

2022-11-29

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: SOCN 2022-00247

Internbudget 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer internbudget för 2023.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2022 om nämndens budgetramar fokusområden, resultatindikatorer, checkar och avgifter för 2023. I förslaget till internbudget ingår förslag om indikatorer för nämnden utöver de som kommunfullmäktige har beslutat om.

Socialnämndens budgetram fastställdes till 1010,4 miljoner kronor vilket är en ökning med 52,2 miljoner kronor jämfört med 2022. Socialnämndens budgetramar justeras för ökade volymer med 46 miljoner kronor. Satsningar görs med checkhöjningar inom daglig verksamhet med 1,2 miljoner kronor och hemtjänst med 0,8 miljoner kronor. Satsningar görs på Myndighet- och huvudmannaeenheter med motsvarande 4,0 miljoner kronor samt nämnd-och nämndstöd motsvarande 0,3 miljoner kronor.

Ärendet

Fokusområden och indikatorer

I tabellen nedan återfinns indikatorer som är beslutade av kommunfullmäktige och förslag till nämndens indikatorer (N) för 2023. Två nya indikatorer har tillkommit för 2023–2025 och dessa är fetmarkerade i tabellen nedan.

Maximalt värde för skattepengarna	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Nackaborna har tillgång till lättillgängliga, förebyggande och väl utvecklade tjänster. Handläggningen utgår från kunden och är smidig och effektiv	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%

Bästa utveckling för alla	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
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	Andel familjehemsplacerade flickor och pojkar som uppnår kunskapsmålen i skolan. Mål 4 Agenda 2030	76%	60%	95%	95%	95%
	(N) Andel placerade barn och unga som genomgått en hälsoundersökning. Mål 3 Agenda 2030			75%	75%	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	87%	74%	88%	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	81%		90%	90%	90%
	Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppboende (LSS)	77%		85%	85%	85%
	Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin serviceboende (LSS)	87%		90%	90%	90%
	(N) Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppboende (SoL)			85%	85%	85%

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall T2 2022	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	75%	100%	78%	78%	78%
	(N)Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser	81%	80%	90%	90%	90%

Stark och balanserad tillväxt	Indikator	Utfall 2021	Utfall T2 2022	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			80%	80%	80%
	(N)Antalet anordnare inom kundvalet bostad med särskild service enligt LSS			4	5	5

Internbudget per verksamhet

Socialnämnden Verksamhet (mnkr)	Budget 2022	Prognos T2 2022	Förändring		Budget 2023			Skillnad budget 2022 och 2023	
	Netto	Netto	Volym	Satsning	Intäkter	Kostnader	Netto	mnkr	%
Barn och unga 0–20 år	-172,5	-170,3	-6,2	0,0	5,9	-184,6	-178,7	-6,2	3,6%
Vuxna 21–64 år	-69,3	-65,2	-2,5	0,0	19,9	-91,7	-71,8	-2,5	3,6%
Personer med funktionsnedsättning	-579,0	-572,0	-36,2	-2,0	38,3	-655,5	-617,2	-38,2	6,6%
Gemensam socialtjänst	-6,7	-5,3	0,0	0,0	0,0	-6,7	-6,7	0,0	0,0%
Nämnd och nämndstöd	-2,4	-2,6	0,0	-0,3	0,0	-2,7	-2,7	-0,3	12,6%
Myndighet & Huvudmannaskap	-128,2	-128,2	-1,1	-4,0	0,0	-133,3	-133,3	-5,1	4,0%
Summa	-958,1	-943,6	-46,0	-6,3	64,1	-1 074,5	-1 010,4	-52,3	5,5%

Förändring med minustecken framför betyder en utökad budget

Barn och unga 0–20 år -178,7 miljoner kronor

Budgeten riktad till barn och unga för 2023 utgör 18 procent av socialnämndens budget. Socialnämnden har tillförts drygt 4 miljoner kronor till insatser inom heldygnsvården och 2,9 miljoner kronor som avser kompensation för prisökning. Intäktsbudgeten och kostnadsbudgeten sänks med drygt 2 miljoner kronor för lägre volymer ensamkommande 18–21 år med vårdbehov.

Intäktsramen sänks med 1,5 miljoner kronor på grund av ett statsbidrag avseende föräldrastödsprogram som kommunen budgeterade som en intäkt på 1,5 miljoner kronor för socialnämnden i Mål och budget 2022. Enligt Riksdagens beslut gjordes bidraget om till ett generellt bidrag och fördelas i stället i anslaget för kommunalekonomisk utjämning.

Verksamhet (mkr)	Budget 2022	Budget 2023	Förändring Budget 2022–2023
Heldygnsvård	-88,4	-95,9	-7,4
Öppenvård inkl. föreningsbidrag	-77,0	-77,9	-0,8
Familjerätt och familjerådgivning	-3,7	-3,8	-0,1
Ensamkommande barn och unga	-3,3	-1,1	2,2
Summa	-172,5	-178,7	-6,2

Förändring med ett minustecken före betyder en utökad budget

Vuxna 21–64 år -71,8 miljoner kronor

Budgeten riktad till vuxna inklusive sociala kontrakt 2023 utgör sju procent av socialnämndens budget. Ramen för insatser till vuxna har ökat med 2,5 miljoner kronor varav 2,4 miljoner avser ökade volymer inom heldygnsvården och 1,2 miljoner kronor avser kompensation för prisökning.

En minskning av verksamhetsbidrag görs motsvarande 0,5 miljoner kronor.

Avtalet om vräkningsförebyggande arbete som tidigare köpts från

Överförmyndarnämnden är uppsagt varför 1,1 mnkr flyttas till Myndighet och huvudmannaskap.

Intäktsramen för insatser inom avhopparker verksamhet sänks med drygt 0,5 miljoner kronor på grund av att finansiering genom delad kostnad med polisen är ej möjlig i den utsträckning som budgeterat 2022.

Verksamhet (mkr)	Budget 2022	Budget 2023	Förändring Budget 2022–2023
Heldygnsvård	-32,6	-36,2	-3,6
Öppenvård vuxen	-14,3	-12,9	1,4
Våld i nära relation	-11,8	-12,1	-0,2
Sociala kontrakt	-10,6	-10,6	0,0
Summa	-69,3	-71,8	-2,5

Förändring med ett minustecken före betyder en utökad budget

Personer med funktionsnedsättning 0–64 år, -617,2 miljoner kronor

Budgeten riktad till personer med funktionsnedsättning 2023 utgör 61 procent av socialnämndens budget.

Verksamheter riktade till personer med funktionsnedsättning medges 38,2 miljoner kronor i ökad budgetram varav 24,3 miljoner kronor avser ökade volymer och 8,8 miljoner kronor avser kompensation för prisökning för högre ersättningar enligt uppräkningsindex. Socialnämnden har tillförts drygt 3 miljoner kronor som avser kompensation för högre hyreskostnader.

Kommunfullmäktige har beslutat om 2 miljoner kronor för satsningar i form av höjda checkbelopp. Checken för hemtjänst höjs med 0,8 miljoner kronor vilket är en höjning med 2,5 procent. Checkbeloppen inom daglig verksamhet höjs för nivå 4 samt nivå 5 med 6 procent vilket motsvarar 1,2 miljoner kronor.

Verksamhet (mkr)	Budget 2022	Budget 2023	Förändring Budget 2022–2023
Insatser enligt SoL	-121,3	-130,9	-9,7
Insatser enligt LSS	-440,1	-464,7	-24,6
Turbundna resor och riksferdtjänst	-16,1	-20,1	-3,9
Kommunalt bostadstillägg	-1,5	-1,5	0,0
Summa	-579,0	-617,2	-38,2

Förändring med ett minustecken före betyder en utökad budget

LSS-boende barn och vuxna inklusive korttidsvistelse -250 miljoner kronor.

Utökning med -12,2 miljoner kronor för volymökning och -3,6 miljoner kronor i prisökning.

Två nya boenden, ett serviceboende för 12 personer på Nya Gatan och ett gruppboende för 6 personer på Duvnäsvägen, öppnar under 2023. Ett annat serviceboende, Harren, öppnade under hösten 2022 och inflyttning av boende pågår.

Personer som har en direktupphandlat boendeplats utanför kommungränsen ska erbjudas boende i Nacka.

LSS Personlig assistans -92,9 miljoner kronor

Minskning med 3,4 miljoner kronor för volym och utökning med -1,8 mnkr för prisökning.

Ny lag, Stärkt rätt till personlig assistans, träder i kraft 1 januari 2023 och får till följd att fler personer kommer att ha rätt till assistans. Kommunerna förväntas få färre brukare och därmed lägre kostnader medan staten förväntas få ett utökat ansvar och därmed högre kostnader. Enligt finansieringsprincipen innebär det att Nacka kommun borde få 1,9 miljoner kronor lägre kostnader under 2023 varför kostnadsramen sänks med 1,9 miljoner kronor. Troligtvis kommer kommunen dock få högre kostnader initialt i väntan på Försäkringskassans handläggning.

Intäktsramen för personlig assistans enligt LSS utökas med 1,5 miljoner kronor, vilket avser intäkter från Migrationsverket.

Insatser enligt SoL -130,9 miljoner kronor

Utökning med -6,9 miljoner kronor för volymökning(netto), -1,9 miljoner kronor för prisökning och en utökning i form av höjt checkbelopp med 0,8 miljoner kronor. Budgeten för heldygnsvården enligt SoL tilldelas -8,3 miljoner kronor för ökade volymer. Utökning för större volymer görs även för öppenvårdsinsatser enligt SoL med -2,1 miljoner kronor. Budgeten för hemtjänstverksamhet, som är en del av budgeten för insatser enligt SoL, sänks med 5 miljoner kronor på grund av lägre volymer i utfall än budget 2022. Checken för hemtjänst höjs med 0,8 miljoner kronor vilket är en höjning med 2,5 procent.

Volymer och förändring i budget inklusive priskompensation för personer med funktionsnedsättning 2023

Insats Funk	Volym	Volym 2023 cirka	Tkr	Kommentar
LSS Boende, gruppboende och serviceboende	9 årsplaceringar á cirka 1 120 tkr/år och person	194	-10 201	Avser Duvnäsavägen gruppboende, Harren, Nya Gatan minus växling 8 platser från direktupphandlade serviceboenden och 3 pensionärer som överflyttas till ÄLN
LSS Korttidsvistelse	Cirka 10 personer	135	-2 000	Budget 2022 baseras på 125 personer. Utfall 2021 134 personer. Utfall aug 2022 132 personer. Samvarierar med antal ungdomar med korttidstillsyn
LSS Personlig assistans			1 900	Förstärkt rätt till personlig assistans statlig reform 1 jan 2023
LSS Personlig assistans			1 502	Höjd intäktsram MIV Personlig assistans
LSS Daglig verksamhet	17 personer	288	-4 315	Daglig vht har varit mycket pandemipåverkat vilket har gjort det svårt att planera. Augusti 2022 finns 282 kunder. Daglig vht samvarierar med antal ungdomar som avslutar gymnasium
LSS korttidstillsyn	10,5 helårsplatser	107	-2 060	Bygger på nettoökning med 13 ungdomar HT 2022 och 14 ytterligare HT 2023. Augusti 2022 är 95 ungdomar inskrivna
LSS Kontaktperson	cirka 25 personer	130	-752	Kontaktpersoner
Turbundna resor			-2 984	Antal resor liksom antalet resor där kund reser ensam i bil har ökat efter pandemin, prisökning 2021 och 2022 var högre än tidigare budgeterat.
SoL hemtjänst			5 000	Lägre nettokostnad än budget i T2 prognos
SoL boendestöd	Cirka 34 personer	265	-1 287	Budgeten för 2022 baseras på cirka 231 personer medan utfallet för 2021 var 243
SoL kontaktperson	Cirka 17 personer	43	-412	Budgeten för 2022 baseras på cirka 27 personer medan utfallet för 2021 var 37
SoL sysselsättning	Cirka 10 personer	95	-409	
SoL heldygnsvård; HVB, stödboende och särskilt boende	Cirka 12,7 årsplaceringar	105	-8 313	Personer med psykisk funktionsnedsättning, HVB, Särskilt boende, stödboende/träningslägenhet
Prisuppräkning 2 %, HSL 1,5, Pers ass 1,9, Turbundna resor 6,1 %	Beslut om OPI och schabloners pers. ass fattas av SCB i december resp. höstprop 2022		-8 775	Avtal LSS o SoL, avtal HSL (1,5 %), avtal turbunden trafik
Summa volym			-33 106	

Gemensam socialtjänst, -6,7 miljoner kronor

Budgeten för gemensamma kostnader utgör knappt en procent av socialnämndens budget. Det görs ingen justering av budgetramen för 2023.

Nämnd och nämndstöd -2,7 miljoner kronor

Budgeten för arvoden till nämnd och nämndstöd utgör knappt 0,5 procent av socialnämndens budget. Socialnämnden överskrider budgeten för nämnd och nämndstöd med drygt 0,2 miljoner kronor under 2022. Nämnden har för år 2023 medgett höjd budget med 0,3 miljoner kronor.

Myndighet och huvudmannaskap -133,3miljoner kronor

Budgeten för myndighet och huvudmannaskap 2023 utgör 13 procent av nämndens budget. Kommunfullmäktige har satsat 4,0 miljoner kronor för högre kostnader.

Avtalet om vräkningsförebyggande arbete som tidigare köpts från Överförmyndarnämnden är uppsagt varför 1,1 mnkr flyttas från insatser för Vuxna 21–64 år till Myndighet och huvudmannaskap.

I budgeten för myndighet och huvudmannaskap ingår enheternas pålägg för gemensamma kostnader inom sociala omsorgsprocessen. Där finns kostnader för omsorgsenhetens och barn och familjeenhetens andel för direktör, stödverksamheter såsom till exempel HR, inköp, juridik, ekonomistöd, IT-förvaltning samt support för verksamhetssystem.

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 2023 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 föräldrar kan vara mottagare av socialnämndens insatser.

Bilagor

Bilaga. Fastställda checkbelopp 2023

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Aisha Usopova
Controller
Controllerenheten