

2023-12-08

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: SOCN-2023-00365

Internbudget 2024 socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer internbudget för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2023 om nämndens budgetramar fokusområden, resultatindikatorer, checkar och avgifter för 2024. I förslaget till internbudget ingår förslag om indikatorer för nämnden utöver de som kommunfullmäktige har beslutat om.

Socialnämndens budget fastställdes till 1077,1 miljoner kronor vilket är en ökning med 64,9 miljoner kronor eller 6,4 procent jämfört med budgeten för 2023. Socialnämndens budgetramar justeras för ökade volymer med totalt 54,3 miljoner kronor inklusive kompensation för prisökningar och ökad internhyra. Tilläggsbudget 2023 medför halvårseffekt för 2024 om 1,8 miljoner kronor. Satsningar görs med checkhöjningar inom alla kundval motsvarande totalt 5,1 miljoner kronor enligt bilaga ”Fastställda checkbelopp 2024 socialnämnden”. Satsningar görs på myndighet- och huvudmannaenheter med motsvarande 2,6 miljoner kronor för lönekomensation. Socialnämnden tilldelas 1,0 miljoner kronor i form av satsning på Skolsocialt team. Nämnd- och nämndstöd får satsning motsvarande 0,1 miljoner kronor.

Ärendet

Fokusområden och indikatorer

I tabellen nedan återfinns indikatorer som är beslutade av kommunfullmäktige och förslag till nämndens indikatorer (N) för 2024. Två nya indikatorer, under fokusområdet maximalt värde för skattepengar, har tillkommit för 2024–2026. För en av de nya indikatorerna, andel digitalt inkomna ärenden, saknas basvärde och målvärden kommer att sättas när basvärdet är uppmätt. Den nya indikatorn, resursindex LSS boende och daglig verksamhet, finns att följa i jämförelsedatabasen Kolada.

Maximalt värde för skattepengarna	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023 T2	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
<p>Nackaborna har tillgång till lättillgängliga, förebyggande och väl utvecklade tjänster. Handläggningen utgår från kunden och är smidig och effektiv</p>	Andel flickor och pojkar, kvinnor och män som fått en förbättrad situation med stöd från socialtjänsten (IFO)	81%	-	85%	85%	85%
	Andel flickor och pojkar 13–17 år som är delaktiga i uppföljning av sin insats	81%	-	90%	90%	90%
	(N) Andel unga resp. föräldrar som sammantaget är nöjda med stödet de fått i SSPF			85%	85%	87%
	(N) Andel digitalt inkomna ärenden (e-tjänst)	-	-			
	(N) Resursindex LSS boende och daglig verksamhet (indexvärde)	25			50	50

Bästa utveckling för alla	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023 T2	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
<p>Barn och vuxna är delaktiga i det stöd och skydd de behöver. Insatserna utvecklas utifrån kundens behov, är av god kvalitet och följs upp regelbundet</p>	Andel familjehemsplacerade flickor och pojkar som uppnår kunskapsmålen i skolan. Mål 4 Agenda 2030	60%	62%	95%	95%	95%
	(N) Andel placerade barn som genomgått hälsoundersökning (under 18 år) Mål 3 Agenda 2030			75%	80%	80%
	Andel kvinnor och män över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld. Mål 5 Agenda 2030	76%	75%	90%	90%	90%
	Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga i sin dagliga verksamhet. Mål 10 Agenda 2030	83%		90%	90%	90%
	Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppboende (LSS)	78%		85%	85%	85%
	Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin serviceboende (LSS)	100%		90%	90%	90%
	(N) Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppboende (SoL)	77%		85%	85%	85%

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023 T2	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Den som har en funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor. Anpassade boendeformer av god kvalitet finns tillgängliga och integrerade i Nackas olika kommundelar	Antal barn och unga per som vräks från sin bostad	2		0	0	0
	Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad.	65%	63%	80%	80%	80%
	(N) Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser	82%	82%	90%	90%	90%

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023 T2	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Det är attraktivt för anordnare och utförare att verka i Nacka. Samarbetet med andra huvudmän och civilsamhället förebygger sociala problem	Andel anordnare och utförare som är nöjda med att verka i Nacka	95%		80%	95%	95%
	(N) Antal anordnare inom kundval med särskild service enligt LSS	3		5	5	7

Internbudget per verksamhet

Socialnämnden	Budget		Prognos T2		Förändring		Budget 2024			Skillnad budget 2023 och 2024	
	2023	2023	Volym	Satsning	Intäkt	Kostnad	Netto	mnr	procent		
Verksamhet (mnr)											
Barn och Unga 0-20 år Heldygnsvård	-97,0	-106,7	-15,7	0,0	4,6	-117,2	-112,6	-15,7	16,2%		
Barn och Unga 0-20 år Öppenvård	-81,7	-81,8	-3,3	-0,2	2,3	-87,6	-85,2	-3,5	4,3%		
Vuxna 21-64 år Heldygnsvård	-36,2	-36,2	-1,8	0,0	2,0	-40,0	-38,0	-1,8	4,9%		
Vuxna 21-64 år Öppenvård	-23,5	-26,2	-3,0	-0,1	12,7	-39,4	-26,7	-3,2	13,4%		
Våld i nära relationer	-12,1	-6,5	1,4	0,0	0,3	-10,9	-10,7	1,4	-11,7%		
Personer med funktionsnedsättning Boende enl LSS	-251,7	-251,5	-16,1	-2,1	23,3	-293,3	-270,0	-18,2	7,2%		
Personer med funktionsnedsättning Personlig assistans enl LSS	-92,9	-89,9	-1,9	0,0	2,5	-97,3	-94,8	-1,9	2,1%		
Personer med funktionsnedsättning Övriga insatser enl LSS	-141,8	-139,0	-11,9	-1,9	4,8	-160,4	-155,6	-13,8	9,7%		
Personer med funktionsnedsättning Insatser enl SoL	-132,6	-132,8	-9,5	-2,6	11,7	-156,3	-144,7	-12,1	9,1%		
Nämnd och nämndstöd	-2,7	-2,5	0,0	-0,1	0,0	-2,8	-2,8	-0,1	3,7%		
Myndighets- och huvudmannanheter	-140,0	-138,1	7,5	-3,6	0,0	-136,1	-136,1	3,9	-2,8%		
SUMMA	-1 012,2	-1 011,2	-54,3	-10,6	64,2	-1 141,4	-1 077,1	-64,9	6,4%		

Förändring med minustecken framför betyder en utökad budget.

Socialnämndens budget fastställdes till 1077,1 miljoner kronor vilket är en ökning med 64,9 miljoner kronor eller 6,4 procent jämfört med budgeten för 2023. Nedan kommer redogörelse för hur resurserna fördelas.

Sammanställning av budgetförändringarna; -64,9 miljoner kronor

Förändring med minustecken framför ett belopp betyder en utökad budget.

Volymjusteringar; -54,3 miljoner kronor

- Minskad budgettram för interndebitering +7,5 miljoner kronor
- Ökad budgettram för kompensation avseende prisökningar -27,4 miljoner kronor
- Ökad budgettram för kompensation avseende höjd internhyra -3,9 miljoner kronor
- Ökad budgettram heldygnsvård för barn och unga 0–20 år -12,0 miljoner kronor
- Ökad budgettram öppenvårdsinsatser för vuxna -2,6 miljoner kronor
- Minskad budgettram skyddat boende +2,0 miljoner kronor
- Ökad budgettram Boende enligt LSS -4,9 miljoner kronor
- Ökad budgettram Övriga insatser enligt LSS -8,3 miljoner kronor
- Ökad budgettram Insatser enligt SoL -4,6 miljoner kronor

Tilläggsbudget 2023 medför halvårseffekt för 2024 om -1,8 miljoner kronor.

Satsningar görs med checkhöjningar, -5,1 miljoner kronor, inom:

- Bostad med särskild service enligt LSS på 3,5 procent motsvarande -1,2 miljoner kronor.
- Korttidsvistelse enligt LSS på 3,5 procent motsvarande -0,9 miljoner kronor.
- Daglig verksamhet enligt LSS på 2,0 procent motsvarande -1,5 miljoner kronor
- Hemtjänst på 2,0 procent motsvarande -0,5 miljoner kronor
- Boendestöd på 2,0 procent motsvarande -0,3 miljoner kronor
- Ledsagning och avlösning enligt LSS på 2,0 procent motsvarande -0,3 miljoner kronor
- Familjebehandling på 2,0 procent motsvarande -0,1 miljoner kronor
- Familjerådgivning på 2,0 procent motsvarande -0,1 miljoner kronor
- Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning på 2,0 procent motsvarande -0,1 miljoner kronor
- Öppenvårdsinsatser för personer med missbruksproblematik på -2,0 procent motsvarande -0,1 miljoner kronor

Övriga satsningar; -3,7 miljoner kronor

- Myndighet och huvudmannaheter motsvarande -2,6 miljoner kronor
- Socialt team motsvarande -1 miljon kronor
- Nämnd och nämndstöd motsvarande -0,1 miljoner kronor

Resursfördelning per budgettrad

Barn och unga 0–20 år Heldygnsvård; -112,6 miljoner kronor

Inom budgettraden finns kostnader och intäkter avseende institutionsvård, jourhem, familjehem inklusive nätverkshem och stödboende.

Budgeten riktad till heldygnsvårdsinsatser för barn och unga för 2024 har fastställts till -112,6 miljoner kronor och utgör 10 procent av socialnämndens budget. Socialnämnden har tillförts sammanlagt drygt -15,7 miljoner kronor till insatser inom heldygnsvården för volym samt kompensation för prisökningar. Utökningen av budgeten avseende volym tilldelas i internbudgeten till framför allt familjehem, men även till stödboende och institution.

Barn och unga 0–20 år Öppenvård; -85,2 miljoner kronor

Inom budgettraden finns biståndsbedömda insatser såsom kontaktperson, individuell strukturerad öppenvård, familjebehandling och familjerådgivning. Inom budgettraden finns även insatser som är förebyggande såsom Mini Maria, Ungdomsmottagning, Ungdomsteam och Polarna, utökat hembesöksprogram och första linjen Bryggan och Horisonten samt kostnader för familjerätt och verksamhetsbidrag.

Budgeten riktad till öppenvårdsinsatser för barn och unga för 2024 fastställs till -85,2 miljoner kronor och utgör 8 procent av socialnämndens budget. Socialnämnden har tillförts sammanlagt drygt -3,5 miljoner kronor till insatser inom öppenvården som avser checkhöjningar och prisökningar.

Vuxna 21–64 år Heldygnsvård; -38,0 miljoner kronor

Inom budgettraden finns kostnader och intäkter avseende institutionsvård, stödboende, träningslägenheter och familjehem.

Budgeten riktad till vuxna kunder inom heldygnsvården fastställs till -38,0 miljoner kronor och utgör 4 procent av socialnämndens budget. Budgetramen för heldygnsvårdinsatser till vuxna har ökat med -1,8 miljoner kronor. Utökningen av budgeten utgörs helt av kompensation för prisökningar.

Vuxna 21–64 år Öppenvård; -26,7 miljoner kronor

Inom budgettraden finns insatser såsom öppenvårdsinsatser till personer med missbruksproblematik, beroendemottagning, boendestöd, kontaktpersoner, case manager, sociala kontrakt och verksamhetsbidrag.

Budgeten riktad till öppenvården för vuxna kunder fastställs till -26,7 miljoner kronor och utgör 2 procent av socialnämndens budget. Budgetramen för öppenvårdsinsatser till vuxna har ökat med -3,1 miljoner kronor för volym, prisökning samt checkhöjning.

Utökad budget för volym om sammanlagt -2,6 miljoner kronor tilldelas med -1,6 miljoner kronor till öppenvårdsinsatser för personer med missbruksproblematik och med -1,0 miljoner kronor till insatsen Bosökarstöd som syftar till att hjälpa kunderna i socialt kontrakt att skaffa eget boende.

Våld i nära relationer; -10,7 miljoner kronor

Inom budgettraden finns insatser riktade till personer som utsätts för våld i nära relationer. I budgeten ryms kostnader för skyddat boende till vuxna personer och medföljande barn samt öppenvårdsinsatser till målgruppen.

Budgeten fastställs till -10,7 miljoner kronor och utgör 1 procent av socialnämndens budget. Budgetramen höjs med -0,6 miljoner kronor avseende kompensation för prisökning men sänks med +2,0 miljoner kronor på grund av lägre volym inom skyddat boende.

Personer med funktionsnedsättning Boende enl LSS; -270,0 miljoner kronor

Inom budgettraden finns kostnader för personer med funktionsnedsättning som bor i LSS boende inklusive korttidsvistelse enligt LSS. Service- och gruppboendena enligt LSS finns inom kundval, som entreprenadupphandlade boende och som direktupphandlade boendeplatser.

Budgeten fastställs till -270,0 miljoner kronor och utgör 25 procent av socialnämndens budget. Budgetramen höjs för volym, kompensation för prisökning, kompensation för ökad internhyra och höjda checkbelopp för bostad med särskild service enligt LSS och korttidsvistelse enligt LSS.

Personer med funktionsnedsättning Personlig assistans enl LSS; -94,8 miljoner kronor

Inom budgettraden ryms kostnader för assistansersättning enligt kommunens beslut samt kostnader för de 20 timmarna i veckan enligt beslut fattade av Försäkringskassan. Budgettraden inbegriper även sjuklönekostnader till personliga assistenter.

Budgeten fastställs till -94,8 miljoner kronor och utgör 9 procent av socialnämndens budget. Budgetramen för personlig assistans har ökat med -1,9 miljoner kronor som avser kompensation för höjd schablonersättning, vilket motsvarar 2,0 procent. I höstens budgetproposition föreslår regeringen en höjning av assistansersättningen med 2,5 procent. Det görs inga volymjusteringar inom personlig assistans.

Personer med funktionsnedsättning Övriga insatser enl LSS; - 155,6 miljoner kronor

Inom budgettraden finns kostnader för övriga insatser enligt LSS såsom daglig

verksamhet, ledsagar- och avlösarservice, korttidstillsyn, kontaktperson, kommunalt bostadstillägg och turbundna resor.

Budgeten fastställs till -155,6 miljoner kronor och utgör 14 procent av socialnämndens budget. Budgetramen höjs med -13,8 miljoner kronor för volym, kompensation för prisökning, höjda checkbelopp inom daglig verksamhet samt ledsagning och avlösning. Budgetramen för volym höjs inom daglig verksamhet, turbudna resor samt ledsagning- och avlösning.

Insatser enligt SoL -144,7 miljoner kronor

Inom budgetraden finns insatser som beviljas enligt socialtjänstlagen till personer med både fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning. Bland insatserna riktade till personer med fysisk funktionsnedsättning finns bland annat hemtjänst, korttidsboende/växelboende, boendestöd och särskilt boende. Inom socialpsykiatri, insatserna riktade till personer med psykiska funktionsnedsättningar, finns bland annat kostnader för särskilt boende, stödboende, HVB, sysselsättning, boendestöd och kontaktperson.

Budgeten fastställs till -144,7 miljoner kronor och utgör 13 procent av socialnämndens budget. Budgetramen höjs med -12,1 miljoner kronor för volym, prisökning och kompensation för hyreshöjning. Budgetramen höjs med -4,1 miljoner kronor för särskilt boende till personer med fysisk funktionsnedsättning. Budgeten avseende heldygnsvården inom socialpsykiatri utökas med -3,0 miljoner kronor. Budgetram för hemtjänsten sänks med +2,5 miljoner kronor på grund av lägre volymer.

Nämnd och nämndstöd; -2,8 miljoner kronor

Budgeten för arvoden till nämnd och nämndstöd utgör knappt 0,5 procent av socialnämndens budget. Nämnden har för år 2024 medgetts höjd budget med 0,1 miljoner kronor i form av satsning.

Myndighet och huvudmannaskap; -136,1 miljoner kronor

I budgeten för myndighet och huvudmannaskap ingår, utöver personalkostnader för nämndens medarbetare, enheternas pålägg för gemensamma kostnader inom sociala omsorgsprocessen. Där finns kostnader för omsorgsenhetens samt barn- och familjeenhetens andel för direktör, stödverksamheter såsom till exempel HR, inköp, juridik, ekonomistöd, IT-förvaltning samt support för verksamhetssystem. Även kommungemensamma utnyttjade kostnader belastar denna budgetrad.

I samband med förändringar av socialnämndens budgettrader inför 2024 görs en teknisk justering av den budget som tidigare legat under budgetraden Gemensam socialtjänst genom flytt till Myndighet- och huvudmannaskap.

Budgeten för myndighet och huvudmannaskap 2024 utgör 13 procent av nämndens budget. Kommunfullmäktige minskar nämndens budgetram med +7,5 miljoner kronor till följd av ändringar i kommunens interndebitering. Minskningen avser kostnader som inte ska debiteras Socialnämnden 2024 och utgörs till +6,3 miljoner kronor av den så kallade ryggsäcken och +0,6 miljoner kronor avseende kostnader från digitaliseringsenheten.

Nämnden får lönekomensation om -2,6 miljoner kronor. Socialnämnden tilldelas ytterligare -1,0 miljon kronor i form av satsning på Skolsocialt team. Skolsociala team syftar till att elever med upprepad eller längre frånvaro ska öka sin närvaro i undervisningen. Målgruppen är elever i årskurserna 4–9.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut innebär ingen direkt ekonomisk konsekvens.

Konsekvenser för barn

Mål och budgetprocessen, där internbudgeten är en delprocess, innehåller en mängd beslut som har direkt och indirekt påverkan på barns och ungas livsvillkor. Socialnämnden tilldelas för år 2024 mer resurser till verksamheter inom Barn och Unga samt Personer med funktionsnedsättning vilket förväntas leda till förbättrade livsvillkor för barn och unga. Resursförstärkning för verksamheter som är riktade till Vuxna kan ha en indirekt påverkan på barn och unga framför allt genom att barn och ungas närstående kan vara mottagare av socialnämndens insatser.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 8 december 2023

Bilaga Fastställda checkbelopp 2024

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Aisha Usopova
Controller
Controllerenheten