



Beredningen

Allmänna utskottet

Socialnämnden

2011-01-10

8

12

Dnr 2011/11-04

Förändrat resursbehov 2011 – 2014**Ärendebeskrivning**

Förvaltningens analys av hur nämndens uppdrag påverkas av förändringar i omvärlden visar att nämnden har behov av ramutökning inom flera verksamhetsområden:

Försörjningsstöd

Tillväxten i Sverige har utvecklats över förväntan under år 2010 vilket får ett mycket tydligt genomslag på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bedöms fortsätta att minska under 2011 och 2012. Förvaltningens bedömning är att den minskade arbetslösheten kommer att fortsätta påverka försörjningsstödet med något minskade kostnader för 2011. Underskottet beräknas till 5 000 tkr detta år. För 2012 är bedömningen att en fortsatt god ekonomisk utveckling mycket väl kan innebära att balans uppnås gentemot budget. Förvaltningen föreslår ingen utökning för 2012 inom detta område.

Hemtjänst

Den demografiska utvecklingen fortsätter med en ökning av antalet invånare i den äldre delen av befolkningen. Antalet medborgare som är 65 år och äldre beräknas öka med i genomsnitt ca 400 personer per år den närmaste treårsperioden. Antalet 80 år och äldre beräknas öka med ca 90 personer per år. Det ställer krav på utökade resurser för hemtjänsten som får en allt viktigare roll att tillgodose invånarnas behov av omvårdnadsinsatser. Av antalet personer som är 65 år och äldre är det 8 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:

	2012	2013	2014
Hemtjänst	6 596	6 793	6 573



Beredningen

Allmänna utskottet

Socialnämnden

2011-01-10

8

13

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 bedömer förvaltningen som absolut nödvändig för att strukturförändringar ska kunna genomföras. Under planperioden är bedömningen att vård- och omsorgsboende behöver utökas i en första etapp med 72 platser under år 2013 med en beräknad driftkostnad på 47 000 tkr.

I samband med planeringen av nya vård- och omsorgsboendeplatser görs en översyn 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

Behovet av gruppboendestäder/serviceboendestäder för funktionshindrade och psykiskt sjuka fortsätter att öka. För år 2012 är bedömningen att platsbehovet ökar med 12 platser och för de följande åren under planperioden med 6 platser per år. Det innebär att kommunbidraget behöver utökas med resurser för totalt 24 platser 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.

	2012	2013	2014
Gruppboendestäder/serviceboendestäder	8 672	4 494	4 584



Beredningen

Allmänna utskottet

Socialnämnden

Beslutsdatum

Paragraf

Sida

2011-01-10

8

14

Daglig verksamhet funktionshindrade

Behovet av dagverksamhet för de som går ut gymnasiesärskolan och övriga med behov av dagverksamhet beräknas till 26 personer år 2012 och under år 2013 ytterligare 20 personer.

Utbyggnadsbehovet för dessa personer är kostnadsberäknat till 1 660 tkr respektive 1 586 tkr.

Personlig assistans

Under 2010 har det skett en ökning med 10 kunder som har LASS. För dessa nytillkommande har kommunen en kostnad för de första 20 timmarna per vecka som inte är finansierad. Underfinansieringen beräknas till 4 000 tkr.

Sammandrag	2011	2012	2013	2014
Hemtjänst		6 596	6 793	6 573
Särskilt boende för äldre			47 000	
Gruppboheter funktionshindrade och psykiskt sjuka		8 672	4 494	4 584
Daglig verksamhet funktionshindrade		1 660	1 586	
Personlig assistans	4 000			
Summa utökningsbehov	4 000	16 928	59 873	11 157



Beredningen

Allmänna utskottet

Socialnämnden

2011-01-10

8

15

Socialnämnden beslutar

- **begära tillskott utöver tilldelat kommunbidrag med**
 - **4 000 tkr för år 2011**
 - **16 928 tkr för år 2012**
 - **59 873 tkr för år 2013**
 - **11 157 tkr för år 2014**

Beslutsexpediering

Ekonomikontoret, Verksamhetschefer och enhetschefer stab



Beredningen

Allmänna utskottet

Socialnämnden

2011-01-10

8

14