

2021-11-29

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: SOCN 2021/288

Internbudget 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer internbudget för 2022.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 15 november 2021 om nämndens budgetramar fokusområden, resultatindikatorer, checkar och avgifter för 2022. Socialnämndens budgettram fastställdes till 958,1 miljoner kronor vilket är en ökning med 59,4 miljoner kronor jämfört med 2021. Satsningar görs på avhopparverksamhet, ökade insatser för våld i nära relation, kompletterande bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning och checkhöjningar inom hemtjänst och boendestöd med 4 procent. Ärendet innehåller också information om kommunfullmäktiges beslut om checker och indikatorer. I förslaget till internbudget ingår förslag om indikatorer för nämnden utöver de som kommunfullmäktige har beslutat om.

Ärendet

Fokusområden och indikatorer

I tabellen nedan återfinns indikatorer som är beslutade av kommunfullmäktige och förslag till nämndens indikatorer (N) för 2022.

Maximalt värde för skattepengarna		Utfall 2020	Utfall T2 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
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%	-	80%	80%	80%
	Andel flickor och pojkar 13-17 år som är delaktiga i uppföljning av sin insats (IFO)	84%	-	90%	90%	90%

Bästa utveckling för alla	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
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	(N) Andel familjehemsplacerade flickor och pojkar som uppnår kunskapsmålen i skolan	80%	76%	95%	95%	95%
	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%
	Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får bestämma saker som är viktiga i sin dagliga verksamhet (Mål 10 minskad ojämlikhet i Agenda 2030)	85%		85%	90%	90%
	Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppbostad (LSS)	82%		85%	85%	85%
	Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin servicebostad (LSS)	70%		85%	85%	85%
	(N) Andel vuxna med psykisk funktionsnedsättning som upplever att den får den hjälp de vill ha i sin servicebostad (SoL)				85%	85%

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	Indikator	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Barn och vuxna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar. Boendeformer är av god kvalitet och är anpassade till kundens behov. De är tillgängliga och integrerade i Nackas olika kommundelar.	Antal barn och unga per som vräks från sin bostad	4		0	0	0
	Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad.	74%	77%	75%	75%	75%
	(N) Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet tillgodoses inom kommunens gränser	80%	81%	90%	90%	90%
	(N) Andel verksamheter som arbetar med sin klimat- och miljöpåverkan			85%		

Stark och balanserad tillväxt	Indikator	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
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	1		2	3	3

Internbudget per verksamhet

Verksamhet (Mnkr)	Budget 2021	Prognos 2021 T2	Förändring		Budget 2022			Skillnad budget 2021 och 2022	
	Netto	Netto	Volym	Satsning	Intäkter	Kostnad	Netto	mnkr	%
Barn och unga 0-20 år (IFO)	-167,5	-161,9	-4,9	0,0	8,1	-180,6	-172,5	-4,9	3,0 %
Vuxna 21-64 år (IFO)	-61,0	-66,0	-6,3	-2,0	20,4	-89,7	-69,3	-8,3	13,7 %
Personer med funktionsnedsättning 0-64 år	-536,6	-537,9	-39,2	-3,3	34,2	-613,2	-579,1	-42,5	7,9 %
Gemensam socialtjänst	-5,1	-5,1	0,0	-1,6	0,0	-6,7	-6,7	-1,6	31,6 %
Nämnd och nämndstöd	-2,4	-2,5	0,0	0,0	0,0	-2,4	-2,4	0,0	0,0 %
Myndighet & huvudmannaskap	-126,2	-125,4	0,0	-2,0	0,0	-128,2	-128,2	-2,0	1,6 %
Summa socialnämnd	-898,7	-898,7	-50,5	-8,9	62,6	-1 020,8	-958,1	-59,4	6,6%

Förändring med minustecken framför betyder en utökad budget

Barn och unga 0-20 år -172,5 miljoner kronor

Budgeten riktade till barn och unga för 2022 utgör 18 procent av socialnämndens budget. Socialnämnden har tillförts 4,9 miljoner kronor till insatser för barn och unga, varav 2,2 miljoner kronor avser ökade volymer inom biståndsbedömd öppenvård och 2,7 miljoner kronor avser kompensation för prisökning för högre ersättningar enligt omsorgsprisindex för avtal.

Intäktsbudgeten och kostnadsbudgeten höjs med 1 miljon kronor för ökade volymer inom första linjens öppna mottagningar och råd och stöd (Horisonten och Sicklaön). Finansiering förväntas ske genom ökade statsbidrag.

Verksamhet (mkr)	Budget 2021	Prognos T2 2021	Budget 2022 Intäkter	Budget 2022 Kostnader	Budget 2022 Netto	Förändring
Dygnsvård inkl. stödboende	-91,1	-80,3	3,3	-91,5	-88,2	2,9
Öppenvård inkl. föreningsbidrag	-69,5	-75,7	3,6	-80,9	-77,3	-7,8
Familjerätt och familjerådgivning	-3,7	-3,6	0,2	-3,9	-3,7	0,0
Ensamkommande unga	-3,2	-2,3	1,1	-4,3	-3,3	-0,1
Summa	-167,5	-161,9	8,1	-180,6	-172,5	-4,9

Förändring med ett minustecken före betyder en utökad budget

Vuxna 21-64 år -69,3 miljoner kronor

Budgeten riktade till vuxna inklusive sociala kontrakt 2022 utgör sju procent av socialnämndens budget. Ramen för insatser till vuxna har ökat med 8,3 miljoner varav 5,4 miljoner kronor avser större volymer och 0,9 miljoner kronor avser kompensation för prisökning för högre ersättningar enligt omsorgsprisindex för avtal.

En miljon kronor för vuxna avser en satsning på avhopparverksamhet. Under 2020 ökade kostnaderna för personer med behov av skyddat boende på grund av våld i nära relation liksom trycket på öppna insatser, därför har kommunfullmäktige satsat 1 mnkr utöver volymökning för fler insatser för att motverka våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Under 2022 kommer cirka 10 ungdomar fylla 21 år som har behov av fortsatta insatser under hela eller del av 2022 att överföras från budgeten barn och unga till budgeten för vuxna.

Verksamhet (Mnkr)	Budget 2021	Prognos T2 2021	Budget 2022 Intäkter	Budget 2022 Kostnader	Budget 2022 Netto	Förändring
Insatser vuxna heldygnsvård	-27,6	-34,2	3,1	-35,7	-32,6	-5,1
Insatser vuxna öppenvård	-13,8	-11,9	0,8	-15,0	-14,3	-0,4
Insatser vuxna våld i nära relation	-9,0	-10,5	0,7	-12,5	-11,8	-2,9
Sociala kontrakt	-10,6	-9,3	15,8	-26,4	-10,6	0,0
Summa Vuxna 21-64 år	-61,0	-66,0	20,4	-89,7	-69,3	-8,3

Förändring med ett minustecken före betyder en utökad budget

Personer med funktionsnedsättning 0-64 år, -579,0 miljoner kronor

Budgeten riktade till personer med funktionsnedsättning 2022 utgör 60 procent av socialnämndens budget. Verksamheter riktade till personer med funktionsnedsättning medges 42,5 miljoner kronor i ökad budgetram varav 31,8 miljoner kronor avser ökade volymer och 7,4 miljoner kronor avser kompensation för prisökning för högre ersättningar enligt uppräkningsindex respektive regeringsbeslut för uppräknings av schablonersättning för personlig assistans motsvarande cirka två procent baserad på budget för 2021.

Kommunfullmäktige har beslutat om 3,3 miljoner kronor i satsningar. 1,5 miljoner kronor avser införande av ett kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning som bor i bostad med särskild service enligt LSS eller SOL. Checkerna för hemtjänst och boendestöd höjs med fyra procent vilket motsvarar 1,2 respektive 0,6 miljoner kronor.

Verksamhet (Mnkr)	Budget 2021	Prognos T2	Intäkter	Kostnader	Budget 2022 Netto	Förändring
Insatser enligt SoL inkl hemtjänst	-117,5	-111,5	7,9	-129,2	-121,3	-3,8
Insatser enligt LSS	-403,3	-410,5	26,3	-466,5	-440,1	-36,9
Turbundna resor, riksfärdtjänst	-15,8	-15,8	0,0	-16,1	-16,1	-0,3
Kommunalt bostadstillägg	0,0		0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Summa personer med funktionsnedsättning	-536,6	-537,9	34,2	-613,2	-579,0	-42,5

Förändring med ett minustecken före betyder en utökad budget

***LSS-boende barn och vuxna inklusive korttidsvistelse -235,6 miljoner kronor.
Utökning med -9,6 miljoner kronor för volymökning och -3,6 miljoner kronor i
prisuppräknning***

Ett serviceboende öppnar med boende för 12 personer under 2022 på Nya gatan. Personer som har en direktupphandlat serviceboende LSS utanför kommungränsen ska erbjudas boende i Nacka när ett nytt serviceboende öppnar på Nya Gatan 2022 och budgeten för LSS-boendena har som utgångspunkt att sex årsboenden tillkommer netto, genom att sex personer förväntas kunna flytta från direktupphandlade boenden till serviceboendet på Nya gatan.

Höga hyror för nyproducerade gruppboenden, införande av kommunalt bostadstillägg -1,5 miljoner kronor

Hyrorna för LSS-bostäder och särskilda boenden SoL är höga för personer med funktionsnedsättning i förhållande till inkomsten, nybyggda boenden har ännu högre hyreskostnader. Det har medfört att personer bedömt att de inte har haft råd att flytta till nyöppnade boenden trots att de har behov av insatsen. Omsorgsenheten arbetar motiverande och erbjuder en ledig bostad vid varje uppföljning för att kunden ska kunna flytta tillbaka till ett LSS-boende inom kommungränsen. Kommunfullmäktige har fattat beslut om att införa ett kommunalt bostadstillägg som ett komplement till det statliga bostadstillägget vilket kommer att öka möjligheten för kunderna att flytta till ett nyproducerat boende.

Av Nackas jämförelsekommuner har Solna, Sollentuna och Täby infört ett kommunalt bostadsbidrag/tillägg sedan tidigare.

Personlig assistans -94,5 miljoner kronor, utökning -8,9 miljoner kronor och -1,9 miljoner kronor i prisuppräknning

Kommunens kostnader för personlig assistans med beslut enligt LSS-lagen har under flera år ökat medan kostnaderna för de första 20 timmarna per vecka och kund med beslut från Försäkringskassan har minskat.

Volymer och förändring i budget inklusive priskompensation för personer med funktionsnedsättning 2022

Insats Funk	Volym	Mnkr	Kommentar
LSS Boende	6 årsboenden	-9,3	
LSS Korttidsvistelse	1,25 plats	-0,2	
LSS Personlig assistans	27 621 enkelbemannade timmar	-8,9	varav enskilt ärende cirka 18 224 enkelbemannade timmar
LSS Daglig verksamhet	10 personer	-2,7	
LSS korttidsstillsyn	cirka 20 ungdomar	-6,5	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	-3,2	Insatsen är underfinansierad sedan flera år tillbaka vilket har täckts av överskott inom andra verksamheter
LSS Övrigt	cirka 3 personer	-0,1	LSS Hälso o sjukvård samt kontaktperson
SoL hemtjänst	cirka 6095 timmar	2,5	Färre personer med hemtjänst än budget enligt prognos T2
SoL boendestöd	cirka 2 475 timmar	-1,0	
SoL kontaktperson	cirka 3 personer	-0,1	
SoL sysselsättning	211 halvdagar	-0,1	
SoL heldygnsvård	cirka 4 årsplaceringar	-2,2	Personer med psykisk funktionsnedsättning
Prisuppräknig 2 %		-7,4	Avtal LSS o SoL, avtal HSL (1,5 %), avtal turbunden trafik
Summa volym		-39,2	

Gemensam socialtjänst, -6,7 miljoner kronor

Budgeten för gemensamma kostnader utgör knappt en procent av socialnämndens budget. Utökningen avser 1,6 miljoner kronor för ökade kostnader för upphandlat verksamhetssystem.

Nämnd och nämndstöd -2,4 miljoner kronor

Budgeten för arvoden till nämnd och nämndstöd utgör knappt 0,5 procent. Socialnämnden överskrider budgeten för nämnd och nämndstöd med cirka 0,2 miljoner kronor 2021. Nämnden har inte medgett höjd budget med 0,2 miljoner kronor för digitala sammanträden, extra socialutskottssammanträden och höjda arvoden utan har oförändrad budget jämfört med 2021. Kommunfullmäktige har också beslutat om höjda arvoden och ersättningar för 2022 med 2 procent jämfört med 2021.

Myndighet och huvudmannaskap -128,2 miljoner kronor

Budgeten för myndighet och huvudmannaskap 2022 utgör 13 procent av nämndens budget. Kommunfullmäktige har satsat 2,0 miljoner kronor för högre kostnader.

Myndighetsutövningen är en förutsättning för att den enskilde ska få tillgång till stöd- och hjälpinsatser enligt socialtjänstlagen och stöd enligt lagen om särskild service. Därför utgör myndighetsutövningen en del av kärnverksamheten. Digitalisering och utveckling av processerna pågår men den huvudsakliga delen av arbetet är beroende av en personlig kontakt med den som söker eller den som blivit anmäld och dennes delaktighet.

I budgeten för myndighet och huvudmannaskap avser 6,1 miljoner 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 verksamhetssystemet Combine.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut innebär ingen direkt ekonomisk konsekvens.

Konsekvenser för barn

Förslaget till beslut får inga konsekvenser för barn.

Bilagor

Bilaga 1 Fastställda checkbelopp 2022

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Birgitta Sandberg
Controller
Controllerenheten