

Socialnämnden

## **Internbudget för socialnämnden år 2019**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden fastställer internbudget för 2019 och internkontrollplan för 2019.

### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 om nämndens budgetramar fokusområden och resultatindikatorer. Socialnämndens budgetram fastställdes till 771,1 miljoner kronor. Ärendet innehåller också information om kommunfullmäktiges beslut om checker och indikatorer. Under 2019 införs ett hembesöksprogram i samverkan med landstingets barnvårdscentral i Fisksätra.

I förslaget till internbudget ingår förslag om indikatorer för nämnden utöver de som kommunfullmäktige har beslutat om och förslag till internkontrollplan för 2019.

### **Ärendet**

#### **Budgetramar**

Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 om nämndens budgetramar fokusområden och resultatindikatorer. Socialnämndens budgetram fastställdes till 771,1 miljoner kronor. I nämndens yttrande föreslogs förändringar av check för familjerådgivning, korttidsvistelse LSS, daglig verksamhet LSS och kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning samt att kommunfullmäktige medger höjd budgetram för detta samt ett förslag om höjd egenavgift för familjerådgivning. Kommunfullmäktige beslutade helt i enlighet med nämndens yttrande med två undantag: man medgav inte budgetkompensation med 0,9 miljoner kronor för onormalt slitage och tomställda lägenheter och kompenserade med fem miljoner kronor i stället för de begärda sju miljoner kronor för övertagandet av ansvar för vård och behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen för ensamkommande unga över 18 år. Under 2019 införs ett hembesöksprogram i samverkan med landstingets barnvårdscentral i Fisksätra.

I förslaget till internbudget ingår förslag om indikatorer för nämnden utöver de som kommunfullmäktige har beslutat om och förslag till internkontrollplan för 2019.

Tabell: Driftbudget, tusentals kronor

Verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018 T2	Förändring jmf med budget		Budget 2019	Skillnad budget 2018 och 2019	
				Volym	Satsnin		tkr	%
Barn och unga (IFO)	-107 021	-109 238	-122 268	-16 308	-800	-126 346	-17 108	15,7
Vuxna 19-64 år (IFO)	-35 567	-46 819	-40 175	-6 700	0	-53 519	-6 700	14,3
Personer med funktionsnedsättning	-428 117	-444 449	-450 543	-18 099	-3 300	-465 848	-21 399	4,8
Gemensam socialtjänst	-6 296	-8 198	-7 430	-195	0	-8 393	-195	2,4
Myndighet och huvudmänna	-116 266	-115 669	-115 299	1 400	-859	-115 128	541	-0,5
Nämnd och nämndstöd	-2 386	-2 766	-2 658	883	0	-1 883	883	-31,9
<b>Summa</b>	<b>-695 653</b>	<b>-727 139</b>	<b>-738 373</b>	<b>-39 019</b>	<b>-4 959</b>	<b>-771 117</b>	<b>-43 978</b>	<b>6,0</b>

Tabell: Driftbudget, tusentals kronor specifikation budgettrader barn och unga respektive personer med funktionsnedsättning

	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos T2	Volym	Satsning	Budget 2019
Dygnsvård exklusive ensamkommande	-48 833	-48 105	-56 615	-6 179	0	-54 284
Öppenvård inkl. organisationsstöd	-54 710	-57 943	-62 329	-4 879	-800	-63 622
Familjerätt och familjerådgivning	-3 479	-3 190	-3 324	-250	0	-3 440
Ensamkommande unga	0	0	0	-5 000	0	-5 000
<b>Total barn och unga</b>	<b>-107 021</b>	<b>-109 238</b>	<b>-122 268</b>	<b>-16 308</b>	<b>-800</b>	<b>-126 346</b>

	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos T2	Volym	Satsning	Budget 2019
Insatser Sol	-82 738	-96 072	-94 650	-794	-1 500	-98 366
Insatser LSS	-333 949	-336 451	-342 868	-17 367	-1 800	-355 618
Turbundna resor och riksfärdtjänst	-11 430	-11 626	-13 025	-238	0	-11 864
IT-satsning	0	-300	-300		300	0
<b>Total personer med funktionsnedsättning</b>	<b>-428 117</b>	<b>-444 449</b>	<b>-450 843</b>	<b>-18 399</b>	<b>-3 000</b>	<b>-465 848</b>

Enligt prognosen för 2018 kommer nämndens utfall innebära ett underskott jämfört med budgeten. En stor del av budgettillskottet i kolumnen volym kommer att användas till att täcka detta underskott som avser volymökning under 2018 men som saknat finansiering. Serviceboende LSS Tollare port öppnar februari 2019 med tio bostäder.

### **Myndighet och huvudmannaskap (MoH)**

Den 1 maj 2017 upphörde den sociala kvalitetsenheten (SKE) att existera och personalresurser och budget fördelades som en konsekvens av om mellan socialnämnden och äldrenämnden. I KF- budgeten för 2019 har budgeten ytterligare justerats genom minskning av personalresurs motsvarande 770 tusen kronor som har tillförts äldrenämnden har tillförts 770 tusen kronor.

Budgeten för myndighet och huvudmannaskap är enligt kommunfullmäktiges beslut cirka 115,1 miljoner kronor varav cirka 10,5 miljoner avser enheternas pålägg för overhead/gemensamma kostnader inom sociala omsorgsprocessen. Där finns kostnader för enheternas andel för direktör, stödverksamheter såsom HR, inköp, juridik, ekonomistöd, med flera stödverksamheter och IT-förvaltning samt support för verksamhetssystemet Combine.

Kostnaderna för myndighet och huvudmannaskap förväntas vara balans med budget i bokslutet för 2018 men en ny obalans uppstår för 2019 eftersom kommunfullmäktige inte kompenserar för löne- och prisökningar för 2019 och inte fullt ut för höjningen av personalomkostnadspålägget med 2,45 procentenheter. Enheterna har också helårseffekter från 2018 års löneökning och löneglidning att hantera.

Planering pågår sedan hösten 2017 för genomförandet av de förändringar som den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård som trädde i kraft 1 januari 2018. Lagen innebär behov av större flexibilitet och behov av förändrade arbetssätt inom såväl myndighet som hos anordnarna. Arbetet bedrivs i projektform. Projektet saknar finansiering. Utredningsmetoden, Individens behov i centrum (IBIC) införs enligt uppdrag från socialnämnden 2018, även det projektet saknar finansiering.


## Nämndens fokusområden och resultatindikatorer

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA	Nackaborna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar och får hjälp innan problemen blir för stora. Den som behöver hjälp får det enkelt och snabbt genom ett varierat utbud av lättillgängligt stöd.	(KF) Andel kunder som utsatts för våld i nära relation och som lever ett liv utan våld efter avslutad insats.	54	62	75	75	75
		(KF) Andel kunder som erbjuds föräldrastödsinsatser och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll.	95	98	95	95	95
		(N) Andel barn och unga 13–17 år som är delaktiga i utformningen kring vilken stöd och hjälp de ska få.	37	–	80	80	80
		(KF) Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin grupp- eller servicebostad.	–	–	80	80	80
ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA	Nackabor i behov av stöd har tillgång till anpassade boendeformer integrerade i alla kommundelar vilket bidrar till ökad inkludering och goda villkor för alla.	(KF) Antal barn och unga som vräks från sin bostad.	0	0	0	0	0
		(KF) Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad.	–	–	75	75	75
		(N) Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser.	–	82	85	90	90
		(N) Andel utförare som erbjuder möjlighet till digitala och resefria möten.	–	–	70	80	85

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT	Barn och unga ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. Samarbetet med civilsamhället, föreningar och volontärverksamheter är starkt och förebygger sociala problem.	(KF) Andel ungdomar som fått insats på MiniMaria för sitt missbruk och som vid avslutad insats är drogfria.	-	77	70	70	70
		(KF) Andel vuxna som fått insats på Beroendemottagningen för sitt missbruk och efter avslutad insats nått sitt mål med insatsen.	-	60	70	70	70
		(N) Andel familjehemsplacerade barn och unga som uppnår kunskapsmålen i skolan			95	95	95
		(N) Antal identifierade ungdomar för SSPF <sup>1</sup> som fått hjälp					

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA	Nackabor erbjuds insatser med hög kvalitet av utförare och anordnare. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling.	(KF) Andel vuxna personer inom individ- och familjeomsorg som sammantaget är nöjda med stödet från socialtjänsten i kommunen.	-	82	75	75	75
		(KF) Andel barn och unga inom individ- och familjeomsorg som sammantaget är nöjda med stödet från socialtjänsten i kommunen.	-	-	75	75	75
		(KF) Andel barn 0-12 år som ej återaktualiseras inom ett år efter avslutad utredning eller insats.	86	-	80	80	80

<sup>1</sup> SSPF – Samverkansmodell för skola, socialtjänst, polis och fritid

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
	Fortsättning mål och fokusområde från föregående sida	(N) Andel kunder som har läkemedel, bor på gruppbostad i kommunen och erbjuds årlig läkemedelsgenomgång.	-	90	90	90	90
		(N) Antal nya välfärdstekniklösningar för målgruppen personer med funktionsnedsättning	-	-	3		

### Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige till socialnämnden

Kommunfullmäktige har inte givit socialnämnden något särskilt uppdrag för 2019

### Konsekvenser för barn

Nämndens fokus och indikatorer liksom en stor andel av budgeten avser insatser för barn och deras föräldrar. Inriktningen är att det ska finnas ett stort utbud av lättillgängligt stöd till barn och deras föräldrar innan problemen har blivit för stora.

### Bilagor

Bilaga 1 Check- och ersättningsbelopp samt avgifter 2019

Bilaga 2 Internkontrollplan 2019

Anne-Lie Söderlund  
Social- och äldredirektör

Birgitta Sandberg  
Controller  
Controllerenheten