

Mål och budget 2016-2018 för Socialnämnden

I. Ansvar och uppgifter

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten avseende individ- och familjeomsorg och som enligt annan lag eller författning ankommer på socialnämnd, med undantag för de uppgifter som åligger arbets- och företagsnämnden och äldrenämnden. Undantaget gäller t.ex. ekonomiskt bistånd, mottagande av flyktingar inklusive ensamkommande barn och ungdomar samt kommunal vård och omsorg för personer 65 år och äldre.

Fr.o.m. den 1 oktober 2015 övertar kommunerna ansvaret från landstinget om hälso- och sjukvård för personer i bostad med särskild service och personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Finansieringen sker genom en skatteväxling den 1 januari 2016.



2. Väsentliga områden 2016-2018

Nämndens väsentliga områden är liksom föregående år:

- Rätt stöd
- Rättssäker handläggning
- Förebyggande arbete
- Service
- Volym- och kostnadskontroll

3. Kortfattad beskrivning av utgångsläge

a. Verksamhetsresultat och insatta resurser – utgångsläge

Verksamhetsresultat  BRA , Insatta resurser  HAR BRISTER

Såväl individ och familjeomsorgen som funktionsnedsättningsområdet LSS präglas av volymökningar. Antalet barn som aktualiseras i mottagningsgruppen ökar. Enligt förordning ska beslut om utredning ska inledas ske inom 14 dagar från aktualisering, det sker i cirka 90 procent av fallen tack vare att enheten har visstidsanställt extra personal. Ökning leder till fler beslut om insatser, framförallt öppna insatser. Antalet ungdomar som har stora svårigheter att få ihop vardagen ökar och en större andel av som får insats har en komplex problembild som kräver flera och omfattande insatser i kombination. Inom området funktionsnedsättning LSS/SoL känner man också igen att andelen barn som förutom sin



funktionsnedsättning även har andra problem/ sociala problem i familjen ökar. Gruppen personer med neuropsykiatriska diagnoser ökar mest. Insatserna som erbjuds inom LSS passar inte alltid till den gruppen utan de får beslut om insats SoL vilket leder till ökade kostnader. Även bostadsbristen ger kostnader för verksamhetsområden. Prognosen för socialnämnden visar på ett underskott med cirka 16 mnkr varav 7,6 mnkr återfinns på verksamheterna. Resterande underskott på myndighet och huvudmannaskap beror till största delen på kostnader för IT-förvaltning. Det beror bl.a. på att vi har driftsatt delar av Combine hämtat hem support till handläggare samt projektledning för investeringsprojektet. Det minskar kostnaderna totalt sett.

b. Jämförelser med liknande kommuner

Tabell 1 Individ och familjeomsorg (IFO)

	År 2012	År 2013	År 2014		År 2012	År 2013	År 2014
Strukturårsjusterad standardkostnad individ- och familjeomsorg kr/inv.				Strukturårsjusterad standardkostnadskvot individ- och familjeomsorg, index			
Riket	3 625	3 688	3 785				
Stockholms län (ovägt medel)	3 563	3 305	3 371	Stockholms län (ovägt medel)	98,3	89,6	89,1
Nacka	3 490	3 093	3 128	Nacka	96,3	83,9	82,6
Halmstad	3 299	3 059	3 129	Halmstad	91,0	82,9	82,7
Kalmar	3 124	3 108	3 083	Kalmar	86,2	84,3	81,5
Lund	3 320	3 110	3 258	Lund	91,6	84,3	86,1
Sollentuna	3 712	3 123	3 146	Sollentuna	102,4	84,7	83,1
Solna	3 552	3 067	3 073	Solna	98,0	83,1	81,2

Standardkostnaden för IFO beräknas med hjälp av variablerna arbetslösa utan ersättning, andel lågutbildade 20-40-åringar födda i Sverige, tätortsgrad, andel boende i flerfamiljshus byggda 1965-75 samt andel i befolkningen med ekonomiskt bistånd längre än sex månader. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling.

Tabell 2a Barn och unga

	År 2012	År 2013	År 2014		År 2012	År 2013	År 2014
Invånare 0-20 år placerade i institution eller familjehem, antal/1000				Kostnad familjehems- och institutionsvård barn och unga, kr/inv. 0-20 år			
Stockholms län (ovägt medel)	6,9	7,4		Stockholms län (ovägt medel)	4 066	3 812	4 099
Nacka	3,9	4,3		Nacka	3 285	3 481	3 346
Halmstad	9,2	8,2		Halmstad	4 741	4 938	4 662
Kalmar	9,6	9,7		Kalmar	5 348	5 320	5 841
Lund	4,9	5,2		Lund	2 782	2 944	2 825
Sollentuna	4,1	3,5		Sollentuna	4 104	3 279	3 444
Solna	13,4	15,4		Solna	4 321	4 433	4 984

forts	År 2012	År 2013	År 2014		År 2012	År 2013	År 2014
Barn och unga 0-20 år som var föremål för individuellt behovsprövade öppna insatser, andel (%)				Kostnad öppna insatser barn och unga, kr/inv. 0-20 år			
Stockholms län (ovägt medel)	1,1	1,0		Stockholms län (ovägt medel)	1 862	1 929	1 932
Nacka	0,8	0,8		Nacka	2 079	2 292	2 460
Halmstad	1,4	1,5		Halmstad	1 121	1 144	1 109
Kalmar	1,4	1,6		Kalmar	2 572	2 964	2 640
Lund	1,5	1,5		Lund	1 653	1 788	1 639
Sollentuna	1,2	1,3		Sollentuna	2 646	2 439	2 610
Solna	0,8	0,8		Solna	2 103	2 033	2 036

Tabell 2b Vuxna med missbruksproblem

	År 2012	År 2013	År 2014
Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv.			
Stockholms län (ovägt medel)	499	503	496
Nacka	378	401	380
Halmstad	395	493	513
Kalmar	713	732	718
Lund	874	972	1 052
Sollentuna	331	331	287
Solna	558	527	279
Nettokostnad missbrukarvård totalt för vuxna, kr/inv.			
Stockholms län (ovägt medel)	451	449	446
Nacka	359	377	358
Halmstad	376	447	484
Kalmar	600	606	592
Lund	724	811	881
Sollentuna	323	322	277
Solna	513	485	238
Vuxna med missbruksproblem som är i frivillig institutionsvård, andel (%) av bef. 21-64 år			
Stockholms län (ovägt medel)	0,06	0,04	0,03
Nacka	0,09	0,06	0,07
Halmstad	0,03	0,03	0,03
Kalmar	0,04	0,04	0,03
Lund	0,04	0,03	0,04
Sollentuna	0,03	0,04	0,02
Solna	0,07	-	0,02

Tabell 3 a Kostnadsmått personer med funktionsnedsättning med insats enligt LSS jämfört med samtliga kommuner i och likhetsutsökta kommuner enligt Kolada¹

	Strukturårs-justerad standardkostnad LSS, kr/inv.	Nettokostnadsavvikelse LSS, andel (%)	Kostnad insatser enl. LSS och SFB, kr/inv.	Kostnad LSS och SFB som andel av insatser för funktionsnedsatta, (%)
Alla kommuner (ovägt medel)	4 423	-1,7	5 727	82,8
Nacka	3 278	1,1	3 896	78,4
Gävle	4 131	0,7	5 440	79,3
Haninge	3 752	2,8	5 439	75,9
Huddinge	3 308	2,6	4 265	76,5
Karlstad	3 783	-5,9	4 043	72,0

Tabellen ovan visar de kommuner som har ungefär samma struktur enligt kostnadsutjämnningen för LSS. Utjämnningen för LSS-kostnader ligger i ett separat system eftersom man inte kunnat hitta faktorer som är opåverkbara och som speglar behovsskillnaderna i denna verksamhet. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) så är kostnaderna för LSS-verksamheten ojämnt fördelade mellan kommunerna trots det införda utjämningsystemet. Förutsättningarna för att bedriva en bra LSS-verksamhet ser därför väldigt olika ut i landet. Detta verksamhetsområde tar även alltmer av kommunernas resurser, samtidigt som kommunerna har minst möjlighet att påverka kostnaderna. Sedan reformen infördes har kostnaderna för LSS ökat med 138 procent, utan att kommunerna fått några nya resurser från staten för detta. Det gör det svårt för kommunerna att leva upp till lagens intentioner. SKL driver därför frågan att staten ska överta ansvaret för LSS. Detta gör att det är svårt att jämföra denna verksamhet med andra kommuner.

Tabell 3b Personer med funktionsnedsättning och insats enligt LSS i Nacka jämfört med alla kommuner

Personer med funktionsnedsättning och insats enligt LSS ²	År 2013	År 2014
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där alla på boendet har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans minst en gång per vecka, andel (%)	100	100
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende ges möjlighet till aktiviteter med personalstöd efter kl 21, en gång/månad, andel (%)	94	100
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet att planera matse del, handla livsmedel mm, andel (%)		57
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel (%)	77	20
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, andel (%)	62	84
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har tillgång till egen brevlåda som posten levererar till, andel (%)	76	86

¹ Kommun och landstingsdatabasen

² LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Forts Personer med funktionsnedsättning och insats enligt LSS ³	År 2013	År 2014
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende kan bestämma över vilken mat (huvudmålet) som serveras, andel (%)	100	100
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende kan ta emot gäster alla kvällar efter kl. 21.00, andel (%)	94	94
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där det är möjligt att bli sambo eller få hjälp att hitta gemensam lägenhet på annat boende, andel (%)	65	74
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de sex senaste	100	79

Röd markering Nacka hör till de 25 % av kommunerna med högst kostnad
 Gul markering: Nacka hör till de 50 % kommunerna i mitten
 Grön markering Nacka hör till de 25 % av kommunerna med lägst kostnad

4. Arbetet 2016-2018 och strategiska mål

Hög tillgänglighet och god service

Socialtjänsten har sedan länge arbetat för att bli mer känd och att fler ska söka hjälp och stöd innan problemen blir stora. Det är fortfarande relativt sett få som ansöker om hjälp till mottagningsgruppen för barn och unga jämfört med antalet som aktualiseras t.ex. genom polis, sjukvård och skola. Fokus kommer även fortsättningsvis vara att medborgare ska få en hög tillgänglighet och god service. Det kräver att socialtjänsten blir mer känd, att vi utvecklar fler förebyggande och tidiga insatser och att verksamheten är kunskapsbaserad och ger resultat. Det är en stor utmaning att göra det, när antalet hjälpsökanden ökar inom socialtjänstens samtliga områden och de ekonomiska och personella resurserna är begränsade.

Delaktiga kunder/brukare ökar måluppfyllelsen

Brukare har större förväntningar på att få vara med och bestämma om sitt eget liv och innehåll i beslut och insats. Det är också viktigt för att brukaren ska uppnå sitt individuella mål. Arbetet fortsätter med att säkra och systematisera uppföljningen av kvaliteten i processerna. Under 2016 och 2017 fortsätter arbetet med att utveckla tillgängligheten för brukare/kunder och utförare/anordnare. IFO barn och unga går som sista verksamhet in i tjänsten Combine. Effektiviteten kommer att öka genom att utförare/anordnare i större utsträckning än i dag utbyter dokument och kommunicerar digitalt. Under året kommer även mobil återrapportering att införas vilket förväntas leda till att den utförda tiden som anordnare rapporterar kommer att bli lägre per brukare. Tillsammans ger det förutsättningar för att under 2017 utveckla ”mina sidor” för brukare/kunder så att de kan ta del av sina ärenden 24 timmar per dygn och 7 dagar per vecka.

³ LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

En strategisk och smart socialtjänst i rörelse

Ett effektivt resursutnyttjande kräver en socialtjänst som

- samverkar med andra för att brukare ska få en bra insats och inte hamna mellan stolarna
- har effektiva handlägningsprocesser
- följer upp och kontrollerar beslut och insats
- förebygger snarare än ingriper i ett sent skede
- bedriver en kunskapsbaserad verksamhet som hjälper

Det kräver kompetenta handläggare i tillräcklig omfattning. Det är stor brist på socionomer i Sverige och därför gäller det att behålla dem vi har och vara attraktiva för de som söker jobb. Ett fokusområde behöver därför vara att arbeta strategiskt med personal- och kompetensförsörjning.

Tabell 1) Strategiska mål och läge

Verksamhetsresultat		
Övergripande mål (2015)	Strategiskt mål 2016	Läge
God kommunal service	Medborgare ska ha en hög tillgänglighet och god service	▲ BRA
	Utredningar och beslut ska vara korrekta, välgrundade och lätta att förstå.	▲ BRA
Stor valfrihet	Öka möjligheterna för kunden att göra aktiva val	Ny formulering
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Medborgare ska ha kännedom och få tillgång till förebyggande och tidiga insatser	▲

Insatta resurser		
Övergripande mål (2015)	Strategiskt mål 2016	Läge
	Socialtjänsten ska verka för en effektiv användning av kommunens skattemedel	▲

5. Resursfördelning

Ramärendet

Ramärendet innebär att Socialnämnden kompenseras med 37 620 tusen kronor för volymökningar och med 3 469 tusen kronor för prisökningar. Den största posten, 29 300 tusen kronor, avser kompensation för volymutvecklingen för personer med funktionsnedsättning (exkl. socialpsykiatri). I beloppet ingår kompensation för övertagande av hälso- och sjukvårdsansvaret från landstinget för personer med bostad och daglig verksamhet enligt LSS. Volymerna fortsätter att öka avseende bostad med särskild service och daglig verksamhet dels beroende av att antalet personer i målgruppen ökar men mest beroende på att den genomsnittliga omsorgsnivån (ersättningsnivån) ökar för målgruppen.

Sammantaget innebär ramärendet att volymerna ökar med 34,3 miljoner kronor mellan 2015 och 2016 för socialnämndens ansvarsområden samt med 1,22 miljoner kronor för handläggningstjänster inom myndighet och huvudman och 2,1 miljoner kronor för kapitaltjänst inom nämnd och nämndstöd

Nämndyttrande

Socialnämnden föreslår att nämnden tillförs resurser, cirka 14 151 tusen kronor för att även fortsättningsvis kunna bedriva en socialtjänst av hög kvalitet för Nackas invånare.

I korthet handlar det om att kunna ha:

- Resurser för att kunna erbjuda insatser i samma omfattning som ramärendet utgår ifrån inom individ och familjeomsorgen och till personer med funktionsnedsättning
- en hög tillgänglighet med möjlighet för brukare att ha insyn i sina ärenden 24/7 som lätt kan nå och få tid hos sin handläggare

Utöver det justeras ramen för kapitaltjänst i förhållande till ramärendet och fördelas budgetramen för gemensamma kostnader mellan Socialnämnden och Äldrenämnden.

1. Övertagande av ansvaret från landstinget om hälso- och sjukvård för personer i bostad med särskild service och personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS, 700 Tkr

I ramärendet har socialnämnden fått 3,33 miljoner kronor av skatteväxlingen. Verksamheten kommer att under tre år bedrivas i projektform med Valfärd Samhällsservice (VSS) som utförare. Under sommaren har vi tillsammans med VSS gått igenom de kunder som är aktuella och deras omsorgsnivåer och inhämtat erfarenheter från Haninge som sedan flera år har detta ansvar. Utifrån det gör vi tillsammans en bedömning att vi behöver ytterligare 700 tusen kronor för en tjänst, bilkostnader och bemanning obekvämt arbetstid.

2. IT-förvaltning av tjänsten Combine, 5 125 Tkr

Under 2015 har delar av tjänsten Combine tagits i bruk inom funktionsnedsättning och flera moduler kommer att införas under 2016, då kommer också barn och unga vara inne i tjänsten. Det är ett system som i olika delar kommer att vara tillgängligt för kunder, anordnare och myndighet. Ett sådant system ställer högre krav på att systemets förvaltning jämfört med det system som vi lämnar som bara var ”öppet” för myndigheten. Det behöver liksom tidigare system kontinuerligt anpassas till ny lagstiftning, beslut i kommunen (t.ex. nya riktlinjer och avgifter) men också till krav och förväntningar från kunder och anordnare. Jämfört med tidigare ska 1 000-2 000 brukare och deras anhöriga kunna logga in i systemet för att kommunicera kring de uppgifter de har rätt att se och cirka 100 utförare/anordnare kunna arbeta och samverka med myndigheten kring den insatserna till den enskilde. Jämfört med tidigare verksamhetssystem så innebär det en avsevärt högre kostnad för systemadministration, utbildning, support, anpassning och licensavgifter. Uppskattad kostnad minskad med befintlig budget för personal och verksamhetssystem är uppskattad till 9,7 miljoner kronor varav Socialnämndens andel inom myndighet och huvudmannaskap är 5,1 mnkr. I kostnaden ingår också uppskattad kostnad för IT-enhetens tjänster.

3. Projektmedel för Tillgänglig individ och familjeomsorg och funktionsnedsättning, delprojekt 1, 1 800 Tkr

Dagens och framtida brukare och anhöriga förväntar sig att kunna ansöka, kommunicera och kunna följa ärendets gång. För att det ska vara möjligt så är det flera delar som behöver komma på plats. Ärendena behöver utformas på ett sådant sätt att de går att göra tillgängligt och vara begripligt för kunden. Det ställer stora krav på att handläggare och anordnare utreder och dokumenterar så att det är möjligt att lägga ut på en kundsida. Kunden förväntar sig dessutom att kunna följa hela sitt ärende oavsett om det är myndighet eller utföraren som tillhandahåller uppgifterna. Under 2016 kommer sociala processen att i samarbete med äldreprocessen göra det möjligt för att under 2017, i delprojekt 2, kunna tillhandahålla ”Mina sidor” till kunder och anhöriga. Delprojekt 1 beräknas kosta 3,6 miljoner kronor där 25 % utgör riskkostnader. Delas 50/50 mellan MH⁴ äldre och social.

4. Bostäder och administration, 1 760 Tkr

Från 1 januari 2015 är det tre nämnder som har ansvar för socialtjänsten och som tillgodoser behovet av tryggt boende för sina respektive målgrupper. Det finns en struktur för samverkan på ledningsnivå och vi är överens om att det är mest effektivt om bostäderna administreras av socialnämnden i samverkan med de övriga nämnderna. Vi är överens om att det är mest effektivt om det administreras gemensamt av socialnämnden i samverkan med de övriga nämnderna.

⁴ MH myndighet och huvudmannaskap



Bostadssituationen har utvecklats så att IFO ansvarar och har tillsyn för cirka 200 hyreskontrakt för personer med sociala problem. Behovet av bostäder för nyanlända, och allmän brist på bostäder med lägre hyra, gör att behovet av sociala kontrakt och tillfälliga boenden ökar.

Det är svårt för hyresgästerna att komma vidare till eget boende och boendetiderna blir mycket långa. Förslitningen är stor och att det uppstår hyresskulder. IFO har i dagsläget mycket små resurser att sköta detta eftersom de är dimensionerade för en annan bostadssituation. Genom att öka med en tjänst inom IFO och knyta en insats "Vardagsstöd" till de sociala hyreskontrakten som arbetar tillsammans med budget- och skuldrådgivningen så kan vi undvika/minska risken för skuldsättning och onormal förslitning. Genom samverkan mellan nämnderna och insatsen Vardagsstöd kan vi rusta hyresgästerna så att deras möjligheter på den reguljära bostadsmarknaden ökar och på så sätt öka genomströmningen i befintliga lägenheter. Kostnaden för detta beräknas till 1 760 tusen kronor när befintlig budget är frändragen.

5. **Rättssäker handläggning, 2 300 tkr**

Antalet ärenden per handläggare är mycket högt inom funktionsnedsättning och antalet aktualiseringar har ökat kraftigt inom IFO barn och unga så det är inte realistiskt att minska antalet för att täcka löneökningarna om rättssäkerheten ska kunna upprätthållas. I ramärendet har MH fått 485 tkr i kompensation som bl.a. ska räcka till att kompensera för höjt PO-pålägg. Löneökningarna inkl. ökning av PO-pålägg beräknas till cirka 1 600 tkr när kompensationen är frändragen. Under 2014 utökades SkolFam inom IFO barn och unga till att också omfatta barn i öppenvården s.k. SkolSam med en socialsekreterare, vilket inte kompenserades. Det är inte möjligt att klara utökade åtaganden utan kompensation samtidigt som antalet barn som aktualiseras ökat så kraftigt. Kostnad inkl. gem. kostnader och övriga kringkostnader beräknas till cirka 700 tkr. I ramärendet ingick tillskott för handläggare för att klara framtida befolkningsökning och även en viss kompensation för tidigare befolkningsökning för handläggning inom funktionsnedsättning.

6. **Tjänster, LOV och upphandlade tjänster, 5 380 Tkr**

IFO barn och unga och vuxen 2 780 tkr

I förslaget till ramar finns en allmän kompensation för högre kostnader med 0,5 % samt fem miljoner kronor till volymökning. Merparten av individ och familjeomsorgens verksamheter är upphandlade och regleras genom avtal. Avtalen följer branschpraxis och priserna räknas årligen upp efter olika index. Nettobudgeten för de upphandlade tjänsterna behöver öka med cirka 2,8 miljoner kronor när kompensationen är avdragen för att täcka kostnadsökningen på 2,1 % enligt indexuppräknningen för 2015.

Funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri 2 600 tkr

En betydande del av verksamheterna är upphandlade och regleras genom avtal. Avtalen följer branschpraxis och priserna räknas årligen upp med olika index.

Nettobudgeten för de upphandlade tjänsterna behöver öka med cirka 4,6 miljoner kronor när kompensationen är frändragen för att täcka kostnadsökningen på 2,1 %



enligt indexuppräknningen för 2015. Verksamheten går med underskott. Åtgärder pågår för att minska kostnaderna men det tar tid eftersom det är svårt att ompröva redan givna beslut.

Tabell 2) Nämnderna resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet	tkr		Årsprognos för 2015 tertiel 2	Förändring			Budget 2016	Skillnad budget 15 och ram 16	
	Bokslut 2014*	Budget 2015		Ram- ärende	Nämnd- yttrande	Majoritets- förslag		tkr	procent
IFO barn och unga	-90 556	-92 122	-95 700	-3 476	-968		-96 566	-4 444	4,8%
IFO vuxen	-96 323	-42 797	-47 500	-2 224	-2 110		-47 131		
LSS/SOL funktionsnedsättning	-357 079	-375 418	-363 100	-31 324	12 977		-393 765		
Socialpsykiatri	-37 965	-40 799	-37 500	-204	1 385		-39 618	1 181	-2,9%
Myndighet och huvudman	-146 490	-95 837	-119 217	-1 705	-9 435		-106 977	-11 140	11,6%
Nämnd och nämndstöd		-9 283	-9 283	-2 157	590		-10 850	-1 567	16,9%
Summa	-728 413	-656 256	-672 300	-41 090	2 439	0	-694 907	-38 651	5,9%

*Utfallet för 2014 avser f.d. socialnämndens utfall 2014 före uppdelning till äldrenämnd och överföring av ansvar för ek bistånd och ensamkommande barn till AFN. Ramen för 2015 stämmer inte i fördelningen mellan områdena jämfört med budgetbeslutet

Specifikation	Ifo Bou	IFO vuxen	Funktionsned- sättn	Soci- alpsyk.	MH	Nämnd	Summa	
1. Övertagande sjukv LSS			-700				-700	
2. It-förv					-5 125		-5 125	
3. Projekt					-1 800		-1 800	
4. Lönekomp m.m. MH					-2 300		-2 300	
5. Bostäder		-1 000			-760		-1 760	
6. Priskomp avtal	-1 444	-1 334	-2 297	-319	0	0	-5 394	
Avgår kompensation 0,5%	476	224	2 024	204	0		2 928	
Justering kapitaltjänst						590	590	
Justering mellan budgetramar			-1 500	1 500			0	
Justering mellan budgetramar MAS, övertagande HS LSS			450		-450		0	
Justering mellan SOCN o ÄLN					16 000		16 000	
Korrigerig ramar enl beslut budget 2015			15 000		-15 000		0	
TOTAL		-968	-2 110	12 977	1 385	-9 435	590	2 439

* avser funktioner som är gemensamma för nämnderna (sociala kvalitetsenheten och social- äldredirektör)

6. Checkar och avgifter

Höjning av ersättningar (checkar)

Nämnden föreslår att samtliga ersättningar som beslutas av kommunfullmäktige (checkar) höjs med 0,5 %.

Alkohol och tillståndshandläggning

Socialnämnden har i ärende SOCN 2015/277-702 den föreslagit kommunfullmäktige att fastställa taxan för Nacka kommuns arbete enligt alkohol-, tobaks-, lotterilagen och lagen om receptfria läkemedel. Förändringen av taxan innebär en höjning av ansökningsavgiften för alkoholtillstånd som då kommer att vara i nivå med andra kommuner i närheten.

Förslaget innebär också tillsynsavgifterna höjs generellt samtidigt som den sänks för de bo-lag som vid tillsyn inte har fått beslut om sanktioner enligt alkohollagen. Detta enligt principen att det ska löna sig att sköta sig. En ny avgift införs för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten utöver normaltiden för arrangemang som har fler än 1 000 deltagare.

Egenavgift för andra stöd och hjälpinsatser

För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen enligt 8 kap. 1 § SoL ta ut skälig ersättning. Den avgift kommunen får ta ut får inte överstiga kommunens självkostnader. Detta gäller oavsett vad som är huvudorsaken till stöd och hjälpinsatserna. Andra stöd- och hjälpinsatser enligt 8 kap. 1 § SoL är t.ex. boendestöd, kontaktperson, placering i länkverksamhet, arbetskooperativ, inackorderingshem, härbärke, stöd-/omvårdnadsboende i HVB samt familjehemsplacering. För boendestöd, kontaktperson samt härbärke och skyddat boende betalar den enskilde ingen egenavgift. Avgiftsnedläggning ska enligt Socialnämndens riktlinjer tillämpas när vissa måltider inte intas i HVB/familjehemmet. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer avgiften till 156 kr/dygn att gälla från 1 januari 2016.

7. Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2030

Det finns flera faktorer som pekar mot att kostnaderna för individ- och familjeomsorgen och funktionsnedläggning kommer att fortsätta att öka under de år som följer.

Det beror på att:

- medborgarna ställer högre krav på kvalitet, service och tillgänglighet liksom på delaktighet och insyn jämfört med tidigare. Socialstyrelsen har i juni 2015 utvecklat sin syn på delaktighet i skriften ”Vård- och omsorgstagares delaktighet” där man bl.a. talar om delat beslutsfattande. Det ställer krav på socialsekreterarens kompetens och arbetstid.
- målgrupperna i högre grad har komplexa behov/samsjuklighet i dag än tidigare. Det gäller t.ex. personer med missbruksproblem och samtidig psykisk ohälsa och en neuropsykiatrisk diagnos. Att gruppen unga med en komplicerad livssituation och svårighet att komma in i vuxenlivet ökar. Det leder till att flera får bistånd till mer än en insats. Kommunen har ett stort mottagande av ensamkommande flyktingbarn. När de fyller 21 år upphör den statliga finansieringen och de förväntas kunna klara sig själva såväl ekonomisk som socialt. Kommunen har enligt föreskrift ett särskilt eftervårdsansvar för ungdomar som varit placerade på HVB-institution eller familjehem. Svårigheter för ungdomar generellt att komma in på bostadsmarknaden och att många bär på svåra upplevelser gör att många kommer att behöva stöd även efter 20 års ålder. Sammantaget ställer det högre krav och att mer resurser satsas på samverkan mellan myndigheter och verksamheter.
- stor brist på lägenheter till rimlig hyra gör att fler blir bostadslösa och då inte bara de som traditionellt tillhör socialtjänstens målgrupper.
- staten sedan flera år tillbaka i en allt högre grad styr förutsättningarna för verksamheterna genom öronmärkta statsbidrag, stimulansmedel som kräver en motprestation och genom detaljerade krav i olika föreskrifter och en ökad tillsyn.



- brist på socionomer generellt och på de som söker sig till myndighetsutövning i synnerhet. Det ställer större krav på arbetsmiljö, karriärmöjligheter och löneutveckling. Brist på personer med erfarenhet ställer också högre krav på introduktion och handledning.
- kraven på en kunskapsbaserad socialtjänst kräver fler resurser och större kompetens för att följa upp verksamheterna. En kunskapsbaserad omsorg leder till att personer med mer omfattande insatser behöver följas upp oftare för att säkerställa att tjänsten (myndighetsutövning och verkställighet) utförs på beslutat sätt och att insatserna leder till goda resultat, d.v.s. att de leder till att individen får en skälig levnadsnivå.

För att möta utvecklingen beskriven ovan behövs en socialtjänst som kontinuerligt förnyas och utvecklas. Det krävs resurser för att kunna utvecklas men det ger också vinster i form av högre kvalitet och förhoppningsvis en lägre kostnad per brukare. Det gäller

- att ge tidig och förebyggande hjälp och stöd som medborgaren kan få utan föregående biståndsbedömning leder till att fler får stöd och hjälp innan problemen har hunnit bli omfattande.
- mer samverkan mellan olika verksamheter och myndigheter leder till bättre insatser, mindre dubbelarbete och risk för att kunder hamnar ”mellan stolarna”
- en kunskapsbaserad verksamhet leder till en verksamhet med högre kvalitet, nöjdare och kunder med bättre hälsa. Ett exempel på det är den kunskap som byggs upp kring personer med missbruksproblem i kombination med psykisk ohälsa och kring personer som utövar våld i en nära relation

Nacka bygger stad

I det nationella folkhälsoarbetet är delaktighet och inflytande, ekonomiska och sociala förutsättningar, barns och ungas uppväxtvillkor samt fysisk aktivitet betydande målområden. Generellt står sig Nacka väl i nationella jämförelser på folkhälsoområdet, men det finns stora skillnader mellan olika grupper och geografiska områden. Några viktiga utmaningar är att ge alla kommunmedborgare möjlighet till delaktighet i samhällsutvecklingen, att underlätta möjligheterna till fysisk aktivitet samt att öka integrationen mellan människor med olika kulturell bakgrund, olika ekonomiska förutsättningar och olika ålder. Alla människor i samhället ska också känna trygghet i sin livssituation. Trygghet bygger på tillit till andra människor och samhället i stort. Det är viktigt att Nacka som kommun kan utnyttja de möjligheter som utvecklingen ”Nacka bygger stad” ger. I det sammanhanget så är det viktigt att socialtjänstens målgrupper som är i behov av det kan få ett boende i särskilda boendeformer och att även personer med sociala problem och/eller med låga inkomster och som blivit utan egen bostad får det.

8. Övriga uppdrag

Nämnden har inga särskilda uppdrag.

9. Motioner

Nämnden har inga motioner som remitterats för beredning i ärendet.