

Socialnämnden

## Missiv – Socialnämndens preliminära verksamhetsplan och budget 2017

### Förslag till beslut

Nämnden godkänner preliminär verksamhetsplan och budget för 2017 och överlämnar den till kommunstyrelsen med begäran om att nämndens ekonomiska ram utökas med xx miljoner kronor jämfört med årsplan 2017 enligt kommunfullmäktiges beslut i juni 2016.

### Ärendebeskrivning

Socialnämndens preliminära verksamhetsplan för 2017 är utformad enligt anvisningar från kommunledningskontoret. Nämnden ska senast den 13 oktober 2016 fastställa en preliminär verksamhetsplan och budget för 2017 och överlämna denna till kommunstyrelsen. I den preliminära verksamhetsplanen ska nämnder och bolag visa hur de avser stödja de strategiska förbättringar som fullmäktige vill uppnå samt hur de säkrar utveckling och drift av den löpande verksamheten. Utgångspunkten för detta är Eskilstunas vision om framtiden, strategisk inriktning 2016-2019 och Årsplan 2017. Den preliminära verksamhetsplanen utgår också från nämndens kärnverksamheter och långsiktiga strategiska utvecklingsarbeten kring individ- och familjeomsorgen samt från de analyser som gjorts i samband med delårsrapport 2. Nämnden beslutade i april 2016 om behov och prioriteringar inför 2017 och även dessa utgör ett underlag för förslaget till preliminär verksamhetsplan och budget.

Socialnämndens ansvar är att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster i form av stöd, vård och behandling till personer som behöver det för att kunna leva ett tryggt socialt liv och aktivt kunna delta och påverka i samhället. Ansvaret innebär även ansvar för tidiga och förebyggande insatser med särskilt fokus på barn och ungdomar samt för arbetet med ensamkommande barn och ungdomar. En ökande befolkning tillsammans med bostadsbrist, arbetslöshet samt familjer med komplexa behov och utanförskap har lett till att allt fler söker stöd och hjälp hos socialnämnden.

Nämnden ser ett antal utmaningar inför sitt arbete 2017 där speciellt fokus är att utveckla hemmaplansvården samt att hämta hem kostsamma placeringar med bibehållen eller ökad kvalitet. Med tanke på det ökande antalet barn- och ungdomsärenden har nämnden ett mål att utöka samverkan med barn- och utbildningsnämnden för att kunna förbättra måendet för barn och unga i kommunen. Nämnden behöver hitta boendelösningar och även lokallösningar. Nya lokallösningar förväntas kunna minska arbetsbelastningen genom effektivisering av administrationsarbetet. Nämnden uppvisar under 2016 höga nivåer för sjukfrånvaro vilka, tillsammans med ett stärkt arbetsmiljöarbete, behöver sänkas under 2017. En utmaning är också att attrahera och engagera personal och ett sätt för nämnden att arbeta med detta är genom kompetensutveckling.

Utöver de identifierade utmaningarna för 2017 kommer nämnden också att behöva anpassa verksamheten till en samordning med Torshälla stads nämnd utifrån förslag som ska beslutas. Inom processen vård och sociala tjänster lägger nämnden även specifikt fokus på att utveckla arbetet med skolgång och förebyggande arbete samt arbete för våld i nära relation och för barn och unga samt vuxna med behov av komplexa insatser. Nämndens arbete inom området för ensamkommande barn har under 2016 till stor del präglats av arbete med konsekvenserna av det stora mottagandet under slutet av 2015. Arbete pågår löpande för att hitta tillbaka till ett mer strukturerat arbetssätt och flera insatser planeras för 2017. Anpassning till ytterligare förändringar i regelverket inom området kommer också att bli nödvändiga under kommande år. I den preliminära verksamhetsplanen för 2017 har socialnämnden formulerat 17 åtaganden varav nio inom Hållbar utveckling och åtta inom Effektiv organisation.

### **Ekonomi**

En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi.

Den ekonomiska ram som kommunfullmäktige angett för socialnämnden i årsplanen bör vara tillräcklig för att genomföra samtliga åtaganden. Till de av kommunfullmäktige beslutade åtaganden ska läggas det som nämnden har att utföra till följd av behovsutveckling och gällande lagar. Verksamheten är till största delen lagbunden vilket reducerar nämndens rådighet över det som påverkar de kostnader som uppstår för att upprätthålla kraven på rättssäkerhet och att tillgodose de behov som finns hos kommuninvånarna.

Det som dock inte kommer att rymmas inom den befintliga ramen för 2017 är uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare. När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd ska en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare utses till barnet. Det är socialnämnden i den kommun där barnet vistas som ska agera för att få till stånd ett förordnande om särskild vårdnadshavare. En stor grupp av ensamkommande barn har behov av dessa utredningar varför nämnden behöver en resursförstärkning under 2017.

För att klara uppdraget framställer nämnden till kommunfullmäktige om en ramförstärkning för att bedriva insatserna med xx miljoner kronor.

### **SOCIALFÖRVALTNINGEN**

Mehmed Hasanbegovic  
Förvaltningschef

**Beslutet skickas till:** Kommunstyrelsen