

**§ 95**

**Verksamhetsplan för socialnämnden för 2018**  
SN-2017/6

**Beslut**

Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden

att godkänna verksamhetsplan för socialnämnden för 2018 samt

att anmäla beslutet till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för kännedom.

**Ärende**

Tjänsteskrivelse, 2017-10-17 och Verksamhetsplan för socialnämnden för 2018, 2017-10-17 har varit utsända. Socialchef Mats Ståhl Elgström informerar muntligt.

---

Handläggare  
Mats Ståhl Elgström  
Socialchef

Tjänsteskrivelse  
2017-10-17

Diarienummer  
SN-2017/6

Socialnämnd

## Verksamhetsplan för socialnämnden för år 2018

SN-2017/6

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna verksamhetsplan för socialnämnden för 2018 samt

att anmäla beslutet till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för kännedom.

### Bakgrund

Socialnämnden har i verksamhetsplanen kommenterat de av kommunfullmäktiges mål som riktar sig till socialnämnden. Nämnden har även formulerat egna indikatorer för att mäta uppfyllelsen av kommunfullmäktiges kvalitetsmål.

### Ekonomisk konsekvensanalys

Med den föreslagna internbudgeten och genomförandet av de planerade aktiviteterna i socialnämndens "Handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018" räknar nämnden med en ekonomi i balans för 2018 för block 5, vård och omsorg.

Regeringen ändrade ersättningsnivån för ensamkommande barn och ungdomar som började gälla 2017-07-01. Det innebär stora förändringar i ersättningsnivåerna och gör att kostnaderna för verksamheten flyktingmottagande och sysselsättning (block 6) är svåra att bedöma.

### Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Mats Ståhl Elgström  
Socialchef

Beslutet ska expedieras till:

Akten

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

---

 Barnchecklista inför beslut
 

---

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Nämnd   | Datum för sammanträde |
| Socialnämnd   | 2017-11-16            |
| Diarienummer  | Handläggare           |
| SN 2017/6   | Mats Ståhl Elgström   |
| Ärenderubrik  |                       |
| Verksamhetsplan och internbudget 2018 för socialnämnden |                       |

**1. Påverkar beslutet barn?**

 Ja  Nej 

 Enligt FN är alla under 18 år  
 att betrakta som barn

*Förklara oavsett svar.*

Socialnämnden ansvarar för frågor som rör barn.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*
**2. Hur har barns bästa beaktats?**

Beaktas inom verksamheternas arbete, men någon genomlysning av barnets bästa är inte gjord på denna, den strukturella nivån.

**3. Beskriv eventuella intressekonflikter.**

Tilldelat kommunbidrag möter inte alltid barnens behov

**4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?**

 Ja  Nej 
*Förklara oavsett svar.*

Verksamhetsplanen och internbudgeten är på en strukturell nivå

Socialnämnden

## Verksamhetsplan för socialnämnden för 2018

SN-2017/6

### 1. Bakgrund/inledning

#### 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar

Socialnämnden ansvarar för hälso- och sjukvård, äldreomsorg, insatser för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, färdtjänst och riksfärdtjänst, flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra.

#### 1.3 Verksamhetsförutsättningar

Befolkningsökningen i kommunen innebär att fler personer bedöms komma att ha behov av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Socialnämnden saknar en tillräcklig uppbyggd individ och familjeomsorg, framförallt myndighetsutövningen men även gällande öppenvård för barn, unga och vuxna med sociala problem. Även myndighetsutövningen som rör äldre och personer med funktionsnedsättning är underdimensionerad.

Inom äldreomsorgen är bristen på platser i särskilt boende och korttidsplatser för framför allt personer med demenssjukdom ett problem. Socialnämnden har från och med 2016 med stöd av statliga medel för ökad bemanning inom äldreomsorgen tillskapat ett hemtagningsteam, som kallas "trygg hemgång" för att ge äldre en möjlighet att efter sjukhusvistelse kunna känna sig trygga i det egna hemmet. Behovet av "trygg hemgång" aktualiseras då lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård (2017:612) träder i kraft den 1 januari 2018. Även brukare/ patienter inom psykiatri omfattas av denna lag, en grupp som ännu inte ingår som målgrupp i arbetet med "trygg hemgång".

Antalet socialsekreterare i förhållande till antalet i kommunen boende barn och unga 0 – 20 år är mycket lågt i Knivsta jämfört med övriga länet och riket.

Socialnämnden har sedan 2014 ett uppdrag från kommunfullmäktige att driva en bostad med särskild service, s.k. gruppboende, enligt Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden bedömer dock i nuläget att det inte finns behov av ett så omfattande stöd som en gruppboende innebär för vuxna med funktionsnedsättning och bygger i stället servicebostäder. Dessa lägenheter ligger i ett vanligt bostadshus och brukarna har personal i närheten som kan tillgodose deras behov av stöd. Lägenheterna beräknas komma i drift först vid årsskiftet 2018/2019 och ligga i Sågenområdet. Under tiden köper socialnämnden extra platser utöver de som tidigare har upphandlats.

Socialnämnden ansvar hösten 2017 för 66 ensamkommande ungdomar. Länsstyrelsen införde under 2017 ett nationellt fördelningssystem avseende ensamkommande barn och unga. Fram till i oktober 2017 har endast en ny ungdom anvisats till Knivsta kommun, dels med anledning av en minskning av det antal som söker sig till Sverige men även utifrån att Knivsta kommun under 2015 tog emot ett förhållandevis stort antal unga. Som mest hösten 2016 hade kommunen ett ansvar för 84 ensamkommande ungdomar. Idag ligger kommunen i nivå för att inte tilldelas nya ungdomar. Planering av och budgetering för denna verksamhet påverkas i hög utsträckning av nationella och EU-direktiv samt svårförutsägbara flyktingströmmar. Under 2017 och hela 2018 kommer nämnden att arbeta med att anpassa verksamheten utifrån det förändrade antalet anvisade ensamkommande ungdomar som kommunen ansvarar för och till Migrationsverkets nya ersättningsystem som trädde i kraft 1 juli 2017.

I mars 2016 trädde en ny lag i kraft, bosättningslagen, som ger Migrationsverket rätt att anvisa flyktingar med uppehållstillstånd till kommunen. Lagen innebär att kommunen måste ta emot de personer som anvisas. 70 personer anvisades under 2016 och ytterligare 67 personer planerar man att anvisa under 2017. Under 2018 kommer 48 personer att anvisas till kommunen. Under de två första åren uppbär dessa personer etableringsersättning från Arbetsförmedlingen. Kommunens berörda nämnder behöver tillsammans utveckla ett gemensamt arbete rörande integration och sysselsättning. Om kommunen inte lyckas med detta arbete riskerar konsekvenserna att bli stora för de nyanlända personerna och för kommunens totala ekonomi. I nämndens budget för 2018 har man inte fördelat pengar för de två integrationshandledarna som under 2017 har arbetat med mottagandet för de anvisade enligt bosättningslagen till kommunen.

Verksamheten har, precis som många andra kommuner och landsting, svårt att rekrytera socialsekreterare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Ett flertal större upphandlingar inom nämndens verksamhetsområde kommer att ske under 2018. Exempel är, det särskilda boendet Vilhelms gård, Dadelvägen och Lyckåsens gruppboistäder enligt LSS, färdtjänst och ett gemensamt verksamhetssystem för Vård och omsorg.

Digitaliseringen ger stora möjligheter till självständighet, delaktighet och inflytande för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens målgrupper. Medarbetarna får samtidigt förutsättningar att skapa nya och innovativa arbetssätt och att få rätt information inför möten med brukare. Med digitalisering kan arbetet effektiviseras och verksamheten får bra data-underlag för utvecklingsarbete. Ett stabilt och användarvänligt digitalt stöd ger också medarbetarna tid och möjlighet att fokusera på bra möten med brukarna och använda den kompetens som man är utbildad för. Nämnden förväntas effektivisera verksamheten motsvarande för 450 tkr under 2018 med hjälp av digitalisering. Initialt kommer kostnaden att öka på grund av investeringar och driftkostnader för utbildning och implementering,

Socialnämnden medverkar sedan 2017 i kommunens plan för psykisk hälsa, framtagna med länets kommuner och Region Uppsala, där tonvikten ligger på att förebygga psykisk ohälsa. Nämndens aktiviteter rör framför allt tidiga insatser för barn, unga och vuxna.

## 2. Kommunfullmäktiges mål

### Mål 1. Kvalitetsmål

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av god och hållbar kvalitet med invånarna i fokus

#### Styrning och ledning (verksamhetsstyrning)

1:1 I kommunens förvaltning och i kontakt med invånarna är digitala tjänster norm

| Resultatindikator   | Nuläge        | Resultatet mäts genom  | Målet är riktat till |
|---|---------------|--|----------------------|
| Antalet e-tjänster och kvalitativ analys  | Ingen uppgift | Egen undersökning av antalet e-tjänster för respektive nämnd under 2018              | SN                   |
| Kommunens verksamheter kännetecknas av ändamålsenlighet, innovation och förenklade arbetssätt | Ingen uppgift | Egen undersökning av antalet förenklingar som genomförts i verksamheterna under 2018 | SN                   |

#### Kommentar

Socialnämnden anser att antalet digitala tjänster bör öka och verkar för det inom sitt ansvarsområde.

Socialnämnden strävar efter att bedriva verksamhet som är ändamålsenlig och innovativ inom ramen för det som lagen kräver och utifrån givna budgetramar. Arbetssättet kan sannolikt förenklas en del dock med hänsyn taget till t.ex. den myndighetsutövning som bedrivs av socialnämnden.

Socialnämnden kommer att besluta om ett program och en plan för e-hälsa och digitalisering. Syftet med dokumentet är att ange socialnämndens övergripande inriktning för e-hälsa och digitalisering och vara ett stöd för förvaltningen i att stödja den enskilde att uppnå bästa möjliga hälsa <sup>1</sup>

<sup>1</sup> WHO: ett tillstånd av fullständigt [fysiskt](#), [psykiskt](#) och [socialt välbefinnande](#), inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning

### Invånarperspektiv

#### 1:2 Kommunen vitaliserar sitt demokratiarbete så att civilsamhället kan engagera sig och bidra till samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt-

| Resultatindikator                         | Nuläge                   | Resultatet mäts genom                           | Målet är riktat till |
|---|--------------------------|---|----------------------|
| Invånarnas insyn, påverkan och förtroende | KKiK mätning 2016 (2017) | Resultat från kommunens kvalitet i korthet 2018 | SN                   |

### Kommentar

Socialnämnden anser att invånarnas insyn och möjlighet att påverka nämndens verksamheter är av yttersta vikt i arbetet med att höja kvalitén. Socialnämnden avser att bl.a. genom befintliga och nya forum för brukarmedverkan på den strukturella nivån verka för den enskildes ökade insyn och möjlighet att påverka samt för ett ökat förtroende från invånarens och brukarens sida. Enskilda individer kommer, som tidigare, att fortsätta vara delaktiga i sitt eget ärende i enlighet med lagstiftningens krav på socialnämnden.

### Invånarperspektiv

#### 1:3 Knivsta kommuns invånare ska få god service och på ett enkelt sätt kunna

| Resultatindikator   | Nuläge                         | Resultatet mäts genom                                 | Målet är riktat till |
|---|--------------------------------|---|----------------------|
| Andel av invånarna som uppfattar att de får gott bemötande via telefon            | Resultat 2016 var 87 procent   | Resultat från KKiK, mått 3 servicemätning hösten 2018 | SN                   |
| Andelen av invånarna som skicka En fråga via e-post får svar inom Två arbetsdagar | Resultatet 2016 var 93 procent | Resultat från KKiK, mått 1 servicemätning hösten 2018 | SN                   |

### Kommentar

Socialnämnden menar att ett bra och kunnigt bemötande är en förutsättning för goda resultat och goda relationer med såväl brukare som allmänhet. Synpunkter och klagomål tas om hand för lärande och för att utveckla verksamhet och medarbetare. Bemötandefrågor fortsätter att vara ett viktigt inslag för arbetsplatsträffar och enhetsmöten.

Verksamheten ska vara lättillgänglig, information om verksamheten vara enkel att ta till sig och det skall vara enkelt att kommunicera med verksamheterna.

Informationen om Vård och omsorgs verksamheter på kommunens hemsida ska vara relevant, uppdaterad och lätt att förstå.

Socialnämndens verksamheter hade 2016 i genomsnitt 93 % i resultat i KKiK vad avser bemötande och anser det fortsatt viktigt att förbättra resultatet.

Socialnämndens verksamheter hade 2016 100 % i resultat 2016 i KKiK vad avser svar på e-post inom två arbetsdagar och nämnden anser att det är viktigt att bibehålla detta resultat.

## Medarbetarperspektiv

### 1:4 Knivsta kommun har engagerade medarbetare som utveckla verksamheten

| Resultatindikator                                | Nuläge                                | Resultatet mäts genom   | Målet är riktat till |
|--|---------------------------------------|---|----------------------|
| Medarbetarengagemang (HME)<br>- motivationsindex | Resultat index 79 av 100, år 2016     | Hållbart medarbetarengagemang –index vartannat år (egen mätning) nästa mätning 2018 | SN                   |
| Medarbetarengagemang (HME)<br>- ledarskapsindex  | Resultat index 78 av 100 År 2016      | Hållbart ledarskapsindex vartannat år (egen mätning) nästa mätning 2018             | SN                   |
| Sjukfrånvaron                                    | Sjukfrånvaron var 6,2 procent år 2016 | Sjukfrånvarostatistik 2018 (egen mätning)   | SN                   |

### Kommentar

Socialnämndens verksamheter hade år 2016 index 67 av 100 vad gäller medarbetarindex och 59 av 100 vad gäller ledarskapsindex. Sjukfrånvaron inom socialnämndens verksamheter låg år 2016 på 6,18 % vilket är en sänkning från 6,9 % (2015).

Socialnämnden anser att ett gott ledarskap är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet med motiverade medarbetare. I chefens uppdrag ligger att, tillsammans med medarbetarna, skapa ett klimat som uppmuntrar engagemang och delaktighet. Ansvariga chefer fortsätter att aktivt arbeta för en sänkning av sjukfrånvaron till 5,8 % i slutet av 2018.

## Mål 2. Social hållbarhet

Knivsta kommun ska, genom att växa på ett socialt hållbart sätt vara en bra kommun att bo och växa upp i

### 2:4 Knivsta kommuns vård och omsorg ska hålla god kvalitet

| Resultatindikator  | Nuläge  | Resultatet mäts genom                                   | Målet är riktat till |
|--|---|---|----------------------|
| Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med kommunens hemtjänst (helhetsbedömning)          | Helhetsbedömning, andel brukare ganska/mycket nöjda 2016 var 90%                              | Resultat från KKiK mått 28, 2018                        | SN                   |
| Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med särskilt boende                                 | Helhetsbedömning, andel brukare ganska/mycket nöjda 2016 var 84 %                             | Resultat från KKiK, mått 25, 2018                       | SN                   |
| Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med individ- och familjeomsorgen (helhetsbedömning) | Helhetsbedömning, andel brukare ganska/mycket nöjda 2016 (ingen uppgift)                      | Nationell brukarundersökning IFO 2018 (SKL)             | SN                   |
| Andel brukare inom daglig verksamhet, gruppboende och boendestöd som trivs                         | Andel brukare som trivs på daglig verksamhet/gruppboendet/serviceboendet 2016 (ingen uppgift) | Nationell Brukarundersökning Funktionshinder 2018 (SKL) | SN                   |



### Kommentar

Socialnämndens verksamheter arbetar aktivt för en god kvalitet och en hög kundnöjdhet.

90 % av brukarna var nöjda eller mycket nöjda med kommunens hemtjänst år 2016. Socialnämnden strävar efter att öka andelen nöjda eller mycket nöjda brukare.

84 % av brukarna var nöjda eller mycket nöjda med särskilt boende år 2016. Även här vill socialnämnden att andelen nöjda eller mycket nöjda brukare ska öka.

Fr.o.m. 2017 deltar nämndens verksamheter i SKL:s nationella brukarundersökningar för Individ- och familj och personer med funktionsnedsättning för att fånga in nöjdheten hos klienterna/brukarna. Resultatet av brukarundersökningarna presenteras under 2018.

## Mål 3. Ekologisk hållbarhet

### Knivsta kommun utveckling ska styras av ekologisk hållbarhet

#### 3:1 Knivsta kommun ska aktivt bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle

| Resultatindikator   | Nuläge   | Resultatet mäts genom   | Målet är riktat till |
|---|--|---|----------------------|
| Andelen miljöfordon av kommunkoncernens totala antal fordon | Antal fossilfria i kommunen den 31 december 2015 var 4 av ca 35 fordon | Andel fossilfria i kommunen den 31 december 2018 (egen mätning) | SN                   |

### Kommentar

Socialnämnden kommer att utreda möjligheten att upphandla fossilfria miljöfordon vid varje avtalsslut med socialnämndens befintliga fordon.

#### 3:2 Andelen ekologisk mat som serveras i kommunalt finansierad verksamhet ska öka

| Resultatindikator             | Nuläge  | Resultatet mäts genom  | Målet är riktat till |
|-------------------------------|---|--|----------------------|
| Inköp av ekologiska livsmedel | Andel ekologiska livsmedel var 22 procent i kommunen första halvåret 2016 | Andel inköpta ekologiska livsmedel första halvåret 2018 (KKIK) | SN                   |

### Kommentar

Socialnämnden kommer under 2018 arbeta för att andelen ekologiska produkter skall öka.

### 3. Socialnämndens egna indikatorer för att mäta måluppfyllelse

#### Kommunfullmäktiges mål

1:1 I kommunens förvaltning och i kontakt med invånarna är digitala tjänster norm

#### Socialnämndens indikatorer för att mäta måluppfyllelse

| Resultatindikator   | Nuläge        | Resultatet mäts genom  | Målet är riktat till |
|---|---------------|--|----------------------|
| Momentet e-hälsa och digitalisering ingår i varje medarbetares introduktion         | Ingen uppgift | Egen undersökning av introduktionsplaner under 2018                |                      |
| Brukare kan via digital tjänst göra en kvalitetsjämförelse av utförare av hemtjänst | Ingen uppgift | Egen undersökning under 2018                                       |                      |
| En välfärdsteknisk lösning är införd inom kommunens äldreomsorg                     | Ingen uppgift | Egen undersökning av antalet välfärdstekniska lösningar under 2018 |                      |

### 4. Nämndens ekonomi

#### 4:1 Ekonomiska förutsättningar

Socialnämndens kostnader beräknas minska med cirka 5,2 procent jämfört med 2017. Anledningen till de minskade kostnaderna är flyktingverksamheten som prognostiserar betydligt lägre kostnader i relation till de minskade ersättningarna från staten. Om verksamhet flykting exkluderas från beräkningen skulle socialnämndens kostnader beräknas öka med 7,3 procent jämfört med 2017. En ökning av kostnaderna på de övriga verksamheterna beror till stor del på volymökningar såsom personal, brukare och placeringar.

Socialnämnden har inte gjort några förändringar från kommunfullmäktiges budget och kommer att arbeta med samma fördelning. Däremot så minskas tilldelningen för SoL och HSL med 450 tkr utifrån effektiviseringsbetingen.

#### 4:2 Resultatuppställning nämnden

| Socialnämnden | KF-budget<br>2018 | Nämnd-BG<br>2018 |
|---------------|-------------------|------------------|
| Kommunbidrag  | 287 011           | 287 011          |
| Intäkter      | 52 163            | 52 163           |
| Kostnader     | 339 174           | 339 174          |
| Resultat      | 0                 | 0                |

## 5. Nämndens verksamheter

### Politisk verksamhet (block 1)

#### 5.1 Nämnd- och styrelseverksamhet

| Nämnd- och styrelseverksamhet | KF-<br>budget<br>2018 | Nämnd-<br>BG<br>2018 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Kommunbidrag                  | 1 226                 | 1 226                |
| Intäkter                      |                       |                      |
| Kostnader                     | 1 203                 | 1 203                |
| Resultat                      | <b>0</b>              | <b>0</b>             |

Inom verksamheten ligger kostnader för nämndens sammanträden samt sekreterare.

### Vård och omsorg (block 5)

#### 5.2 Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade enligt SoL och HSL

| Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade enligt SoL och HSL | KF-<br>budget<br>2018 | Nämnd-<br>BG<br>2018 |
|---|-----------------------|----------------------|
| Kommunbidrag  | 166 324               | 165 874              |
| Intäkter  | 8 053                 | 8 053                |
| Kostnader   | 174 377               | 173 927              |
| Resultat  | <b>0</b>              | <b>0</b>             |

Inom verksamheten bedrivs arbete för äldre, personer med funktionsnedsättningar och personer i behov av hälso- och sjukvård. Enheter som berörs är myndighetsutövning och utförare (kommunala och privata) inom äldreomsorg, socialpsykiatri samt kommunens enhet för hemsjukvård och rehabilitering. Kommunbidraget är 450 tkr lägre än kommunfullmäktiges budget. Anledningen till en minskning på 450 är att verksamheten ska effektivisera verksamheten med motsvarande summa.

#### 5.3 Vård och omsorg enligt LSS och SFB

| Vård och omsorg enligt LSS och SFB | KF-<br>budget<br>2018 | Nämnd-<br>BG<br>2018 |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Kommunbidrag                       | 65 899                | 65 899               |
| Intäkter                           | 13 120                | 13 120               |
| Kostnader                          | 79 019                | 79 019               |
| Resultat                           | <b>0</b>              | <b>0</b>             |

Inom verksamheten bedrivs arbete för personer som beviljas insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt personer som beviljats assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB). Enheter som berörs är handläggare och utförare (kommunala och privata) som verkställer beslut enligt LSS och SFB.

#### 5.4 Färdtjänst och riksfärdtjänst

| <b>Färdtjänst och riksfärdtjänst</b> | <b>KF-<br/>budget<br/>2018</b> | <b>Nämnd-<br/>BG<br/>2018</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Kommunbidrag                         | 3 563                          | 3 563                         |
| Intäkter                             | 360                            | 360                           |
| Kostnader                            | 3 923                          | 3 923                         |
| Resultat                             | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      |

Inom verksamheten handläggs och utförs färdtjänst och riksfärdtjänst.

#### 5.5 Förebyggande verksamhet

| <b>Förebyggande verksamhet</b> | <b>KF-<br/>budget<br/>2018</b> | <b>Nämnd-<br/>BG<br/>2018</b> |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Kommunbidrag                   | 4 250                          | 4 250                         |
| Intäkter                       | 1 780                          | 1 780                         |
| Kostnader                      | 6 030                          | 6 030                         |
| Resultat                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      |

Inom verksamheten ingår förebyggande verksamhet genom sysselsättning för personer med psykisk ohälsa samt en öppen verksamhet för daglediga.

#### 5.6 Försörjningsstöd

| <b>Individ- &amp; familjeomsorg,<br/>Försörjningsstöd</b> | <b>KF-<br/>budget<br/>2018</b> | <b>Nämnd-<br/>BG<br/>2018</b> |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| Kommunbidrag  | 9 050                          | 9 050                         |
| Intäkter  | 300                            | 300                           |
| Kostnader   | 9 350                          | 9 350                         |
| Resultat  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      |

Inom verksamheten ingår handläggningen ekonomiskt bistånd.

#### 5.7 Vård och stöd

| <b>Individ- och familjeomsorg,<br/>vård o stöd</b> | <b>KF-<br/>budget<br/>2018</b> | <b>Nämnd-<br/>BG<br/>2018</b> |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| Kommunbidrag                                       | 33 073                         | 33 073                        |
| Intäkter   | 1 350                          | 1 350                         |
| Kostnader  | 34 423                         | 34 423                        |
| Resultat   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      |

Inom övrig individ- och familjeomsorg handläggs och utförs insatser för barn och unga i familjer med sociala problem samt för vuxna med missbruksproblem. Verksamheten arbetar även med en öppen verksamhet för familjer och enskilda med sociala problem där insatser ges utan krav på biståndsbeslut. Enheter som berörs är handläggning inom området myndighet och Enheten för råd och stöd. Större delen av biståndsbeviljade insatser för barn, unga och vuxna köps av externa leverantörer

## Särskilt riktade insatser (block 6)

### 5.8 Flyktingmottagande

| Flyktingmottagande | KF-<br>budget<br>2018 | Nämnd-<br>BG<br>2018 |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Kommunbidrag       | 762                   | 762                  |
| Intäkter           | 26 000                | 26 000               |
| Kostnader          | 26 762                | 26 762               |
| Resultat           | <b>0</b>              | <b>0</b>             |

Inom verksamheten ingår handläggning och utförande av insatser för asylsökande ensamkommande barn och unga samt för enskilda och familjer med uppehållstillstånd. Verksamheten beräknas erhålla betydligt lägre ersättningar 2018 och har därmed en stor utmaning att minsta kostnaderna i proportion till de lägre intäkterna.

### 5.9 Arbetsmarknadsåtgärder

| Arbetsmarknadsåtgärder | KF-<br>budget<br>2018 | Nämnd-<br>BG<br>2018 |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Kommunbidrag           | 3 314                 | 3 314                |
| Intäkter               | 1 200                 | 1 200                |
| Kostnader              | 4 514                 | 4 514                |
| Resultat               | <b>0</b>              | <b>0</b>             |

Inom verksamheten ingår handläggning och utförande av arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt från arbetsmarknaden. Här ingår även kostnader för feriearbetande ungdomar.

## Investeringar

| Investering                | Beviljad<br>investeringsram | Tidplan<br>(start-slut) |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Verksamhetssystem VO       | 2 500                       | Jan-dec                 |
| Gruppboendest LSS          | 1 000                       | Jan-dec                 |
| Stödboende barn och unga   | 1 000                       | Jan-dec                 |
| E-arkiv                    | 1 000                       | Jan-dec                 |
| Nämndens ofördelade medel  | 1 000                       | Jan-dec                 |
| <b>Summa Socialnämnden</b> | <b>6 500</b>                | Jan-dec                 |