



Mål och budget 2022-2024

Socialnämnden

2022

Bilaga

Innehållsförteckning

1	Ansvar och uppgifter	3
2	Kortfattad beskrivning av utgångsläge	4
3	Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2022-2024	5
3.1	Maximalt värde för skattepengarna	5
3.2	Bästa utveckling för alla	5
3.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	7
3.4	Stark och balanserad tillväxt	8
4	Jämförelser med andra kommuner	9
5	Resursfördelning	15
5.1	Ramärendet	15
5.2	Nämndyttrande	15
6	Checkar och avgifter	22
7	Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040	23
8	Motioner	24

I Ansvar och uppgifter

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg samt uppgifter som annars ankommer på socialnämnd med undantag för arbets- och företagsnämnden och äldre- och barnnämndens ansvar. Nämnden har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Det avser myndighetsutövning för den enskilde och att bedriva ett förebyggande arbete för att barn inte ska fara illa, mot droger och psykisk ohälsa. Människor som har behov ska få stöd att förbättra sin livssituation. Nämnden ska planera, samordna och utveckla sitt ansvarsområde samt verka för ett bra och allsidigt utbud i kommunen.

2 Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Fler Nackabor behöver hjälp från socialtjänsten, något som blivit än tydligare under pandemin. Det är ett stort tryck på förebyggande insatser och på den biståndsbedömda barn och ungdomsvården samt på beroende och socialpsykiatri. Antalet personer utsatta för våld inom öppenvården har ökat under 2021 och kvarstår på samma nivå som 2020 för skyddat boende.

Periodens resultat i T2 är +5,8 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Periodavvikelsen för vuxna 0-64 år är -3,8 miljoner. Prognosen för helåret är 898,4 miljoner kronor, samma som budgeten för helåret. Prognosen påverkas fortfarande i viss mån av pandemin. Deltagandet i daglig verksamhet förväntas fortsätta öka under hösten. Antalet personer med personlig assistans har minskat medan antalet timmar har ökat på grund av några stora assistansärenden som tillkommit under T2.

3 Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2022-2024

3.1 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Fokusområde från:
Nackaborna har tillgång till lättillgängliga, förebyggande och väl utvecklade tjänster. Handläggningen utgår från kunden och är smidig och effektiv.	Andel kvinnor och män, flickor och pojkar som fått en förbättrad situation med stöd från socialtjänsten (IFO)	81 %		80 %	80 %	80 %	KF
	Andel flickor och pojkar 13-17 år som är delaktiga i uppföljning av sin insats	84 %		90 %	90 %	90 %	KF

Arbete för att nå målet

Andel flickor och pojkar samt kvinnor och män inom individ och familjeomsorgen som fått en förbättrad situation med stöd från socialtjänsten.

Målet uppnås genom att samtliga insatser följs upp individuellt, för att säkerställa att insatsen hjälper. Det finns ett varierat utbud av insatser. Genom ett tätt samarbete med utförare utvärderas att de metoder som används har evidens samt att nya evidensbaserade metoder erbjuds. Målet följs även upp genom en årlig brukarundersökning.

Öka andelen barn som är delaktiga i uppföljningen av sin insats

Alla barn, utifrån mognad, erbjuds att delta i samtal på socialtjänsten. Delaktigheten sker i förhandsbedömning, utredning av barnens behov och vid beviljad insats. I enlighet med Barnkonventionen ska barns intressen uppmärksammas samt komma till tals vid alla beslut som rör dem. Insatsen som ges är anpassad efter barnets behov och kan avslutas i rätt tid när tät och kontinuerlig kontakt sker med barnet.

3.2 Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Fokusområde från:
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 vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppboende (LSS)	82 %		85%	85%	85%	KF
	Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin serviceboende	70 %		85 %	85 %	85 %	KF
	Andel kvinnor och män över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld.	85 %	90 %	85 %	85 %	85 %	KF

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Fokusområde från:
	(N) Andel familjehemsplacerade flickor och pojkar som uppnår kunskapsmålen i skolan.	80 %	76 %	95 %	95 %	95 %	Nämnd
	Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga i sin dagliga verksamhet (Mål 10 Minskad ojämlikhet i Agenda 2030)	85 %		85 %	90 %	90 %	KF
	(N) Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppbostad (SoL)			85 %	85 %	85 %	Nämnd

Arbete för att nå målet

Andel familjehemsplacerade flickor och pojkar som uppnår kunskapsmålen i skolan (Agenda 2030 Mål 4 - God utbildning för alla)

Familjehemsplacerade barn ska ha samma rätt att nå kunskapsmålen som andra barn. För barn placerade i familjehem är det av yttersta vikt att vården är av god kvalitet. Att barn når kunskapsmålen i skolan är centralt, då forskningen visar att barn som klarar skolan har betydligt större möjligheter att leva ett självständigt liv som vuxna och motverka utanförskap. Flickor och pojkar som är familjehemsplacerade har generellt sett lägre skolresultat än andra barn, vilket även är fallet i Nacka. Insatsen SkolFam hjälper barnen att uppnå kunskapsmålen i högre utsträckning och få rätt stöd i skolarbetet. Det huvudsakliga målet är att barnen ska gå ut grundskolan med behörighet att kunna söka vidare studier.

Andel kvinnor och män över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld (Agenda 2030 Mål 5.2 – Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor)

Våldsutsatta med insats skyddat boende får vid uppföljning svara på frågor kring sin insats. På gruppnivå kan enheten över tid få inblick i om insatsen hjälper utsatta kvinnor och män till ett liv fritt från våld. Tillsammans med de våldsutsatta och utifrån forskning, dras slutsatser kring hur insatsen kan utvecklas för att på bästa sätt tillgodose kundernas behov. Ett liv fritt från våld kräver ofta stöd från flera aktörer som samordnas av enheten. När våldsutsatta vuxna och våldsutövare får hjälp leder det till en förbättrad familjesituation även för deras barn.

Vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får bestämma saker som är viktiga i sin dagliga verksamhet (Agenda 2030 Mål 10 - Minskad ojämlikhet)

Genom systematisk uppföljning av insatsen på individnivå tar enheten reda på om kunden upplever att de får bestämma saker som är viktiga i sin dagliga verksamhet. Detta följs även upp i den årliga brukarundersökningen. Resultatet av systematisk uppföljning och brukarundersökning används till verksamhetsutveckling.

Vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin bostad

Varje kund tillfrågas om de får den hjälp den behöver för att kunna möta upp deras behov på bästa sätt. Stödet följs även upp i den årliga brukarundersökningen för att kunna utveckla verksamheten.

3.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Fokusområde från:
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	4		0	0	0	KF
	Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad.	74 %	77 %	75 %	75 %	75 %	KF
	(N) Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser	80 %	81 %	90 %	90 %	90 %	Nämnd

Arbete för att nå målet

Barn och unga som vräks samt hyresgäster med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad.

För att minimera andelen barn och unga som vräks samt att öka möjligheterna att anskaffa eget boende för de som har insatsen socialt kontrakt kommer insatserna vräkningsförebyggande och boendesökarstöd samordnas. Målet är att kunder ska få en sammanhållen hjälp och undvika bostadslöshet.

Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gräns

För att kunder med komplexa behov ska få sitt behov tillgodosedda och därmed kunna bo kvar i sitt boende, kommer kompetensutveckling att påbörjas under hösten. Familjeläkarna (Nackas upphandlade organisation för hälso- och sjukvård) får i uppdrag att kompetensutveckla boendepersonal kring beteendeanalys och bemötande kring kunder med komplexa behov. Detta kommer att kompletteras med handledning till samtliga gruppboendestäder. Finansiering av detta har sökts i kompetensfonden.

Att implementera ett nytt kundval som bostad med särskild service tar tid. I nuläget har endast en anordnare anslutit sig vilket medför att brist på tillgången på bostäder i Nacka. Möjligheten till olika upphandlingsformer under implementeringstiden av kundvalet bör ses över för att säkerställa att kunderna kan flytta till de boenden som byggs i Nacka.

3.4 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Fokusområde från:
Det är attraktivt för anordnare och utförare att verka i Nacka. Samarbetet med andra huvudmän och civilsamhället förebygger sociala problem	(N) Antal anordnare inom kundval med särskild service enligt LSS			2	3	3	Nämnd
	Andel anordnare och utförare som är nöjda med att verka i Nacka			80 %	80 %	80 %	

Kundval boende med särskild service. Avser nyetableringar.

Arbete för att nå målet

Öka antalet anordnare inom kundvalet bostad med särskild service enligt LSS

Genom kontinuerlig dialog med utförare av LSS insatser samt vara lyhörd för anordnares synpunkter på villkoren attraherar Nacka anordnare att ansluta sig till kundvalet.

Anordnare och utförare som är nöjda med att verka i Nacka

Anordnare och utförare i Nacka kommun ska uppleva att det är lätt att komma rätt i Nacka, få ett respektfullt bemötande som bygger en affärsmässig relation. Genom regelbundna möten med anordnare och utförare sker samverkan för att utveckla verksamheter med god kvalitet. Enkät till samtliga anordnare och utförare följs upp årligen.

4 Jämförelser med andra kommuner

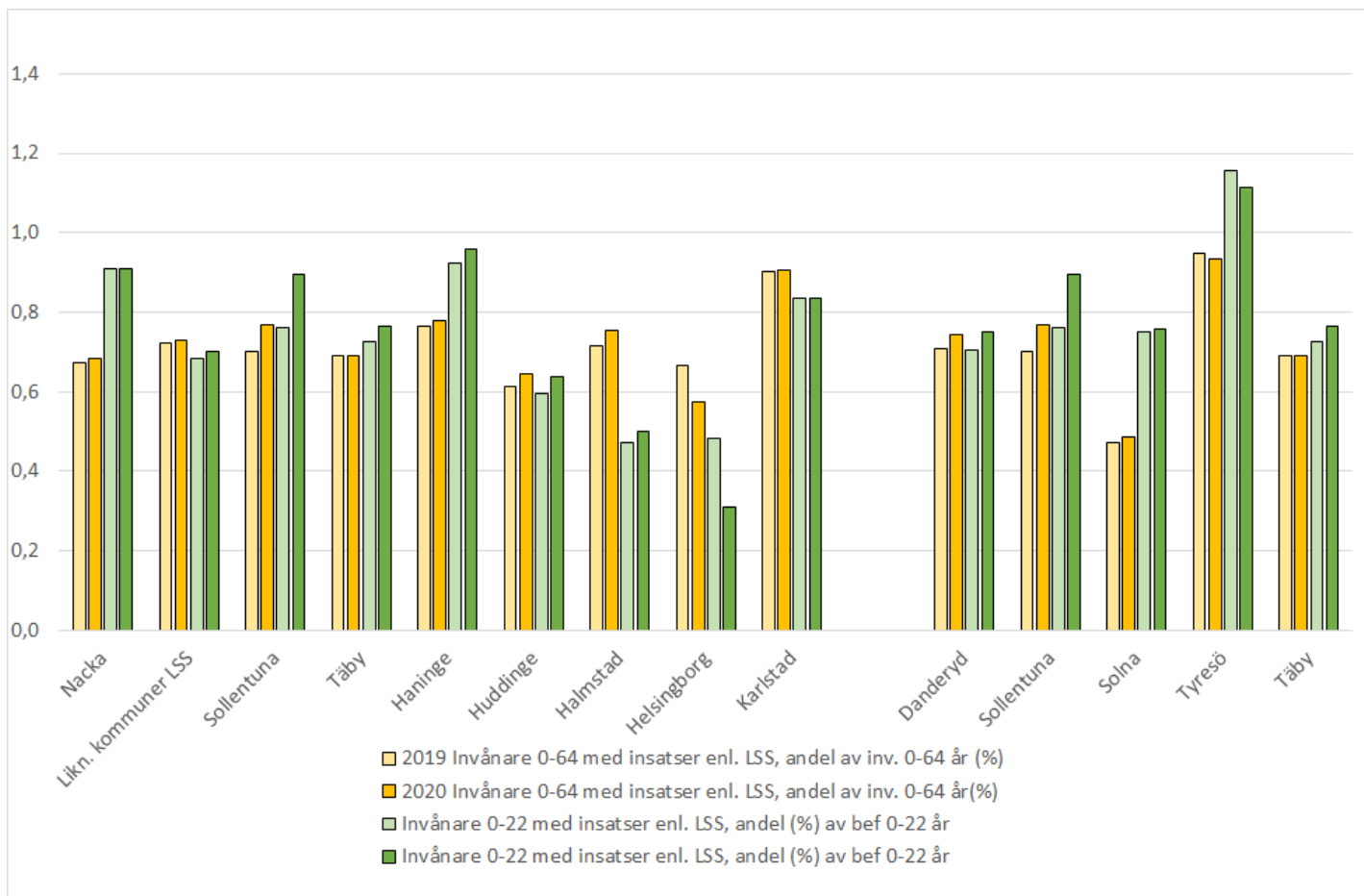
Nacka har en ambition av att vara bland de tio procent kommuner med bäst resultat avseende kvalitetsindikatorer och bland de 25 procent bästa när det gäller kostnadseffektivitet i verksamheten.

Jämförelsemåtten är statistik hämtade från Kolada som tillhandahålls av Rådet för främjande av kommunala analyser, (RKA), är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, (SKR). Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) publicerade rapporten Effektivitet i kommuner i oktober 2020 på uppdrag av Finansdepartementet. I rapporten har bland annat mått (ekonomi och kvalitet) tagits fram rörande verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Där ingår insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), men inte insatser enligt socialtjänstlagen (SOL). För individ- och familjeomsorgen har endast ekonomiskt bistånd inkluderats. Det innebär att övriga insatser såsom insatser för barn och unga samt missbruk inte finns med i de index som RKA har tagit fram. Anledningen till att SoL-insatser för personer med funktionsnedsättning samt stora delar av individ- och familjeomsorgen har exkluderats är att de anser att datatillgången och kvaliteten på uppgifterna är för svaga för att dra slutsatser om effektivitet.

Personer med funktionsnedsättning - LSS

Andelen personer med funktionsnedsättning av befolkningen är inte jämnt fördelat utan varierar stort mellan olika kommuner. Nacka har en låg andel personer med funktionsnedsättning per invånare men en hög andel personer 0-22 år med LSS-insats per invånare 0-22 år jämfört med flera jämförelsekommuner och riket. Det påverkar behovet av olika insatser och kostnaden per invånare. I nedanstående tabeller ingår därför liknande kommuner LSS utöver Nackas jämförelsekommuner. Vilka kommuner som väljs ut i Kolada som liknande kommuner baseras till största del på referenskostnaden (70 procent) och för invånarantal (30 procent).

Diagram: Andel invånare med LSS-insats 0-64 år respektive 0-22 år av invånare per ålderskategori för liknande LSS-kommuner och Nackas jämförelsekommuner.



Resultat från nationell brukarenkät - Daglig verksamhet

Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	2018	2019	2020
Nacka	77	80	85
Danderyd	79	74	80
Sollentuna	81	70	deltog inte i brukarenkät
Solna	80	72	69
Tyresö	75	78	85
Täby	78	74	64
Stockholms läns kommuner (ovägt medel)	80	80	79

Frågan om brukaren får bestämma om saker som är viktiga är en av indikatorerna för Agenda 2030

Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)	2018	2019	2020
Nacka	72	72	78
Danderyd	73	78	75
Sollentuna	77	77	-
Solna	80	69	79
Tyresö	77	82	83
Täby	89	74	76
Stockholms läns kommuner (ovägt medel)	78	78	80

Det är många kommuner som inte deltar i den nationella brukarenkäten och därför saknas resultat för riket, för Stockholms län avser resultatet från de kommuner som har valt att delta. Året 2019 deltog inte Nacka i undersökningen men utfallet kommer från ett litet antal anordnare som besvarade enhetsenkäten som skickades ut parallellt med den nationella enkäten. 2020 var det extra många kommuner som inte deltog på grund av pandemin, till exempel på grund av att verksamheterna var stängda. Jämförelsekommunerna hade tillsammans 311 svar varav Nacka bidrog med 124 svar. Sollentuna deltog inte 2020.

Kostnad per brukare och verksamhet

Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare	2018	2019	2020
Nacka	1 272 955	1 174 090	1 211 095
Liknande kommuner LSS, Nacka, 2019	1 067 879	1 097 618	1 167 061
Danderyd	1 119 606	1 192 556	1 301 371
Sollentuna	1 142 506	1 188 448	1 200 006
Solna	1 290 955	1 248 017	1 339 252
Tyresö	908 240	894 600	936 036
Täby	984 901	1 051 740	1 075 468
Stockholms läns kommuner (ovägt medel)	1 136 292	1 166 452	1 203 850
Riket	1 027 271	1 071 829	1 121 779

Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare	2018	2019	2020
Nacka	392 647	308 866	291 540
Liknande kommuner LSS, Nacka, 2019	250 201	246 318	260 412
Danderyd	412 165	398 633	395 625
Sollentuna	250 259	249 209	253 531
Solna	265 904	249 335	233 607
Tyresö	287 862	284 468	278 682
Täby	327 472	284 616	307 569
Stockholms läns kommuner (ovägt medel)	315 150	318 552	301 640
Riket	228 721	230 981	226 853

Kostnad funktionsnedsättning LSS och SFB minus ersättningen från Försäkringskassan enligt SFB, kronor per invånare	2018	2019	2020
Nacka	4 571	4 395	4 609
Liknande kommuner LSS, Nacka, 2019	4 561	4 685	4 865
Danderyd	4 813	5 106	5 357
Sollentuna	4 833	4 798	4 899
Solna	3 181	3 225	3 384
Tyresö	5 038	5 105	5 172
Täby	4 255	4 630	4 641
Stockholms läns kommuner (ovägt medel)	5 089	5 253	5 306
Riket	5 422	5 601	

Kostnaden avser kostnad per invånare för insatser beviljade enligt LSS av kommunerna samt kostnaden för de första 20 timmarna personlig assistans som Försäkringskassan beviljar enligt socialförsäkringsbalken (SFB). Kommunens kostnad för insatser beviljade enligt LSS minskas med intäkten från Försäkringskassan för kommunernas kostnader (utlägg) för personlig assistans under tiden som Försäkringskassan utreder och fattar beslut om insats om personlig assistans enligt SFB.

Barn och unga 0-20 år

Utredningstid, median

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, median	2018	2019	2020
Nacka	20	92	103
Danderyd	108	110	116
Sollentuna	108	110	116
Solna	111	107	110
Tyresö	106	115	111
Täby	124	132	101
Stockholms läns kommuner (ovägt medel)	109	110	110
Riket			
Källa Kolada. Nacka 2018: Orimlig uppgift			

Kostnader barn och ungdomsvård, kr per invånare 0-20 år

Kostnad barn och ungdomsvård totalt, kronor per invånare 0-20 år	2018	2019	2020
Nacka	6 959	5 277	7 713
Danderyd	4 612	4 817	5 133
Sollentuna	6 755	6 473	7 270
Solna	6 422	6 149	6 315
Tyresö	9 188	9 398	9 175
Täby	4 775	4 554	4 350
Stockholms läns kommuner (ovägt medel)	6 953	7 131	7 513
Riket	8 864	9 172	

Varav kostnad familje- och HVB-hem barn och unga, kr/inv 0-20 år	2018	2019	2020
Nacka	3 927	3 655	4 225
Danderyd	3 225	3 320	3 501
Sollentuna	4 076	3 390	4 237
Solna	4 218	4 024	4 172
Tyresö	6 167	4 630	4 691
Täby	3 018	2 319	1 863
Stockholms läns kommuner (ovägt medel)	4 517	4 678	4 856
Riket	6 204	6 481	

Varav kostnad öppna insatser barn och unga (biståndsbedömda och övriga öppna insatser), kr/inv 0-20 år	2018	2019	2020
Nacka	3 032	1 621	3 488
Danderyd	1 387	1 497	1 632
Sollentuna	2 679	3 083	3 033
Solna	2 204	2 125	2 143
Tyresö	3 021	4 768	4 484
Täby	1 757	2 235	2 486
Stockholms läns kommuner (ovägt medel)	2 436	2 453	2 657
Riket	2 660	2 690	

Missbruksvård och behandling till personer 21-64 år

Utredningstid, median

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem 21+, median	2018	2019	2020
Nacka	27	14	27
Danderyd	34	37	59
Sollentuna	39	57	46
Solna	25	30	20
Tyresö	47	76	69
Täby	1	2	3
Stockholms läns kommuner (ovägt medel)	44	46	37
Riket			

* Täby har 15 dagars utredningstid i medeltal för samtliga år

Kostnad per invånare

Kostnad för missbrukarvård till vuxna, kronor per invånare	2018	2019	2020
Nacka	420	469	449
Danderyd	645	458	483
Sollentuna	368	461	345
Solna	218	231	254
Tyresö	880	878	890
Täby	296	322	302
Stockholms läns kommuner (ovägt medel)	568	564	589
Riket	803	813	

5 Resursfördelning

5.1 Ramärendet

Nämnderna gavs i uppdrag att ta fram budgetförslag med utgångspunkt ifrån budget 2021, inklusive tekniska justeringar, med tillägg för förändringar av volymer utifrån uppdaterad befolkningsprognos och eventuella nya övriga förutsättningar.

5.2 Nämndyttrande

Socialnämndens yttrande innebär att kommunfullmäktige föreslås medge utökade ramar med 62,6 miljoner kronor varav 50,5 miljoner kronor avser större volym och 12,2 miljoner kronor avser satsning i form av ökad checkram och högre tillgänglighet.

Tabell: Resursfördelning per verksamhet (nettokostnad tusentals kronor)

Verksamhet				Förändring			Skillnad budget 2021 och 2022		
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos T2 2021	Ram-ärende 2022	Nämndyttrande Netto		Budget 2022		
	(Tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Volym	Satsning	Netto	Tkr
Barn och unga 0-20 år IFO	-153 701	-167 548	-161 900	0	-4 945	-1 500	-173 993	-6 445	3,8
Vuxna 21-64 år IFO	-58 889	-60 999	-65 968	0	-6 346	-1 865	-69 210	-8 211	13,5
Personer med funktionsnedsättning	-502 933	-536 553	-537 908	0	-39 197	-3 500	-579 250	-42 697	8,0
Gemensam socialtjänst	-4 546	-5 056	-5 056	0	0	-2 100	-7 156	-2 100	41,5
Nämnd och nämndstöd	-2 501	-2 398	-125 376	0	0	-200	-2 598	-200	8,3
Myndighet & Huvudmannaskap	-125 430	-126 189	-2 535	0	0	-2 900	-129 089	-2 900	2,3
Summa	-847 999	-898 743	-898 743	0	-50 487	-12 065	-961 296	-62 552	7,0

Coronapandemin

Pandemins medför fortfarande en del osäkerheter i planeringen för 2022. För vissa verksamheter har kundernas efterfrågan ännu inte återgått till hur det var före pandemin. Ibland har de fått beslut om andra insatser. Det kan också vara så att Covid-19 har medfört större behov av till exempel boendestöd eller personlig assistans på grund av genomgången Covid-19. Barn och familjer kan också ha varit illa av isolering, stängda skolor och andra verksamheter vilket leder till ett större behov av sociala insatser.

Barn och unga 0-20 år inklusive familjerådgivning, individ och familjeomsorg, -6,4 miljoner kronor

Befolkningsprognosen

Antalet barn och unga 0-20 år kommer enligt befolkningsprognosen att öka med cirka fem procent till årets slut 2024 jämfört med prognosen för 2021. Den största förändringen är i åldersgruppen 15-20 år som ökar med 894 ungdomar medan 0-14-åringarna ökar med 713 barn. Befolkningsökningen är störst under 2022. Det är åldersgruppen 15-20 år som driver kostnaderna eftersom en större andel aktualiseras till socialtjänsten än för yngre åldrar samtidigt som de biståndsbedömda insatserna är mer omfattande och mer kostsamma. Under de senaste åren har andelen aktuella barn och ungdomar med insats från socialtjänsten av befolkningen ökat under de senaste tre åren.

Årlig förändring	Antal 0-14 år	Ökning i procent	Antal 15-20 år	Ökning i procent	Summa 0-20 år	Ökning i procent
Ökning 2022 jmf med prognos 2021	136	0,6%	373	4,5%	508	1,7 %
Ökning 2023 jmf med prognos 2022	251	1,1%	314	3,6%	565	1,8 %
Ökning 2024 jmf med prognos 2023	326	1,4%	208	2,3%	534	1,7 %
Ökning mellan dec 2021- dec 2024	713	2,3%	894	2,9%	1 607	5,2 %

Volym och satsningar för barn och unga 0-20 år

Insats BoU	Volym	Tkr	Kommentar
Biståndsbedömd öppenvård	cirka 35 årsinsatser	-2 295	En större andel av ungdomarna behöver både längre och mer omfattande öppenvårdsinsatser jämfört med tidigare, till exempel kvalificerade kontaktpersoner.
Prisuppräknning 2 %		-2 700	
Summa volym		-4 995	
Förebyggande insats, råd och stöd		-1500	Det är ett högt tryck på råd och stödinsatser som inte kräver biståndsbeslut i Sickla och Orminge vilket ibland leder till köer. Under 2021 har myndigheten tillfälligt kunnat finansiera en utökning av den öppna mottagningen Horisonten i Orminge med stimulansmedel för att undvika intagningsstopp.
Summa satsning		-1 500	

Vuxna 21-64 år, individ och familjeomsorg, -8,2 miljoner kronor

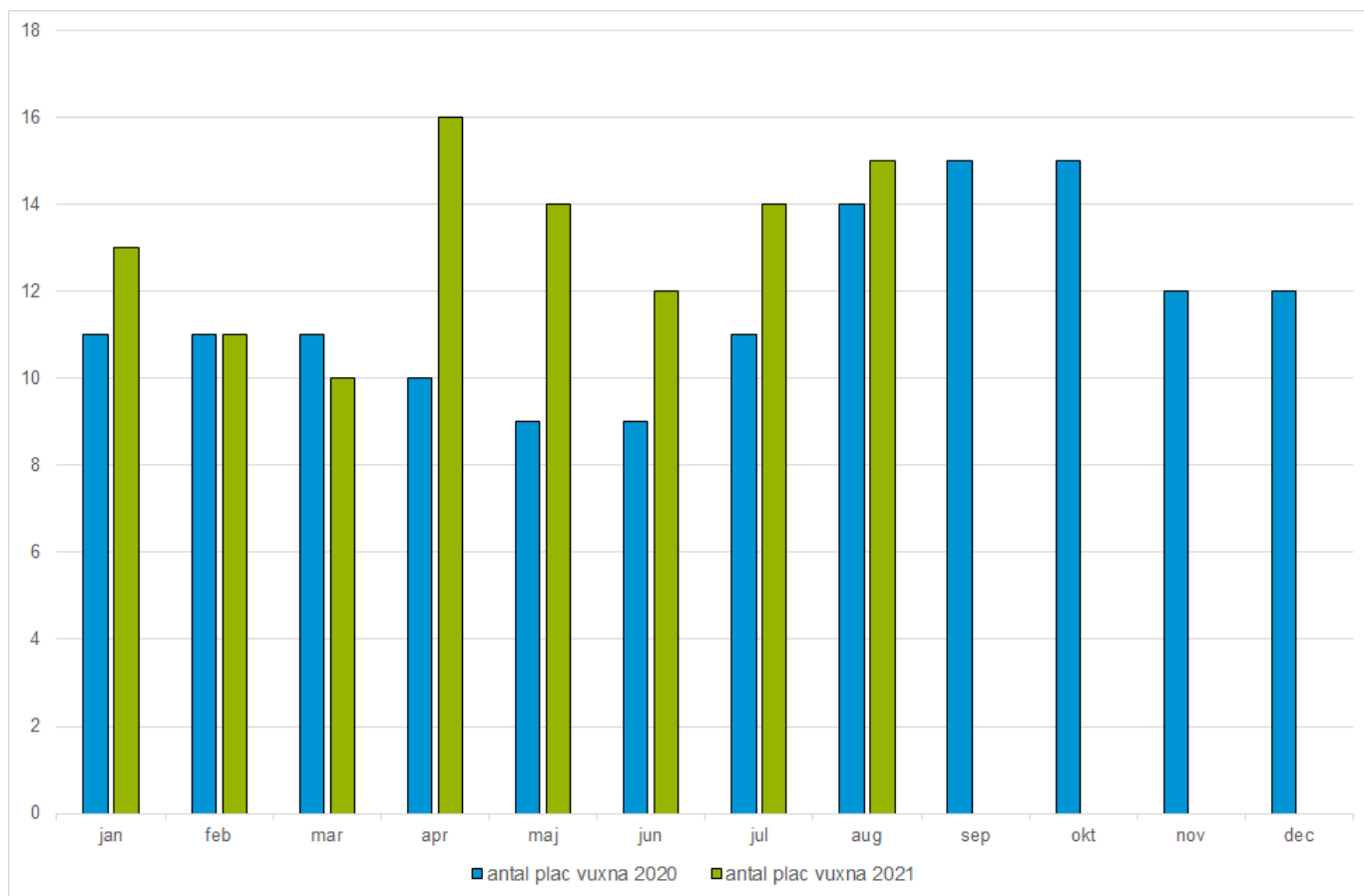
Volym och satsningar för vuxna 0-64 år inkl personer utsatta för våld och förtryck i en nära relation

Insats Vuxna	Volym	Tkr	Kommentar
Heldygnsvård	cirka 3,75 års-placeringar	-3 364	
Öppenvård Boendestöd	893 timmar	-350	
Våld i nära relation Skyddat boende	645 dygn	-1 607	Under 2020 fördubblades kostnaderna för skyddat boende jämfört med utfallet för 2019 och 2018. Ökningen handlade främst om att det var större familjer som placerades i skyddat boende under längre tidsperioder än tidigare. Trenden har inte brutits. Under 2020 var 32 vuxna placerade under någon del av året med sammanlagt 48 barn. Hittills har 29 vuxna med sammanlagt 34 barn varit placerade under hela eller delar av 2021.
Våld i nära relation Öppna insatser		-100	Det är högt tryck på öppenvårdsinsatser
Prisuppräkning 2 %		-925	
Summa volym		-6 346	
Heldygnsvård avhoppare	365 dygn	-1 865	En del av det återfallsförebyggande arbetet handlar om att ge individer som vill lämna en kriminell gängbildning stöd och hjälp att kunna göra det. Under 2021 är det möjligt att söka bidrag till en del av kostnaderna för enskilda individer som har hoppat av och som behöver skydd och stöd. Det är oklart om det är möjligt för 2022. Kostnaden motsvarar cirka två placeringar under cirka sex månader
Summa satsning		-1 865	

Personer utsatta för våld och förtryck i en nära relation

Placerade i skyddat boende p.g.a. våld i nära relation	År 2020	År 2021 t.o.m. juni	År 2021 t.o.m. aug
Antal dygn	4 509	1 910	2 615
Medeltal per månad	303	318	326
Medeltal placerade per månad	11,8	12,7	12,9
Omräknat till helårsplaceringar	12,3	10,6	10,8
Antal barn minst en dag under året	48	31	35
Antal vuxna minst en dag	31	25	29

Diagram: Antal vuxna som varit placerade på skyddat boende per månad under januari 2020 - augusti 2022



Personer med funktionsnedsättning 0-64 år -42,7 miljoner kronor

Befolkningsprognosen

Befolkningen 0-64 år kommer att öka med cirka 5 procent under 2022. Andelen av befolkningen med insats enligt LSS ökar lite för varje år. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har generellt sett en högre sjuklighet och lägre medellivslängd än befolkningen i övrigt men den förväntade livslängden ökar hos personer med funktionsnedsättning. En större andel av barn och unga 0-22 år har en insats enligt LSS än den övriga befolkningen. Sammantaget gör detta att behovet av insatser till personer med funktionsnedsättning ökar mer än befolkningsökningen.

Volym och satsningar för personer med funktionsnedsättning

Insats Funk	Volym	Tkr	Kommentar
LSS Boende	6 års-boenden	-9 309	
LSS Korttidsvistelse	1,25 plats	-250	
LSS Personlig assistans	27 621 enkelbemannade timmar	-8 866	varav enskilt ärende cirka 18 224 enkelbemannade timmar
LSS Daglig verksamhet	10 personer	-2 725	
LSS korttidstillsyn	cirka 20 ungdomar	-6 475	Helårskostnaden har ökat per ungdom under 2021 på grund av generell platsbrist i Nacka men även i Stockholms län vilket har lett till start av en ny verksamhet som inte är lokalintegrerad med särskolorna. Till hösten 2022 förväntas behovet av korttidsplatser öka med ytterligare 9 ungdomar jämfört med hösten 2021. Det har medfört att det saknas finansiering för de ungdomar som tillkom hösten 2021 och de cirka 9 ungdomar som väntas tillkomma ht 2022.
LSS ledsagning/avlösning	10 402 timmar	-3 233	Insatsen är underfinansierad sedan flera år tillbaka vilket har täckts av överskott inom andra verksamheter
LSS Övrigt	cirka 3 personer	-130	Kontaktpersoner samt Hälso- och sjukvård LSS
SoL hemtjänst	cirka 6095 timmar	2 540	Färre personer med hemtjänst än budget enligt prognos T2
SoL boendestöd	cirka 2 475 timmar	-970	
SoL kontaktperson	cirka 3 personer	-100	
SoL sysselsättning	211 halvdagar	-90	
SoL heldygnsvård	cirka 4 årsplaceringar	-2 155	Personer med psykisk funktionsnedsättning
Prisuppräkning 2 %		-7 434	Avtal LSS o SoL, avtal HSL (1,5 %), avtal turbunden trafik
Summa volym		-39 197	

Insats Funk forts	Volym	Tkr	Kommentar
Bostadstillägg		-1 500	Det statliga bostadstillägget är inte tillräckligt högt för att täcka den faktiska hyran i förhållande till inkomster och utgifter. Frågan om ett bostadstillägg har nu ytterligare aktualiserats med anledning av de höga kostnaderna för nybyggnationer. Många kommuner, till exempel Sollentuna, Täby och Stockholms stad, har infört ett kommunalt bostadstillägg som ett komplement till det statliga. Personer med funktionsnedsättning har ofta höga hyror i förhållande till sin inkomst. Personer med behov av ett LSS-boende eller bostad med särskild service (SoL) tvekar att flytta in i nybyggnation med anledning av den höga hyresnivån. De får därmed inte tillgång till en insats de behöver, alternativt väljer de att bo kvar i ett direktupphandlat boende till en för kommunen högre dygnskostnad.
Boendestöd check		-2 000	Nettobudgeten för boendestöd är 13,6 miljoner kronor. Förslaget innebär att checkbeloppet höjs med 55 kronor per timme på vardagar mellan klockan 7:30-19:00 från 392 kronor per timme till 447 kronor per timme och liksom för 2021 enligt särskild redovisning under övrig tid.
Summa satsning		-3 500	

Gemensamt socialtjänsten, -2,1 miljoner kronor

Upphandling av nytt verksamhetssystem, -1,1 miljoner kronor samt -1 miljon kronor i projektmedel

Upphandling pågår och upphandlat verksamhetssystem kommer att införas successivt inom hela sociala omsorgsprocessen (socialnämnden och äldrenämnden). Det kommer att innebära kostnader för införande och högre driftskostnader för systemet eftersom det kommer att innehålla fler funktioner, till exempel kundens sidor. Kostnaderna kommer liksom nu att delas av socialnämnden och äldrenämnden med cirka 50 procent för vardera nämnd. Total årskostnad för socialnämnden och äldrenämnden förväntas bli cirka fem miljoner kronor inklusive konsultsupport jämfört med nuvarande kostnader. Budgeten för nuvarande verksamhetssystem är 2,8 mnkr, det vill säga en ökad kostnad med cirka 2,2 miljoner kronor. Utöver det beräknas införandekostnad på cirka 1-2,25 miljoner kronor, under införandeperioden då båda systemen går parallellt och dubbla licenskostnader.

Socialnämnden och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att medge utökad budget för ett nytt verksamhetssystem med sammanlagt 2,2 miljoner kronor samt 2 miljoner kronor till ett införandeprojekt under år 1. Socialnämndens andel blir sammanlagt 2,1 miljoner kronor, varav 1 miljon kronor avser medel till ett ettårigt införandeprojekt.

Myndighet och huvudmannaskap, -2,9 miljoner kronor

Satsning löneökning

Myndighetsutövningen inom socialtjänsten en del av kärnverksamheten som är reglerad i lag och följs upp av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Digitalisering och utveckling av processerna pågår men den huvudsakliga delen av arbetet är beroende av kundens (den enskildes) delaktighet och en personlig kontakt med den som söker eller den som blivit anmäld. Det innebär att de personaleffektiviseringar som till exempel digitalisering ger är begränsade.

Befolkningen fortsätter att öka och andelen Nackabor som behöver stöd och hjälpinsatser ökar också samtidigt som behovet av insatser har blivit mer omfattande. Lagförändringar innebär utökade arbetsuppgifter för kommunen till exempel för att barnrättsperspektivet stärks inom flera områden som en följd av att barnkonventionen blivit lag.

För att kostnaderna ska vara i balans med 2021 års budgetram för 2022 behöver socialnämnden minska kostnaderna för anställdas löner med 2,9 miljoner kronor. Det motsvarar mellan 3-4 tjänster för att klara löneökningen för 2022. Detta förutsätter att ett antal tjänster motsvarande cirka 3,8 miljoner kronor även fortsättningsvis kan finansieras av statsbidrag och trygghetsmedel. Besked om fördelningen till Nacka förväntas under tertiäl 1 2022.

Bedömningen är att sådana åtgärder medför betydande risker inom flera områden:

- risk för brister i kvalitet och följsamhet till lagstiftning, till exempel brist i bedömning av barn och vuxnas behov av skydd från våld, behov av stöd- och hjälpinsatser och behov av tillgänglighet
- risk för personalomsättning. Låg personalomsättning och erfaren personal är en förutsättning för hög kvalitet i biståndsbedömningen och kostnadseffektiva insatser
- risk för att insatser inte avslutas i rätt tid vilket leder till högre kostnader för insatser
- risk för att anordnare/utförare inte följs upp i tillräcklig omfattning

Nämnd -0,2 miljoner kronor

Socialnämnden har förutom kostnader för nämnden också kostnader för arvoden och nämndstöd till socialutskottet. Sedan 2019 har socialutskottets möten fördubblats. Kostnaderna för IT har också ökat.

Tabell: Socialnämndens resursfördelning, nettoresultat (tusentals kronor)

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021 T2	Förändring/satsning				Budget 2022			Skillnad budgetram 2021 och 2022	
				Nämndyttrande				Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%
				Volym intäkter	Volym kostnader	Satsning intäkter	Satsning kostnader					
Barn och unga 0-20 år IFO	-153 701	-167 548	-161 900	50	-4 995	0	-1 500	6 608	-180 601	-173 993	-6 445	3,8
Vuxna 21-64 år IFO	-58 889	-60 999	-65 968	851	-7 197	115	-1 980	19 504	-88 714	-69 210	-8 211	13,5
Personer med funktionsnedsättning	-502 933	-536 553	-537 908	783	-39 980	0	-3 500	34 171	-613 421	-579 250	-42 697	8,0
Gemensam socialtjänst	-4 546	-5 056	-5 056	0	0	0	-2 100	0	-7 156	-7 156	-2 100	41,5
Nämnd och nämndstöd	-2 501	-2 398	-125 376	0	0	0	-200	0	-2 598	-2 598	-200	8,3
Myndighet & Huvudmannaskap	-125 430	-126 189	-2 535	0	0	0	-2 900	0	-129 089	-129 089	-2 900	2,3
Summa	-847 999	-898 743	-898 743	1 685	-52 172	115	-12 180	60 283	-1 021 579	-961 296	-62 552	7,0

6 Checkar och avgifter

Kundval boendestöd

Omsorgsenheten bedömer att en höjning av checkbeloppet i kundvalet för boendestöd är nödvändig för att behålla anordnare i kundvalet samt för att säkra insatsens kvalitet för kunderna. Boendestödschecken har sedan 2015 räknats upp med i genomsnitt 1,3 procent per år vilket är betydligt lägre än den genomsnittliga löneökningen. Jämförelse har även gjorts med Nackas hemtjänstcheck, som i genomsnitt har höjts med 2,2 procent per år. Flera anordnare, kommunal och privata, har framfört att det är svårt att bedriva boendestöd med lönsamhet och bibehållen kvalitet.

Nettobudgeten för boendestöd är 13,6 miljoner kronor. Förslaget innebär att checkbeloppet höjs med 55 kronor per timme på vardagar mellan klockan 7:30-19:00 från 392 kronor per timme till 447 kronor per timme och liksom för 2021 enligt särskild redovisning under övrig tid. Utöver det föreslagna checkbeloppet momscompenseras privata anordnare med för närvarande sex procent på checkbeloppet.

Den ekonomiska konsekvensen av att höja checkbeloppet 2022 till 447 kronor per timme medför en ökad kostnad med cirka två miljoner kronor för socialnämnden.

Kundval hemtjänst

Kundvalet hemtjänst är öppet för äldrenämndens kunder och för personer med funktionsnedsättning i socialnämnden. Äldrenämndens förslag till höjning av checken får ekonomiska konsekvenser även för socialnämnden. Äldrenämnden ser behovet av satsningar för att behålla kvaliteten i hemtjänsten. Nacka kommun har de två senaste åren ökat i kundnöjdhet i den nationella kundenkäten som skickas ut till äldre. Utredning Hemtjänst 2.0 föreslår en stabil uppräkningsmodell och Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja en höjning av checkbeloppet med åtta kronor från 418 kronor till 426 kronor vilket motsvarar en höjning med två procent. Förslaget är i linje med målen att Nackas kundval för hemtjänst ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt för hemtjänstanordnare och kunna säkerställa bästa utveckling för alla i enlighet med Nackas övergripande mål. Förslaget att höja checken innebär en ökad kostnad med 0,7 miljoner jämfört med budgeten för hemtjänsten

Taxor för serverings och tobakstillstånd

Taxorna höjs efter beslut av kommunfullmäktige årligen enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). För 2022 innebär det en höjning med 2,2 procent.

7 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040

När Nacka växer innebär det olika utmaningar. Staden behöver anpassas för personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Vi behöver anpassade bostäder och mötesplatser, oavsett ekonomiska förutsättningar.

Fler kunder är i behov av stöd från socialtjänsten. Stödet skiljer sig från tidigare på grund av mer komplexa vårdbehov. Det kan handla om en kombination av psykisk ohälsa, missbruk, våld i familjer eller svårigheter att etablera sig i samhället. Problematiken har accelererat under pandemin. Ny lagstiftning innebär att våldsutövare ska erbjudas bedömning, utredning och insats som ett led att komma tillrätta med det ökade våldet i familjer.

I och med en ökad befolkningsutveckling främst i de yngre åldrarna kommer Nacka fortsätta att möta en ökad grupp av unga i riskzon för kriminalitet och missbruk. Ungdomar rör sig över kommungränserna. Samverkan är en förutsättning för att hantera dessa situationer. Tillgång till tidiga och biståndsbedömda insatser behöver utvecklas i takt med nackaungdomarnas behov.

8 Motioner

Inga motioner har remitterats för beredning i samband med socialnämndens yttrande till mål och budget 2022-2024.