



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
<b>Beredningen</b>			
<b>Allmänna utskottet</b>	2012-01-12	2	3
<b>Socialnämnden</b>	2012-02-15	2	4

Dnr 2012/22-04

## Förändrat resursbehov 2013 - 2015

Bilagor: Strategiska satsningar inom personalområdet

### Ärendebeskrivning

Nämndens uppdrag påverkas ständigt av förändringar i omvärlden. De förändringar som har en direkt påverkan på nämndens ekonomi redovisas i denna analys.

#### *Försörjningsstöd*

Under år 2011 har tillväxten i Sverige varit god med en ökning av BNP på 4,5 procent. Det har medfört att arbetslösheten har minskat under året. Sverige drabbas av statsskuldskrisen i Europa genom ökad osäkerhet och svag export. Konjunkturinstitutets bedömning är att 2012 blir ett år med svag tillväxt och ökande arbetslöshet. Lokalt i Luleå och Norrbotten är dock förutsättningarna relativt goda med en bättre utveckling för sysselsättningen jämfört med riket i stort. Förvaltningens bedömning är att den lokala goda konjunkturen kommer att fördröja utvecklingen med en ökad arbetslöshet och därmed förhöjda kostnader för försörjningsstöd. För år 2011 redovisas ett överskott för försörjningsstöd med 1 mnkr. När det gäller år 2012 är bedömningen att budgetbalans kan bibehållas och för år 2013 begärs ingen utökning.

#### *Hemtjänst*

Antalet invånare i den äldre delen av befolkningen fortsätter att öka. De som är 65 år och äldre beräknas öka med i genomsnitt 375 personer per år den närmaste treårsperioden. Andelen 80 år och äldre beräknas öka med ca 100 personer per år. Det innebär att hemtjänsten får fler kunder att ge service- och omvårdnadsinsatser. Av antalet personer som är 65 år och äldre kalkylerar förvaltningen med att det är 8 procent som är i behov av insatser från hemtjänsten. För att täcka behovet för tillkommande kunder behöver resurserna utökas med:



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
<b>Beredningen</b>			
<b>Allmänna utskottet</b>	2012-01-12	2	4
<b>Socialnämnden</b>	2012-02-15	2	5

	2013	2014	2015
Hemtjänst	7 242	6 939	6 164

#### *Vård och Omsorgsboende för äldre*

I september 2011 tog socialnämnden första steget i den strukturomvandling som nu pågår. I och med beslutet att avveckla Rödkallens vård och omsorgsboende påbörjas en planerad övergång till att skapa möjligheter till trygghetsboende. Idag finns årgångshus, seniorbostäder och vård- och omsorgsboende. En fortsatt utbyggnad av trygghetsbostäder är viktig för att åstadkomma ett mer varierat boende för äldre. Under slutet av år 2013 beräknas det nya vård och omsorgsboendet i Bergviken tas i drift i en första etapp med 72 platser. Driftkostnaden beräknas till 48 970 tkr i 2013 års prisnivå. Planerad start för verksamheten är beräknad till fjärde kvartalet år 2013 med en driftkostnad på 12 243 tkr. För år 2014 är tillkommande kostnad för helårsdrift 37 951 tkr. Kommunbidraget behöver därmed utökas med motsvarande belopp för dessa år.

I pågående omstrukturering görs en översyn av möjligheten att täcka delar av den utökade driftkostnaden för det nya boendet i Bergviken genom fortsatt konvertering av vård och omsorgsboenden till trygghetsboende.

Under de senaste åren har vårdtyngden ökat inom vård och omsorgsboende vilket medfört att det uppstått en resursbrist. Tilldelade medel räcker inte till för att klara bemanningen vid en förhöjd vårdtyngd. Förvaltningen kommer i ett första skede se över möjligheterna att göra förändringar i nuvarande resursfördelningssystem som bygger på vårdtyngdsmätningar.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
<b>Beredningen</b>			
<b>Allmänna utskottet</b>	2012-01-12	2	5
<b>Socialnämnden</b>	2012-02-15	2	6

### *Gruppboheter/serviceboheter*

Under planperioden fortsätter behovet av gruppboheter/serviceboheter för funktionshindrade och psykiskt sjuka att öka. Förvaltningen gör bedömningen att platsbehovet ökar med 7 platser per år. Det innebär att kommunbidraget behöver utökas med resurser för totalt 21 platser under en treårsperiod. Enligt ny lagstiftning har kommunen det yttersta ansvaret för såväl boende som sysselsättning för personer som omfattas av den psykiatriska tvångsvården vilket ingår i planen.

	2013	2014	2015
Gruppbohet/servicebohet	4 910	5 034	5 161

### *Daglig verksamhet funktionshindrade*

Behovet av dagverksamhet för de som går ut gymnasiesärskolan och övriga med behov av dagverksamhet beräknas till 12 personer år 2013, 17 personer år 2014 och ytterligare 12 personer år 2015. Utbyggnadsbehovet för dessa personer är kostnadsberäknat till 1 450 tkr för år 2013, 2 105 tkr för år 2014 och 1 523 tkr för år 2015.

### *Våld i nära relationer*

Förvaltningen har med statliga bidrag startat en öppen verksamhet för samordning, råd och stöd, behandling individuellt och i grupp för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Uppsökande verksamhet, kartläggning av behov samt utåtriktat informationsarbete. Till verksamheten har kopplats ett kommunalt skyddat boende. Verksamhetens personal leder samordning av olika myndighetsinsatser i samband med brottsprocessen. För att verksamheten ska kunna drivas vidare under 2013 och framöver behöver kommunbidraget utökas med 1 500 tkr.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
<b>Beredningen</b>			
<b>Allmänna utskottet</b>	2012-01-12	2	6
<b>Socialnämnden</b>	2012-02-15	2	7

**Strategiska satsningar inom personalområdet**

Angelägna strategiska kompetenshöjningar behöver göras inom personalområdet vilket redovisas i bilagda plan. För att kunna genomföra dessa satsningar behöver kommunbidraget utökas med.

	2013	2014	2015
Direkta kostnader	1 700	1 100	800
Indirekta kostnader	2 600	1 400	1 300
Ledarskap	4 000		
<b>Summa</b>	<b>8 300</b>	<b>2 500</b>	<b>2 100</b>

<b>Sammandrag</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Hemtjänst	7 242	6 939	6 164
Vård och omsorgsboende för äldre	12 243	37 951	
Gruppboende funktionshindrade och psykiskt sjuka	4 910	5 034	5 161
Daglig verksamhet funktionshindrade	1 450	2 105	1 523
Våld i nära relationer	1 500		
Strategisk kompetenshöjning	8 300	2 500	2 100
<b>Summa utökningsbehov</b>	<b>35 645</b>	<b>54 529</b>	<b>14 948</b>



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
<b>Beredningen</b>			
<b>Allmänna utskottet</b>	2012-01-12	2	7
<b>Socialnämnden</b>	2012-02-15	2	8

### **Socialförvaltningens förslag**

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

- begära tillskott utöver tilldelat kommunbidrag med

- 35 645 tkr för år 2013
- 54 529 tkr för år 2014
- 14 948 tkr för år 2015

### **Allmänna utskottets förslag**

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

- i enlighet med socialförvaltningens förslag till beslut.

\_\_\_\_\_

### **Socialnämndens beslut**

#### **Socialnämnden beslutar**

- begära tillskott utöver tilldelat kommunbidrag med

- 35 645 tkr för år 2013
- 54 529 tkr för år 2014
- 14 948 tkr för år 2015

\_\_\_\_\_

### **Beslutsexpediering**

Ekonomikontoret



**Beredningen**

Allmänna utskottet

2012-01-12

Socialnämnden