



HELSINGBORG

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget 2016

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Ärende	3
Inledning	3
Styrkort	3
Verksamhetsidé	3
Mål, måttal och målvärden	3
Nämndens strategier till målen.....	4
Justering av nämndens mål och strategier efter kommunfullmäktiges beslut i juni 2015	5
Tjänstegarantier	5
Kommentar	5
Intern driftbudget	5
Resultaträkning.....	5
Kommentar.....	5
Specifikation ianspråktagande av resultatöverföring	7

Ärende

Datum nämndsammanträde:	2015-11-26
Diarienummer:	192/2015
Ordförande:	Ann-Christine Borgman
Förvaltningschef:	Dinah Åbinger

Inledning

Kommunfullmäktige beslutade i juni vilka mål och vilken ekonomisk tilldelning som ska gälla för stadens nämnder och för staden som helhet verksamhetsåret 2016. Under hösten kompletterar nämnderna styrkortet med mätetal, målvärden och tjänstegarantier samt fastställer intern driftbudget för 2016. Av kommunfullmäktiges beslut i juni framgår att alla nämnder ska se över de mål och strategier som beslutats för 2016. I detta ingår att nämnderna vid behov formulerar om målen och strategierna så att målen är specifika och tydligt berättar vad nämnden vill uppnå och strategin till varje mål är ett vägval som tydligt visar på vad nämnden kommer att fokusera på.

Kommunfullmäktige beslutar i januari 2016 om kompletta styrkort för staden och nämnderna för verksamhetsåret 2016. Utifrån anvisningarna har nämnden tagit fram förslag på komplett nämndstyrkort för 2016 med mål, strategier, mätetal och målvärden samt intern driftbudget för 2016.

Styrkort

Verksamhetsidé

Med individen och familjen för en framtid av egen kraft

Mål, mätetal och målvärden

Per-spektiv	Nämndens mål	Mätetal	Målvärde 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Invånare	Socialnämnden ska öka den enskildes möjlighet till arbete, bostad och utbildning	Andel klienter som bor sex månader eller kortare vid förvaltningens egna akutboende (Fenix)	Minst 50 %	Minst 55 %	Minst 60 %
		Andel klienter inom Vuxen som närmar sig den reguljära arbetsmarknaden	Minst 10 %	Minst 13 %	Minst 15 %
		Andel barn och unga i identifierade riskzoner med förbättrade skolresultat	100 %	100 %	100 %
		Andel klienter inom Vuxen som fullföljer sin insats	Minst 55 %	Minst 57 %	Minst 60 %
	Socialnämnden ska förbättra levnadsvillkoren för utsatta barn och unga	Andel klienter inom Barn, unga och familj som fullföljer sin insats	Minst 75 %	Minst 77 %	Minst 80 %
Om-värld	Socialnämnden ska öka invånarnas delaktighet och medskapande	IOP-av-tal/innovationsgrupper/utvecklingsprojekt (mätetal under utveckling)			
	Socialnämnden ska minska sin miljöpåverkan	Andelen inköpta ekologiska och/eller närodlade livsmedel ska öka	Minst 40 %	Minst 45 %	Minst 50 %
Organi-	Socialnämnden ska vara en attraktiv ar-	Andel enheter med medarbetarindex högre eller lika	70 %	75 %	80 %

Per-spektiv	Nämndens mål	Mätetal	Målvärde 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018
sation	betsgivare	med stadens genomsnittliga medarbetarindex (MI)			
		Andel enheter med ledarindex högre eller lika med stadens genomsnittliga ledarindex (LI)	70 %	75 %	80 %
		Andel enheter med sjukfrånvaro lägre än fem procent	Minst 75 %	Minst 85 %	Minst 95 %
	Socialnämnden ska öka den enskildes möjlighet till personlig och elektronisk kontakt	Antal uppdrag inom våra serviceverksamheter	Minst 2 400	Minst 2 700	Minst 3 000
Ekonomi	Socialnämnden ska ha kostnadseffektiva lösningar	Andel öppenvård av den totala vårdvolymen (biståndsbedömd vård)	Minst 60 %	Minst 65 %	Minst 70 %
		Genomsnittlig insatstid inom extern heldygnsvård (institutionsplaceringar)	Högst 170 vårddygn	Högst 160 vårddygn	Högst 150 vårddygn

Nämndens strategier till målen

Socialnämnden ska öka den enskildes möjlighet till arbete, bostad och utbildning

Strategi

Arbeta både strukturellt och individuellt, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att invånare i social utsatthet, ska ta aktiv del av samhället.

Socialnämnden ska förbättra levnadsvillkoren för utsatta barn och unga

Strategi

Arbeta proaktivt, både strukturellt och individuellt, i gränsöverskridande samarbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och unga att lyckas.

Socialnämnden ska öka invånarnas delaktighet och medskapande

Strategi

Inspirera och stimulera till entreprenörskap och samarbete samt öppna vägar för invånarnas deltagande och medskapande i förvaltningens verksamhetsutveckling.

Socialnämnden ska minska sin miljöpåverkan

Strategi

Genom stadens ledningssystem driva ett effektivt och strukturerat miljöarbete.

Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Strategi

Skapa förutsättningar för att kunna arbeta med kontinuerlig och högfrekvent klientkontakt.

Socialnämnden ska öka den enskildes möjlighet till personlig och elektronisk kontakt

Strategi

Genom strategisk kommunikation uppmuntra och förenkla för invånarnas att komma i kontakt med

socialförvaltningen på frivillig basis.

Socialnämnden ska ha kostnadseffektiva lösningar

Strategi

Erbjuda klienter rätt insats i rätt tid under rätt tidsperiod.

Justering av nämndens mål och strategier efter kommunfullmäktiges beslut i juni 2015

Av kommunfullmäktiges beslut i juni framgår att alla nämnder ska se över de mål och strategier som beslutats för 2016. I detta ingår att nämnderna vid behov formulerar om målen och strategierna så att målen är specifika och tydligt berättar vad nämnden vill uppnå och strategin till varje mål är ett vägval som tydligt visar på vad nämnden kommer att fokusera på.

Nämndens har justerat ett flertal mål och strategier. De nya förslagen framgår av rubriken *Nämndens strategier till målen*.

Tjänstegarantier

Under utveckling.

Kommentar

Nämndens garanti är numera liktydig med gällande lagstiftning och är därför borttagen och ska ersättas.

Intern driftbudget

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2014	Prognos 2015	KF budget 2016	Internbudget 2016
Kommunbidrag	408 743	427 863	470 009	470 009
Disposition av ackumulerat resultat	5 000	21 628	0	-3 000
Intäkter	68 499	80 608	73 017	118 776
Summa intäkter	482 242	530 099	543 026	585 785
Utdelningskrav	0	0	0	0
Kostnader	-490 314	-533 099	-543 026	-585 785
Summa kostnader	-490 314	-533 099	-543 026	-585 785
Resultat	-8 072	-3 000	0	0

Kommentar

Internbudgeten avviker på ett par punkter från den som togs av nämnden i våras. Dels handlar det om det prognostiserade ekonomiska underskott för 2015 på 3 000 tkr som förs över till 2016 då nämnden saknar ackumulerat överskott. Vidare handlar det om såväl ökade intäkter som ökade kostnader för den ökning av antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till kommunen. Ekonomiskt sett är detta ett nollsummespel då ersättningen från Migrationsverket motsvarar de kostnader som detta mottagande innebär emedan nämndens omsättning ökar.

Övriga budgetjusteringar av mer omfattande art jämfört med 2015 är följande:

- Budgeterade kostnader för externa placeringar
- Utökning av antalet årsarbetare
- Utvecklingsbidrag
- Personalutveckling

Budgeterade kostnader för externa placeringar

Bortsett från personalkostnader är kostnaderna för externa placeringar förvaltningens största kostnads-post och svårighet att prognostisera dessa är ett känt faktum. Budget för innevarande år har överskridits med råge.

Förvaltningens bedömning är att utfallet gällande de externa placeringar är fullt möjligt att påverka, dels genom det ökade antal boendelösningar som skapats inom vuxenverksamheten och dels genom att jobba mer aktivt med barn, unga och vuxna såväl innan en eventuell placering som under och efter. densamma

Respektive verksamhetsområde har under hösten gjort omfattande arbeten med att prognostisera kostnaderna för de externa placeringarna inför 2016 samt även beskriva vad som krävs i form av förändrade arbetssätt för att nå dessa kostnadsprognoser.

För vuxenverksamheten handlar det om en minskning av det faktiska utfallet med 6,5 mnkr på årsbasis, för barn, unga och familj 10,0 mnkr och gemensamma resurser 0,5 mnkr.

Utökning av antalet årsarbetare

Samtliga satsningar vi genomfört under innevarande verksamhetsår kommer, tack vare den utökade ramtilldelningen, att bestå. Utöver denna utökning av antal årsarbetare innebär 2016 en ytterligare utökning om än i mindre omfattning. Det handlar dels om en förstärkning inom familjehemsenheten med sex årsarbetare för att kunna rekrytera fler interna familjehem och på så sätt göra långsiktiga besparingar genom att undvika dyrare alternativ i form av konsulentstödda familjehem. Vi kommer även anställa sammanlagt tre administratörer inom barn, ungdom och familj som ska fungera avlastande gentemot såväl chefer som socialsekreterare i deras dagliga värv. Ytterligare en satsning vi gör är inom motagningsenheten där den ökade ärendeinströmningen kräver 1,4 fler årsarbetare.

Utöver det handlar det om mindre förstärkningar inom en handfull enheter med ett par procentenheter vardera.

En del av förstärkningarna ovan kommer att finansieras genom en minskad budget för externa placeringar men det kommer även innebära en neddragning på sammanlagt 5,5 årsarbetare där flertalet av dessa kommer att erbjudas nya tjänster inom den befintliga verksamheten.

Utvecklingsbidrag

Socialnämnden delar dels ut ett verksamhetsbidrag över en treårsperiod där det sista året av innevarande treårsperiod är 2016. Utöver det delas det även ut ett utvecklingsbidrag som är ettårigt och som ska gå till föreningar i uppbyggnadsfasen av olika verksamheter.

Sammataget är de föreningsbidrag som delas ut av socialförvaltningen generösa jämfört med flertalet kommuner runt om i landet.

Då verksamhetsbidraget redan är in-tecknat för 2016 går denna budgetpost inte att påverka. Förvaltningens bedömning är att i den ekonomiska situation vi befinner oss har vi endast möjlighet att dela ut utvecklingsbidrag 2016 till de föreningar som redan fick sina ansökningar beviljade för en treårsperiod..

Personalutveckling

Nämnden ser som viktigt att ligga i framkant vad gäller det som inryms i budgetposten personalutveckling. Det handlar om att satsa på utbildning, fortbildning, konferens, teambuilding etcetera. Allt för att kunna hålla en så hög kvalitet som möjligt på de tjänster som erbjuds. Vi ser också att genom att vara generös med de personalutvecklande insatserna har vi en bättre möjlighet att behålla och rekrytera kompetent och erfaren personal.

Historiskt har budgetposten för personalutveckling uppgått till 3 procent av bruttolönekostnaden vilket inrymmer den personalutveckling som nämns ovan.

Utöver det finns det en hel del personalutvecklingskostnader av mer trivselkaraktär inom förvaltningen där det främst handlar om olika former av förtäring. Kostnaderna för denna förtäring har dels inneburit att de budgeterade 3 procenten har utökats under flertalet år. Den totala kostnaden för denna förtäring motsvarar i dagsläget kostnaden för tre årsarbetare.

Nämnden ser inte att det mervärde denna trivselförtäring skapar överträffar mervärdet av tre årsarbetare i verksamheten varför nämnden i budget 2016 ligger kvar på en personalutvecklingskostnad på 3 procent av bruttolönen.

Specifikation ianspråktagande av resultatöverföring

Projekt/engångssatsning	Belopp tkr
Besparingskrav på prognostiserat underskott	-3 000