



HELSINGBORG

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget 2015

Socialnämnden

Ärende

Datum nämndsammanträde:	2014.11.20
Diarienummer:	61/2014
Ordförande:	Anders Lundström
Förvaltningschef:	Dinah Åbinger

Inledning

Framtidens socialtjänst måste anpassa sig till ett samhälle där invånarna kommer att förvänta sig ökad tillgänglighet, öppenhet och innovation. Det kräver transparens, nya kommunikationsvägar för att erbjuda stöd, delaktighet och ökad tillgänglighet. Först och främst i demokratiskt syfte, men även då vi vill skapa ett innovativt klimat för att nå stadens vision 2035 genom ökad delaktighet och medskapande.

Människor vill ha insyn och vara med och välja hur deras behov ska tillgodoses. Valfrihet och service måste få större utrymme för socialförvaltningens klienter. Ökade krav från allmänhet och tillsynsinstanser på att vi ska kunna visa resultat av socialtjänstens olika insatser, kräver mer evidensbaserad praktik, ökat arbete med kvalitetssäkring och olika former av tjänstegarantier. Standardiserade och manualstyrda metoder för att utreda och behandla kommer att ge ökade möjligheter till aggregerad kunskap.

Hälsa, tolerans och trygghet är viktiga framgångsfaktorer för en gemensam stad. Här har socialtjänsten viktig kunskap att bidra med för att tidiga insatser ska kunna ges till barn och unga i riskzon. Stora utmaningar med segregation och polarisering kommer att kräva att socialtjänsten mer aktivt deltar i samhällsutveckling, bostadsplanering och uppsökande arbete i tät samverkan med övriga förvaltningar inom staden som andra samverkansaktörer. Kreativa och flexibla arbetsformer med helhetssyn och i samverkan krävs för att undanröja formella hinder för att människor ska kunna påverka sina liv i positiv riktning.

Konkurrensen om attraktiv arbetskraft hårdnar sannolikt för Helsingborg i framtiden, så även inom socialtjänsten. Som arbetsgivare måste vi öka delaktigheten, erbjuda medarbetare utrymme till mer flexibla arbetstider, kompetensutveckling och ett starkt, modigt ledarskap. Vi måste satsa på en ny teknologi, olika talanger och en värdeskapande grundsyn eftersom nya generationer förmodligen kommer att efterfråga detta i högre utsträckning.

Ny kunskap krävs för att kunna möta framtidens utmaningar. Samarbete med universitet och högskolor kan bidra till detta genom verksamhetsnära forskning. Socialtjänstens insatser och deras signifikanta effekt eller den skillnad de gör för brukarna/klienterna är fortfarande ett ganska outforskat område. Det gäller därför att vi tar tillvara den kunskapsbas som finns men också medverkar till att denna ökar.

Inriktning och strategi för 2015

Socialnämnden ska främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning.

All forskning visar på att det mest effektiva sättet att förbättra den fysiska hälsan och minska missbruk och antisocialt beteende är att fokusera på de tre områdena arbete, bostad och utbildning. Socialnämndens del i denna, för staden, viktiga utmaning är att genom såväl vård som behandling möjliggöra för våra klienter att ta sig ett steg närmare en egen bostad, ett steg närmare en egen försörjning och/eller ett steg närmare att lyckas med sina studier. Lyckas vi med det kommer även Helsingborg Stad att lyckas.

Socialnämnden ska verka för att barn och unga i utsatta situationer ska få förbättrade levnads-

villkor.

På samma sätt som socialförvaltningen måste arbeta med de primära klienterna och deras behov måste förvaltningen jobba med familjer och familjesituationer.

Socialnämnden ska främja den enskildes möjlighet till god hälsa och utveckling.

En god hälsa och en god utveckling är viktiga beståndsdelar för ett liv

Socialnämnden ska med strategisk kommunikation öka invånarnas vilja att komma i kontakt med socialförvaltningen på frivillig basis.

Styrkort

Verksamhetsidé

Med individen och familjen för en framtid av egen kraft

Mål, mätetal och målvärden

Perspektiv	Nämndens mål	Mätetal	Målvärde 2015	Målvärde 2016	Målvärde 2017
Invånare	Socialnämnden ska främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning	Andel klienter som bor sex månader eller kortare vid förvaltningens egna akutboende (Fenix)	100 %	100 %	100 %
		Andel klienter som inte återkommer inom tolv månader	Minst 80 %	Minst 80 %	Minst 80 %
		Andel klienter inom vuxen som närmar sig den reguljära arbetsmarknaden	Minst 10 %	Minst 10 %	Minst 10 %
		Andel barn och unga i identifierade riskzoner med förbättrade skolresultat	100 %	100 %	100 %
		Andel klienter inom vuxenverksamheten som fullföljer sin insats	Minst 60 %	Minst 60 %	Minst 60 %
		Andel förhandsbedömningar som avslutas inom fjorton kalenderdagar inklusive förhandsbedömningar där personer på egen begäran erhållit tid utanför garantitiden	100 %	100 %	100 %
	Socialnämnden ska verka för att barn och unga i utsatta situationer ska få förbättrade levnadsvillkor	Andel barn- och ungdomsutredningar inom lagstadgad utredningstid	100 %	100 %	100 %
		Andel klienter inom Barn, unga och familj som fullföljer sin	Minst 80 %	Minst 80 %	Minst 80 %

Perspektiv	Nämndens mål	Mätetal	Målvärde 2015	Målvärde 2016	Målvärde 2017
		insats			
	Socialnämnden ska främja den enskildes möjlighet till god hälsa och utveckling	Klienternas helhetsintryck av förvaltningens arbete (Nöjd Kund Index, NKI)	Minst NKI 75	Minst NKI 75	Minst NKI 75
		Andel klienter inom verksamhetsområde Vuxen med ökat psykiskt välbefinnande	Minst 50 %	Minst 50 %	Minst 50 %
	Socialnämnden ska främja den enskildes möjlighet till ett aktivt föreningsliv	Andel utbetalt föreningsbidrag som tillfaller verksamhet riktad mot barn och ungdom	Minst 20 %	Minst 20 %	Minst 20 %
		Andel utbetalt föreningsbidrag som tillfaller verksamhet som uteslutande drivs av målgruppen för verksamheten	Minst 15 %	Minst 15 %	Minst 15 %
Omvärld	Socialnämnden ska hålla hög kvalitet på det stöd och den service som ges till Helsingborgs krögare	Nöjd Kund Index (NKI tillståndsenheten)	Minst NKI 70	Minst NKI 70	Minst NKI 70
	Socialnämnden ska utveckla och prova fler former av konkret samverkan inom Skåne Nordväst	Andel nöjda uppdragsgivare inom Skåne Nordväst	100 %	100 %	100 %
Organisation	Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Andel enheter med medarbetarindex högre eller lika med stadens genomsnittliga medarbetarindex (MI)	100 %	100 %	100 %
		Andel enheter med ledarindex högre eller lika med stadens genomsnittliga ledarindex (LI)	100 %	100 %	100 %
		Andel enheter med sjukfrånvaro lägre än fem procent	100 %	100 %	100 %
	Socialnämnden ska genom strategisk kommunikation öka invånarnas vilja att komma i kontakt med socialförvaltningen på frivillig basis	Antal uppdrag inom våra serviceverksamheter	Minst 1 620	Minst 1 620	Minst 1 620
	Socialnämnden ska minska sin miljöpåverkan	Andelen inköpta ekologiska och/eller närodlade livsmedel ska öka	Minst 40 %	Minst 45 %	Minst 50 %

Perspektiv	Nämndens mål	Mätetal	Målvärde 2015	Målvärde 2016	Målvärde 2017
Ekonomi	Socialnämnden ska skapa kostnadseffektiva lösningar för att möta klienternas behov	Andel öppenvård av den totala vårdvolymen (biståndsbedömd vård)	Minst 65 %	Minst 65 %	Minst 65 %
		Genomsnittligt insatstid inom extern heldygnsvård (institutionsplaceringar)	Högst 120 vårddygn	Högst 120 vårddygn	Högst 120 vårddygn

Socialnämnden ska främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning

Strategi

Socialnämnden ska arbeta såväl strukturellt som individuellt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för invånare med social problematik att bli en aktiv del av samhället

Socialnämnden ska verka för att barn och unga i utsatta situationer ska få förbättrade levnadsvillkor

Strategi

Socialnämnden ska arbeta såväl strukturellt som individuellt i grän-söverskridande samarbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och unga att lyckas

Socialnämnden ska främja den enskildes möjlighet till god hälsa och utveckling

Strategi

Socialnämnden ska arbeta såväl strukturellt som individuellt för att skapa bästa möjliga förutsättningar till en god hälsa och utveckling för invånare med social problematik

Socialnämnden ska främja den enskildes möjlighet till ett aktivt föreningsliv

Strategi

Socialnämnden ska stärka samarbetet med stadens föreningsliv och skapa förutsättningar för invånare med social problematik att bli en aktiv del av föreningslivet

Socialnämnden ska hålla hög kvalitet på det stöd och den service som ges till Helsingborgs krögare

Strategi

Socialnämnden ska genom ett proaktivt agerande minimera alkoholens och drogers negativa påverkan i Helsingborgs krogmiljöer

Socialnämnden ska utveckla och prova fler former av konkret samverkan inom Skåne Nordväst

Strategi

Socialnämnden ska vara en aktiv part inom Skåne Nordväst

Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Strategi

Socialnämnden ska fokusera på en hälsofrämjande arbetsmiljö samt utveckling av stadens medarbetarskap och ledarskap

Socialnämnden ska genom strategisk kommunikation öka invånarnas vilja att komma i kontakt med socialförvaltningen på frivillig basis

Strategi

Socialnämnden ska, med fokus på delaktighet, främja den enskildes möjlighet till såväl personlig som elektronisk kontakt

Socialnämnden ska minska sin miljöpåverkan

Strategi

Socialnämnden ska genom sitt miljö- och energiledningssystem bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete med syftet att minska miljöpåverkan

Socialnämnden ska skapa kostnadseffektiva lösningar för att möta klienternas behov

Strategi

Socialnämnden ska erbjuda sina klienter rätt insats i rätt tid under rätt tidsperiod

Justering av nämndens mål och strategier efter kommunfullmäktiges beslut i juni 2014

Målet avseende tjänstgarantin kring förhandsbedömningar är flyttat från nämndens styrkort till Gemensamma resursers styrkort då målet riktas mot mottagningen. Dock är målets mätetal kvar i nämndens styrkort under målet "Socialnämnden ska främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning."

Justering av mätetal, målvärden och tjänstegarantier

Förändring avser mätetalet "Andel förhandsbedömningar som avslutas inom *fjorton* kalenderdagar inklusive förhandsbedömningar där personer på egen begäran erhållit tid utanför garantitiden". Mätetalet är justerat från *tio* till *fjorton* kalenderdagar, en anpassning till lagstiftarens tidsrum för förhandsbedömningar.

Tjänstegarantier

Andel förhandsbedömningar som avslutas inom fjorton kalenderdagar inklusive förhandsbedömningar där personer på egen begäran erhållit tid utanför garantitiden
--

Intern driftbudget

Resultaträkning nämnd

tkr	Bokslut 2013	Prognos 2014	KF budget 2015	Internbudget 2015
Kommunbidrag	395 331	408 700	423 163	423 163
Disposition av ackumulerat resultat	0	3 500	0	8 771
Intäkter	58 697	51 700	50 626	50 626
Summa intäkter	454 028	463 900	473 789	482 560
Utdelningskrav				
Kostnader	-435 676	-463 900	-473 789	-482 560
Summa kostnader	-435 676	-463 900	-473 789	-482 560

tkr	Bokslut 2013	Prognos 2014	KF budget 2015	Internbudget 2015
Resultat	18 352	0	0	0

Kommentar

Arbetet med att få ihop ett budgetförslag inför nästkommande budgetår har varit såväl omfattande som utmanande.

För att få till en så verklighetsanpassad budget som möjligt har förvaltningsledningsgruppen arbetat på tre plan. Dels har det handlat om att analysera behoven i basverksamheten för att välja ut de verksamheter och enheter där vi anser att förstärkningar är extra prioriterade. Det har dels handlat om att lyssna på verksamheternas och enheternas egna behov. Det har slutligen även handlat om att ge rimliga förutsättningar vad det gäller placeringskostnader som på många håll i förvaltningen varit underbudgeterade under flertalet år.

Verksamheternas behov har varit stora vilket inneburit svåra prioriteringar.

Den övergripande målsättningen för ledningsgruppen har varit att få till en budget som är så bra som möjligt sett ur förvaltningsövergripande helhetsperspektiv vilket vi tycker att vi lyckats väl med.

Utöver de områden vi valt att satsa på utifrån vår faktiska ramtilldelning har vi även valt att lyfta fram prioriterade områden där vi önskar använda oss av vårt ackumulerade överskott under kommande budgetår för att göra kvalitetshöjande insatser.

Specifikation ianspråktagande av resultatöverföring

Projekt/engångssatsning	Belopp tkr
Gemenasamma resurser	850
Barn och Unga	1 763
Vuxen missbruk/psykiatri	6 158

I anspråktagande av resultatöverföring 2015

Projekt samlad familjerätt för Skåne nordväst

Helsingborg Stad har, jämfört med övriga kommuner inom Skåne nordväst, en stor familjerättsenhet. Ju större volym familjerättsärenden en enhet har desto bättre tenderar kvaliteten på tjänsten bli då det är ofta är komplicerad och oerhört lagstyrd handläggning inblandad. Ju större enhet desto mer specifik kan respektive handläggare vara. Vidare ökar möjligheten till utveckling och kompetenshöjning i en större enhet såväl internt som externt.

Efterfrågan från övriga kommuner inom samarbetet Skåne nordväst kring en utökad samverkan inom familjerättsområdet har framförts. Vårt mål är att under kommande år genomföra en inventering av vilka arbetsuppgifter som skulle kunna vara aktuella att sköta av en och samma familjerätt för samtliga kommuner inom Skåne nordväst. Vidare ingår i projektet att, i samverkan med övriga kommuner, arbeta fram ett upplägg på förslag till hur en sådan organisation skulle kunna se ut baserat på verkliga verksamhetsvolymerna samt en beräkning av vad kostnaden skulle bli för respektive kommun. Kostnaden för att kunna göra detta samverkansprojekt är en handläggartjänst till en kostnad av 550 tkr.

Projekt för ökade boendelösningar

15 oktober 2015 avvecklade Föreningen Frihamnen sitt natthärbärge. Detta ställer större krav på Socialnämnden då detta innebär ett ökat behov av boendelösningar. Utöver fler boendelösningar kommer volymen utredningar också att öka när individer som tidigare inte haft kontakt med socialförvaltningen ska utredas.

Nedan nämnda kostnader är kostnader hänförliga till avvecklingen av det externa härbärgat. Socialförvaltningen har, utöver det som nämns ovan, valt att ta ett helhetsgrepp kring boendeproblematiken i samband med avvecklingen att natthärbärgat dels för att höja kvaliteten på de insatser som ges i form av boende men kanske framförallt för att kunna erbjuda så rätt lösning som möjligt för varje enskild individ. Det handlar dels om ett motiverande arbete gentemot de som i dagsläget är hemlösa för att få dem att vilja hitta långsiktiga boendelösningar. Det handlar också om att arbeta förebyggande för att minimera antalet individer som tvingas ut i hemlöshet på grund av att de av olika anledningar mister sin nuvarande boendelösning. Slutligen handlar det om att kunna erbjuda fler former av fysiska boenden för att kunna härbärgera de ytterligare individer som inte kommer att kunna bo på Hemlösas Hus framgent.

Då finansieringen för denna helhetslösning inte inryms inom förvaltningens befintliga ekonomiska ramar åskar förvaltningen att under ett års tid få använda sig av det egna kapitalet. Tanken är att denna helhetslösning med tiden kommer att finansiera sig själv då dels det ökade antalet fysiska boendelösningar men även ökningen av insatser av exempelvis boendestöd och vräkningsförebyggande kommer att möjliggöra för fler individer att bo kvar i sina nuvarande boenden istället för att placeras externt.

De ökade resurser förvaltningen önskar för att få till den ovan beskrivna helhetslösningen är:

2,0 tjänster Kronan	761 tkr
2,0 tjänster Boendestödjare	925 tkr
2,0 tjänster Boendehandläggare	925 tkr
4,0 tjänster Fenix	1 756 tkr
1,0 tjänst Utredning & Uppföljning	553 tkr
1,0 tjänst Enhetschef	650 tkr

Den totala kostnaden för dessa tjänster uppgår för 2015 till 5 570 tkr.

Projekt introduktions-/seniorhandläggare

För att behålla och attrahera erfaren personal så måste möjligheterna till yrkesutveckling utvecklas. Att inrätta seniorhandläggare kan också ses som ett led i att skapa karriärvägar för socialsekreterare som inte vill bli chefer, men söker nya utmaningar. SKL påpekar att de som tillhör yrkesutvecklingsfasen *erfaren* ska kunna specialisera sig ytterligare och dels bidra till stödet till oerfarna kollegor.

Socialnämnden kommer att initiera ett samarbete med universitetet för att dels ta fram kvalitativa vidareutbildningar, men även för att diskutera den utbildning som finns idag och om ett upplägg med någon form av introduktionsår som del av utbildningen är möjligt

Seniorhandläggarna är tänkta att fördelas med två medarbetare till barn och unga, en till vuxenverksamheten och en till familjehemsenheten.

Detta innebär en utökning på fyra handläggartjänster till en kostnad för 2015 på 2 350 tkr

Projekt Familjecentral

Kommunfullmäktige har gett Socialnämnden i uppdrag att under 2015 öppna ytterligare en familjecentral. Med uppdraget följde ingen utökad ramtilldelning. Därför behöver en ny familjecentral finansieras genom förvaltningens ackumulerade överskott under 2015 med ambitionen att verksamheten kommer kunna inrymmas i 2016 års ramfördelning.

Kostnaden för detta projekt under 2015 uppgår till cirka 300 tkr.

Den totala summa socialförvaltningen vill nyttja av sitt ackumulerade underskott för att driva ovan nämnda projekt uppgår för 2015 till 8 770 tkr.

Ekonomi per verksamhet

	Kommunbidrag	Disp. av översk.	Verksmh. intäkter	Total summa
Ledn och Nämnd	48 415	0	4 223	52 638
Gemensamma res	51 288	850	16 484	68 622
Barn och Unga	177 863	1 763	12 773	192 399
Vuxen missbr/psyk	145 597	6 158	17 146	168 901
Total SOF	423 163	8 771	50 626	482 560

Inför budgetåret 2015 har förvaltningen valt att göra en satsning på vuxenverksamheten. Jämför vi de olika verksamhetsområdenas procentuella uppräknings landar uppräknings för vuxenverksamheten på 12% om vi i beräkningen inkluderar ianspråkstagandet av resultatöverföring och 8% om vi endast ser till fördelningen av den befintliga ramen.

Motsvarande procentsatser för övriga verksamhetsområden ligger på mellan 2-5% vid ett inkluderande av resultatöverföring respektive 2-3% om vi endast ser till befintlig ram.

De strategiska tankarna bakom denna satsning är två: Den första handlar om att göra satsningar på det verksamhetsområde som fått stå tillbaka under ett antal år för att kunna bemanna upp i basverksamheten och på så sätt göra en kvalitativ förbättring.

Den andra strategiska tanken handlar om att genom att göra denna satsning på vuxenverksamheten kommer vi kunna bromsa ökningen av externa placeringar genom mer anpassade insatser på hemmaplan och i förlängningen även kunna hämta hem redan befintliga placeringar.