

Internbudget 2017 – Socialnämnden

Mål

Kommunfullmäktige har fastställt nämndens fokus för 2017 liksom resultatindikatorer för socialnämnden.

Mål och nämndens fokus

Bästa utveckling för alla	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
Nämndens fokus	Nämndens fokus
Nackaborna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar och får hjälp innan problemen blir för stora. Den som behöver hjälp får det enkelt och snabbt genom ett varierat utbud av lättillgängligt stöd.	Nackabor i behov av stöd har tillgång till anpassade boendeformer integrerade i alla kommundelar vilket bidrar till ökad inkludering och goda villkor för alla.
Stark och balanserad tillväxt	Maximalt värde för skattepengarna
Nämndens fokus	Nämndens fokus
Barn och unga ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. Samarbetet med civilsamhället, föreningar och volontärverksamheter är starkt och förebygger sociala problem.	Nackabor erbjuds insatser av utförare och anordnare med hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling

Resultatindikatorer

Resultatindikatorerna är fastställda i Mål och budget 2017 av kommunfullmäktige.

	Utgångs- läge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Bästa utveckling för alla				
Vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de är delaktiga ökar				
I daglig verksamhet	0,94	1,1	1,2	1,4
I serviceboende	1,52	1,55	1,6	1,65
I gruppboende	1,39	1,42	1,45	1,5
Vuxna med funktionsnedsättning som kan påverka val av fritidsaktiviteter				
I servicebostad enl. LSS	1,63			
I gruppboende enl. LSS	1,08			
Utvecklingsindikatorer:				
Andel personer som utsatts för våld i nära relation och som lever ett liv utan våld vid avslutad insats		Ny mätning, utfall och målvärde saknas		
Andel deltagare som genomfört föräldrastöd och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll .		Ny mätning, utfall och målvärde saknas		
Andelen barn 13 år - 17 år, som har varit delaktiga vid upprättandet av en genomförandeplan ökar.	Saknas	65%	70%	75%
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka				
Antal boendeplatser i boendeformerna motsvarar behoven :				
Sociala kontrakt	232			
Bostad med särskild service vuxna	142			
Annan särskilt anpassad bostad	16			
Antal barn och unga som vräks från sin bostad minskar	3	0	0	0
Utvecklingsindikator:				
Andel av sociala kontrakt som avslutas och där den boende får en egen bostad		Ny mätning, utfall och målvärde saknas		
Stark och balanserad tillväxt				
Andel unga som inte dricker alkohol ska öka i åk 9				
Flickor	0,44	0,54	0,58	0,62
Pojkar	0,57	0,59	0,6	0,62
Andel unga i åk 2 som inte testat narkotika ska öka				
Flickor	0,77	0,78	0,79	0,8
Pojkar	0,61	0,65	0,75	0,8
Antal ungdomar i Nacka som får hjälp från MiniMaria för sitt risk- eller missbruk ökar.	185	>210	> 230	> 260
Maximalt värde för skattepengarna				
Antal nya välfärdstekniklösningar som testas för målgruppen med funktionsnedsättning	0	1	2	3
Antal nya välfärdstekniklösningar som testas för målgruppen med funktionsnedsättning	0	1	2	3
Utvecklingsindikatorer:				
Andelen anordnare/utförare som har god kvalitet ökar.		Ny mätning, utfall och målvärde saknas		
Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats ökar.		Ny mätning, utfall och målvärde saknas		

Internbudget 2017

Socialnämnden tilldelas 717 812 tusen kronor för 2017, vilket är en ökning med 31 924 tusen kronor eller 4,7 procent jämfört med 2016. Ökningen beror till största del på en volymjustering utifrån kommunens prognostiserade befolkningstillväxt.

Verksamhet	Bokslut	Budget	Prognos	Förändring		Budget	Skillnad jmf budget 2016	
	2015	2016	2016	Volym	Satsning	2017	Tkr	%
Barn och unga ,individ och familjeomsorg	-94 200	-96 082	-96 900	-6 901	-800	-103 783	-7 701	8,0%
Vuxna Individ och familjeomsorg	-46 700	-46 256	-38 500	1 027	0	-45 229	1 027	-2,2%
Personer med funktionsnedsättning	-397 100	-429 389	-419 200	-14 308	-1 851	-445 548	-16 159	3,8%
varav insatser enligt lagen om särskild service (LSS)		-308 314		-12 740	-1 854	-322 908	-14 594	4,7%
Gemensam socialtjänst	0	0	0	-8 317	0	-8 317	-8 317	-
Myndighet och huvudmannaskap	-129 300	-103 312	-102 100	-7 857	-1 000	-112 169	-8 857	8,6%
Nämnd och nämndstöd	0	-10 850	-10 600	8 084	0	-2 766	8 084	-74,5%
Total	-667 300	-685 889	-667 300	-28 272	-3 651	-717 812	-46 517	4,7%

* Budgetbeslutet i kommunfullmäktige innebär att cirka 49 % av sociala kvalitetsenheten och social- och äldredirektörens budget finansieras av socialnämnden

Jämfört med budgetramen för 2016 har budgeten sorterats om så att budgeten för 2017 avspeglar hur stor del av budgetramen som avsätts för respektive målgrupp inom nämnden. För 2016 var budgeten fördelad efter vilken organisatorisk enhet som hade budgetansvaret. Så har t.ex. budgeten för raden nämnd och nämndstöd minskats med t.ex. budget för folkhälsa och budget för kapitaltjänst och avskrivningar för verksamhetssystemet Combine. Budget har också tillförts nämnden för kostnaden för administration av nämnd och utskottshantering. Vidare har myndighet och huvudmannaskap tillförts budgetmedel för att kunna täcka en del av kostnadsökningarna för handläggning och stödprocesser. Det innebär motsvarande effektiviseringskrav på övriga verksamheter.

Nämndens ram minskas med lägre bedömd volym av boendestöd 0,5 miljoner kronor. 1,4 miljoner kronor som överförs till arbets- och företagsnämnden (AFN), en reglering som inte gjordes i samband med att ansvaret för ekonomiskt bistånd överfördes till AFN. Utöver kompensation för volymökningar, 28 272 tusen kronor, tilldelas nämnden ytterligare medel om 3 651 tusen kronor. Av dem tillförs 1 800 tusen kronor för att förstärka arbetet med barn och unga, genom att Polarna får 100 tusen kronor, Föräldrastöd 550 tusen kronor, ANDT-arbete (alkohol, narkotika, droger och tobak), 150 tusen kronor samt 1 000 tusen kronor till fler handläggare inom barn och unga.

I ramen för volymökningar finns resurser för att, tillsammans med landstinget, starta ytterligare en mottagning för unga personer med psykisk ohälsa. Checkhöjningar för hemtjänst till personer med funktionsnedsättning 2,2 procent, och LSS-boende 2,0 procent, kompenseras med 538 respektive 1 313 tusen kronor.

Om det blir aktuellt med övertagande av hemsjukvården från landstinget behöver ett införandeprojekt startas. Resurser för detta finns i så fall inom kommunstyrelsen.

Avgifter

Kommunfullmäktige fattade beslut om att fastställa taxan enligt alkohol-, tobaks- och lagen om receptfria läkemedel enligt socialnämndens förslag. Förslaget innebär en höjning av anmälnings- och tillsynsavgift gällande folköl, tobak och receptfria läkemedel med 20 procent samt en ny avgift om 1 220 kronor per timme för återbesök vid uppföljande kontroll. Den nya taxan medför att kostnadstäckning ökar jämfört med 2016, vilket kommer att minska underskottet för verksamheten.

Uppföljningsplan 2017

Tidplan för uppföljning av ekonomi och mål

Ärende	Nämnd	Kommentar
Ekonomisk månadsrapport per mars månad	2016-05-02	Ekonomi
Tertialbokslut nr 1	2016-06-13	Ekonomi och mål
Tertialbokslut nr 2	2016-09-26	Ekonomi och mål
Ekonomisk månadsrapport per september månad	2016-10-24	Ekonomi
Ekonomisk månadsrapport per oktober månad	2016-11-28	Ekonomi

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

2016-11-25

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

Kontrollmomenten som avser kvalitet inom myndighet och huvudmannaskap följs upp enligt uppföljningsplan för kvalitet. Uppföljningsplanen för kvalitet tillställs nämnden i februari 2017. 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 2017 års verksamhetsuppföljning sammanfattas och redovisas till nämnden i årsrapport som tillställs nämnden i samband med årsredovisningen för 2017. Internkontrollplan se bilaga nr 2

Ersättningar 2017

Kommunfullmäktige har beslutat att checken för LSS-boende höjs med 2,0 procent och för hemtjänst, ledsagning och avlösning med 2,2 procent. Övriga checkar höjs med 0,5 procent. Se bilaga nr 3

Uppdrag

Kommunfullmäktige ger socialnämnden i särskilt uppdrag att:

- a. verka för bredd, mångfald och hög kvalitet i utbudet av daglig verksamhet.
- b. arbeta med tidigare upptäckt av personer som drabbas av våld i nära relationer och erbjuda ett snabbt och samordnat mottagande av dessa personer.
- c. redovisa planering och tidsplan för att klara behovet av LSS-bostäder.

Socialnämnden får i uppdrag att verka för bredd, mångfald och hög kvalitet i utbudet av daglig verksamhet och att redovisa planering och tidsplan för att klara behovet av LSS-bostäder kommande år. Det är angeläget att personer som drabbas av våld i nära relationer upptäcks tidigt och att de erbjuds snabb hjälp och att mottagandet sker samordnat mellan olika myndigheter och organisationer. Socialnämnden får i uppdrag att särskilt arbeta med dessa frågor.