



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Beredningen			
Allmänna utskottet	2010-01-19	4	6
Socialnämnden	2010-02-18	5	

Dnr 2010/44-04

Förändrat resursbehov 2010 - 2013

I planen för år 2010 finansierar socialnämnden en stor del av expansionsbehovet inom individ- och familjeomsorg och funktionshindrade med reduceringar. Av de nya resurser som nämnden har erhållit totalt 15 000 tkr används 10 000 tkr till att finansiera ökade kostnader för försörjningsstöd och 5 000 tkr till att finansiera utökat behov av hemtjänst. Övrig expansion såsom boende för funktionshindrade och öppenvårdsinsatser samt akutboende inom individ- och familjeomsorgen finansieras genom reduceringar.

Förvaltningens analys av hur nämndens uppdrag påverkas av nya förutsättningar visar att utöver dessa egenfinansierade satsningar och tilldelat kommunbidrag har nämnden behov av ramutökning för följande områden:

Färdtjänst år 2010

Under slutet av år 2009 genomfördes en upphandling av leverantör för färdtjänst och riksfärdtjänst. Upphandlingsbeslutet innebar att nya priser tillämpas från och med den 1 januari år 2010. Prisnivån som den antagna leverantören tar ut är väsentligt högre jämfört med tidigare avtal. Förvaltningens kostnadsökning beräknas till 6 000 tkr och kan inte kompenseras genom en taxehöjning.

Försörjningsstöd

Den försämrade ekonomin i Sverige och omvärlden har fått ett allt tydligare genomslag på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bedöms öka kraftigt under de kommande åren. Under januari ökade arbetslösheten med 15 procent jämfört med motsvarande period 2009.

**Beredningen****Allmänna utskottet****Beslutsdatum****Paragraf****Sida**

2010-01-19

4

6

Socialnämnden

2010-02-18

5

Försörjningsstödet till de som är sjukskrivna bedöms också öka på grund av Försäkringskassans förändrade regler för långtidssjukskrivna som riskerar att tappa sin ersättning och föras över till kategorin arbetsökande.

Förvaltningens bedömning är att den ökade arbetslösheten kommer att fortsätta påverka försörjningsstödet med en tydligt stigande trend. Om kostnadsutvecklingen fortsätter i samma takt som under 2009 beräknas underfinansieringen uppgå till 12 400 tkr för år 2010. Med hänsyn till de tillskott som förvaltningen erhållit för att täcka kostnadsökningen avseende försörjningsstöd kvarstår en underfinansiering enligt nedanstående tabell.

Försörjningsstöd	2011	2012	2013
Försörjningsstöd	6 000	3 400	10 700

Hemtjänst

Volymförändringar i befolkningsstrukturen pekar på behov av att utöka hemtjänsten eftersom antalet äldre fortsätter att öka. Av antalet personer som är 65 år och äldre är det 7,5 procent som är i behov av insatser från hemtjänsten. För att täcka det utökade behovet av hemtjänst utifrån att de äldre blir fler behöver kommunbidraget utökas med:

	2011	2012	2013
Hemtjänst	5 510	5 760	5 850

Särskilt boende för äldre

Socialförvaltningen och kommunen i stort står inför stora förändringar när det gäller utvecklingen av bostäder för äldre. Behovet av ett mer varierat utbud av bostäder för äldre har blivit allt mer tydligt. Redan idag finns årgångshus, seniorbostäder och vård- och omsorgsboende. En omställning till utbyggnad av trygghetsbostäder bedöms förvaltningen som absolut nödvändig för att strukturförändringar ska kunna genomföras. Under



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Beredningen			
Allmänna utskottet	2010-01-19	4	6
Socialnämnden	2010-02-18	5	

planperioden är bedömningen att vård- och omsorgsboende behöver utökas med 72 platser under år 2013 med en driftkostnad på 47 000 tkr.

I samband med planeringen av nya vård- och omsorgsboendeplatser kommer en översyn att göras av befintliga äldreboenden och möjligheten att använda ett antal av dessa för nämndens andra verksamhetsgrenar. Samtidigt kommer alternativet att konvertera vård- och omsorgsboende till trygghetsboende att prövas.

Gruppboendestäder/serviceboendestäder

Till utbyggnad av gruppboendestäder för funktionshindrade och psykiskt sjuka behöver kommunbidraget utökas med resurser för 12 platser per år under planperioden. Ny lag inom den psykiatriska tvångsvården har trätt i kraft. Enligt lagstiftningen krävs en nära samverkan mellan kommun och landsting. Eftersom kommunen kommer att ha det yttersta ansvaret för såväl boende som sysselsättning kommer det att innebära ett utökat resursbehov.

	2011	2012	2013
Gruppboendestäder/serviceboendestäder	8 400	8 700	9 000

Daglig verksamhet funktionshindrade

Behovet av dagverksamhet för de som går ut gymnasiesärskolan ökar under planperioden. Under år 2011 går 17 elever ut och under år 2012 ytterligare 20 elever vilket innebär ett utbyggnadsbehov för dessa personer med 1 100 tkr för respektive år.



Beredningen

Allmänna utskottet

Beslutsdatum

Paragraf

Sida

2010-01-19

4

9

Socialnämnden

2010-02-18

5

Sammandrag	2010	2011	2012	2013
Försörjningstöd		6 000	3 400	10 700
Färdtjänst	6 000			
Hemtjänst		5 510	5 760	5 850
Särskilt boende för äldre				47 000
Gruppboheter funktionshindrade och psykiskt sjuka		8 400	8 700	9 000
Daglig verksamhet funktionshindrade		1 100	1 100	
Summa utökningsbehov	6 000	21 010	18 960	72 550

Socialnämndens allmänna utskott beslutar

- begära tillskott utöver tilldelat kommunbidrag med
 - o 6 000 tkr för år 2010
 - o 21 010 tkr för år 2011
 - o 18 960 tkr för år 2012
 - o 72 550 tkr för år 2013

Socialnämnden beslutar

- **begära tillskott utöver tilldelat kommunbidrag med**
 - o **6 000 tkr för år 2010**
 - o **21 010 tkr för år 2011**
 - o **18 960 tkr för år 2012**
 - o **72 550 tkr för år 2013**



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Beredningen			
Allmänna utskottet	2010-01-19	4	9
Socialnämnden	2010-02-18	5	

Beslutsexpediering

Ekonomikontoret, Verksamhetschefer och enhetschefer stab



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Beredningen			
Allmänna utskottet	2010-01-19	4	10
Socialnämnden	2010-02-18	5	



Beredningen

Allmänna utskottet

2010-01-19

Socialnämnden