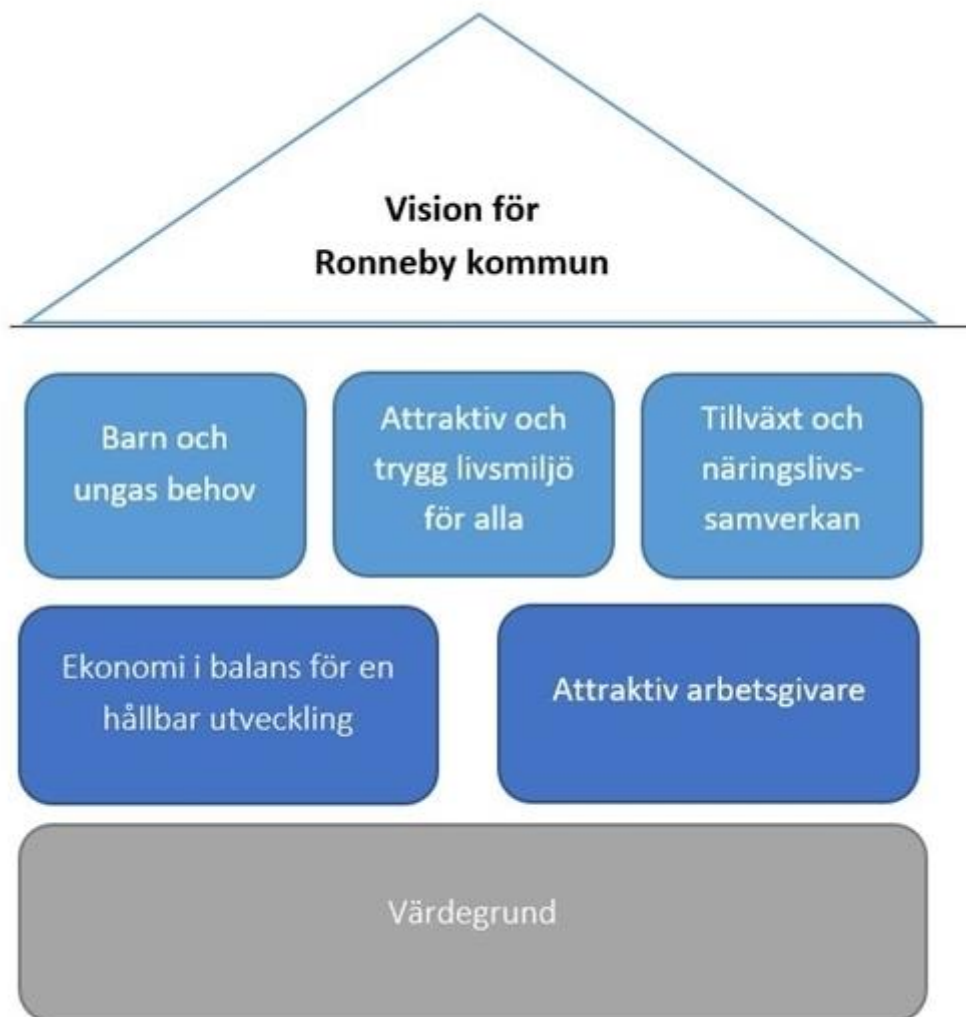


Budget 2023 förslag

Socialnämnden

1 Inledning

2 Kommunfullmäktiges strategiska målområden 2023



3 Nämndens mål 2023 kopplade till kommunfullmäktiges strategiska målområden

3.1 Barn och ungas behov

Mål	Indikatorer
Barn och unga placerade i jourhem, familjehem, stödboende och HVB, samt med insats enligt LSS ska uppleva en god kvalitet.	Brukarenkät 1 g/år vid stadigvarande placering – upplevelse av kvalitet.
	Andel familjehemsplacerade barn som har en enskild kontakt med socialsekreterare minst 4 ggr/år (inkl. EKB).
	Brukarenkät till barn och unga inom korttidsverksamhet funktionsstöd – upplevelse av kvalitet.

Mål	Indikatorer
	Brukarenkät till vårdnadshavare inom korttidsverksamhet funktionsstöd – upplevelse av kvalitet.
Insatser för barn och unga inom socialtjänsten ska leda till ett gott resultat.	Andel barn (0-12 år) som ej är återaktualiserade ett år efter avslutad utredning eller insats (exkl. EKB).
	Andel ungdomar (13-20 år) som ej är återaktualiserade ett år efter avslutad utredning eller insats (exkl. EKB).

3.2 Attraktiv och trygg livsmiljö för alla

Mål	Indikatorer
Personer med missbruk/beroendeproblematik och personer utsatta för våld i nära relationer ska få rätt stöd.	Andel vuxna 21+ med missbruksproblem som ej är återaktualiserade efter ett år efter avslutad utredning eller insats.
	Hur lång tid den enskilde befinner sig i skyddat boende.
För personer med psykisk ohälsa och funktionsvariation ska individens behov alltid stå i centrum genom att självbestämmandet och egenmakten ska öka.	Andel personer inom funktionsstöd som svarar ja på frågan "Får du bestämma om saker som är viktiga för dig?" i nationell brukarundersökning.
	Andel personer inom boende med särskild service och personlig assistans som svarar ja på frågan "Känner du dig trygg med boendepersonalen/assistenterna?" i nationell brukarundersökning.

3.3 Tillväxt och näringslivssamverkan

Mål	Indikatorer
Människor med behov av försörjningsstöd ska få hjälp och stöd för att uppnå egen försörjning. Barnfamiljer ska prioriteras.	Andel barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd
	Andel hushåll med ekonomiskt bistånd som har avslutats.
	Andel avslutade hushåll som avslutats för arbete eller studier.
	Antal kvinnor och män, 18-29 år, som efter deltagande i arbetsmarknadsinsats avslutats till arbete eller studier.
	Antal kvinnor och män, 30 år och äldre, som efter deltagande i arbetsmarknadsinsats avslutats till arbete eller studier.
	Tid från sökt försörjningsstöd till anvisning.
	Tid från anvisning till aktivitet - språkgrupp.
	Tid från anvisning till aktivitet - praktik.

3.4 Ekonomi i balans för en hållbar utveckling

Mål	Indikatorer
Socialnämnden ska ge rätt stöd i rätt tid i samverkan med andra aktörer.	Antal personer inom funktionsstöd som går från sysselsättning till anställning.
	Andel boendeplatser inom LSS som är i balans.

3.5 Attraktiv arbetsgivare

Mål	Indikatorer
Ett hållbart arbetsliv i fokus där det skapas en god arbetsmiljö där medarbetare mår bra och utvecklas.	Resultat på Medarbetarengagemang (HME) Motivationsindex.
	Andelen anställda inom funktionsstöd med rätt grundkompetens.
	Antal sjuklönedagar.

4 Beskrivning av väsentliga verksamhetsförändringar

5 Verksamhetsmått och nyckeltal

Verksamhetsmått och nyckeltal

Mått/nyckeltal	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Funktionsstöd					
Antal platser i gruppboende*		85	88	94	94
- i egen regi		79	82	82	82
- i privat regi		6	6	12	12
Antal personer med SFB-beslut*		41	41	41	41
- i egen regi		14	13	13	13
- i assistansbolag		27	28	28	28
Antal personer med LSS beslut*		13	15	15	15
- i egen regi		5	6	6	6
- i assistansbolag		8	9	9	9
Beviljade Timmar LSS- Assistans		37 430	44 303	44 303	44 303
MISSBRUK					
Placeringsdygn*	4 300	3 800	4 745	4 745	4 745
ÖVRIGA VUXNA					
Placeringsdygn*	3 041	2 325	3 285	3 285	3 285
BARNAVÅRD					
Placeringsdygn institutionsvård*	5 333	5 110	5 110	5 110	5 110
Placeringsdygn familjehem*	21 715	23 360	23 725	23 725	23 725
EKONOMISKT BISTÅND					

Mått/nyckeltal	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, inkl flykting*	729				
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, exkl flykting*	619				

*Verksamhetsmått är inkl. äskanden.

Beviljade timmar LSS

6 Budget 2023 plan 2024-2025

Resultaträkning (befintlig ram/plan)

(tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	-75 335	-58 021	-65 763	-65 763	-65 763
Personalkostnader	206 122	206 241	212 553	212 553	212 553
Övriga kostnader	197 022	178 336	175 235	175 235	175 235
Avskrivningar	300	364	277	245	231
Internränta	15	20	19	17	16
Nettokostnad	328 124	326 940	322 321	322 287	322 272
Bef nettoram		326 940	322 321	322 287	322 272

Kommentar till resultaträkning

Förslag till ramreduktion

Nr	(tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summa förslag ramreduktion (minus=minskad ram)			

Kommentar till ramreduktion

Äskande om utökad driftbudget

Nr	(tkr)	Prio	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Personlig assistans	1	2 261	2 261	2 261
2	Arbetskläder Funktionstöd ny upphandling	2	120	120	120
3	Köp av verksamhet Funktionstöd	1	3 492	3 492	3 492
4	Utökat vårdbehov och platser LOV	1	2 164	2 282	2 282
5	Nya externa platser LOV	2	0	5 885	5 885

Nr	(tkr)	Prio	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	Sysselsättningen 2tj	1	1 035	1 035	1 035
7	Bilpool	2	350	350	350
8	Ny social beredskap - utökad kostnad oklar	2	200	200	200
9	Arbetsmarknadsenheten med nuvarande bemanning	2	1 038	1 038	1 038
10	Barnahus - nytt samarbete oklar kostnad	2			
11	Barnavård	1	7 243	7 243	7 243
12	Övriga Vuxna	1	1 541	1 541	1 541
13	Missbruksvård	1	3 281	3 281	3 281
14	Ekonomiskt bistånd	2	4 450	4 450	4 450
15	Barnsäkert 25% tj	2	165	165	165
16	SIP samordnare 25%tj	2	165	165	165
	Summa driftäskanden		27 505	33 508	33 508

Beskrivning och motivering till äskanden

9. Arbetsmarknadsenheten: kostnadsökningar och besparing på 1500 tkr som ej lyckats realiseras. Nettobehov 1038

7 Investeringsförslag

Investeringar

Nr	(tkr)	Typ	Prio	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Brunnsparkens korttids -utemiljö				530		
	Totalt				530		

Kommentarer till tabell investeringar

1. Bilaga Innefattar prisuppgift från 2021. Äskandet är prisuppgiften uppräknad med 20%

8 Beskrivning av verksamheten

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämndens verksamhet omfattar utredning, insatser för barn, ungdomar och familjer, till personer med beroendeproblematik, beslut om ekonomiskt bistånd samt stöd, service och omsorg till personer med funktionsvariation. Samt insatser för personer utan sysselsättning via Arbetsmarknadsenheten.

Socialnämnden ansvarar för handläggning av serveringstillstånd samt tobakstillstånd. Socialnämndens verksamheter är styrda av en mängd lagstiftningar såsom Socialtjänstlagen, LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), HSL (Socialförvaltningen hälso-och sjukvårdsteam ansvarar för insatser upp till läkarnivå inom särskilda boenden och daglig verksamhet), sekretesslagen,

föräldrabalken m.fl. Förvaltningen är indelad i två verksamhetsområden Individ- och familjeomsorgen samt Funktionsstöd.

Individ- och familjeomsorgen

Verksamheten omfattar bedömningar och beslut om ansökningar av ekonomiskt bistånd, dödsboanmälningar samt egna medelshantering. Inom barn- och ungdomsvården handlägger förvaltningen anmälningar och ansökningar kring barn som far illa eller riskerar fara illa. Det finns olika former av insatser för att ge rätt stöd för barn och ungdomar exempelvis placering i familjehem, på HVB-hem eller genom öppenvårdsinsatser. Förvaltningens missbruk och beroendevård utreder och fattar i samråd med den enskilde beslut om vilka insatser som är lämpliga. I första hand är det stöd- och behandlingsinsatser som erbjuds genom kommunens egen öppenvårdsverksamhet.

Socialförvaltningens arbete med *Våld i nära relation*, *Sesam* omfattar bedömningar och insatser för personer som är i behov av skydd. Det kan innebära skyddat boende såväl i kommunen som utanför kommunen.

Funktionsstöd

Verksamheten omfattar insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt SFB (Socialförsäkringsbalken). Ansökningar om stödinsatser utreds och beslut fattas med stöd av lagstiftningen. Verksamheten erbjuder stöd såväl i ordinärt boende som i bostad med särskild service. Det finns 82 lägenheter i kommunal regi. Personer som beviljats personlig assistans kan välja att få assistansen utförd i kommunal eller i privat regi. Daglig verksamhet/sysselsättning för personer med funktionsnedsättning erbjuds ett varierat utbud av arbetsuppgifter.

Arbetsmarknad- och integrationsenheten

Enheten ansvarar för arbetsmarknadsfrågor samt en del av Ronneby kommuns integrationsfrågor. Frågor gällande integration är främst kopplade till etablering på arbetsmarknaden men även ansvara för bosättning vad gäller akutbostäder. Arbetsmarknadsenheten bedriver olika insatser såväl på strategisk som på operativ nivå. Verksamheten finansieras till 70 % av externa medel. Europeiska socialfonden samt länsstyrelsen är våra främsta samarbetspartners vid ansökan om externa medel. Samverkan sker såväl internt i kommunen som med externa partners.

	A	B	C	D	E
1	Arbetsmarknadsenheten				
2			Bokslut 2021	Budget 2022	
3					
4	Arbetsmarknadsenheten Totalt				
5	Intäkter				
6	Hyror		-26	-26	
7	Statsbidrag från Migration		-2 670	-3 297	
8	Övriga statsbidrag		-127	-771	
9	Övriga intäkter		-31 655	-10 425	
10	SUMMA INTÄKTER		-34 477	-14 519	
11					
12	Kostnader				
13	Personalkostnader		52 483	21 356	
14	- varav övrigt		52 483	21 356	
15	Lokalkostnader		1 070	1 050	
16	Övriga kostnader		2 596	1 998	
17	SUMMA KOSTNADER		56 149	24 404	
18					
19	RESULTAT		21 672	9 885	
20					
21	600 FLYKTINGMOTTAGNING				
22	Intäkter				
23	Statsbidrag från Migration		-2 670	-2 797	
24	Övriga intäkter		0	0	
25	SUMMA INTÄKTER		-2 670	-2 797	
26					
27	Kostnader				
28	Personalkostnader		1 409	2 093	
29	- varav övrigt		1 409	2 093	
30	Lokalkostnader		619	602	
31	Övriga kostnader		642	102	
32	SUMMA KOSTNADER		2 670	2 797	
33					
34	RESULTAT		0	0	
35					
36	609 NYSTARTJOBB				
37	Intäkter				
38	Övriga intäkter		-20 367	-2 741	
39	SUMMA INTÄKTER		-20 367	-2 741	
40					
41	Kostnader				
42	Personalkostnader		36 125	7 541	
43	- varav övrigt		36 125	7 541	
44	Övriga kostnader		41	200	
45	SUMMA KOSTNADER		36 166	7 741	
46					
47	RESULTAT		15 800	5 000	
48					

	A	B	C	D	E
49		612 ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER			
50		Intäkter			
51		Övriga intäkter	-6 064	-4 603	
52		SUMMA INTÄKTER	-6 064	-4 603	
53					
54		Kostnader			
55		Personalkostnader	8 737	6 336	
56		- varav övrigt	8 737	6 336	
57		Lokalkostnader	14	14	
58		Övriga kostnader	764	728	
59		SUMMA KOSTNADER	9 515	7 078	
60					
61		RESULTAT	3 451	2 475	
62					
63		613 EU + ÖVR EXT PROJ			
64		Intäkter			
65		Övriga statsbidrag	-127	-771	
66		Övriga intäkter	-4 056	-2 141	
67		SUMMA INTÄKTER	-4 183	-2 912	
68					
69		Kostnader			
70		Personalkostnader	2 745	2 636	
71		- varav övrigt	2 745	2 636	
72		Övriga kostnader	602	276	
73		SUMMA KOSTNADER	3 347	2 912	
74					
75		RESULTAT	-836	0	
76					
77		619 ARB.& INT. LEDNING ADMIN			
78		Intäkter			
79		Statsbidrag från Migration	0	-500	
80		Övriga intäkter	-500	0	
81		SUMMA INTÄKTER	-500	-500	
82					
83		Kostnader			
84		Personalkostnader	1 344	596	
85		- varav övrigt	1 344	596	
86		Övriga kostnader	23	50	
87		SUMMA KOSTNADER	1 368	646	
88					
89		RESULTAT	868	146	
90					

	A	B	C	D	E
91		620 NAVIGATOR.C/VÄGLEDN.C			
92		Intäkter			
93		Hyror	-26	-26	
94		Övriga intäkter	-7	0	
95		SUMMA INTÄKTER	-33	-26	
96					
97		Kostnader			
98		Personalkostnader	1 105	1 100	
99		- varav övrigt	1 105	1 100	
100		Lokalkostnader	437	434	
101		Övriga kostnader	176	175	
102		SUMMA KOSTNADER	1 719	1 709	
103					
104		RESULTAT	1 686	1 683	
105					
106		845 CAFETERIA			
107		Intäkter			
108		Övriga intäkter	-661	-940	
109		SUMMA INTÄKTER	-661	-940	
110					
111		Kostnader			
112		Personalkostnader	1 017	1 054	
113		- varav övrigt	1 017	1 054	
114		Övriga kostnader	348	467	
115		SUMMA KOSTNADER	1 365	1 521	
116					
117		RESULTAT	703	581	
118		<p>Besparing på 717 tkr är ej hanterad. Den ligger på som minuspost i detta underlag på vht 619. Besparingar i år har gjorts med hänsyn till vakanser. Det innebär inte att de är fullt ut genomförda till 2023. För att behålla befintlig verksamhet 2023 beräknas 1038 tkr saknas.</p>			
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					

Förslag Mål och indikatorer 2023-2024

(Socialnämnden)

Strategiska målområden	Mål	Indikatorer	Målvärde
Barn och ungas behov	Barn och unga placerade i jourhem, familjehem, stödboende och HVB, samt med insats enligt LSS ska uppleva en god kvalitet.	Brukarenkät 1 g/år vid stadigvarande placering – upplevelse av kvalitet.	80%
		Andel familjehemsplacerade barn som har en enskild kontakt med socialsekreterare minst 4 ggr/år (inkl. EKB).	95%
		Brukarenkät till barn och unga inom korttidsverksamhet funktionsstöd – upplevelse av kvalitet.	90%
		Brukarenkät till vårdnadshavare inom korttidsverksamhet funktionsstöd – upplevelse av kvalitet.	90%
	Insatser för barn och unga inom socialtjänsten ska leda till ett gott resultat.	Andel barn (0-12 år) som ej är återaktualiserade ett år efter avslutad utredning eller insats (exkl. EKB).	80%
		Andel ungdomar (13-20 år) som ej är återaktualiserade ett år efter avslutad utredning eller insats (exkl. EKB).	85%
Attraktiv och trygg livsmiljö för alla	Personer med missbruk/beroendeproblematik och personer utsatta för våld i nära relationer ska få rätt stöd.	Andel vuxna 21+ med missbruksproblem som ej är återaktualiserade efter ett år efter avslutad utredning eller insats.	85%
		Hur lång tid den enskilde befinner sig i skyddat boende.	90 dagar
	För personer med psykisk ohälsa och funktionsvariation ska individens behov alltid stå i centrum genom att självbestämmandet och egenmakten ska öka.	Andel personer inom funktionsstöd som svarar ja på frågan "Får du bestämma om saker som är viktiga för dig?" i nationell brukarundersökning.	85%
		Andel personer inom boende med särskild service och personlig assistans som svarar ja på frågan "Känner du dig trygg med boendepersonalen/assistenterna?" i nationell brukarundersökning.	85%
Tillväxt och näringslivs-samverkan	Människor med behov av försörjningsstöd ska få hjälp och stöd för att uppnå egen försörjning. Barnfamiljer ska prioriteras.	Andel barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd.	Högst 10%
		Andel hushåll med ekonomiskt bistånd som har avslutats.	70% (år)
		Andel avslutade hushåll som avslutats för arbete eller studier.	30% (år)
		Antal kvinnor och män, 18-29 år, som efter deltagande i arbetsmarknadsinsats avslutats till arbete eller studier.	100 st (år)

Strategiska målområden	Mål	Indikatorer	Målvärde
		Antal kvinnor och män, 30 år och äldre, som efter deltagande i arbetsmarknadsinsats avslutats till arbete eller studier.	75 st (år)
		Tid från sökt försörjningsstöd till anvisning.	7 dagar
		Tid från anvisning till aktivitet. <ul style="list-style-type: none"> • Språkgrupp • Praktik 	45 dagar 20 dagar
Ekonomi i balans för en hållbar utveckling	Socialnämnden ska ge rätt stöd i rätt tid i samverkan med andra aktörer.	Antal personer inom funktionsstöd som går från sysselsättning till anställning.	2 (år)
		Andel boendeplatser inom LSS som är i balans.	100%
Attraktiv arbetsgivare	Ett hållbart arbetsliv i fokus där det skapas en god arbetsmiljö där medarbetare mår bra och utvecklas.	Resultat på Medarbetarengagemang (HME) Motivationsindex	79
		Andelen anställda inom funktionsstöd med rätt grundkompetens	85%
		Antal sjuklönedagar	4500 dagar (år)

Verksamhet		100	513	515	517	540	545	550	565	570	590	612	619	620	845
Effekt av införande E-handel	415 000										-415 000				
Inköpsenhetens arbete	115 000										-115 000				
Städ	7 000		-4 000			-1 000		-1 000						-1 000	
Telefoni	163 000	-1 000	-76 000	-13 000	-6 000	-7 000	-2 000	-27 000	-1 000	-10 000	-9 000	-8 000	-1 000	-1 000	-1 000
Resor med egen bil	61 000	-6 000	-15 000	-11 000	-21 000			-5 000	-1 000		-2 000				
	761 000	-7 000	-95 000	-24 000	-27 000	-8 000	-2 000	-33 000	-2 000	-10 000	-541 000	-8 000	-1 000	-2 000	-1 000