

Socialnämnden

Budgetförslag 2018 med plan för 2019-2021

Nämndens basuppdrag

Socialnämnden är en myndighetsnämnd. På fullmäktiges uppdrag ska Socialnämndens verksamhet informera, utreda, besluta och följa upp enskilda människors rättigheter och skyldigheter samt hantera myndighets tillstånd av olika slag.

Lagar som reglerar nämndens verksamhet är framförallt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kommunallagen, förvaltningslagen och socialtjänstförordningen. Andra lagar som nämnden ansvarar för är lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Förändringar som kommer under perioden är bland annat Betalningsansvarslagen somatisk vård som träder ikraft 1 januari 2018 samt lag beträffande spelmissbruk som träder ikraft juli 2018 där denna kategori kommer att ingå i beroendegruppen.

Nämndens utmaningar 2018-2021

- Antal invånare ökar i kommunen och det innebär att det även flyttar in personer som är i behov av stöd- och hjälpinsatser vilket påverkar socialnämndens verksamheter.
- Behovet av ekonomiskt bistånd för dem som slutar etableringen och inte har egen försörjning.
- Kommunens bostadsbrist gör att medborgare har svårt att hitta billiga bostäder vilket gör att fler behöver ekonomiskt bistånd på grund av höga hyreskostnader.
- Den största utmaningen som socialnämnden har är att hålla lagstadgade utredningstider för ”barn som far illa” och inom funktionshinderområdet om trycket fortsätter att vara högt och personal saknas.
- Att tillsammans med övriga förvaltningar samordna och satsa på tidiga förebyggande insatser. Utanförskapets pris är högt, exempelvis så har nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog tagit fram en modell tillsammans med Skandia idéer för livet för att beräkna detta, beräkningen går att se på www.utanförskapetspris.se. Modellen beskriver att i genomsnitt så hamnar 13 % i varje årskurs i utanförskap. Fram till 65 års ålder kostar varje person samhället 10-15 miljoner, oräknat det som den drabbade själv får betala.
- Tidiga förebyggande insatser är viktiga och öppenvård bör väljas framför HVB placeringar. Detta innebär dock att upphandlad öppenvård måste finnas i tillräcklig omfattning och vara anpassad till de behov som finns. Behov som förändras över tid.
- Behovet av att kontinuerligt rekrytera egna arvoderade familjehem. Tyvärr så har rekryteringsläget blivit svårare men med hjälp av kommunens frivilligcenter så är nämndens förhoppning att fler familjer ska engagera sig och att förvaltningens resurser kan ägnas till att utreda och stötta familjehemmen så att de blir bra rustade att ta sig an sitt uppdrag. Målsättningen är att minska användandet av s.k. organisationsfamiljer.
- Ensamkommande flyktingbarn, det råder en stor osäkerhet kring om nya schablonersättningar från Migrationsverket täcker kommunens kostnader, bland annat så får kommunen ingen kostnadstäckning för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd under ett år. En stor utmaning är också när de ensamkommande barnen med permanent uppehållstillstånd blir vuxna och ska integreras i samhället, denna situation stödjer inte Migrationsverket.
- Att tillsammans med äldre- och vårdnämnden och region Östergötland hitta bra, tydliga och effektiva processer för de mest sjuka äldre så att de får adekvata hälso- och sjukvårds- och omvårdnadsinsatser i sin hemmiljö. Målet är att minska sjukhus- och återinläggningar. Detta kräver en digital utveckling så att information kan ges mellan myndigheterna med hög informationssäkerhet.

Socialnämndens vision är ”Vi stärker människors förmåga att leva ett tryggt och självständigt liv med god kvalitet”.

KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL

Socialnämnden avser att arbeta med framförallt följande av majoritetens övergripande mål;

1. I Linköping ska fler människor nå egen försörjning
3. En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor
4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv
6. Fler bostäder för en växande kommun
7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet
10. En ekonomiskt hållbar kommun

SOCIALNÄMNDENS MÅL

Mot bakgrund av de övergripande målen ovan har socialnämnden valt att under budgetperioden framförallt fokusera på följande två prioriterade egna mål;

”Rättssäker och effektiv handläggning med lägsta möjliga omhändertagandenivå”

Indikatorer för måluppfyllelse

Mätning av handläggningstider inom samtliga verksamheter. Standard för processer finns i socialförvaltningens digitala processhandbok på intranätet och efterlevnaden, som mäts vid leanrevisioner, ska förbättras. Minst 80 % av brukarna ska uppleva delaktighet i sitt ärendes handläggning enligt brukarenkät, barns delaktighet mäts vid internkontroll. Lägsta effektiva omhändertagande nivå ska mätas genom att kostnaderna för placeringar ska minska i förhållande till kostnaderna för öppenvård. Förvaltningen ska tidigt identifiera ärenden med Våld i Nära Relationer (VINR). Mäts vid internkontrollen.

”Barnperspektivet ska särskilt beaktas inom socialnämndens verksamhet”

Indikatorer för måluppfyllelse

Förbättrat resultat vid mätning i internkontrollen. I internkontrollplanen ingår för avdelningen för försörjningsinsatser ett kontrollmoment avseende undersökning om barnrättsperspektivet beaktas i utredning eller journal i ärenden som varit aktuella i två år och det finns barn 0-17 år. För individ och familjeomsorg ska statistik granskas beträffande om barnavårdsutredningar färdigställs inom fyra månader och om det saknas beslut om förlängning. Bevakning av barnets och dess föräldrars rätt till insyn i ärendehantering ska ske genom kontinuerlig kommunikation samt kontroll via journal enligt specificerade kontrollpunkter enligt BBIC. Kontroll ska också ske om planering för placerade barn/ungdomars skolgång finns i vårdplan/genomförandeplan. Undersökning ska även ske om anledningen till placering enligt HVB särskilt avtal istället för på generellt avtal. Inom avdelning äldre och funktionsnedsatta ska kontroll ske om barnets åsikter beaktats i tillräcklig utsträckning i utredningsförfarandet och om inflytande aspekter dokumenteras korrekt i utredningen.

Socialnämndens övriga mål är;

- Professionellt bemötande och god tillgänglighet
- Socialnämnden ska säkerställa placerade barns och ungdomars skolgång
- Socialnämnden ska tillse att akuta och tillfälliga bostadsbehov blir tillgodosedda
- Stärkt samverkan mellan kommunens nämnder och utförarstyrelse samt andra externa aktörer
- Socialförvaltningen ska medverka tidigt i samhällsplaneringen och lyfta in social hållbarhet i planeringsarbetet.
- Socialnämnden ska erbjuda evidensbaserade insatser inom ramen för budget
- Antal hushåll med långvarigt behov av försörjningsstöd ska minska

Socialnämnden har ett omfattande ansvar och tar konsekvenser av samhällsproblem. Samverkan med andra är nyckelord för att nå nämndens och majoritetens mål. Den enskilde medborgaren ska få de insatser man har rätt till. Insatserna ska ske med respekt för den enskildes egna resurser. Prioriteringar som behöver genomföras är mer tid med klienter/brukare, att minska och effektivisera administrationen, att i samverkan vara tydlig med nämndens ansvarsområden.

När det gäller integrationsfrågan och flyktingmottagandet är det viktigt med nära samverkan med migrationsverket och arbetsförmedlingen kring hur många som förväntas behöva hjälp från socialnämnden. Vilka är det som kommer hit och vilka behov ses. Att samverka med förvaltningen för arbetsmarknad och integration, att föra en dialog kring ett eventuellt införande av kommunala anställningar för de som behöver ett försteg innan arbetsförmedlingen kan vara behjälplig.

Önskvärt är med en demografiuppräknings av nämndens budget i likhet med vad som skett tidigare till barn- och utbildningsförvaltningen och omsorg- och äldreförvaltningen.

STYRANDE DOKUMENT

Socialnämnden har ur de styrande dokumenten valt att särskilt arbeta med följande delar under budgetperioden;

- Upphandlingspolicy inklusive sociala krav

Socialnämnden följer kommunens framtagna upphandlingspolicy. Nämnden tar hjälp av kommunens upphandlingsstrategi likväl som av upphandlingscentrum vid de upphandlingar som ligger inom nämndens ansvarsområde. Socialförvaltningen har i uppdrag att vara aktiva vid övriga nämnders upphandlingar med att framföra sociala perspektiv och sociala krav där det så är passande.

- Digital agenda

Medborgarnas förväntningar är sedan länge att myndigheter och kommuner ska erbjuda tjänster som ansökningar och andra förfrågningar digitalt. Initialt bör dialog ske via de digitala kanalerna där möten inte kräver fysisk närvaro. Linköpings kommuns styrande dokument pekar tydligt ut riktningen - digitalt först. Inom socialförvaltningen har arbetet startat, det finns en tydlig ambitionsnivå. För att möta kommunstyrelsens uppdrag inom digitaliseringsområdet har berörda nämnder antagit en e-hälsostrategi 2017-2022. För att omsätta krav och mål kommer varje nämnd, Omsorgsnämnd, Äldrenämnd samt Socialnämnd att upprätta e-hälsohandlingsplaner. De kommer att beskriva den digitala transformationen i nämndernas verksamheter och därmed leverera resultaten som återrapporteras till kommunstyrelsen. Socialnämnden kommer att vara en av sex kommuner i landet som utvecklar digitalt arbetssätt inom den sociala barn- och ungdomsvården med stöd av SKL. För Linköpings del handlar det om röststyrd journalföring. En viktig del för genomföra en mer digital verksamhet är att medarbetarna har tillgång till adekvata "verktyg" och rätt kompetens, en del i detta är att framställa ett gediget e-Learning material. Arbetet kräver resursförstärkning för att genomföra och säkerställa kvaliteten. I förlängningen kommer denna förändring vara kostnadsdämpande.

- Informationssäkerhetspolicy

Målsättningen med Linköpings kommuns informationssäkerhetspolicy är att säkerställa att informationen som verksamheterna hanterar, patient, klientjournaler och andra uppgifter som innehåller personuppgifter hanteras i enlighet med berörda lagrum. Socialnämnden har i uppgift att säkerställa att information som används i verksamheterna är informationsklassificerad och att en riskanalys är genomförd inom aktuellt område. Detta har varit ett prioriterat område och kommer att vara så fortsättningsvis. Samarbete sker med övriga länets kommuner och med region Östergötland i detta viktiga område. Det handlar om brukarsäkerhet och på så sätt öka tilliten till nämndens verksamheter. Loggkontroller genomförs enligt gällande rutiner vilka uppdaterades 2015. PUL-ansvarig finns utsedd med ett tydligt uppdrag som årligen följs upp av förvaltningschef. I maj 2018 kommer det en ny lagstiftning – dataskyddsförordningen, den ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PuL).

STRATEGISKA UTVECKLINGSUPPDRAG

Nämnderna har även tilldelats ett antal strategiska utvecklingsuppdrag, varav några är kommunövergripande såsom;

- Etablering

Socialnämndens verksamhet påverkas mycket av att etableringstiden är mer än dubbelt så lång än vad som är tänkt utifrån gällande statliga system. Sveriges regelverk och det som händer utanför landets gränser är präglad av stor osäkerhet vilket gör att prognosen för 2018 är mycket svår att göra och nämnden återkommer under hösten 2017 med reviderad text. Utifrån kontakter med arbetsförmedlingen och med den statistik om anvisade till kommunen tillsammans med de egna erfarenheter som förvaltningen har så prognostiserar nämnden en kostnad om 50 miljoner kronor för ekonomiskt bistånd

flyktingar under 2018. Av detta hänförs 8 miljoner kronor till täckning av höga hyreskostnader där etableringsersättningen inte räcker till. Informationen om att Sverige kommer att få ta emot fler kvotflyktingar får också konsekvenser för nämndens verksamheter. Erfarenheter hittills har visat att det finns behov av insatser från både avdelningen äldre- och funktionsnedsatta och från avdelningen för försörjningsinsatser likväl som ett nära samarbete med Region Östergötland för att de anvisade ska få adekvata hälso- och sjukvårdsinsatser.

För att möta upp de behov som kommer så har förvaltningen organiserat en flyktingmottagandegrupp. Kompetens kommer att tillföras gruppen under hösten för att få bättre förutsättningar att möta målgruppen. Informationsmaterial behöver kompletteras på ett antal språk. Samverkan är viktig med kommunens övriga förvaltningar för att korta etableringstiderna. Ett antal av de ensamkommande barnen som kom till Linköping 2015/2016 kommer att bli vuxna och där är det viktigt att dom får fortsatt adekvat stöd för att kunna integreras i samhället. Att stötta och ta tillvara på den resurs som denna målgrupp kan bidra med bör prioriteras. Även deras anknytningsfamiljer som kommer till kommunen har behov av stöd, annars hamnar en väldigt stor påfrestning och förväntan på den unge som kom till kommunen först.

- Sammanhållen kommun

Segregationen i kommunen bör minskas. Gapet mellan de som har en socioekonomisk utsatt situation och de med god socioekonomisk situation ökar vilket medfört att socialnämnden har reviderat sina mål och än mer tydliggjort behovet av samverkan med övriga förvaltningar och andra parter för att möjliggöra integration. Förvaltningen deltar i samverkansgrupperna i Skäggetorp och Berga, i Skäggetorp har man bland annat diskuterat planprogrammet för områdets utveckling och i Berga har man medverkat i Medborgardialogerna. Det sociala perspektivet är viktigt i all samhällsplanering.

Tidiga förebyggande insatser är prioriterade för att motverka utanförskap. Levnadsvillkor mellan barn och ungdomar i olika delar av kommunen, med olika bakgrund, skiljer sig i allt för hög grad. En nämndövergripande samverkan behövs för att kommunens insatser ska kunna samordnas och sträva i samma riktning. Nämnderna inom skola och socialtjänst behöver samverka och gemensamt fortsätta med att utveckla metoder när det gäller insatser för barn och elever som är särskilt utsatta. Detta gäller bland annat arbetet med familjehemsplacerade barn genom en metod som heter Skolfam. Målgruppen är barn från förskoleklass t.o.m. årskurs sju, vars placering förväntas bli långvarig. Skolfam bygger på principen om att samverkan mellan skolan och socialtjänsten förebygger misslyckanden i skolan. Samverkan behöver även utvecklas med aktörer utanför kommunen t ex med Region Östergötland. En positiv framgångsfaktor är det samverkansavtal som finns mellan socialförvaltningen och barn och ungdomspsykiatrien.

Ett annat pågående arbete är ”Familjelotsen– Metodutveckling i samverkan”, ett projekt som finansierats genom sociala investeringsfonden. Projektet har haft som syfte att hitta vägar för att samordna det stöd som finns för familjer med sammansatta problem där barn och/eller föräldrar har en neuropsykiatrisk diagnos samt är aktuella inom socialtjänsten. En central komponent i projektet är ett förändrat

arbetssätt där socialarbetaren arbetar på familjernas uppdrag med att företräda familjens intressen och att på bästa sätt samordna de insatser de är i behov av. Projekttiden löper ut 31 juli 2017. FoU har ett uppdrag vad gäller dokumentation, uppföljning och utvärdering av projektet och en avrapportering av utvärderingen kommer att kunna presenteras under våren 2017 och en slutrapport kommer att färdigställas hösten 2017. Nämnderna bedömer att förändrade arbetssätt till del kan ske inom nämndernas ramar men att en ekonomisk förstärkning behövs för att behålla den ökade kvalitén för de mest utsatta familjerna i Linköping. På lång sikt görs bedömningen att en sådan satsning är en investering för kommunen men även för andra samhällsparter som t.ex. Region Östergötland.

Totalt äskar barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden 7 mnkr årligen för ökad satsning på förebyggande arbete för barn och unga.

Preliminär fördelning av satsningen mellan berörda nämnder (tkr):	2018	2019	2020	2021
Socialnämnden	2 600	2 600	2 600	2 600
Omsorgsnämnden	2 100	2 100	2 100	2 100
Barn- och ungdomsnämnden	2 300	2 300	2 300	2 300

- **Personal och kompetensförsörjning**

Personalen är den viktigaste resursen för att verkställa socialnämndens uppdrag. Förändringar i lagtext och förordningar kräver en ständig kompetensutveckling för att hålla en god kvalitet i utförandet. Förvaltningen har redovisat behov av resurser och behov för att verkställa förvaltningens kompetenstrappa i underlaget till anställningsmyndighetens budgetunderlag.

Vad planerar socialnämnden att göra under budgetperioden för att genomföra de övergripande uppdragen?

Etablering

En flerårig prognos har tagits fram vilket visar på kostnadsökning av ekonomiskt bistånd de kommande åren. Socialnämnden kommer att fokusera på hushåll som har haft bistånd under en längre tid och företrädare har hushåll med barn. Nämnden kommer att bidra med den behovskunskap som kommer fram i mötet med nyanlända. Ett prioriterat uppdrag är att samverka med andra för att korta nuvarande etableringstid.

Digitalisering

En strategisk e-hälsoplan har antagits av socialnämnden. En handlingsplan arbetas fram årligen med syfte att nå e-hälsomålet. Informationssäkerhet har högsta prioritering vad gäller brukarsäkerhet. Tidsenliga hjälpmedel, likväl som processhandbok och tydliga rutiner antas underlätta arbetet i kontakten med brukare. Utveckling av information på olika språk och tillgänglighet 24/7 genom e-tjänster är exempel på utvecklingsområden under 2018.

Sammanhållen kommun

Tidiga förebyggande insatser tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och utförsarsidan krävs för att nå majoritetens mål. Socialförvaltningens ambition är att ha en nära kontakt och gott samarbete med den områdesbaserade socialtjänsten. Förvaltningen kommer fortsätta vara mobil när det underlättar för brukare/barn/unga/familjer.

Personal och kompetensförsörjning

Att på olika vis arbeta för att medarbetarna trivs och upplever en god arbetsmiljö genom kompetensutveckling och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Att ha god samverka med universiteten för att på så vis rekrytera nya medarbetare och påverka utbildningsinnehåll så att man rustas för myndighetsarbetet.

Att sprida kunskap om myndighetsarbetet via sociala medier samt medverka vid mässor enligt framtaget årshjul för att locka medarbetare till förvaltningen.

Några uppdrag är specifikt riktade till socialnämnden och nedan redovisas vilka de är samt vad nämnden planerar att göra för att genomföra dessa utvecklingsuppdrag;

- Att utveckla verksamheten för en fortsatt minskning av antalet med långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd samt andel barn som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. I uppdraget ingår att även minska antalet återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd. Uppdraget ska genomföras tillsammans med bildningsnämnden och kommunstyrelsen.

Socialnämnden avser att fortsätta det strukturerade arbetet med hushåll som har långvarigt bistånd för att på så vis stödja individerna att närma sig arbetsmarknaden och bli självförsörjande.

- Att säkerställa datainrapporteringen avseende nyckeltalen ej återaktualiserade barn, unga och vuxna efter utredning eller insats.

Socialnämnden avser att fortsätta utvecklingen av hela processen från inrapportering i verksamhetssystem till uttag av statistikrapporter samt säkerställa kvaliteten av dessa.

- Att i enlighet med instruktioner från Sveriges Kommuner och Landsting skicka in uppgifter för deltagande i servicemätning Löpande Insikt.

Socialnämnden har påbörjat avtalsskrivande och 2018 kommer man att få helårsredovisning av bemötande i systemet ”Löpande Insikt”.

- Att minska skillnader i handläggnings- och verkställighetstid mellan kön inom nämndens myndighetsutövning.

Socialnämnden avser att följa handläggnings- och verkställighetstider där målsättningen är att följa lagstadgad tid. En fördjupad satsning kommer att göras inom äldre- och funktionshinderområdet där det i redovisningen av öppna jämförelser fanns skillnader mellan män och kvinnor.

- Redovisa åtgärder för att förkorta utredningstiden för orosanmälningar gällande barn och unga.

Socialnämnden avser att minska administrativ tid för socialsekreterare där så är lagtillåtet för att öka tiden med brukare/barn/unga/familjer så att rätt insatser sätts in i rätt tid. Att vara med och utveckla det områdesbaserade socialarbetet så att behov upptäcks tidigt och förebyggande insatser kan sättas in. Att fortsätta med rekryteringsåtgärder för att minska vakanser där arbetet för en marknadsmässig löneutveckling för socialarbetare är en framgångsfaktor.

- Att redovisa åtgärder för att förkorta etableringstiden för ensamkommande ungdomar. Gemensamt uppdrag med barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och omsorgsnämnden.

Socialnämnden avser att bidra med kunskap om behov som finns hos målgruppen för att underlätta integrationen.

Indikatorer

Indikatorer som mäter och följer upp socialnämndens basuppdrag samt strategiska utvecklingsuppdrag

I bilaga 7 till budgetdirektiven framgår vilka indikatorer som respektive nämnd får i uppdrag att särskilt följa, redovisa samt analysera i samband med uppföljningar i delårsrapporter och bokslut. Indikatorerna nedan visar Linköpings utveckling över tid. I bilaga redovisas diagram med jämförelser med andra kommuner för samma indikatorer där så är möjligt.

Socialnämnden	2015	2016	Budget	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
Indikatorer							
Invånare 0-20 år placerade på institution eller i familjehem, antal/1000 inv 0-20 år	7,2			minska			
Kostnad/vårddygn för familjehemsvård av barn och ung 0-20 år, kr (genomsnitt)	2 137			öka			
Kostnad/vårddygn för institutionsvård av barn och unga 0-20 år, kr (genomsnitt)	4 005			öka			
Anmälningar till socialtjänsten om barn som far illa	3 659	4 053		minska			
Ekonomiskt bistånd							
Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl flyktinghushåll), kr/hushåll	58 202			minska			
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut om försörjningsstöd, medelvärde	19	21		oförändrat			
Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) <i>Bistånd minst 27 månader under en period av tre år med uppehåll högst 2 månader i rad.</i>	50,8			minska			
Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	4,6			minska			
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	65	68		-			
Social barn och ungdomsvård							
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	75	86		*			
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	81	82,4		*			
Missbruksvård och beroendevård							
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) (innefattar all problematik 21+)		75,7		minska			

* Beror på om behov finns eller ej. Om behov finns ska återaktualisering ske. Ambitionen är att rätt insats sätts in vid första aktualiseringen så att behov inte längre finns att komma tillbaka.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Budgetram enligt budget 2016-2017 med plan för 2018-2019 (KF 2015-11-24)	449 514	449 514	449 514	449 514
Uppräkning för pris- och löneökningar nivå 2016	5 916	5 916	5 916	5 916
Uppräkning för pris- och löneökningar nivå 2017	9 021	9 021	9 021	9 021
Övriga tekniska justeringar (intern ränta nivå 2017)	-1	-1	-1	-1
Summa budgetram enligt budgetdirektiv	464 450	464 450	464 450	464 450
Nämndens förslag till budgetram				
Ekonomiskt bistånd	226 615	226 615	226 615	226 615
HVB unga och vuxna	143 315	143 315	143 315	143 315
Bosociala verksamheten	14 012	14 012	14 012	14 012
Familjehem	66 298	66 298	66 298	66 298
Utredningsplaceringar	8 680	8 680	8 680	8 680
Barnahus	562	562	562	562
Socialnämnd och gemensamma funktioner	4 968	4 968	4 968	4 968
Summa nämndens budgetram	464 450	464 450	464 450	464 450
<i>Övriga förändringar, framställan</i>				
Insatser för att möta digitalisering*	2 000	2 000	2 000	2 000
Tidiga förebyggande insatser, skolfam m.m.**	2 600	2 600	2 600	2 600
Etablering/flyktingmottagande***	?	?	?	?
Summa nämndens förslag till budgetram	469 050	469 050	469 050	469 050
Budgetberedningens förslag till budgetram				
Verksamhet 1				
<i>Specifikation förändringar:</i>				
<i>Resursfördelning demografi</i>				
<i>Eventuella övriga förändringar</i>				
Verksamhet 2				
Summa förslag till budgetram				

* Den ökade digitaliseringen berör nämndens samtliga verksamhetsområden.

** Tidiga förebyggande insatser berör individ och familjeomsorgen, bl a HVB och familjehem.

*** Etableringskostnader redovisas under hösten enligt överenskommelse.

Kommentar

I budgetförslaget för 2018 har inga omprioriteringar gjorts. Ramreduceringen 2018 till följd av tillbakabetalning, sociala investeringsprojekt, är lagd på HVB unga och vuxna. Socialnämnden gör en framställan om utökad ram med 4 600 tkr, varav 2 000 tkr för att möta den ökade digitaliseringen, exempelvis genom utveckling av e-tjänster och e-learningmaterial och 2 600 tkr för tidiga och förebyggande insatser för barn och unga.

Socialnämnden vill lämna en reservation för läget kring flyktingmottagandet och kostnader i samband med detta. Eftersom fler personer väntas ha genomgått etableringen hos Arbetsförmedlingen, men det bara är en mindre del som förväntas kunna bli självförsörjande direkt efter så kommer fler personer vara i behov av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Nuvarande prognos är att ekonomiskt bistånd flyktingar beräknas bli cirka 50 mnkr för 2018, varav 8 mnkr är hyreskostnader där etableringsersättningen inte räcker till. De senaste åren har framställan och begäran om tilläggsanslag för flyktingmottagande hanterats på årsbasis på hösten inför kommande budgetår. Socialnämnden avser därmed att enligt överenskommelse få återkomma med en säkrare prognos och framställan i höst inför 2018. Det finns även en stor osäkerhet om de nya lägre ersättningarna från Migrationsverket för flyktingar och ensamkommande barn kommer att räcka för att täcka kommunens kostnader framåt. Under 2017 har socialnämnden vissa reserver som kan disponeras för ändamålet, men när dessa är förbrukade är läget mer oroande.