



HELSINGBORG

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget 2017

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Styrkort	3
Verksamhetsidé	3
Mål, mätetal och målvärden	3
Nämndens strategier till målen.....	4
Kommentar till nämndens mål, strategier och mätetal	5
Tjänstegarantier	5
Intern driftbudget	6
Resultaträkning.....	6
Kommentar	6

Inledning

Kommunfullmäktige beslutade i juni vilka mål och vilken ekonomisk tilldelning som ska gälla för stadens nämnder och för staden som helhet verksamhetsåret 2017. Under hösten kompletterar nämnderna styrkortet med målvärden till mätetalen samt fastställer intern driftbudget för 2017.

Utifrån anvisningarna har nämnden tagit fram förslag på komplett nämndstyrkort för 2017 med mål, strategier, mätetal och målvärden samt intern driftbudget för 2017. Kommunfullmäktige beslutar i januari 2017 om kompletta styrkort för staden och nämnderna för verksamhetsåret 2017.

Styrkort

Verksamhetsidé

Med individen och familjen för en framtid av egen kraft.

Mål, mätetal och målvärden

Perspektiv	Nämndens mål	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Invånare	Socialnämnden ska öka den enskildes möjlighet till sysselsättning, bostad och utbildning	Andel barn och unga i identifierade riskzoner med förbättrade skolresultat	100 %	100 %	100 %
		Andel klienter inom Vuxen som fullföljer sin insats	Minst 76 %	Minst 78 %	Minst 80 %
		Klienternas helhetsintryck av förvaltningens arbete (Nöjd Kund Index; NKI)	Minst NKI 75	Minst NKI 75	Minst NKI 75
	Socialnämnden ska förbättra levnadsvillkoren för utsatta barn och unga	Andel klienter inom Barn, unga och familj som fullföljer sin insats	Minst 80 %	Minst 82 %	Minst 84 %
	Utfästelsen kring nämndens tjänstegarantier ska hållas	Andel berörda som kontaktats inom 7 dagar efter att de informerats om att beslut fattats att utredning ska inledas (tjänstegaranti)	100 %	100 %	100 %
		Andel ärenden om stadigvarande serveringstillstånd med högst två månaders handläggningstid (tjänstegaranti)	100 %	100 %	100 %
Omvärld	Socialnämnden ska öka invånarnas delaktighet och medskapande	Andel invånare i förhållande till tjänstepersoner i förvaltningens innovationsgrupper/utvecklingsprojekt	50 %	50 %	50 %
	Socialnämnden ska minska sin miljöpåverkan	Andel inköpta ekologiska och/eller närodlade livsmedel ska öka	Minst 35 %	Minst 40 %	Minst 45 %
		Andel av förvaltningens boenden som minst två gånger i veckan serverar vegetariskt alternativ	100 %	100 %	100 %
Organisat-	Socialnämnden	Hållbart medarbetarengagemang	Minst	Minst	Minst

Perspektiv	Nämndens mål	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
ion	ska vara en attraktiv arbetsgivare	(HME)	HME 80	HME 81	HME 82
		Andel enheter med ett HME (Hållbart medarbetarengagemang) lika med eller högre än stadens utfall	Minst 35 %	Minst 40 %	Minst 50 %
		Andel sjukfrånvaro	Högst 5 %	Högst 5 %	Högst 5 %
		Andel enheter med sjukfrånvaro lägre än fem procent	Minst 60 %	Minst 70 %	Minst 80 %
	Socialnämnden ska öka den enskildes möjlighet till personlig och elektronisk kontakt		Minst 2 400	Minst 2 500	Minst 2 600
Ekonomi	Socialnämnden ska ha kostnadseffektiva lösningar	Andel öppenvård av den totala vårdvolymen (biståndsbedömd vård)	Minst 50 %	Minst 52 %	Minst 54 %
		Genomsnittlig insatstid inom extern heldygnsvård (institutionsplacementeringar)	Högst 160 vård-dygn	Högst 155 vård-dygn	Högst 150 vård-dygn

Nämndens strategier till målen

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

Strategi

Socialnämnden strategi är att 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

Socialnämndens strategi är att arbeta proaktivt, både strukturellt och individuellt, i gränsöverskridande samarbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och unga att lyckas.

Utfästelsen kring nämndens tjänstegarantier ska hållas

Strategi

Socialnämnden ska arbeta utifrån definierade och tydliga tjänsteprocesser.

Socialnämnden ska öka invånarnas delaktighet och medskapande

Strategi

Socialnämndens strategi är att inspirera och stimulera till entreprenörskap och samarbete samt öppna vägar för invånarnas deltagande och medskapande i förvaltningens verksamhetsutveckling.

Socialnämnden ska minska sin miljöpåverkan

Strategi

Socialnämndens strategi är att genom sitt miljö- och energiledningssystem bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete med syftet att minska miljöpåverkan.

Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Strategi

Socialnämndens strategi är att skapa förutsättningar för att kunna arbeta med kontinuerlig och högfrekvent klientkontakt.

Socialnämnden ska öka den enskildes möjlighet till personlig och elektronisk kontakt

Strategi

Socialnämndens strategi är att genom strategisk kommunikation uppmuntra och förenkla för invånarnas att komma i kontakt med socialförvaltningen på frivillig basis i form av ej biståndsbedömda serviceinsatser.

Socialnämnden ska ha kostnadseffektiva lösningar

Strategi

Socialnämndens strategi är att erbjuda klienter rätt insats i rätt tid under rätt tidsperiod.

Kommentar till nämndens mål, strategier och mätetal

Förändringar av nämndens styrkort 2016

SLF informerar i juni att årets medarbetarundersökning (MU) kommer att vara starkt förändrad jämfört med tidigare. Antalet frågor är kraftigt reducerade vilket får konsekvenser på nämndernas mätningar i sina styrkort. Genom förändringen kommer det inte längre att vara möjligt att mäta medarbetarindex (MI) och ledarindex (LI) i nämndens styrkort. Däremot kommer det vara möjligt att mäta hållbart medarbetarengagemang (HME) över tid. Genom frågorna i HME mäts motivation, ledarskap och styrning. Praktiskt innebär förändringen av MU att samtliga nämnder måste skifta mätetal kring medarbetare och ledarskap i innevarande års styrkort.

Förändringen i nämndens styrkort måste formellt beslutas. Samtliga nämnders beslut läggs sedan samman till ett ärende för beslut i Kommunfullmäktige i oktober.

Nämnden beslutade den 29 september 2016:

- **att** ersätta mätetalen medarbetarindex (MI) och ledarindex (LI) med hållbart medarbetarengagemang (HME) i innevarande års nämndstyrkort.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) kommer att finnas med i nämndens styrkort för 2017.

Tjänstegarantier

Tjänstegarantier
Socialnämnden garanterar att berörda ska kontaktas inom 7 dagar efter att de informerats om att beslut fattats att utredning ska inledas.
Socialnämnden garanterar att handläggningstiden för ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd är högst två månader från det att ärendet är komplett.

Intern driftbudget

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2015	Prognos 2016	KF budget 2017	Internbudget 2017
Kommunbidrag	427 863	470 078	512 745	512 745
Disposition av ackumulerat resultat	21 543	0	0	0
Intäkter	110 811	196 015	112 500	172 600
Summa intäkter	560 217	666 093	625 245	685 345
Utdelningskrav	0	0	0	0
Kostnader	-560 009	-666 093	-625 245	-685 345
Summa kostnader	-560 009	-666 093	-625 245	-685 345
Årets resultat	208	0	0	0
Akkumulerat resultat (inklusive årets resultat)	208	208	208	208

Kommentar

Tillförda medel jämfört med budget 2016 är 42 667 tkr varav 14 392 tkr utgörs av medel tillförda på grund av demografiska förändringar som innebär en ökad utbyggnad av verksamheten. Nämnden tillförs ytterligare 19 400 tkr för prioriteringar av kärnverksamheten. Utöver det demografiska tillskottet utgörs 5 100 tkr av driftkostnader för det nya LSS-boendet i Kattarp emedan 78 tkr dras från nämndens kommunbidrag på grund av en förändrad internränta.

De ovan nämnda ramutökningarna kommer till stor del tillfalla vuxenverksamheten som dels behöver förstärkas för att kunna erbjuda bibehållen kvalitet till klienterna, men även på grund av den utökning av boendelösningar som skett under det senaste året och som i förlängningen kommer att innebära minskade kostnader, eller åtminstone ett avstannande, för de externa placeringarna där klienterna istället kommer kunna hanteras internt. En del av kostnadsökningen för boendedelarna inom vuxenverksamheten handlar också om att erbjuda heltider för de medarbetare som så önskar. En viss förstärkning har också gjorts inom utrednings- och uppföljningsenheten samt även inom insatsdelarna.

Vad gäller verksamhetsområdet Gemensamma resurser har det gjorts förstärkningar dels inom de tidiga insatserna men även inom socialjouren, barnhuset samt familjevårdsenheten.

Sist men inte minst kommer det utökade kommunbidraget finansiera den årliga löneuppräknings samt även uppräknings av kostnaderna för externa placeringar hänförligt till de ökade dygnskostnader den nya upphandlingen av extern vård inneburit.