

Socialförvaltningens underlag till

Strategi- och budgetplan 2011
samt KELP 2012-2014

Syfte

Socialtjänsten är till för att invånarna i Tyresö ska få det stöd, den vård och den omsorg de behöver. Verksamheten ska vara av god kvalitet och utföras utifrån tillämpliga lagar och regler samt politiska riktlinjer. Verksamheten ska vara effektiv, ändamålsenlig och samordnad och med största möjliga nytta för målgruppen.

Strategiska utvecklingsområden för nämndens verksamhet

De strategiska utvecklingsområdena i kommunen är

- God boendemiljö och livskvalitet
- Kvalitet och service
- God ekonomisk hushållning.

Den prioriterade inriktningen för socialnämnden är

- Barn och unga ska ha goda uppväxtförhållanden och utslagning förhindras.
- Vård och omsorg om utsatta familjer och vuxna ska erbjudas med god kvalitet och vara kostnadseffektiv.
- Ökningen av försörjningsstöd ska stävjas. Arbetslinjen gäller med särskild tyngdpunkt på att minska ungdomars beroende av försörjningsstöd.
- Personer på särskilda boenden för äldre och för personer med funktionshinder får en ökad livskvalitet i vardagen.
- Anhöriga som vårdar och stödjer sina närstående får stöd.

Mål

1. Antalet placeringsdygn inom barn- och ungdomsvården minskar med 20 % genom fortsatt satsning på förebyggande och stödjande insatser. (94,2 helårsplaceringar enligt bokslut 2009)
2. Antalet unga under 25 år med försörjningsstöd halveras genom aktiva åtgärder i samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och arbetscentrum inom Samordningsförbundet. (69 ungdomar med försörjningsstöd juni 2010).
3. Minst två personer med daglig verksamhet enligt LSS får arbete eller arbetsmarknadsinsats inom den reguljära arbetsmarknaden alternativt studier.
4. Ökade valmöjligheter för sysselsättning införs för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ett kundvalssystem införs med sociala företag som erbjuder daglig sysselsättning.
5. Demensvården inom äldreomsorgen prioriteras och utvecklas. Fler äldreboendeplatser omstruktureras för personer med demenssjukdomar (100 platser 2010), dagvården utökas med minst 7 platser (18 platser 2010) och behoven av avlastning för anhöriga i form av växelvård samt korttidsvård tillgodoses.

6. Behovet för äldre makar/par att bo tillsammans i äldreboende tillgodoses även om bägge inte har vårdbehov. Detta gäller även samkönade par. I första hand ges förtur till Trygghetsboende/seniorlägenhet av biståndschefen om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
7. Kompetensutveckling om HBT (homo, bi och trans) prioriteras. HBT-certifiering genomförs inom minst en verksamhet.
8. Satsningen på anhörigstöd för äldre och yngre personer med funktionshinder eller långvarigt sjuka utökas.

Åtaganden

Brandförebyggande arbete för riskgrupper av brukare organiseras och genomförs i samarbete mellan Räddningsverket, fastighetsägaren, kommunens säkerhetsansvarige och socialförvaltningen.

För att säkerställa god vård och kostnadseffektivitet bildas en samrådsgrupp som konsulteras innan barn och ungdomar placeras. Samverkan med andra vårdgivare utökas i syfte att stärka vård och stöd på hemmaplan.

Ett ungdomsteam bildas i samverkan mellan socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och arbetscentrum för att minska arbetslöshet och försörjningsstöd bland unga.

Sammanhållen vård i hemmet organiseras i samverkan med landstinget för att ge stöd och trygghet för de svårast sjuka äldre och minska behoven av korttidsvård. Finansieras av statliga stimulansbidrag.

Boendepengssystem prövas för att på längre sikt möjliggöra införande av valfrihetssystem enligt LOV.

Tillgången av datorspel/rörelsespel utökas inom äldreboenden.

Konkurrensutsättning av verksamheter enligt kommunens konkurrenspolicy fortsätter.

Nyckeltal

	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2011
Antal hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt/mån	199	255	286	260
Helårsplaceringar 0-12 år i familjehem	28,5	29,2	25,6	28,5
Helårsplaceringar 13-20 år i familjehem	35	37,3	36,1	36
Antal placeringsdygn inom Barn- och ungdomsvården	86,8	94,2	94	75,4
Helårspersoner med personlig assistans i egen regi	38	37	32	32
Helårspersoner med personlig assistans i privat regi	29	26	30	30
Årsboende inom omsorg om funktionshindrade				
- kommunal regi	73,4	81	82	86
- privat regi			6	6
- externt köpta platser	18,1	20,2	20	19
Totalt antal hemtjänsttimmar i äldreomsorgen	130 953	144 170	176 000	182 200
Antal personer med hemtjänst i äldreomsorgen i genomsnitt/mån	400	438	512	531
Ersatta timmar/hemtjänsttagare/månad i äldreomsorgen	27	27	28,6	29
Antal platser i äldreboenden (både permanenta platser och korttidsvård)				
- kommunal regi	146	141	151	151
- privat regi	75	89	99	106
- externt köpta platser	17	19	24	17
Totalt antal platser i äldreboenden	238	249	274	274

Väsentligare verksamhetsförändringar

Individ- och familjeomsorg

- Försörjningsstödet ökade kraftigt under 2009 och i genomsnitt fick 255 hushåll per månad försörjningsstöd. Hittills under 2010 har ökningen fortsatt, efter åtta månader har i genomsnitt 286 hushåll per månad fått försörjningsstöd. Den rådande lågkonjunkturen med ökande arbetslöshet i kombination med försäkringskassans striktare regler påverkar direkt dem som inte har en stark ställning på arbetsmarknaden till exempel ungdomar och personer med sociala problem. Tyresö har i många år haft en jämförelsevis låg

andel hushåll med försörjningsstöd och låga kostnader. Samlade aktiva insatser i samverkan med arbetsförmedlingen, arbetscentrum, försäkringskassan och landstinget utvecklas bland annat inom ramen för det nybildade Samordningsförbundet i syfte att minska bidragsberoendet.

- Behoven inom barn- och ungdomsvården har ökat årligen sedan fem år tillbaka. Antalet familjer med barn och unga som behöver många och omfattande insatser fortsatte på en hög nivå 2009. Verksamheten bedöms fortsätta på samma nivå 2010. En ny mottagningsfunktion har organiserats inom barn- och ungdomsvården och en samrådsgrupp ska konsulteras innan placering av barn och ungdomar.
- Inom missbruksvården har projekt med uppsökande verksamhet som finansierats av statliga medel upphört. Verksamheten kommer dock att fortsätta men i mindre omfattning. Behovet av vård och boende ökar för personer med komplex problematik till exempel både missbruk och neuropsykiatriska diagnoser eller missbruk och psykiatriska diagnoser. Behovet bedöms kunna tillgodoses med den utökning av platser som planeras på Hästskon.
- Boendeverksamheten för personer med psykisk funktionsnedsättning har samorganiserats inom individ- och familjeomsorgen. Hästskons stöd- och boendeenhet är en mellanboendeform och består av tio platser för personer med så kallade dubbeldiagnoser (missbruks- och psykiska problem) och nio platser för personer med psykiska problem. En utökning av verksamheten planeras i samverkan med landstinget.
- Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar från 14 år utökas till tio platser enligt överenskommelse med Migrationsverket. Upphandling av boendeverksamhet (HVB-hem) med fyra platser för asylsökande ungdomar pågår. Boende för ungdomar med uppehållstillstånd organiseras i kommunal regi i form av utslussningsboende och träningslägenheter. Ungdomar som behöver mer omfattande stöd placeras till exempel i familjehem med tillsyn dygnet runt. Verksamheten finansieras genom ersättning från Migrationsverket.
- Avdelningen utökas med en ny enhet där mottagningsfunktionen för hela barn- och ungdomsvården ingår, inklusive mottagning av ensamkommande flyktingbarn.

Äldreomsorg

- Äldreomsorgen behöver byggas ut under planperioden fem år framåt på grund av demografin. Antalet äldre över 80 år beräknas öka med 39 procent (480 personer) fram till år 2015. År 2013 beräknas samtliga 52 platser på Krusmyntan disponeras av Tyresö kommun. Förvaltningens uppdrag är att planera för att ett nytt äldreboende ska stå klart år 2014. Inriktningen är att det nya äldreboendet ska uppföras invid Krusmyntan, på den tomt som ägs av kommunen och är planlagd för ändamålet.
- Behoven av boende för demenssjuka ökar i takt med att befolkningen blir allt äldre. Demensvården utökas genom en successiv omstrukturering av befintliga

platser samt att det nya boendet ges demensinriktning. Antalet platser inom dagvården ökar och korttidsvård/avlastning för anhöriga utvecklas.

- I oktober 2011 beräknas det nya trygghetsboendet i anslutning till Björkbacken stå klart. De 74 hyreslägenheterna förmedlas utan biståndsprövning till personer från 75 år och uppåt. Personer från 90 år har förtur. Tyresö Bostäder AB bygger det nya trygghetsboendet och som första kommun i landet har investeringsbidrag beviljats för byggnationen. Boendet inrymmer bland annat en gemensam träfflokal, gästrum, lokal för sjuksköterskemottagning och kommer att ha en vård- eller värdinnetjänst. Annan service inom Björkbacken blir också tillgänglig till exempel hårvård, fotvård och bibliotek. Gemensamma måltider kan erbjudas i restaurangen. Intresset är mycket stort, drygt 1200 personer har anmält sig i bostadskön. Delegation ges till biståndschefen att bevilja förtur till trygghetsboende/seniorboende vid särskilda skäl efter utredning av biståndshandläggare.
- En ny restaurang och kök kommer att uppföras vid Björkbacken och preliminärt stå klar i oktober 2011. Upphandling av en privat restauratör har påbörjats. Restauratören ska sköta matproduktionen för Björkbackens äldrecentrum och de matlådor som förmedlas via hemtjänsten. Verksamheten kommer även ha öppen restaurangverksamhet och aktiviteter/kulturevenemang för allmänheten. Restaurangen Lyktans nuvarande lokaler byggs om till cirka sju äldrebostäder.
- Hemtjänsten har ökat mycket kraftigt från andra halvåret 2009 och fortsättningsvis även under 2010. Den 1 juli 2010 hade 523 personer hemtjänst vilket är 75 personer fler än beräknats utifrån demografin. Den kraftiga ökningen det senaste året analyseras och förvaltningens bedömning är att den uppsökande verksamhet som nyligen genomförts kan ha haft viss betydelse.
- Fler brukare väljer att anlita privata utförare inom hemtjänsten genom kundvalssystemet. Om man räknar antalet brukare, hade 33 procent av de äldre valt privat utförare i juli 2010 jämfört med 27 procent samma månad 2009. Avtalen med de fem privata hemtjänstföretagen är förlängda till och med mars 2012, med möjlighet till förlängning ytterligare två år, därefter måste ny upphandling ske.
- Hemtjänstens budget fördelas genom en så kallad hemtjänstpeng, det vill säga en fastställd ersättning för utförd timme. Under 2010 har ersättningen höjts och utgår nu med 315kr/timme för omvårdnadsinsatser och 250 kr/timme för serviceinsatser. Den kommunala utföraren har något lägre ersättning, 309 kr respektive 245 kr, på grund av moms-kompensation för de privata. Ersättningen räknas upp årligen i enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda maximala kostnadsökningen per år.
- Den som har hemtjänst kommer att få ökat inflytande och självbestämmande enligt socialnämndens beslut. Detaljstyrningen av insatser ska minska och brukarna inom hemtjänsten ska ges möjlighet att inom den beviljade tidsramen byta insatser utifrån dagsform och behov. En referensgrupp med bland annat representanter från pensionärsrådet och fackliga företrädare deltar i utformningen av verksamheten.

- Efter lagändring ska kommunens stöd till anhöriga omfatta även dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka, eller vårdar närstående som har funktionshinder och är yngre än 65 år. En kartläggning av behoven av anhörigstöd för målgruppen genomförs av anhörigkonsulenten och en strategisk plan för stödet till anhöriga utarbetas.
- Kommunen har i samverkan med bland annat Stiftelsen Äldrecentrum och Lidingö ansökt om projektmedel via Europeiska Socialfonden för fortsatt grundutbildning och kompetensutveckling enligt Tyresömodellen inom Kompetensstegen. Projektet pågår till augusti 2013.
- Verksamheten inom äldreomsorgen fortsätter att utvecklas med hjälp av statliga stimulansmedel beräknat till 1,1 miljoner 2010/2011. Syftet med stimulansmedlen är att kommunen i samverkan med landstinget ska höja kvaliteten i vården och omsorgen inom prioriterade områden; förebyggande arbete, demensvård, rehabilitering, kost och nutrition samt det sociala innehållet. Ansökan om medel till kvalitetsförbättringar förutsätter samverkan med landstinget.
- Äldreomsorgen har i samverkan med Handengeriatriken beviljats drygt 4 miljoner under ett år för förbättringsarbete för de mest sjuka äldre. Projektet ”Sammanhållen vård i hemmet” beräknas kunna minska behoven av korttidsvård. Preliminärt kommer statsbidrag beviljas för ytterligare två år.
- En översyn av taxor och avgifter genomförs. Möjligheten att införa tim-taxa prövas i syfte att tydliggöra den enskildes avgifter i förhållande till de insatser som ges samt öka brukarens möjligheter till kontroll.
- Nya bestämmelser i socialtjänstlagen införs den 1 januari 2011 om en nationell värdegrund för äldreomsorgen, möjligheterna för den äldres möjlighet att välja när och hur hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges samt kommunens möjlighet att ge kompensation i vissa fall. Statliga medel har avsatts för att implementera värdegrunden.
- En nationell samordnare har tillsatts med syfte att stödja kommuner och landsting i processen att föra över ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Frågan om kommunerna ska ges befogenhet att kunna anställa läkare ska utredas.

Omsorg om funktionshindrade

- Personer med psykisk funktionsnedsättning som har betydande svårigheter i sin livsföring har efter biståndsprövning rätt till daglig sysselsättning. Ett kundvalssystem har utarbetats och prövas under 2010 för att främja inflytande för den enskilde. Ett socialt företag, Jobbverket, har bildats. En upphandling enligt LOV (lag om valfrihet) övervägs.
- För målgruppen personer med psykiska funktionshinder planeras kommunens första gruppboende enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) med sex platser att preliminärt stå klart år 2013-2014. Detaljplanering pågår för en tomt på Breviksvägen (sågenområdet).

- Verksamhet för personer med funktionshinder behöver byggas ut årligen de närmaste fem åren. 21 ungdomar går ut särskolan och har rätt till boende och daglig verksamhet enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det nya gruppboendet på Gränsvägen, som drivs av Carema Orkidén, startade i slutet av 2009, därefter finns behov av ett nytt gruppboende att stå klart 2012 respektive 2013. Planeringen har påbörjats och olika tomter övervägs i samarbete med statsbyggnadskontoret.
- Planeringen av ett ersättningsboende för Villa Linde och Höglid, som inte är fullvärdiga bostäder enligt LSS, har tidigarelagts efter tillsynsbeslut av länsstyrelsen och Socialstyrelsen. Det nya gruppboendet för sex personer beräknas stå klart hösten 2011 på en tomt i Strandområdet som är planlagd för ändamålet. Verksamheten kommer även fortsättningsvis drivas i kommunal regi.
- Ett nytt barn/ungdomsboende enligt LSS planeras under år 2010 för tre ungdomar. Efter en ombyggnad av daghemmet Kuben kan verksamheten preliminärt starta den 1 oktober. Det är ett angeläget behov som uppkommit under året.
- Allt fler personer, såväl yngre som äldre, får en neuropsykiatrisk diagnos. Förvaltningens beräkningar visar att även antalet servicebostäder enligt LSS måste utökas årligen.
- Behoven av korttidsvistelse för barn med funktionsnedsättning ökar och är bland annat ett viktigt stöd och avlastning för föräldrarna. Det nya barnboendet innebär att platser på korttidshemmet frigörs så att det ökande behovet kan tillgodoses. Det finns dock behov av mer ändamålsenliga lokaler för korttidshemmet på Granängsringen. Flyttning av korttidshemmet till Villa Höglid övervägs.
- Kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och psykiatrin samverkar nu i KomAn – ett treårigt projekt med EU-bidrag. Projektet syftar till att finna vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. För Tyresö kommun har beviljats 8,3 miljoner för projektet och verksamhet planeras för cirka 200 deltagare.
- Efter lagändring måste nu kommunens stöd till anhöriga omfatta även dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka, eller vårdar närstående som har funktionshinder och är yngre än 65 år.
- Av andelen brukare i hemtjänsten har i juli 55 procent valt privat utförare i kundvalssystemet jämfört med 57 procent i juli 2009.
- Fortsatt satsning för kompetensutveckling av personal i olika projekt som finansieras via statsbidrag eller EU-bidrag. Ytterligare projekt inom psykiatriområdet planeras, med stöd av bland annat statligt stimulansmedel.

Uppföljning och utvärdering

Verksamheten följs upp genom nyckeltal, månadsrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse och bokslut. Revisorer och tillsynsmyndigheter granskar verksamheten kontinuerligt. Socialstyrelsen och SKL (Sveriges kommuner och landsting) genomför rikstäckande granskningar och jämförelser mellan kommunerna. På Södertörn sker jämförelser årligen av kvalitet och kostnader. Socialstyrelsen genomför varje år nationella brukarundersökningar inom äldreomsorg i alla kommuner. En brukarundersökning, Kvalitetsbarometern genomförs under 2011 avseende verksamheter för funktionshindrade. Staben gör uppföljningar och utvärderingar efter uppdrag av socialnämnden eller förvaltningschef och kvalitetsinspektören granskar alla verksamheter kontinuerligt, de privata en gång om året. Icke verkställda beslut rapporteras kvartalsvis och inom hälso- och sjukvårdsområdet sker rapportering av avvikelser.

Budget 2011 i tkr

	Kostnader	Intäkter	Netto- kostnader
Förvaltningsgemensamt	33 441	962	32 479
Individ- och familjeomsorg	152 133	20 576	131 557
Äldreomsorg	239 465	34 098	205 367
Omsorg om funktionshindrade	231 585	70 788	160 797
TOTALT	656 624	126 424	530 200

Förvaltningens budgetram är netto 530,2 miljoner för 2011 vilket innebär en utökning med 17 miljoner jämfört med 2010. Ökningen är främst hänförlig till pris- och löneökningar samt den demografiska utvecklingen inom äldreomsorgen med fler platser inom särskilt boende och fler hemtjänststimmar. Även omsorgen om funktionshindrade och individ- och familjeomsorgen har tillförts medel för den utbyggnad som planeras. Ramen för försörjningsstöd har minskat med 2,5 miljoner (jämfört med 2010).

Inom alla program anpassas verksamheten och utvecklas i enlighet med mål, nya behov och budget. Upphandlingar och konkurrensutsättning fortsätter. Verksamhetsförbättringar, effektivisering, samordning och god budgetkontroll är en förutsättning för att möta nästa års utmaningar.

Inom **omsorgen om funktionshindrade** beräknas utbyggnad ske under året med de medel som tillförts. Den dagliga verksamheten utökas och ett nytt gruppboende med fullvärdiga bostäder ersätter Villa Höglid och Villa Linde. Korttidshemmet på Granängsringen beräknas då flytta till mer ändamålsenliga lokaler på Villa Höglid. Ett nytt barn- och ungdomsboende finansieras genom hemtagning och effektivisering. Utöver ram tillkommer kostnadsökningar för fler personer i behov av mobilt stöd i servicebostäder samt ökad hemtjänst för svårt sjuka i hemmet. Sammantaget innebär det att verksamheten måste effektiviseras motsvarande 1,5 miljoner. Besparingar sker inom alla enheter och viss positiv effekt bör kunna tillgodoräknas av KomAn-projektet som syftar till att finna vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningens bedömning är att kostnadsökningen kan rymmas inom ram om ytterligare effektiviseringar görs motsvarande 1,5 miljoner.

Inom **individ- och familjeomsorgen** bedöms behoven inom barn- och ungdomsvården fortsätta på samma nivå som 2010 vilket innebär att kostnaderna för 2011 förväntas rymmas inom ramen. Däremot beräknas prognosen inom försörjningsstödet för 2010 till minus 2,7 miljoner. I den preliminära budgetramen från Kommunstyrelsen 2011 har kostnaderna för försörjningsstödet sänkts med 2,5 miljoner. Det innebär att om nuvarande trend håller i sig kommer budgeten för försörjningsstödet att vara underfinansierad med 5 miljoner 2011. Förvaltningens bedömning är att en konjunkturförbättring och minskad arbetslöshet inte så tidigt kan avläsas i resultatet för försörjningsstöd då många personer står långt ifrån arbetsmarknaden. Satsningen på ungdomsteamet inom Samordningsförbundet etcetera bedöms kunna halvera antalet ungdomar med försörjningsstöd vilket innebär en minskning motsvarande det beräknade underskottet för 2010. Kostnaderna för Samordningsförbundet ökar med 0,4 miljoner 2011. Besparingar måste då ske framför allt inom den verksamhet som inte innebär myndighetsutövning.

Enligt förvaltningens bedömning är det tveksamt att den minskade ramen för försörjningsstöd med 2,5 miljoner kan klaras. En konjunkturförbättring bedöms inte få snar effekt inom försörjningsstödet då många står långt från arbetsmarknaden.

Inom **äldreomsorgen** ökar hemtjänst och platser i särskilt boende på grund av demografin med de medel som tillförts. Behoven har dock ökat mycket kraftigt jämfört med tidigare beräkningar för hemtjänst och köp av externa särskilda boendeplatser samt korttidsvård, särskilt för demenssjuka. Underskottet för 2010 har beräknats till minus 15,4 miljoner. Olika åtgärder planeras för att komma tillrätta med underskottet:

- Omstrukturering till fler demensplatser i särskilt boende
- Fler platser i dagvård för demenssjuka
- Minskat behov av korttidsvård genom projektet ”Den sammanhållna vården”
- Ökade intäkter efter taxeöversyn
- Omvandling av korttidsplatser till permanentboende

Äldreomsorgens utökade behov 2011 beräknas till 16,6 miljoner. Den preliminära ramökningen för utökade verksamhetsbehov är 9,1 miljoner, därmed kvarstår ett behov av 7,5 miljoner. Därutöver måste hela den kommunala verksamheten effektiviseras för att rymmas inom ram för pengssystemet.

Förvaltningens bedömning är att behovet utöver den preliminära ramen motsvarar 7,5 miljoner på grund av större volymökningar inom hemtjänst än beräknat. Detta bedöms inte rymmas inom ramen.

KELP 2012 – 2013

Kommunalekonomisk långtidsplan

År 2012

Äldreomsorgen

- Behov av 10 äldreboendeplatser varav 5 enligt äldreplanen och 5 för tidigare relagd option, summa 6,2 mkr
- Omdisponering av cirka 10 platser från somatisk vård till demensvård ca 0,4 mkr.
- Enligt demografi och volymökning beräknas antalet hemtjänsttimmar öka motsvarande 9 mkr.

Totalt äldreomsorgen: 15,6 mkr

Därutöver eventuellt tillkommande kostnad för restaurang och kök i nytt läge vid Björkbacken.

Omsorg om funktionshindrade

- Ny gruppboende (förslag Lindetomten). Behovet avser ett boende för 6 personer med utvecklingsstörning, 5,5 mkr.
- Behov av 8 nya servicebostäder (bostadsgrupp för 8 personer) samt mobilt stöd till personer i servicebostäder (framför allt neuropsykiatriska funktionshinder), 2 mkr.
- Utökad behov av daglig verksamhet. 2012 avslutar 8 ungdomar sin skolgång och behöver daglig verksamhet enligt LSS, 2 mkr.
- Utökad behov av externa boendeplatser. Behovet gäller såväl korttidsplatser, korttidsvistelse/korttidstillsyn för barn och vuxna (LSS), enligt behovsplan för funktionshindrade, 2,5 mkr.
- Antalet brukare med personlig assistans beräknas öka, 1,5 mkr.
- Behov av stöd förväntas öka i särskilt och ordinärt boende för personer med psykiska funktionshinder (SOL), 2,9 mkr.
- Ökad behov inom hemtjänst för personer under 65 år, 2 mkr.

Totalt omsorg om funktionshindrade: 18,4 mkr

Totalt socialförvaltningen 2012: 34,0 mkr

Därutöver eventuellt tillkommande kostnad för restaurang och kök i nytt läge vid Björkbacken samt för planerat Trygghetsboende.

År 2013

Äldreomsorgen

- Utbyggnad av 7 äldreboendeplatser enligt äldreomsorgsplanen, 4,4 mkr netto
- Enligt demografin beräknas antalet hemtjänsttimmar öka under året med 7 840 timmar, 2,5 mkr

Totalt äldreomsorgen: 6,9 mkr

Omsorg om funktionshindrade

- Ny gruppbostad. Behovet avser ett boende för 6 personer med utvecklingsstörning, 5,6 miljoner. (Förslag Pärlantomten)
- Personlig assistans. Kommunen är enligt LASS ålagd att betala de första 20 timmarna. Ökningen av timbeloppet är större än kommunens uppräknings, 0,5 mkr
- Utökat behov av daglig verksamhet. 8 ungdomar beräknas avsluta sin skolgång 2012-2013 och bedöms söka daglig verksamhet enligt LSS, 1,5 mkr.

Totalt omsorg om funktionshindrade 7,6 mkr

Totalt socialförvaltningen 2013: 14,5 mkr