



HELSINGBORG

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget 2018

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	5
Resultaträkning	5
Kommentar	6
Ekonomi per verksamhet	6

Inledning

Kommunfullmäktige beslutade i juni vilka mål och vilken ekonomisk tilldelning som ska gälla för stadens nämnder och för staden som helhet verksamhetsåret 2018. Under hösten kompletterar nämnderna styrkortet med målvärden till mätetalen samt fastställer intern driftbudget för 2018.

Utifrån anvisningarna har nämnden tagit fram förslag på komplett nämndstyrkort för 2018 med mål, strategier, mätetal och målvärden samt intern driftbudget för 2018. Kommunfullmäktige beslutar i januari 2018 om kompletta styrkort för staden och nämnderna för verksamhetsåret 2018.

Styrkort

Verksamhetsidé

Med individen och familjen för en framtid av egen kraft.

Mål, mätetal och målvärden

Perspektiv	Nämndens mål	Mätetal	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Invånare	Vi 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 78 %	Minst 80 %	Minst 82 %
		Klienternas helhetsintryck av förvaltningens arbete (Nöjd Kund Index; NKI)	Minst NKI 76	Minst NKI 77	Minst NKI 78
	Vi ska förbättra levnadsvillkoren för utsatta barn och unga	Andel klienter inom Barn, unga och familj som fullföljer sin insats	Minst 89 %	Minst 90 %	Minst 91 %
	Utfästelsen kring våra 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	Vi ska öka invånarnas delaktighet och medskapande	Andel invånare i förhållande till tjänstepersoner i förvaltningens innovationsgrupper/utvecklingsprojekt	50 %	50 %	50 %
	Vi ska minska vår miljöpåverkan	Andel inköpta ekologiska och/eller närodlade livsmedel ska öka	Minst 40 %	Minst 45 %	Minst 50 %
		Andel av förvaltningens boenden som minst två gånger i veckan erbjuder vegetariskt alternativ	100 %	100 %	100 %
Organisation	Vi ska vara en attraktiv ar-	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Minst HME 81	Minst HME 82	Minst HME 83

Perspektiv	Nämndens mål	Mätetal	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
	betsgivare	Andel enheter med ett HME (Hållbart medarbetarengagemang) lika med eller högre än stadens utfall	Minst 40 %	Minst 45 %	Minst 50 %
		Andel sjukfrånvaro	Högst 5 %	Högst 5 %	Högst 5 %
		Andel enheter med sjukfrånvaro lägre än fem procent	Minst 70 %	Minst 75 %	Minst 80 %
	Vi ska öka den enskildes möjlighet till personlig och elektronisk kontakt	Antal uppdrag inom förvaltningens serviceverksamheter	Minst 2 500	Minst 2 600	Minst 2 700
Ekonomi	Vi ska ha kostnadseffektiva lösningar	Andel öppenvård av den totala vårdvolymen (biståndsbedömd vård)	Minst 52 %	Minst 54 %	Minst 55 %
		Genomsnittlig insattid inom extern heldygnsvård (institutionsplacementeringar)	Högst 155 vård-dygn	Högst 150 vård-dygn	Högst 150 vård-dygn

Nämndens strategier till målen

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

Strategi

Vår 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.

Vi ska förbättra levnadsvillkoren för utsatta barn och unga

Strategi

Vår 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 våra tjänstegarantier ska hållas

Strategi

Vår strategi är att arbeta utifrån definierade och tydliga tjänsteprocesser.

Vi ska öka invånarnas delaktighet och medskapande

Strategi

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

Vi ska minska vår miljöpåverkan

Strategi

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

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare

Strategi

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

Vi ska öka den enskildes möjlighet till personlig och elektronisk kontakt

Strategi

Vår strategi är att genom strategisk kommunikation uppmuntra och förenkla för invånarna att komma i kontakt med oss på frivillig basis i form av ej biståndsbedömda serviceinsatser.

Vi ska ha kostnadseffektiva lösningar

Strategi

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

Kommentar till nämndens mål, strategier och mätetal

Mätetalet "Andel av förvaltningens boenden som minst två gånger i veckan **serverar** vegetariskt alternativ" har ändrats till "Andel av förvaltningens boenden som minst två gånger i veckan **erbjuder** vegetariskt alternativ". Skälet till förändringen är att personalen på våra boenden erbjuder och motiverar klienterna att välja vegetariskt, men det är klienterna som slutligen avgör vad de föredrar att äta.

Tjänstegarantier

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

Intern driftbudget

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	KF budget 2018	Internbudget 2018
Kommunbidrag	470 078	512 745	535 093	535 093
Disposition av ackumulerat resultat	0	0	0	0
Intäkter	248 553	241 953	194 345	197 162
Summa intäkter	718 631	754 698	729 438	732 255
Utdelningskrav	0	0	0	0
Kostnader	-697 034	-759 698	-729 438	-732 255
Summa kostnader	-697 034	-759 698	-729 438	-732 255

tkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	KF budget 2018	Internbudget 2018
Årets resultat	21 597	-5 000	0	0
Akkumulerat resultat (inklusive årets resultat)	33 397	28 397	28 397	28 397

Kommentar

Kommunfullmäktige beslutade den 13-14 juni 2017 bland annat

- att godkänna ekonomisk tilldelning för socialnämnden enligt i ärendet redovisat förslag
- att godkänna socialnämndens styrkort och tjänstegarantier enligt i ärendet redovisat förslag

De ekonomiska förutsättningarna utifrån Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, skatteprognoser och den förväntade kostnadsutvecklingen för kommunerna blir resultatutvecklingen allt svagare de kommande åren 2018 och 2019-2020.

Socialnämnden har inför budgetåret 2018 totalt tilldelats 535 093 tkr. Utgångspunkten har varit innevarande års tilldelning på 512 745 tkr. Tillförda medel jämfört med budget 2017 blir därmed 22 348 tkr. Av dessa tillförda medel utgörs totalt 9 200 tkr av öronmärkta medel. Av kommunfullmäktiges beslut framgår att de ska användas till

- ökade driftkostnader för LSS-boende, 7 500 tkr
- tidiga insatser, part preventivt arbete, 500 tkr
- utveckling av mobila teamet, 1 200 tkr

Utöver dessa öronmärkta medel finns det 13 148 tkr kvar att fördela mellan nämndens olika verksamheter. Av dessa utgörs 8 973 tkr av medel tillförda på grund av demografiska förändringar och som är tänkta att användas till en ökad utbyggnad av verksamheten. Resterande medel på 4 175 tkr är en generell uppräknings av budgeten med 0,8 procent.

Arbetet med att få ihop en internbudget inför 2018 har varit såväl utmanande som omfattande. Innevarande år prognostiseras ett underskott på 5 000 tkr, där hänsyn tagits till en engångsintäkt på 23 500 tkr gällande extra statliga intäkter för att täcka omställningskostnader i våra boenden för ensamkommande. Det verkliga underskottet ligger på ca 28 000 tkr. I prognosen för 2017 redovisas engångsintäkten under Ledning och administration för att därigenom tydliggöra hur prognosen ser ut för verksamhetsområde Ensamkommande.

2017 års prognostiserade underskott i kombination med en låg uppräknings av budgeten mellan 2017 och 2018 ställer stora krav på samtliga verksamheter. Den procentuella uppräknings av kommunbidraget på 0,8 procent innebär för socialnämnden, precis som för övriga nämnder, att det inte kommer att täcka faktiska kostnadsuppräknings gällande löner, externt köpt vård och övriga omkostnader. Verksamheterna kommer behöva såväl effektivisera som identifiera möjliga kostnadsbesparingar.

Ekonomi per verksamhet

Verksamhetsområde (tkr)	Bokslut 2016	Prognos 2017	Internbudget 2018	Kommunbidrag 2018
Ledning och administration	2 848	26 500	0	59 786
Gemensamma resurser	5 458	3 000	0	75 611
Ensamkommande	28 089	-3 500	0	0
Barn, Unga och Familj	11 857	0	0	199 024

Verksamhetsområde (tkr)	Bokslut 2016	Prognos 2017	Internbudget 2018	Kommunbidrag 2018
Vuxen	-26 655	-31 000	0	200 672
Totalt socialförvaltningen	21 597	-5 000	0	535 093

Kommentar

Övergripande

I förslaget till internbudget 2018 har en generell uppräknings av löner gjorts. Utöver detta har en genomlysning av förvaltningens lokalkostnader gjorts efter den omflyttning som ägt rum under hösten 2017. Resterande medel har tillförts verksamhetsområde Vuxen för olika insatser som är tänkta ska reducera kostnaderna, både på kort och lång sikt.

Ledning och administration

En uppräknings av lönerna samt en justering av lokalkostnaden gällande nya lokaler på Bredgatan har gjorts inför budgetåret 2018.

Gemensamma resurser

Verksamhetsområde Gemensamma resurser har förutom en uppräknings av löner tillförts öronmärkta medel gällande utveckling av mobila teamet samt tidiga insatser, part preventivt arbete. En omfördelning av medel har gjorts från verksamhetsområde Vuxen samt Barn, unga och familj gällande förvaltningens skyddsplaceringar, inklusive brottsoffer. Hanteringen av dessa placeringar kommer fortsättningsvis under 2018 att ske inom Gemensamma resurser för att därigenom centrera kompetensen inom förvaltningen och kunna uppnå effektivitetsvinster.

Kostnader för att utöka verksamheten samt de ökade externa kostnaderna gällande skyddsplaceringar kommer också föreslås att delvis finansieras av eget kapital under 2018.

Ensamkommande

Nya ersättningsnivåer gäller från och med den 1 juli 2017. Fokus för verksamhetsområde Ensamkommande kommer ligga på att anpassa kostnaderna till de faktiska ersättningsnivåerna. Vidare kommer verksamheten att integreras med Barn, unga och familj och en anpassning av de interna boendena till de nya ersättningsnivåerna kommer vara nödvändig att göra.

Under en anpassningsfas kommer också föreslås en finansiering med hjälp av eget kapital under 2018.

Barn, unga och familj

Utöver en uppräknings av lönerna har som tidigare beskrivits en omfördelning av medel gjorts från Barn, unga och familj till verksamhetsområde Gemensamma resurser gällande skyddsplaceringar.

Vuxen

Verksamhetsområde Vuxen har förutom en uppräknings av löner tillförts öronmärkta medel gällande ökade kostnader för LSS-boende. Även inom Vuxenverksamheten har som tidigare beskrivits en omfördelning av medel gjorts till verksamhetsområde Gemensamma resurser gällande skyddsplaceringar.

Utöver detta har extra medel tillförts Vuxenverksamheten för att skapa möjligheter till LVM-förebyggande insatser samt till övergripande arbete med externa placeringar. Vidare för att ge möjligheter för återhämtningsboende i egen regi och förutsättningar till förändringar i interna boenden för att skapa lösningar på hemmaplan.

Sammanfattning

I förslaget till internbudget 2018 har satsning gjorts på vuxenverksamheten. Jämförs de olika verksamhetsområdenas procentuella uppräknings i förhållande till budget 2017 landar uppräknings för vuxenverksamheten på knappt 9 procent. Hänsyn har då inte tagits till förändringarna vad gäller placeringsbudget för skyddsplaceringar, där medel flyttats från verksamhetsområde Vuxen samt Barn, unga och familj till Gemensamma resurser.

Av den totala summan att fördela, exklusive öronmärkta medel, på 13 148 tkr utgör uppräknings av löner den enskilt största posten med 55 procent. De extra medel som tillförts vuxenverksamheten utgör 38 procent av den totala summan. Resterande 7 procent avser övriga delar, däribland kostnader för lokaler.