
Handläggare
Mats Ståhl Elgström
Socialchef

Tjänsteskrivelse
2019-01-23

Diarienummer
SN-2018/6

Socialnämnd

Verksamhetsplan för socialnämnden för år 2019

SN-2018/6

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna verksamhetsplan för socialnämnden för 2019, samt

att anmäla beslutet till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för kännedom.

Bakgrund

Då 2018 har varit ett valår har det medfört att kommunens mål- och budgetarbete har varit kraftigt försenat. Därför beslutade socialnämnden den 13 december 2018 fördelningen av internbudgeten för 2019, för att i februari 2019, komplettera med socialnämndens kommentarer till de av kommunfullmäktiges mål som riktar sig till socialnämnden. Verksamhetsplanen har tagits upp i samverkan med fackliga företrädare.

Ekonomisk konsekvensanalys

Med den föreslagna internbudgeten och genomförandet av de planerade aktiviteterna i socialnämndens "Handlingsplan för ekonomi i balans 2018-2019" räknar nämnden med en ekonomi i balans för 2019 för block 5 och 6.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Eleonor Hedberg
T.f. socialchef

Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

 Barnchecklista inför beslut

Nämnd	Datum för sammanträde
Socialnämnd	2018-12-13
Diarienummer	Handläggare
SN 2018/6	Mats Ståhl Elgström
Ärenderubrik	
Verksamhetsplan för socialnämnden 2019	

1. Påverkar beslutet barn?
Ja **X**Nej
 Enligt FN är alla under 18 år
 att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Socialnämnden ansvarar för frågor som rör barn.

Om, ja fortsätt med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?

Beaktas inom verksamheternas arbete, men någon genomlysning av barnets bästa är inte gjord på denna, den strukturella nivån.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Tilldelat kommunbidrag möter inte alltid barnens behov

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja Nej **X**

Förklara oavsett svar.

Verksamhetsplanen och internbudgeten är på en strukturell nivå

Socialnämnden

Verksamhetsplan för socialnämnden för 2019

SN-2018/6

1. Bakgrund/inledning

1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar

Socialnämnden ansvarar för hälso- och sjukvård, äldreomsorg, insatser för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, färdtjänst och riksfärdtjänst, flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra.

1.2 Verksamhetsförutsättningar

Befolkningsökningen i kommunen innebär att fler personer bedöms komma att ha behov av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Socialnämnden saknar en tillräcklig uppbyggd individ och familjeomsorg, framförallt vad gäller myndighetsutövningen men även gällande öppenvård för barn, unga och vuxna med sociala problem. Även myndighetsutövningen som rör äldre och personer med funktionsnedsättning är underdimensionerad. Inom äldreomsorgen är bristen på platser i särskilt boende och korttidsplatser för framför allt personer med demenssjukdom ett problem.

Antalet barn och unga 0-19 år beräknas öka med 28 % fram till 2020. Det kommer att påverka arbetssituationen inom individ- och familjeomsorgen och öka behovet av insatser för t.ex. unga med beroendeproblematik. Antalet socialsekreterare i förhållande till antalet i kommunen boende barn och unga 0 – 19 år är mycket lågt i Knivsta jämfört med övriga länet och riket.

För att tillgodose behovet av bostäder för vuxna med funktionsnedsättning bygger socialnämnden servicebostäder. Dessa lägenheter ligger i ett vanligt bostadshus och brukarna har personal i närheten som kan tillgodose deras behov av stöd. Lägenheterna beräknas komma i drift vid årsskiftet 2019/2020 och ligga i Sågenområdet. Under tiden köper socialnämnden extra platser utöver de som tidigare har upphandlats.

Socialnämnden ansvarar i januari 2019 för 29 ensamkommande ungdomar som är placerade både inom och utanför kommunen. Länsstyrelsen införde under 2017 ett nationellt fördelningssystem avseende ensamkommande barn och unga. Fram till i oktober 2017 har endast en ny ungdom anvisats till Knivsta kommun, dels med anledning av en minskning av det antal som söker sig till Sverige men även utifrån att Knivsta kommun under 2015 tog emot ett förhållandevis stort antal unga. Som mest hösten 2016 hade kommunen ett ansvar

för 84 ensamkommande ungdomar. Idag ligger kommunen i nivå för att inte tilldelas nya ungdomar. Planering av och budgetering för denna verksamhet påverkas i hög utsträckning av nationella och EU-direktiv samt svåröversägliga flyktingströmmar. Under 2017 och hela 2018 anpassade nämnden att anpassa verksamheten utifrån det förändrade antalet anvisade ensamkommande ungdomar som kommunen ansvarar för och till Migrationsverkets nya ersättningsystem som trädde i kraft 1 juli 2017. Under 2018 lade socialnämnden ner sina två egna HVB-verksamheter för ensamkommande ungdomar och startade upp ett stödboende för denna målgrupp.

Knivsta kommun har, i enlighet med bosättningslagen anvisats 70 nyanlända 2016, 89 under 2017 och 48 under 2018. Under 2019 planerar Migrationsverket att anvisa 30 personer. Från att lagen började gälla och fram till slutet av 2019 kommer kommunen att ha anvisats 237 personer. Under de två första åren uppbär dessa personer etableringsersättning från Arbetsförmedlingen. Därefter, om personen inte är självförsörjande via studier eller arbete, blir det ett kommunalt ansvar att bistå med försörjning.

Kommunens berörda nämnder behöver tillsammans utveckla ett gemensamt arbete rörande integration och sysselsättning. Om kommunen inte lyckas med detta arbete riskerar konsekvenserna att bli stora för de nyanlända personerna och för kommunens totala ekonomi. Nämnden har via pengar från Samordningsförbundet fått finansiering för 2019 till två tjänster för att bland annat arbeta med ovannämnd målgrupp.

Verksamheten har, precis som många andra kommuner och landsting, svårt att rekrytera socialsekreterare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Ett flertal större upphandlingar inom nämndens verksamhetsområde har skett under 2018. Det innebär att Dadelvägens och Lyckåsens gruppbestäder enligt LSS, byter leverantör den 1 april 2019 från Frösunda AB till Nytida AB och den 1 juli 2019 byter det särskilda boendet Vilhelms gård leverantör från Förenade Care AB till Vardaga AB. Upphandling av färdtjänst och ett gemensamt verksamhetssystem för Vård och omsorg kommer att ske under 2019

Digitaliseringen ger stora möjligheter till självständighet, delaktighet och inflytande för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens målgrupper. Medarbetarna får samtidigt förutsättningar att skapa nya och innovativa arbetssätt och att få rätt information inför möten med brukare. Med digitalisering kan arbetet effektiviseras och verksamheten får bra data-underlag för utvecklingsarbete. Ett stabilt och användarvänligt digitalt stöd ger också medarbetarna tid och möjlighet att fokusera på bra möten med brukarna och använda den kompetens som man är utbildad för. Nämnden förväntas effektivisera verksamheten med motsvarande 900 tkr under 2019 med hjälp av digitalisering. Initialt kommer kostnaden dock att öka på grund av investeringar och driftkostnader för utbildning och implementering,


Socialnämnden medverkar sedan 2017 i kommunens plan för psykisk hälsa, framtagna med länets kommuner och Region Uppsala, där tonvikten ligger på att förebygga psykisk ohälsa. Nämndens aktiviteter rör framför allt tidiga insatser för barn, unga och vuxna och arbetet kommer att fortsätta även under 2019.

2. Kommunfullmäktiges mål

Värde

Knivsta kommun ska tillhandahålla effektiv och kvalitativ verksamhet

Mål 1: Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans


Resultatindikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend ¹
Nettokostnad egentlig verksamhet, kr/inv ¹	55 839	52 165 (Riket)	Ska minska	

Innebörden av kommunfullmäktiges mål

Socialnämndens verksamhet ska kännetecknas av öppenhet för förändringar och främja effektivisering som frigör tid, kompetens och resurser för en fortsatt god välfärdsleverans med bibehållen kvalitet till en rimlig kostnad. genom

- nya arbetssätt och metoder
- förenklingar och minskad administration
- innovationer och digitalisering
- nya samarbetsformer och partnerskap

Mål 2: Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad

Resultatindikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) ²	7,8 %	3,6 % (Uppsala län)	Ska minska	

Innebörden av kommunfullmäktiges mål

För socialnämndens område innebär **effektivitet** och **kvalitet** att säkerställa att nämndens resurser nyttjas på ett långsiktigt ekonomiskt resurseffektivt sätt för att uppnå hög kvalitet utifrån uppsatta mål för verksamheterna. För att åstadkomma en god vård och omsorg inriktas arbetet på

- att tidigt uppmärksamma och snabbt utifrån individuella bedömningar ge insatser för alla **som** behöver stöd
- att stödja människor i att ta tillvara sina egna resurser under hänsynstagande till det egna ansvaret för sin och andras sociala situation
- att respektera människors självbestämmande och integritet
- att **ha** habiliterande och rehabiliterande arbetssätt
- samverka internt samt med andra myndigheter och organisationer både på en övergripande nivå och i enskilda ärenden

² www.kolada.se- År 2017

- att stärka förmågan och ge möjligheter för människor i ekonomiskt och socialt utsatta situationer att utifrån eget ansvar leva ett självständigt liv

Mål 3: Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas tillvara.

Resultatindikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
Medarbetarengagemang (HME) – motivationsindex ³	80,4	82 (Uppsala län)	Ska bibehållas	→
Medarbetarengagemang (HME) – ledarskapsindex ⁴	79,6	79 (Uppsala län)	Ska bibehållas	→
Sjukfrånvaro ⁵	5,9 %	Kvinnor 6,4 % Män 4,1 %	6,9 % (Uppsala län)	Ska minska →

Innebörden av kommunfullmäktiges mål

Socialnämndens verksamheter hade år 2018 ett motivationsindex på 77,6 av 100, vilket är en förbättring från 2016 då det låg på 67. Nämndens verksamheter ledarskapsindex låg 2018 på 74,1 av 100 vilket är en förbättring från 2016 då det låg på 59. Sjukfrånvaron inom socialnämndens verksamheter har ökat med 1,99 % från 6,18% år 2017 till 8,17% år 2018.

Socialnämnden anser att ett gott ledarskap är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet med motiverade medarbetare. I chefens uppdrag ligger att, tillsammans med medarbetarna, skapa ett klimat som uppmuntrar engagemang och delaktighet. Ansvariga chefer fortsätter att aktivt arbeta för en sänkning av sjukfrånvaron

Bo och trivas

Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö och välmående invånare

Mål 4: I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet

Resultatindikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
Idéburet-offentliga partnerskap antal	Egen mätning		Ska öka	

Innebörden av kommunfullmäktiges mål



Socialnämnden anser att invånarnas insyn och möjlighet att påverka nämndens verksamheter är av yttersta vikt i arbetet med att höja kvalitén. Civilsamhällets engagemang är en viktig del i byggandet av ett socialt hållbart samhälle. Socialnämnden kommer att verka för att fler samarbeten mellan nämnden och civilsamhället tillskapas via upprättade avtal.

³ www.kolada.se- År 2018

⁴ www.kolada.se- år 2018

⁵ www.kolada.se- år 2017

Mål 6: Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa

Resultatindikatorer	Nuvärde		Jämförvärde		Målsättning	Trend
Ohälsotal, dagar ⁶	18,1 %		27,3 % (Uppsala län)		Ska bibehållas	
	Kvinnor 23,8 %	Män 12,4 %	Kvinnor 34,3 %	Män 20,7 %		
Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra ⁷	75 %		73 % (Uppsala län)		Ska bibehållas	
	Kvinnor 72 %	Män 78 %	Kvinnor 70 %	Män 77 %		




Innebörden av kommunfullmäktiges mål

Socialnämndens arbete skall präglas av ett aktivt förebyggande arbete för att öka välbefinnandet hos de av kommunens invånare som är behov av stöd från kommunen och andra myndigheter i länet. Genom samverkan med Region Uppsala inom ramen för närvården och medverkan i kommunens och länets plan för att främja psykisk hälsa bidrar socialnämnden till att förebygga fysisk och psykisk ohälsa.

Växa

I Knivsta kommun ska invånarna ha möjlighet till utveckling och stöd i livets alla skeden

Mål 8: Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation.

Resultatindikatorer	Nuvärde		Jämförvärde	Målsättning	Trend
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) ⁸	2,8		7,2 (Uppsala län)	Ska bibehållas	
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) ⁹	85		75 (Uppsala län)	Ska bibehållas	
Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar, andel (%) ¹⁰	7,7		9,2 (Uppsala län)	Ska minska	
	Kvinnor 7,3%	Män 8,0 %			

Innebörden av kommunfullmäktiges mål

Socialnämnden anser att det är mycket angeläget att förebygga att fler barn växer upp i familjer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Många av föräldrarna har stått utanför arbetsmarknaden under långt tid. Socialnämnden fortsätter, med stöd av Samordningsförbundet och i samarbete med Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetet i nämndens ny utformade arbetsmarknadsenhet för att i ett tidigt skede möta upp

⁶ www.kolada.se- År 2017

⁷ Liv och hälsa- År 2017




⁸ www.kolada.se- År 2016

⁹ www.kolada.se- År 2017

¹⁰ www.kolada.se- År 2016

denna målgrupp. Det är viktigt att särskild uppmärksamhet riktas till barnen. Deras behov blir via riktade insatser utredda, uppmärksammade och tillgodosedda.

Mål 9: Omsorg till invånare i Knivsta kommun ska ge mervärde för brukaren.

Resultatindikatorer	Nuvärde		Jämförvärde	Målsättning	Trend
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng ¹¹	100 %		69 % (Uppsala län)	Ska bibehållas	
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ¹²	93 %		91 % (Uppsala län)	Ska bibehållas	
	Kvinnor 90 %	Män 96 %			
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ¹³	95 %		87 % (Uppsala län)	Ska bibehållas	
	Män 91 %	Kvinnor 100 %			

Innebörden av kommunfullmäktiges mål

Socialnämndens verksamheter arbetar aktivt för att bibehålla en god kvalitet och en hög kundnöjdhet.

Socialnämndens LSS gruppboende uppfyller idag 100% av Koladas kriterium för kvalitetsaspekter för LSS grupp- och serviceboende och nämnden eftersträvar att bibehålla detta resultat

91 % av brukarna var nöjda eller mycket nöjda med kommunens hemtjänst år 2018
Socialnämnden strävar efter att bibehålla andelen nöjda eller mycket nöjda brukare.

84 % av brukarna var nöjda eller mycket nöjda med kommunens särskilda boende år 2018
Socialnämnden strävar efter att bibehålla andelen nöjda eller mycket nöjda brukare

Värna

Knivsta kommun ska växa hållbart och vara ett föredöme inom miljöområdet.

Mål 11: Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun

Resultatindikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året ¹⁴	22 %	27 % (Uppsala län)	Ska öka	

Innebörden av kommunfullmäktiges mål

Socialnämnden kommer under 2019 arbeta för att andelen ekologiska produkter skall öka.

¹¹ www.kolada.se- År 2017

¹² www.kolada.se- År 2017

¹³ www.kolada.se- År 2017

¹⁴ www.kolada.se- År 2017

3. Nämndens egna mål

3:1 Socialnämndens verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet och effektivitet

Resultatindikator	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
Brukartid inom hemtjänst i förhållande till total arbetstid inom hemtjänsten i egen regi	2017 var brukartiden inom hemtjänsten i egen regi i förhållande till den totala arbetstiden 52%	Medel i Sverige är 65% brukartid	I december 2019 skall brukartiden i förhållande till den totala arbetstiden inom hemtjänsten i egen regi vara 65%	Fallande

Kommentar

Socialnämnden verksamheter skall präglas av att insatser utförs med kvalitet och på ett effektivt sätt. Socialnämnden har i sin handlingsplan för ekonomi i balans satt som mål att fastställa rimlig brukartid i förhållande till totalarbetstid.

3:2 Socialnämnden har engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten

Resultatindikator	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
Sjukfrånvaron	Sjukfrånvaro var 8,38 procent år 2018	Sjukfrånvarostatistik (egen mätning)	6,9 procent år 2019	Ökad sjukfrånvaro

Kommentar

Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Sjukfrånvaron har ökat det senaste året inom socialnämndens verksamheter. Uppdraget till förvaltningen är att arbeta för att sänka sjukfrånvaron.

3:3 Barn och unga har en trygg uppväxt

Resultatindikator	Nuvärde	Jämförvärde	Målsättning	Trend
Nytt innovativt förebyggande arbetssätt/-metod för att stärka den unges livssituation	Arbetet görs inom ramen av ordinarie verksamhet	(ingen)	Ett nytt innovativt arbetssätt finns inom nämndens verksamhet september 2019	Ökat antal placeringar av barn och unga inom nämndens verksamhetsområde

Kommentar

För att öka tryggheten bland barn och unga som befinner sig i ett socialt utsatt sammanhang utvecklar nämndens verksamheter nya innovativa arbetsmetoder som på ett förebyggande sätt motverkar en stigmatisering av den ungas livssituation. En negativ trend har skett de senaste åren, där barn och unga har placerats utanför sin ordinarie livssituation. Socialnämnden ger förvaltningen ett uppdrag att ta fram en förebyggande modell/metod som på sikt kan stärka den unges förmåga att utvecklas i en positiv riktning och på sikt minska placeringarna av barn och unga

4. Kommunfullmäktiges uppdrag till socialnämnden

Uppdrag

Förändringsarbete – organisation och arbetssätt ligger i fokus liksom att integrera målen från Agenda 2030 i beslut och arbete.

Målbild

Knivsta kommun ska arbeta för att uppnå målen i Agenda 2030. Förändringsarbetet ska leda till effektivare arbetsprocesser och ökat användande av ny teknik

Socialnämndens kommentar

Socialnämndens verksamhet ska kännetecknas av öppenhet för förändringar och främja effektivisering, som frigör tid, kompetens och resurser för en fortsatt god välfärdsleverans med bibehållen kvalitet till en rimlig kostnad där Agenda 2030 ligger som grund

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla verksamhetsområden

Ökad lokaleffektivitet ska leda till minskade lokalkostnader om 10 miljoner kronor under perioden 2019- 2022

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för lokal-effektivisering för perioden 2019-2022

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimerad plastanvändning och giftfri förskola

Giftfri förskola
Koldioxidneutral
kommunkoncern

Socialnämndens verksamheter skall om möjligt välja fossilfria alternativ samt minimera sitt plastanvändande

Upphandlingar – kravställning i upphandlingar på ekologiska och rättvisemärkta produkter

Inköp av varor och tjänster ska vara ekologiska och rättvisemärkta

Socialnämnden verksamheter skall i samband med upphandling ställa krav på ekologiska och rättvisemärkta produkter

Modern energiteknik och kretsloppsanpassad teknik för VA-hantering, ska övervägas vid nybyggnation och planering av nya områden

Hållbar stadsplanering

Socialnämnden skall medverka aktivt i olika samverkans forum för att skapa en hållbar stadsplanering

5. Nämndens ekonomi

a. Ekonomiska förutsättningar

Socialnämnden har fått en ökning av kommunbidraget med 2 357 tkr i jämförelse med 2018. De totala nettokostnaderna beräknas att öka med 5% jämfört med 2018 års nettokostnader. Detta beror dels på ökade volymer samt personal- och verksamhetskostnader och dels på minskade förväntade intäkter. Socialnämnden har gjort en förändring från kommunfullmäktiges budget och flyttat pengarna från förebyggande verksamhet till IFO blocket. Vad gäller LOV – hemtjänst och delegerad HSL minskas tilldelningen med 900 tkr utifrån effektiviseringsbetingen.

b. Resultatuppställning nämnden

Socialnämnden	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	289 368	289 368
Intäkter	24 767	24 767
Kostnader	314 135	314 135
Resultat	0	0

6. Nämndens verksamheter

Politisk verksamhet (block 1)

6.1 Nämnd- och styrelseverksamhet

Nämnd- och styrelseverksamhet	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	1 226	1 226
Intäkter	0	0
Kostnader	1 226	1 226
Resultat	0	0

Inom verksamheten ligger kostnader för nämndens sammanträden samt sekreterare.

Vård och omsorg (block 5)

6.2 Vård och omsorg enligt SoL och HSL

Vård och omsorg enligt SoL och HSL	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	123 359	123 359
Intäkter	2 940	2 940
Kostnader	126 299	126 299
Resultat	0	0

Inom verksamheten bedrivs arbete för äldre, personer med funktionsnedsättningar och personer i behov av hälso- och sjukvård. Enheter som berörs är myndighetsutövning och utförare (kommunala och privata) inom äldreomsorg, socialpsykiatri samt kommunens enhet för hemsjukvård och rehabilitering. Det har skett en förändring i kommunfullmäktige i form av ett minskat kommunbidrag på 10 853 tkr jämfört med år 2018.

6.3 LOV – hemtjänst och delegerad HSL

LOV – hemtjänst och delegerad HSL	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	36 852	35 952
Intäkter	184	184
Kostnader	37 036	36 136
Resultat	0	0

Inom verksamheten bedrivs arbete med omvårdnad och/eller service. Med omvårdnad menas hjälp med till exempel på- och avklädning samt hygien. Med service menas hjälp med städ, tvätt, bäddning, matdistribution, lättare matlagning, inköp, ärenden, aktiviteter, promenader och social samvaro. Verksamheten har fått ett ökat kommunbidrag med 1 100 tkr i jämförelse med år 2018. Socialnämnden väljer att lägga budget med 900 tkr lägre än kommunfullmäktiges budget. Anledningen till denna minskning är att verksamheten ska effektiviseras verksamheten med motsvarande summa.

6.4 Vård och omsorg enligt LSS och SFB

Vård och omsorg enligt LSS och SFB	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	67 861	67 861
Intäkter	12 574	12 574
Kostnader	80 435	80 435
Resultat	0	0

Inom verksamheten bedrivs arbete för personer som beviljas insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt personer som beviljats assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB). Enheter som berörs är handläggare och utförare (kommunala och privata) som verkställer beslut enligt LSS och SFB.

6.5 Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	4 099	4 099
Intäkter	300	300
Kostnader	4 399	4 399
Resultat	0	0

Inom verksamheten handläggs och utförs färdtjänst och riksfärdtjänst.

6.6 Förebyggande verksamhet

Förebyggande verksamhet	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	6 793	4 293
Intäkter	0	0
Kostnader	6 793	4 293
Resultat	0	0

Inom verksamheten ingår förebyggande verksamhet genom sysselsättning för personer med psykisk ohälsa samt en öppen verksamhet för daglediga. Nytt för år 2019 är att kommunfullmäktige har valt att satsa på förebyggande verksamhet genom att öka kommunbidraget med 2 500 tkr. Målet är att uppmärksamma och hjälpa individer med olika typer av problematik redan i ett tidigt stadium. På lång sikt kommer det bidra till att minska kostnader på de andra mer kostnadsdrivande verksamheterna. Socialnämnden väljer dock att flytta detta belopp till Individ- & familjeomsorg, vård o stöd för att göra en satsning på förebyggande arbete för barn och unga i familjer med sociala problem.

6.7 Individ- & familjeomsorg, försörjningsstöd

Individ- & familjeomsorg, försörjningsstöd	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	9 141	9 141
Intäkter	0	0
Kostnader	9 141	9 141
Resultat	0	0

Inom verksamheten ingår handläggningen ekonomiskt bistånd.

6.8 Individ- & familjeomsorg, vård och stöd

Individ- & familjeomsorg, vård o stöd	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	36 356	38 856
Intäkter	1 989	1 989
Kostnader	38 345	40 845
Resultat	0	0

Inom övrig individ- och familjeomsorg handläggs och utförs insatser för barn och unga i familjer med sociala problem samt för vuxna med missbruksproblem. Verksamheten arbetar även med en öppen verksamhet för familjer och enskilda med sociala problem där insatser ges utan krav på biståndsbeslut. Enheter som berörs är handläggning inom området myndighet och Enheten för råd och stöd. Större delen av biståndsbeviljade insatser för barn, unga och vuxna köps av externa leverantörer. Denna verksamhet har fått en ökning av kommunbidraget med 2 259 tkr. Dessutom tillkommer 2 500 tkr för att påbörja ett förebyggande arbete på Enheten för barn och unga.

Särskilt riktade insatser (block 6)

6.9 Flyktingmottagande

Flyktingmottagande	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	1 234	1 234
Intäkter	6 469	6 469
Kostnader	7 703	7 703
Resultat	0	0

Inom verksamheten ingår handläggning och utförande av insatser för asylsökande ensamkommande barn och unga samt för enskilda och familjer med uppehållstillstånd. I jämförelse med år 2018 har denna verksamhet fått 464 tkr mer i kommunbidrag.

6.10 Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder	KF- budget 2019	Nämnd- BG 2019
Kommunbidrag	3 347	3 347
Intäkter	310	310
Kostnader	3 657	3 657
Resultat	0	0

Inom verksamheten ingår handläggning och utförande av arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt från arbetsmarknaden. Här ingår även kostnader för feriearbetande ungdomar.

Investeringar

Investering	Beviljad investeringsram	Tidplan (start-slut)
Verksamhetssystem VO	2 500	Jan-dec
Gruppbostad LSS	1 000	Jan-dec
Stödboende barn och unga	1 000	Jan-dec
E-arkiv	1 000	Jan-dec
IT utrustning, ospecificerat	500	Jan-dec
Nämndens ofördelade medel	1 000	Jan-dec
Summa socialnämnden	7 000	Jan-dec