



Socialnämnden

2019-05-28

72

Plats och tid	Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.00 – 08.50.		
Beslutande	Ingrid Tagesdotter, (v), ordförande Ylva Stråhle Andersson, (s) Margoth Holmqvist, (v) Ann-Karin Sörmo, (c) Annika Öberg, (m) Agneta Starefeldt, (s), tjug ers Susanne Lindberg, (s), tjug ers Mats Klockljug, (c), tjug ers Susanne Bergström, (c), tjug ers		
Övriga närvarande	Lena Ruth, socialchef Inga Sandström, sekreterare		
Utses att justera	Annika Öberg		
Justeringens	Förvaltningsbyggnaden 2019-05-29		
Underskrifter	Sekreterare	<hr/> Inga Sandström	Paragrafer 67-69
	Ordförande	<hr/> Ingrid Tagesdotter	
	Justerande	<hr/> Annika Öberg	

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-05-28		
Datum då anslaget sattes upp	2019-06-03	Datum då anslaget tas ned	2019-06-25
Förvaringsplats för protokollet	Nämndskansliet		
Underskrift	<hr/> Inga Sandström		
Utdragsbestyrkande			



Ärendeförteckning

Sn § 67

Godkännande av dagordning

Sn § 68

Val av justerare samt tid och plats för justering

Sn § 69

Dnr 00233/2018

Preliminär Mål- och resursplan 2020-2022 - Socialnämnden

041



Socialnämnden

2019-05-28

74

Godkännande av
dagordning

Sn § 67

Socialnämnden har att fastställa dagordning för sammanträde.

Socialnämndens beslut

1. Dagordningen godkänns.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Sn § 68

Val av justerare samt tid
och plats för justering

Socialnämnden ska utse justerare att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

Socialnämndens beslut

1. Annika Öberg utses att justera protokollet.



Sn § 69

Dnr 00233/2018

041

Preliminär Mål- och
resursplan 2020-2022 -
Socialnämnden

Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som kommunfullmäktige fastställt 2017-06-20 § 109 ska styrelsen, nämnderna och bolagsstyrelserna lämna förslag på kommande års mål- och resursplan till kommunstyrelsen. Preliminärt beslut tas av fullmäktige i juni och planen fastställs sedan i oktober.

Mål-och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som befolkningsprognoser, volym-och prisberäkningar, eventuella lagändringar, planerade större verksamhetsförändringar samt förslag på mål och äskande av resurser i drift- och investeringsbudget för de kommande tre åren.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-12 § 230 att inför arbetet med mål- och resursplan 2020-2022 ska beräkning av nämndernas ramar utgå med utfallet för 2018 som grund. Ramarna har därefter uppräknats med KPI (Kommunalt PrisIndex) på verksamhetskostnaderna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-04-23 behandlat nämndernas förslag på mål- och resursplaner för kommande år. Inlämnade förslag överskred budgeten varför arbetsutskottet gav nämnderna i uppdrag att lista förändringar, beskriva nettokostnaden som avgår och som tillkommer för 2020. Redovisning skedde av respektive nämnd vid ett extra au-sammanträde 2019-05-13.

Utifrån inlämnade förslag på driftsbudget från nämnderna måste kommunen spara 6,7 mkr för att komma på en nollbudget. Socialnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram en reviderad driftsbudget för budgetåret 2020. Ny budgetram enligt arbetsutskottet är 181 611 tkr. Reviderad mål- och resursplan ska behandlas av kommunstyrelsen den 4 juni 2019.

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Socialnämndens beslut

1. Upprättat förslag till preliminär mål- och resursplan 2020-2022 för socialnämnden överlämnas till kommunstyrelsen.



Ordförande: Ingrid Tagesdotter
Förvaltningschef: Lena Ruth

Verksamhetsvision

Socialnämndens inriktning är gott bemötande, flexibilitet och intern och extern samverkan. Socialnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda kommuninvånare i Arvidsjaur kommun sociala insatser så att alla har förutsättningar att leva ett tryggt och fullvärdigt socialt liv.

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt:

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 § 1 st och för den hälso- och sjukvård som överläts genom avtal med Region Norrbotten
- Skuldsaneringslagen
- Föräldrabalken (familjerätt)

Verksamheten är indelad i tre områden; äldreomsorg inklusive hemsjukvård, avdelningen för funktionshindrade samt Individ- och familjeomsorg.

Utvecklingstendenser 2020

Med en sviktande befolkningsutveckling behöver vi fortsatt kartlägga verksamhetens processer och omsätta i förbättringsalternativ utifrån ekonomiska och personella resurser. Ökad kostnadsmedvetenhet i alla led.

Hemtjänsten är basen för bistånd till äldre. Vi jobbar aktivt för att våra äldre ska kunna bo kvar i sina hem om så önskas. Vårt mål är en boendekedja som skapar trygghet och sociala kontakter i det ligger att utöka våra boendeformer med så kallat mellanboende. Trygghetslägenheter är viktiga pusselbitar inom äldreomsorgen. Vi siktar också på att utveckla Solbackenområdet till ett mer attraktivt område för seniorer att flytta till.

Behov av natttillsyn ute i byarna kan inte tillgodoses med nuvarande resurser. Vi jobbar därför under perioden med trygghetsskapande teknik, ex nattkamera.

Våra korttidsplatser på Bryggan är en viktig länk i boendekedjan, dels för avlastning men också för rehabilitering för dem som är utskrivna från slutenvård.

Antalet platser i vård och omsorgsboende ligger för närvarande oförändrat på 100 rum/lägenheter. Möjlighet finns för par att bo tillsammans samt möjlighet att dela några av våra större boenderum, om den enskilde vill det.

Hemsjukvården förväntas öka. Många vill vårdas hemma i livets slutskede och det ställer stora krav på hälso- och sjukvården. Vi har även fortsatt stora, och ökande kostnader för hjälpmedel i hemmet.

Rekrytering är en utmaning. Vi ser därför över hur vi bemannar och organiserar inom våra verksamheter. Vi samarbetar med gymnasieskolan för att utforma utbildningar som möter dagens behov.

Risken för skadedjur i hemmen har ökat generellt i samhället. Av den anledningen krävs skärpta rutiner även för socialnämndens verksamheter.



Avdelningen för funktionshindrade ser ökad inströmning av ärenden. Komplexiteten i ärendena har ökat.

Försäkringskassans omprövningar innebär att kostnader inom personlig assistans överförs till kommunen. Det kan leda till att vi måste titta på andra typer av insatser.

Sysselsättning för personer med funktionshinder är en fråga som måste ligga högt på agendan, i samarbete med andra verksamheter.

Myndighetsutövning och verkställighet skiljs åt under perioden. Det innebär att den biståndshandläggare som hanterar LSS placeras organisatoriskt tillsammans med äldreomsorgens biståndshandläggare.

Individ och familjeomsorgen fortsätter att utveckla insatser för att motverka spelmissbruk. Fortsatt arbete att hitta bra stödformer för barn och unga.

Försörjningsstödet kostnader hålls nere genom bra samarbete inom DUNA där Arbetsförmedlingen och Resurscentrum är våra samarbetspartners.

För närvarande har vi god bemanning i verksamheten. Därigenom kan kvalitetsutvecklingen utvecklas.

God arbetsmiljö förutsätter att chefer ges möjlighet att styra verksamheten och stötta medarbetarna.

Det lagstadgade ledningssystemet förutsätts komma i bruk under 2020. Det är ett kvalitetsarbete som förväntas underlätta för såväl politiker och alla medarbetare i socialförvaltningen.

Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Enligt framskrivning 5 år källa Kolada

0-5 år förväntas minskning med 8

6-15 år förväntas ökning med 12

16-19 förväntas minskning med 29

20-64 förväntas minskning med 90

65-79 förväntas minskning med 19

80 + förväntas minskning med 3

Verksamhetsförändringar 2020

Tillhandahålla utbud som överensstämmer med minoritetslagstiftningen. Eftersom kommunen är en Samisk förvaltningskommun innebär detta att lagändringarna får särskild betydelse för socialnämndens verksamhet för den samiska minoriteten i kommunen.

Socialnämnden ska öka sitt utbud av digitala tjänster. Syftet är att klara kommande behov från den växande gruppen äldre då tillgången till vårdpersonal ser ut att minska i framtiden. Brukarnyttan, tryggheten och valfriheten för brukarna är i fokus och samverkan med civilsamhället ska ingå.

Det är fortfarande oklart vad som händer inom LSS lagstiftningen och vad det kommer att innebära för kommunen.

Uppföljning av genomlysningen inom AFF ska genomföras.

Innehållet inom daglig sysselsättning måste kontinuerligt ses över utifrån brukarnas behov.

Kompetensutveckling behövs och samarbete med skolan runt unga måste utvecklas.

Kostnadsänkande åtgärder ska göras genom personalneddragningar, i första hand vid pensionsavgångar och vid längre ledigheter.

Ytterligare besparingar görs inom ramen för handikappverksamheten avseende LSS-boenden och personlig assistans.



Driftbudget, tkr

Exkl. kapitalkostnader	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Utfall 2018 (t kr)	180 934	180 934	180 934
Löneökningar	fr.o.m. 2017 läggs löneökningarna centralt		
Prisökningar	1 404	2 844	4 322
Verksamhetsförändringar 2020	-260	-3 513	-5 656
Nettoram	182 078	180 265	179 600

Tänk på beslutade verksamhetsförändringar 2019, hur det påverkar 2020 och framåt.

Verksamhetsförändringar 2020

Där vi ser att vi kan göra kostnadsbesparande förändringar är inom AFF:s verksamheter. Utifrån kommunfullmäktiges beslut erbjuder vi andra insatser än personlig assistans till dem som förlorat sin ersättning från Försäkringskassan och som passerat överprövningsmöjligheter.

Inom äldreomsorgen är antalet äldreboendeplatser i balans, skulle vi dra ner på antalet platser så riskerar vi att inte kunna verkställa beslut och drabbas då av vite. Vi kan inte heller minska personalvolymen då vi redan idag har relativt låg minimibemanning och en minskning skulle innebära risk för arbetsmiljöproblem. Hemtjänstens volym bygger helt och hållet på behov och fattade beslut, det är en kostnadseffektiv verksamhet som det är idag.

Individ och familjeomsorgen har de senaste två åren minskat sina kostnader för såväl placeringar, missbruksvård och försörjningsstöd. Vi befarar en ökning av försörjningsstödet med anledning av arbetsförmedlingens reträtt från Arvidsjaur. Den budgetökningen har vi dragit tillbaka med förhoppningen att förändringen av Resurscentrum skall täcka upp för Arbetsförmedlingen.

Då vi endast har lagstadgade verksamheter ser vi i dagsläget inte någon möjlighet att minska ytterligare på kostnaderna då vi riskerar att bryta mot lagstiftningen. Socialnämndens verksamheter har också att förhålla sig till heltidsresan, rätt till heltid för alla våra medarbetare, som inte är finansierad.

Äskande investeringsbudget 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024	Livslängd antal år	Reinvestering år
<i>Projekt 1</i>	500	300	300	300	300		
<i>Projekt 2</i>	250	250	250	250	250		
<i>Projekt 3</i>	250	250	250	250	250		
<i>Projekt 4</i>		1 000					
Summa	1 000	1 800	800	800	800		

Projekt 1

Trygghets- och självständighetsbevarande teknik inom äldre- och handikappomsorgen. T ex nattkameror, GPS sändare, mm. Syftar till att individer ska kunna bo längre hemma och att vi även kan stärka tryggheten för de som bor ute i byarna.

Projekt 2:

Madrasser och sängar till Särskilda boenden, behöver kontinuerligt bytas ut.

Projekt 3

Tekniska hjälpmedel, lyftar, rullstolar, takskenor till lyftar, larmkomponenter

Projekt 4

2021: Nytt verksamhetssystem, idag använder vi Treserva det görs nu ett gemensamt upphandlingsprojekt alla kommuner i Norrbotten via Norrbottenskommuner. Tanken är att alla ska använda samma verksamhets/dokumentationssystem för billigare drift och att det ska bli lättare att samverka.



Perspektiv	Medborgare/Kund		
KF-mål	Engagerade och nöjda medborgare och kunder		
Fokusområde	Utveckla medborgar-/kunddialog		
Socialnämndens mål	Brukarnöjdheten ska öka inom särskilt boende Särskilt fokus ska ligga på kost och bemötande		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Mindre än 50	51-70	Mer än 71
Jämförelsevärde	Kolada		

Perspektiv	Utveckling/Tillväxt		
KF-mål	Långsiktig hållbar utveckling		
Fokusområde	Underlätta för näringsliv och företagare		
Socialnämndens mål	Brukarna ska få beviljade insatser inom 10 veckor		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Mer än 5	1-5	0
Jämförelsevärde	Antalet ej verkställda beslut per kvartal ska inte vara högre än 5 inom någon del av socialnämndens verksamhet.		

Perspektiv	Ekonomi		
KF-mål	God ekonomisk hushållning		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncerttänkande		
Socialnämndens mål	Samverkan med Arvidsjaurhem för att skapa en hållbar boendekedja genom att utveckla boendeformer för seniorer i kommunen.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	9-12 månader eller längre	4-8 månader	1-3 månader
Jämförelsevärde	Minskad kötid till trygghetslägenheter		

Perspektiv	Arbetsgivare		
KF-mål	Attraktiv arbetsgivare		
Fokusområde	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö		
Socialnämndens mål	Minst 90 % av medarbetarna ska genomgå kompetenshöjande aktiviteter med minst fyra timmar per år. Inriktning för kompetenshöjningen bestäms årligen.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	0 timmar	2 timmar	4 timmar
Jämförelsevärde	Antal personal som deltagit i kompetenshöjning		

