

Socialnämnden

Internbudget 2016 – Socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förslaget till internbudget med uppföljningsplan och internkontrollplan för 2016

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat att socialnämndens budgetram för 2016 är 656 256 tusen kronor. Socialnämnden har tillförts 29 633 tusen kronor för verksamheten. Beloppet finns specificerat i bilaga nr 1. I ärendet finns förslag till nyckeltal med målvärde kopplade till de strategiska målen och förslag till uppföljningsplan med en plan för nämndens internkontroll.

Ärendet

Mål

I yttrandet om Mål och budget för 2016 var nämndens förslag till strategiska mål kopplat till de övergripande mål som gällde då. Sedan dess har kommunfullmäktige fattat beslut om nya övergripande mål för 2016.

Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2014
Bästa utveckling för alla	Medborgare ska ha en hög tillgänglighet och god service	Andelen personer som är nöjda med social tjänstens tillgänglighet	> 80 %	85 %
		Andel personer som är nöjda med socialtjänstens service	> 80 %	84 %
	Antalet besökare på social rådgivning "Fråga soc" ska öka jämfört med utfall för 2015			-
	Antal kortutredningar IFO BoU ska öka jämfört med utfall för 2015			-

Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2014
Bästa utveckling för alla	Öka möjligheterna för kunden att göra aktiva val	Andel kunder som uppger att de har tillräcklig information om vilka valmöjligheter som finns Antal kundval som finns i jämföraren av möjliga kundval	> 80 %	85 %
Attraktiva livsmiljöer	Saknas strategiskt mål	Saknas nyckeltal med målvärde		
Stark och balanserad tillväxt	Medborgare ska ha kännedom och få tillgång till förebyggande och tidiga insatser	Andel aktualiserade barn genom egen ansökan/totalt antal aktualiserade barn Undersöka möjlighet till ny fråga i kommunenkäten	5 %	us
Maximalt värde för skattepengarna	Utredningar och beslut ska vara korrekta, välgrundade och lätta att förstå.	Andel ärenden med rättssäker handläggning Andelen kunder som är nöjda med delaktigheten i handlägningsprocessen Andelen kunder som anser att det är lätt att förstå det beslut som man har fått	Andel i aktgranskning utan anmärkning > 80 %	85 % 87 %
	Socialtjänsten ska verka för en effektiv användning av kommunens skattemedel	Handläggningstid i avslutade barnavårdsutredningar dagar - andel (exklusive de med beslut om förlängning) under 121 dagar - median	Fastställa målvärde 100 % Fastställa målvärde	

Internbudget 2016

Kommunfullmäktige har beslutat att Socialnämndens budgetram för 2016 är 656 256 tusen kronor. Socialnämnden har tillförts 29 633 tusen kronor för verksamheten. Beloppet finns specificerat i bilaga nr 1.

Tkr	Budgetram 2015 beslut kf	Tillförda medel	Budgetram 2016
Total SOCN	-656 256	-29 633	-685 889
Enheten Barn och unga IFO	-92 122	-3 960	-96 082
Vuxenenheten IFO	-42 797	-3 459	-46 256
Enheten funktionsnedsättning LSS/SOL	-375 418	-14 411	-389 829
Enheten funktionsnedsättning Socialpsykiatri	-40 799	1 239	-39 561
Myndighet och huvudmannaskap*	-95 837	-7 475	-103 312
Nämnd och nämndstöd	-9 283	-1 567	-10 850

* Budgetbeslutet i kommunfullmäktige innebär att cirka 50 % av Sociala kvalitetsenheten och social- och äldredirektörens budget finansieras av Äldrenämnden

Avgifter

Kommunfullmäktige fattade beslut om att fastställa taxan för alkoholtillstånd och avgiften för övriga stöd och hjälpinsatser i enlighet med nämndens förslag.

Uppföljningsplan 2016

Ärende	Nämnd	Kommentar
Ekonomisk månadsrapport per mars månad	2015-04-19	Ekonomi (sent utskick)
Tertialbokslut nr 1	2015-05-17	Ekonomi och mål (sent utskick)
Tertialbokslut nr 2	2015-09-20	Ekonomi och mål (utskick 2)
Ekonomisk månadsrapport per september månad	2015-10-18	Ekonomi (utskick 2)
Ekonomisk månadsrapport per oktober månad	2015-11-17	Ekonomi (sent utskick)

Internkontrollplan

Intern styrning och kontroll bidrar till måluppfyllelse och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert. I praktiken handlar det om att med ett systematiskt arbetssätt, som utgår från en riskbedömning, undvika allvarliga fel. Enligt Nackas reglemente för intern kontroll åligger det nämnderna att se till att den interna kontrollen är tillräcklig.

Målet för den interna kontrollen är att

- förebygga, förhindra och upptäcka oegentligheter
- förebygga och förhindra felaktiga betalningar

I den interna kontrollen ingår att säkerställa nämndspecifika risker, efterlevnad av interna regelverk, upphandling, kundvalssystem och incidenthantering.

Kontrollmomenten som avser kvalitet inom myndighet och huvudmannaskap följs upp enligt uppföljningsplan för kvalitet. Uppföljningsplanen för kvalitet tillställs nämnden i februari 2016. Kontrollmomenten som avser anordnarnas/utförarnas kvalitet finns i dokumentet ”Riktlinje Uppföljning och granskning av upphandlad och kundvalsstyrd verksamhet inom socialtjänsten”. Riktlinjen antogs av nämnden i augusti 2015. Varje genomförd kvalitetsgranskning redovisas fortlöpande till nämnden. Resultat av 2016 års verksamhetsuppföljning sammanfattas och redovisas till nämnden senast under mars månad i kvalitetsredovisningen. Ambitionen är att försöka jämka tiden för redovisningen så att den kan vara klar till bokslutet för 2016. Se bilaga nr 2

Ersättningar 2016

Kommunfullmäktige har beslutat att höja ersättningarna till anordnarna med 0,5 % generellt med undantag för LSS och hemtjänst SoL där ersättningen höjs med ytterligare 0,5 % och ersättningen för boendestöd som kvarstår oförändrad i avvaktan på att ärendet bereds vidare. Se bilaga nr 3

Bilagor

1. Specifikation av budgetramar 2016, 2015-11-24
2. Internkontrollplan för 2016, 2015-11-16
3. Ersättningsbelopp reviderad efter KF beslut

Anders Fredriksson
Socialdirektör

Birgitta Wallin
Controller