

Socialnämnden

## **Internbudget för socialnämnden år 2018**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden fastställer förslag till internbudget och internkontrollplan för 2018.

### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2017 om nämndens budgetramar fokusområden och resultatindikatorer. Socialnämndens budgetram fastställdes till 727,1 miljoner kronor. Checkarna för boende, daglig verksamhet, korttidsboende, ledsagar och avlösarservice höjdes med 1,1 procent och checken för hemtjänst med 2 procent. Nya antaganden om volymökningar har gjorts, vilket innebär vissa neddragningar i förhållande till tidigare antaganden. I förslaget till internbudget ingår förslag om indikatorer för nämnden utöver de som kommunfullmäktige har beslutat om och förslag till internkontrollplan för 2018.

### **Ärendet**

#### **Budgetramar**

Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2017 om nämndens fokusområden och resultatindikatorer. Socialnämndens budgetram fastställdes till 727,1 miljoner kronor vilket är en ökning med 9,3 miljoner kronor eller 1,3 procent jämfört med 2017. Ökningen beror på ökad befolkning samt höjningar avseende checkar. Checkarna för LSS-verksamhet (boende, daglig verksamhet, korttidsboende, ledsagning och avlastning) höjs med 1,1 och checken för hemtjänst höjs med 2 procent. Nya antaganden om volymökningar har gjorts, vilket innebär vissa neddragningar i förhållande till tidigare antaganden.

Personalomsättningen bland socialsekreterare har varit stor i landet som helhet, något som också drabbat Nacka det senaste året. Situationen har lett till en pressad arbetssituation med många nyanställda, inhyrda konsulter med mera. För att behålla kompetenta medarbetare och samtidigt kunna attrahera och rekrytera nya tillförs nämnden 3,5 miljoner kronor.

Socialtjänsten ska vara tillgänglig för allmänheten och på ett sätt och en tid som passar Nackaborna. För att utveckla fler digitala tjänster och bättre möjligheter för allmänheten att kunna anmäla när till exempel barn far illa tillförs nämnden 0,3 miljoner kronor.

Nämnden begärde extra medel för projekt om hemsjukvård och lagen om utskrivningsklara från sjukhus, men detta arbete får klaras inom redan givna ramar.

Tabell: Driftbudget, tusentals kronor

Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017 T2	Förändring		Budget 2018	Skillnad budget 2017 och 2018	
				Volym	Satsnin		tkr	%
Barn och unga (IFO)	-89 470	-103 783	-104 958	-5 455	0	-109 238	-5 455	5,3
Vuxna 19-64 år (IFO)	-46 649	-45 229	-40 930	-1 590	0	-46 819	-1 590	3,5
Personer med funktionsnedsättning	-418 963	-445 548	-431 640	4 130	-3 031	-444 449	1 099	-0,2
Gemensam socialtjänst	-3 377	-8 317	-7 000	766	-647	-8 198	119	-1,4
Myndighet och huvudmänna	-103 572	-112 169	-122 334	0	-3 500	-115 669	-3 500	3,1
Nämnd och nämndstöd	-11 714	-2 766	-1 905	0	0	-2 766	0	0,0
<b>Summa</b>	<b>-673 745</b>	<b>-717 812</b>	<b>-708 767</b>	<b>-2 149</b>	<b>-7 178</b>	<b>-727 139</b>	<b>-9 327</b>	<b>1,3</b>

Inom budgetramen för barn och unga (IFO) avser 18,8 miljoner kronor (17 %) insatser som inte kräver beslut om bistånd. Inom budgeten för personer med funktionsnedsättning avser cirka 337,9 miljoner kronor (76 %) insatser enligt lagen om särskild service (LSS).

Socialnämnden har genom lagändring från och med 1 januari fått ansvar för finansieringen av insatser för personer med spelmissbruk. Nacka kommun har genom finansieringsprincipen ersatts med 200 tusen kronor för detta. Nämnden har inte tillförts dessa medel i budgeten utan kommer att finansiera beroendemottagningen för utökat åtagande inom budgetramen för vuxna 19-64 år (IFO).



### Myndighet och huvudmannaskap

Den 1 maj 2017 upphörde den sociala kvalitetsenheten (SKE) att existera. Budgeten har som en konsekvens av detta fördelats om. Budgeten för myndighet och huvudmannaskap är enligt kommunfullmäktiges beslut cirka 115,7 miljoner kronor varav 102,6 miljoner avser budget för barn- och familjeenheten och 13 miljoner avser pålägg för overhead/gemensamma kostnader för sociala omsorgsprocessen. Där finns kostnader för enheternas andel för direktör, stödverksamheter såsom HR, inköp, juridik, ekonomistöd med flera stödverksamheter och IT-förvaltning och support för verksamhetssystemet Combine.

Planering pågår för genomförandet av två stora förändringar. Dels pågår planering för att verkställa de förändringar som den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård som träder i kraft 1 januari 2018 och dels planering för att kunna överta

hemsjukvården som förväntas genomföras under 2020. Socialnämnden och Äldrenämnden hade i yttrandet över mål och budget begärt att kommunfullmäktige skulle bevilja 750 tusen kronor i utökning till respektive nämnd för att finansiera projekten. Kommunfullmäktige medgav ingen utökning utan Omsorgsenheten kommer att behöva finansiera sin del av projekten inom ramen för enhetens budget.

## Nämndens fokusområden och resultatindikatorer

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018
	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.	-	75
		(KF) Andel kunder som erbjuds föräldrastödsinsatser och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll.	-	94
		(N) Andel barn och unga 13-17 år som är delaktiga i utformningen kring vilken stöd och hjälp de ska få.	-	80
		(KF) Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin grupp- eller servicebostad.	-	80
		(N) Antal besök i Socialpsykiatrins öppna verksamhet.	-	-
		(N) Antal individer som har fått stöd av anhörigstödet.	-	-
	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 per som vräks från sin bostad.	-	0
		(KF) Andel av sociala kontrakt som avslutas och där den boende får en egen bostad.	-	5
		(N) Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser.	-	-
		(KF) Antal utförare som erbjuder möjlighet till digitala och resefria möten.	-	60

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018
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) Antal unga i behov av stöd för risk- och missbruk och som får insats av MiniMaria.	161	210
		(KF) Andel ungdomar som fått insats på MiniMaria för sitt missbruk och som vid avslutad insats är drogfria.	-	60
		(KF) Andel vuxna som fått insats på Beroendemottagningen för sitt missbruk och efter avslutad insats nått sitt mål med insatsen.	-	70
MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTE- PENGARNA	Nackabor erbjuds insatser med hög kvalitet av utförare och anordnare. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling.	(N) Antal nya välfärdstekniklösningar för målgruppen personer med funktionsnedsättning.	-	3
		(N) Andel anordnare/utförare som följts upp och som har en verksamhet av god kvalitet.	-	-
		(N) Andel barn 0-12 år som ej återaktualiseras inom ett år efter avslutad utredning eller insats.	-	75
		(KF) Andel som upplever att de kan påverka vilken typ av hjälp de får av socialtjänsten i Nacka.	-	75
		(N) Andel kunder som har läkemedel, bor på gruppboende i kommunen och erbjuds årlig läkemedelsgenomgång.	-	100
		(N) Andel gruppboenden i kommunen som utför egenkontroll av hälso- och sjukvårdsdokumentation.	-	100

### Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige till socialnämnden

Kommunfullmäktige ger socialnämnden följande särskilda uppdrag under 2018:

- fortsätta införande av Combine med bland annat ”Mina sidor”, för att få största möjliga nytta av systemstödet.
- utvärdera de nystartade verksamheterna för barn och ungdomar med psykisk ohälsa (Horisont och Bryggan) samt ta fram förslag på hur och var verksamheterna kan utvecklas. I uppdraget ingår att identifiera förslag på hur hållbara strukturer kan skapas i samarbetet mellan kommun och landsting för första linjeverksamheterna.



## **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 2018

Bilaga 2 Internkontrollplan 2018

Anne-Lie Söderlund  
Social- och äldredirektör

Birgitta Sandberg  
Controller  
Controllerenheten