

2021-09-16

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: SOCN 2021/288

Socialnämndens mål och budget 2022-2024

Förslag till beslut

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa fokusområden och resultatindikatorer enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
2. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige som ett komplement till det statliga bostadstillägget för personer med funktionsnedsättning inför ett kommunalt bostadstillägg för personer som bor på boende med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade respektive boende med särskild service enligt socialtjänstlagen.
3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige medge en utökad budgetram med 2,0 miljoner kronor för att finansiera förslag till förändrade checkbelopp samt med 10,1 miljoner kronor för övriga satsningar enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
4. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa förslag till förändring av checkbelopp för boendestöd enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
5. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige medge en utökad budgetram avseende volymer med 50,5 miljoner kronor enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
6. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa socialnämndens budget för 2022 till 60,3 miljoner kronor i intäktsram och 1 021,6 miljoner kronor i kostnadsram enligt tabellen nämndernas resursfördelning i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
7. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Förslaget till yttrande innebär förslag på utökad budgetram med 50,5 miljoner kronor för ökade volymer, och med 12,1 miljoner kronor för satsningar i form av höjt checkbelopp för boendestöd och övriga satsningar. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige som en del av satsningarna införa ett kommunalt finansierat bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning. Ärendet innehåller förslag till indikatorer och målvärden till nämndens fokusområden.

Ärendet

Yttrandet innehåller förslag till förändringar av fokusområden, indikatorer och målvärden. Kommunfullmäktige föreslås medge utökad budgetram för volymer med sammanlagt 50,5 miljoner kronor; 5,0 miljoner kronor för barn och unga, 6,3 miljoner kronor för vuxna 21-64 år varav 1,7 miljoner utsatta för våld i nära relation och 39,2 miljoner kronor för personer med funktionsnedsättning. Fullmäktige föreslås också medge en utökad ram för satsningar med sammanlagt 12,1 miljoner kronor. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige som en del av satsningarna inför ett kommunalt finansierat bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning som bor på LSS-boende eller särskilt boende. Äldrenämnden föreslår i sitt yttrande höjd check för hemtjänst vilket också påverkar socialnämndens kostnader för hemtjänst.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till yttrande innebär förslag på utökad budgetram med 65,1 miljoner kronor för ökade volymer och satsningar. Om socialnämndens budgetram kvarstår på 2021 års nivå skulle det innebära stora konsekvenser för socialnämndens målgrupper i form av minskad tillgång till vård, behandling och omsorg för att få en ekonomi i balans.

Konsekvenser för barn

Förslaget till budgetramar innebär att det ökande antalet barn och unga som behöver förebyggande och tidiga insatser vid Nackas öppna mottagningar eller som har föräldrar som blir utsatta för våld och förtryck i en nära relation och behöver stöd och skydd kommer att kunna få det.

Bilagor

Bilaga 1. Mål och budget 2022-2024 socialnämnden, yttrande

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Birgitta Sandberg
Controller
Controllerenheten