap i samverkan mellan nämndens egen verksamhet och arbetsmarknadsenheten.