

Socialnämnden

## Yttrande mål och budget 2020-2022

### Förslag till beslut

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa fokusområden och resultatindikatorer enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa förslag till förändring av checkbelopp enligt bilaga 1 till bilagan Yttrande över mål och budget.
3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att införa ett nytt kundval för Bostad med särskild service LSS där anordnaren tillhandahåller lokal
4. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige medge en utökad budgetram med 4,8 miljoner kronor för att finansiera förslag till förändrade checkbelopp enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
5. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige medge en utökad ram i enlighet med yttrandet avseende volymer med 12,3 miljoner kronor enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
6. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige medge en utökad ram för satsningar med 21,0 miljoner kronor enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen
7. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa socialnämndens budget för 2020 till 56,3 miljoner kronor i intäktsram och 901,8 miljoner kronor i kostnadsram enligt tabellen nämndernas resursfördelning i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
8. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om att ta ut en avgift om 8 500 kronor för ansökan om försäljningstillstånd för tobak som ska tas ut från och med 1 januari 2020 enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter och att avgiften därefter räknas upp årligen enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

9. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att tillsynsavgifter för försäljning av tobak, e-cigarretter, folköl och receptfria läkemedel ligger kvar på de nivåer som beslutades 2016, med årlig kommunal indexuppräknings (PKV).

## Sammanfattning av ärendet

Förslaget till yttrande innebär förslag på utökad budgetram med 12,3 miljoner kronor för ökade volymer, och med 25,8 miljoner kronor för satsningar på myndighet och huvudmannskap, högre hyreskostnader samt förändring av kundval och checkbelopp. Ärendet innehåller förslag till indikatorer och målvärden till nämndens fokusområden samt en ny avgift för ansökan om tillstånd för försäljning av tobak.

## Ärendet

Ärendet innehåller förslag till indikatorer och målvärden till nämndens fokusområden. Fokusområdena är förändrade jämfört med 2019. I yttrandet föreslås ny avgift för ansökan om försäljningstillstånd för tobak och förslag till checkbelopp för ledsagar- och avlösarservice enligt LSS och barn SoL på så sätt att de följer checken för hemtjänst inklusive ledsagning och avlösning enligt socialtjänstlagen. Det finns även förslag om höjd check för boendestöd och andra checker enligt bilaga. En förutsättning för höjda checkar är att fullmäktige medger höjd budgetram med 4,8 miljoner kronor för detta.

Kommunfullmäktige föreslås medge utökad budgetram för volymer med 12,3 miljoner kronor på grund av att fler barn och unga behöver insatser från socialnämnden. Fullmäktige föreslås också medge en utökad ram för satsningar med sammanlagt 21,0 miljoner kronor. Om beslut fattas om att internhyrorna höjs med mellan 1-2 procent föreslås att fullmäktige kompenserar nämnden för ökade kostnader för sociala bostäder med sammanlagt 0,8 miljoner kronor. Om principen om fördelning av kostnader för vakanta bostäder kvarstår föreslår nämnden att nämnden kompenseras med 4,5 miljoner kronor. Resterande 15,6 miljoner kronor av satsningen avser en särskild satsning på den sociala barnvården med sammanlagt 14,7 miljoner kronor och med 0,9 miljoner kronor för att kunna rekrytera familjehem. I korthet handlar den särskilda satsningen om att kunna erbjuda nackaborna en rättssäker myndighetsutövning med god kvalitet samt att vara en attraktiv arbetsgivare.

Yttrandet innehåller också en satsning på att det lyckade projektet med ett samverkansteam för barn med föräldrar i svår vårdnadskonflikt kan fortsätta och under 2020 finansieras av statsbidrag för psykisk ohälsa.

## Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till yttrande innebär förslag på utökad budgetram med 38,1 miljoner kronor för ökade volymer, konsekvenser av förändrade principer för hyressättning samt satsningar inklusive till höjning av checkbelopp.



## Konsekvenser för barn

Socialnämndens kostnader är inte i balans med det ökade antalet barn och vuxna med och utan funktionsnedsättning som behöver hjälp och stöd från socialtjänsten. Socialnämndens budgetramar enligt ramärendet riskerar leda till nedskärningar som påverkar tillgänglighet och kvalitet i insatser riktade till barn.

## Bilagor

1. Mål och budget 2020-2022 Socialnämnden, yttrande  
Bilaga 1 till yttrandet, förslag till checkbelopp 2020  
Bilaga 2 till yttrandet, förslag till ramar per budgetram

Marie Ivarsson  
Tf Social- och äldredirektör  
Stadsledningskontoret

Birgitta Sandberg  
Controller  
Controllerenheten