

2017-12-04

Ekonomichef
Christina Bäckström
0490-25 40 78
Christina.backstrom@vastervik.se

Kommunstyrelsen

Disponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF)

Bakgrund

Från och med 2012 införde Västerviks kommun regler kring att överskott eller underskott mot driftbudget ska regleras mot en resultatutjämningsfond. Nämnd kan föreslå disponering av medel från resultatutjämningsfonden. Förslaget får inte innebära utökad verksamhet på längre sikt och ska lämnas senast 30 november för att behandlas av kommunfullmäktige.

Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 30 november 2017, § 134, beslutat föreslå kommunfullmäktige att nämnden under 2018 ska få disponera 5 mnkr från Resultatutjämningsfonden. (Se bilaga). Socialnämnden ser en ökning av både antal beslut och omfattningen av besluten när det gäller verksamheten omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning (OF) som gör att budgeterat belopp för 2018 inte räcker till.

Ledningskontorets bedömning

Vid årsbokslutet 2016 fanns för Socialnämnden 32,3 mnkr i fonden. Nämndens prognos för helåret 2017 är ett nollresultat. Den tillfälliga utökningen av nämndens ram 2018 innebär inte utökad verksamhet på sikt då något eller några av de ärenden som beslutats under 2017 och som genererar stora kostnader i framtiden kan bli ärenden där staten går in och tar större delen av kostnaden.

Ledningskontorets förslag till beslut

att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att socialnämndens ram för 2018 utökas med 5mnkr ur Resultatutjämningsfonden.

LEDNINGSKONTORET

Anders Björlin
Kommundirektör

Christina Bäckström
Ekonomichef

Sn § 134

Äskande ur Resultatutjämningsfonden

Dnr 2017/39 – 041

Handikappreformen, med sina ledord normalisering, integrering, delaktighet och självbestämmande, har inneburit att det idag skall ses som självklart att människor med funktionsnedsättning bor, utbildar sig och arbetar i samhället. Lagstiftningen är utformad för att ge personer med funktionsnedsättning tillgång till nödvändigt stöd för att detta ska förverkligas.

I takt med att allt fler personer beviljas insatser ökar kostnaderna för verksamheten för omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning (OF) i Västerviks kommun. Kostnadsökningen beror på olika anledningar som i vissa fall kan vara svåra att påverka utan att inkräkta på den enskilde individens rätt att leva ett värdigt liv.

Sammantaget kan man se att i takt med den volymökning, vad det gäller antal beslut och omfattningen av besluten som har varit under de senaste åren så är det en obalans mellan budget och kostnader för verksamheten omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning (OF).

För att socialnämnden inte skall gå in med ett underskott 2018 när det gäller OF:s verksamhet så ansöker socialnämnden om 5 mkr från resultatutjämningsfonden till 2018. Något eller några av de ärenden som beslutats under 2017 och som genererar stora kostnader kan i framtiden bli ärenden där staten går in och tar större delen av kostnaden.

Handling i ärendet:

- Tjänsteskrivelse, Ansökan att få disponera 5 mkr ur resultatutjämningsfonden till verksamheten omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning (OF) under 2018

Socialchefens förslag

att socialnämnden ansöker hos kommunfullmäktige att få disponera 5 mkr ur resultatutjämningsfonden till verksamheten omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning (OF) under 2018.

Socialnämnden beslutar

att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se

2017-11-10

Utvecklingsledare
Gunilla Öhrling
0490 25 52 90
gunilla.ohrling@vastervik.se

Ansökan att få disponera 5 mkr ur resultatutjämningsfonder till verksamheten omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning (OF) under 2018

Bakgrund

Handikappreformen, med sina ledord normalisering, integrering, delaktighet och självbestämmande, har inneburit att det idag skall ses som självklart att människor med funktionsnedsättning bor, utbildar sig och arbetar i samhället. Lagstiftningen är utformad för att ge personer med funktionsnedsättning tillgång till erforderligt stöd för att detta ska förverkligas.

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ger enskilda rätt till vissa insatser. En förutsättning är tillhörighet till någon av de tre så kallade personkretsar som anges i lagen:

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismsliknande tillstånd
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om dessa hinder är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

De insatser som aktualiseras i lagen är:

1. Rådgivning och annat personligt stöd
2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till kostnader för sådan
3. Ledsagarservice
4. Biträde av kontaktperson
5. Avlösarservice i hemmet
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
7. Korttidstillsyn för skolungdom
8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna
10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

De vanligaste insatserna är boende med särskild service för vuxna samt daglig verksamhet



Västerviks Kommun

Box 22, 593 21 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21
Vxl: 0490-25 40 00, E-post: socialnamnden@vastervik.se, www.vastervik.se

Tack vare assistansersättningen och den lagstiftningen som styr den (LSS) har många av de mest utsatta medmänniskorna fått möjligheten att leva ett värdigt liv och vara delaktiga i samhället.

Verksamheten för omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning (OF) inom socialförvaltningen i Västerviks kommun har en väl fungerande verksamhet.

Verksamheten har vuxit och man ser också en förändring vad det gäller de personer som söker och beviljas insatser. Det är en ny generation brukare som idag söker insatser enligt LSS. Till skillnad mot tidigare generationer med funktionsnedsättningar har den unga generationen växt upp i ett samhälle präglad av delaktighet och integration. Här finns både unga som gått i särskola och unga som tillbringat skoltiden i den ordinarie skolan och först senare kommit i kontakt med kommunens insatser till personer med funktionsnedsättning.

Dessa förutsättningar har inneburit att det är svårare att göra en tydlig prognos vad det gäller ansökningar på boende och daglig verksamhet.

Även när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar ser forskarna en tydlig generationsväxling. Verksamheter som är utvecklade för den äldre generationen passar inte en yngre generation med andra krav och behov.

En ny målgrupp för verksamheten är personer med samsjuklighet (missbruk/psykiatri). Dessa personer har ofta en komplex problematik som kräver annan kompetens hos personalen och en utökad samverkan både internt och externt.

Nuläge

I takt med att allt fler personer beviljas insatser ökar kostnaderna för verksamheten för omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning (OF) i Västerviks kommun. Kostnadsökningen beror på olika anledningar som i vissa fall kan vara svåra att påverka utan att inkräkta på den enskilde individens rätt att leva ett värdigt liv.

- **Boende**

I Västerviks kommun finns det idag ett behov av fler bostäder (LSS) för unga vuxna med funktionsnedsättning. Det har blivit svårare att verkställa beslut på boende enligt LSS på grund av brist på lägenheter/boenden.

- **Daglig verksamhet**

Antal personer som får daglig verksamhet ökar såväl i Västerviks kommun som i hela landet. Det finns olika förklaringar till varför den insatsen ökar, bland annat är det ett ökat antal personer med neuropsykiatrisk diagnos, en kärvare arbetsmarknad för målgruppen samt högre krav på arbetsförmåga hos Samhall.

- **Externa placeringar**

Behovet av externa placeringar är ofta beroende på att det behövs specifik kompetens och/eller att personen har stora omfattande behov som är svåra att tillgodose i den egna verksamheten.

Under 2017 har kostnaderna för externa placeringar ökat med ca 3,4 mkr utöver budget. Helårseffekten för 2018 innebär en kostnad på 4,3 mkr utöver budget.

- **Personlig assistans**

Beslut på personlig assistans har ökat under de senaste två åren. Man kan fortfarande se en viss ökning, men framförallt ser man en ökning av antal beviljade timmar per person.

Resultatet för 2017 innebär en ökad kostnad på ca 1,5 mkr mot budget. En del av ärendena påbörjades under 2017 och har inte inneburit en helårskostnad.

Helårseffekten för 2018 blir en utökad kostnad på ca 3,8 mkr.

- **Sammanfattning**

Sammantaget kan man se att i takt med den volymökning, vad det gäller antal beslut och omfattningen av besluten som har varit under de senaste åren så är det en obalans mellan budget och kostnader för verksamheten omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning (OF)

De redovisade siffrorna för personlig assistans tillsammans med externa placeringar innebär en utökad kostnad på ca 8,1 mkr för 2018. Socialnämnden har i budget till 2018 fått utökad ram med 3 mkr för verksamheten omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning (OF).

För att nämnden inte skall gå in med ett underskott 2018 när det gäller OF:s verksamhet så ansöker nämnden om 5 mkr från resultatutjämningsfonden till 2018. Något eller några av de ärenden som beslutats under 2017 och som genererar stora kostnader kan i framtiden bli ärenden där staten går in och tar större delen av kostnaden.

Socialnämnden har idag 32,3 mkr i resultatutjämningsfonden

Förslag till beslut

att socialnämnden ansöker hos kommunfullmäktige att få disponera 5 mkr ur resultatutjämningsfonden till verksamheten omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning (OF) under 2018.

Jörgen Olsson
Socialchef