

2020-01-10 14:55



# **Budget och verksamhetsplan 2020, plan 2021-2022**

---

Socialnämnden

## Innehållsförteckning

1 Uppdrag och ansvarsområde .....	3
2 Kvalitet och mål.....	3
3 Budget 2020 och plan 2021-2022 .....	6
4 Volym- och resursmått .....	8
5 Kommunfullmäktiges särskilda budgetbeslut .....	9
6 Plan för valfrihet och konkurrens .....	9
7 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2020.....	10

# 1 Uppdrag och ansvarsområde

På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden tillgodose kommuninvånarnas behov av vård, omsorg och service enligt gällande lagar, förordningar, riktlinjer och målsättningar. Socialnämnden har det politiska ansvaret för verksamhet inom individ- och familjeomsorgen inklusive flyktingfrågor och integration. Socialnämnden ansvarar också för bland annat tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen och tobakslagen.

Socialnämndens verksamhet regleras främst av bestämmelser i:

- Socialtjänstlag (2001:453)
- Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
- Kommunallag (2017:725)
- Förvaltningslag (2017:900)
- Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
- Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
- Alkohollag (2010:1622)
- Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
- Barnkonventionen (2018:1197)
- SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
- SOSFS 2014:5, om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS
- SOSFS 2014:4, om våld i nära relationer

Därutöver tillkommer även annan lagstiftning och föreskrifter, nationella riktlinjer samt kommunala styrdokument.

Socialnämnden ansvarar även för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och utveckling av verksamheten.

## 2 Kvalitet och mål

### 2.1 Perspektiv: Målgrupp

Kritisk kvalitetsfaktor:

#### 2.1.1 Delaktighet och inflytande

##### Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Den enskilde har rätt att vara delaktig och ha inflytande i sin egen process och sina insatser.

Kritisk kvalitetsfaktor:

#### 2.1.2 Effektiv och rättssäker handläggning

##### Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Det är viktigt med tillgång och följsamhet till vägledande bedömning och med en snabb och rättssäker handläggning.

Kritisk kvalitetsfaktor:

### **2.1.3 Professionellt bemötande och tillgänglighet**

#### **Beskrivning av kvalitetsfaktorn**

För att kunna ta tillvara på den enskildes resurser, göra korrekta bedömningar och på annat sätt utföra sitt arbete är det viktigt att förvaltningens medarbetare har ett professionellt bemötande och arbetar med att skapa god tillgänglighet på alla plan.

Kritisk kvalitetsfaktor:

### **2.1.4 Individanpassade insatser**

#### **Beskrivning av kvalitetsfaktorn**

Individens behov och förutsättningar är en viktig utgångspunkt för planering av insatserna.

Utvecklingsmål:

### **2.1.5 Inom relevanta verksamhetsområden ska nämnden verka för att den enskildes individuella förutsättningar och möjligheter tillvaratas för att nå självförsörjning**

#### **Strategi för att uppnå målet**

Förvaltningen ska arbeta mer med förebyggande arbete. Nämnden tar hänsyn till målet vid beslutsfattande.

Inom ramen för sitt grunduppdrag ska de berörda verksamheterna i sitt arbete främja människors väg till arbete, studier eller annan självförsörjning.

Nyckelindikator
Redovisning kommer att ske utifrån den horisontella tillitsbaserade styrmodellen i en löpande dialog mellan förvaltning och nämnd.

## **2.2 Perspektiv: Verksamhet**

Kritisk kvalitetsfaktor:

### **2.2.1 Effektiva och kvalitativa stödsystem**

#### **Beskrivning av kvalitetsfaktorn**

Det är viktigt att stödsystemen fungerar och att det finns en support, .både tekniskt och personellt.

Kritisk kvalitetsfaktor:

### **2.2.2 Valfungerande dialog mellan tjänstemän och politiker**

#### **Beskrivning av kvalitetsfaktorn**

För att beslut som fattas ska vara väl underbyggda och att tjänstemännen får förutsättningar att verkställa de politiska besluten.

Kritisk kvalitetsfaktor:

### **2.2.3 God social omsorg**

#### **Beskrivning av kvalitetsfaktorn**

För att säkerställa en god och social omsorg krävs att nämndens verksamheter arbetar systematiskt med kvalitets- och utvecklingsarbete.

Utvecklingsmål:

### **2.2.4 Utveckla och förstärka förvaltningens systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete**

#### **Strategi för att uppnå målet**

Genom att revidera nämndens ledningssystem, utveckla arbetet med metodstöd i verksamheterna, förstärka det proaktiva arbetet samt analysera och följa upp på aggregerad nivå.

Nyckelindikator
Redovisning kommer att ske utifrån den horisontella tillsitsbaserade styrmodellen i en löpande dialog mellan förvaltning och nämnd.

## **2.3 Perspektiv: Medarbetare**

Kritisk kvalitetsfaktor:

### **2.3.1 Behålla den kompetens som finns inom nämndens verksamheter**

#### **Beskrivning av kvalitetsfaktorn**

Det finns farhågor att det blir ökad arbetsbelastning på grund av minskade resurser som leder till att personal söker sig till andra arbetsgivare.

## **2.4 Perspektiv: Ekonomi**

Kritisk kvalitetsfaktor:

### **2.4.1 Att följa ekonomistyrprinciperna och ha en ekonomi i balans**

#### **Beskrivning av kvalitetsfaktorn**

En god ekonomisk hushållning krävs utifrån ekonomistyrprinciperna

Kvalitetsmätt
Ekonomirapport

Kritisk kvalitetsfaktor:

### **2.4.2 Följa nämndens ekonomiska utveckling inom ekonomiskt bistånd**

#### **Beskrivning av kvalitetsfaktorn**

Utifrån budgetram inom socialnämnden följa utvecklingen inom ekonomiskt bistånd.

Utvecklingsmål:

**2.4.3 Genom effektivisering i förvaltningens handläggning av ansökningar skapa möjligheter att frigöra resurser för att arbeta med socialt arbete och stödja de personer vi finns till för**

### Strategi för att uppnå målet

Införa effektivisering inom handläggning av ekonomiskt bistånd genom förändrat arbetssätt och digitalisering

Nyckelindikator
Redovisning kommer att ske utifrån den horisontella tillitsbaserade styrmodellen i en löpande dialog mellan förvaltning och nämnd.

## 3 Budget 2020 och plan 2021-2022

### 3.1 Driftbudget

Verksamhet, tkr	Prognos 2019	Budget 2019	Förändr 19/20	Budget 2020
Nämndverksamhet	-470	-399	0	-399
Nämndadministration	-145	-208	19	-189
Konsumentrådgivning	-40	-40	40	0
Alkohol/Tobakstillstånd	-260	0	0	0
Förvaltningsövergripande	-7 083	-6 603	483	-6 120
Missbruksvård vuxna	-5 442	-5 214	-534	-5 748
Barn och ungdomsvård	-28 022	-27 826	-257	-28 083
Familjerätt	-2 104	-2 070	-886	-2 956
Övriga insatser vuxna	-2 039	-1 940	-110	-2 050
Ekonomiskt bistånd	-16 393	-16 332	4 866	-11 466
Flyktingmottagande	-2 097	-3 140	1 710	-1 430
Arbetsmarknadsåtgärder	-157	-157	-1 343	-1 500
Summa	-64 252	-63 929	3 988	-59 941

#### **Förvaltningsövergripande, effektivisering 483 000 kronor**

En minskning av budget förvaltningsövergripande. Minskningen görs framför allt på en avdelningschef samt utrymme för systemkostnader, konsultstöd och tekniska satsningar.

#### **Missbruksvård vuxna, justering inom verksamhet 1,5 miljoner kronor**

Inom missbruksvård vuxna redovisas två delar. Myndighetsdelen med handläggare och kostnader för placeringar och den förebyggande delen med behandlare. Enligt kommunfullmäktiges beslut har 1,5 miljoner kronor tagits från myndighetsdel till förebyggande delen.

#### **Barn- och ungdomsvård, justering inom verksamhet 2,9 miljoner kronor**

Inom barn- och ungdomsvård redovisas två delar. Myndighetsdelen med handläggare och kostnader för placeringar och den förebyggande delen med behandlare och ungdomscoacher. Enligt kommunfullmäktiges beslut har 2,9 miljoner kronor tagits från myndighetsdel till förebyggande delen.

### **Familjerätt, satsning 900 000 kronor**

En utökad satsning på förebyggande arbete med familjer enligt kommunfullmäktiges beslut. Viss del av familjebehandlaren redovisas även inom verksamheterna barn och ungdomsvård.

### **Ekonomiskt bistånd, minskning 7 miljoner kronor**

Inom ekonomiskt bistånd redovisas dels utbetalt försörjningsstöd och dels kostnader för handläggare. Enligt kommunfullmäktiges beslut har en neddragning för försörjningsstöd gjorts med 7 miljoner kronor.

### **Flyktningmottagande, minskning 1,7 miljoner kronor**

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska verksamheten effektiviseras med 1,4 miljoner kronor. Då antalet ensamkommande barn är lägre än tidigare planerat kommer förväntad kostnad vara ännu lägre.

### **Arbetsmarknadsåtgärder, satsning 1,5 miljoner kronor**

Enligt kommunfullmäktiges beslut har medel avsatts för verksamheten med 1,5 miljoner kronor. Arbetet med samordningsförbundet redovisas i driftprojekt och inte här i driftbudget.

## **3.2 Förändringar i driftbudget**

Förändring, tkr	Helårseffekt	Avgår omställnings-kostnad / senare införande	Budget 2020
Budget 2019	-63 929		-63 929
<b>Ökningar</b>			
Satsning på förebyggande arbete vuxna missbruk *	-1 500		-1 500
Omprioritering inom barn- och ungdomsvård till förebyggande insatser. *	-2 900		-2 900
Familjerätten/familjebehandling satsning för tillgänglighet för familjer i kris	-900		-900
Arbetsmarknadsåtgärder *	-1 500		-1 500
Befolkning och prisökning	-1 387		-1 387
Justering pga låg nettokostnadsavvikelse, bland de 25% lägsta i Sverige.	-1 800		-1 800
Justering internhyra	-431		-431
Löne- och PO-påläggsökning 2020	-991		-991
<b>Minskningar</b>			
Minskning av övriga resurser inom missbruk vuxna *	1 500		1 500
Omprioritering inom barn- och ungdomsvård till förebyggande insatser *	2 900		2 900
Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd *	7 000		7 000
Flyktningmottagandet minskar *	1 400		1 400
Generell effektivisering *	2 597		2 597
Summa förändringar jämfört med budget 2019	3 988		3 988
Summa budget	-59 941		-59 941

\* En konsekvens- och riskbedömning har gjorts på markerade åtgärder.

## Förändringar

Förändringarna i Socialnämnden har beslutats av kommunfullmäktige enligt nedanstående direktiv:

Omprioriteringar ska göras där det förebyggande arbetet ska vara i fokus.

Inom missbruksvård vuxna omprioriteras 1,5 mkr till förebyggande vård.

Inom barn- och ungdomsvård omprioriteras 2,9 mkr till förebyggande insatser.

Familjerätten får en satsning på 0,9 mkr, vi ser det förebyggande i att snabbt vara tillgängliga för våra familjer i kris.

Ekonomiskt bistånd får ett besparingsbeting om 7 mkr. Det innebär ett effektiviseringskrav för tydlig och skyndsam planering i syfte att få individer/familjer att lämna försörjningsstöd så snart det är möjligt.

Ytterligare satsning 1,5 mkr i arbetsmarknadsåtgärder, där nämnden arbetar aktivt för att få folk i arbete, att hjälpa människor till självhjälp, att få ett jobb att gå till och att få vara en aktiv del av samhället.

Flyktingmottagande minskas med 1,4 mkr då behovet har minskat i Håbo kommun.

Socialnämndens verksamhet får ett utöver detta ett övergripande sparbetning på 1,8 mkr och ett sparbetning på övriga insatser vuxna för att anpassas till lagkrav, 2,6 miljoner kronor totalt.

Totalt är budgetramen 7,8 miljoner kronor lägre än tjänstemannaförslaget i verksamhetsanalysen inför budget 2020

### 3.3 Investeringsbudget

Investeringar markerade med (P) är preliminära eftersom igångsättningsbeslut inte fattats. Investeringar på 5 miljoner kronor och över, ska ha beslut innan start.

Verksamhet och projekt, tkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inventarier socialnämnden	-120	0	-120	
Summa	-120	0	-120	

Inventarier för nya arbetsplatser anskaffades under 2019. Inga nya behov anses finnas för 2020.

## 4 Volym- och resursmätt

### 4.1 Volymmätt

Mått	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa.	161	185	160	190	200	210



Mått	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal hushåll med försörjningsstöd.	220	260	250	275	293	300
Antal bidragsmånader försörjningsstöd.	1 203	1 350	1 300	1 400	1 490	1 525
Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i Håbo kommun.	11	20	4	6	5	4
Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i annan kommun.	44	40	24	20	15	10
Antal skyddsbehövande hushåll med försörjningsstöd (Projekt. Inte i driftsbudget)	92	95	100	100	95	90
Antal bidragsmånader försörjningsstöd för skyddsbehövande (Projekt. Inte i driftsbudget.)	595	685	685	690	690	690
Antal avslutade ärenden som gäller barn som varit aktuella för insatser på familjeteamet.	97	75	80	80	80	80

## 4.2 Resursmått

## 5 Kommunfullmäktiges särskilda budgetbeslut

Tilläggsyrkanden
<p>Ärendenummer 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168</p> <p>21. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga asylsökande som antingen fyller 18 år, har fått sin ålder uppskriven eller betraktas som myndig i normalfallet ska anvisas åter till Migrationsverket</p>
<p>Ärendenummer 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168</p> <p>22. Kommunfullmäktige beslutar att Socialnämndens ekonomi uteslutande ska användas till att hjälpa kommunens invånare och ej till personer tillhörande exempelvis andra kommuner, landsting eller länder utöver de fall där lagen så kräver.</p>
<p>Ärendenummer 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168</p> <p>23. Kommunfullmäktige beslutar att prövning och beräkning av försörjningsstöd inte ska göras mer generös än vad en restriktiv tolkning av gällande lagstiftning medger.</p>

Socialnämnden kommer i dialog med förvaltningen diskutera under våren 2020, hur nämnden skall kunna hantera och verkställa de tre särskilda tilläggsyrkanden, fattade av kommunfullmäktige 2019-12-09. De tre tilläggsyrkandena har inte beaktats i förvaltningens verksamhetsbeskrivning och analys inför budget 2020.

## 6 Plan för valfrihet och konkurrens

Inom socialnämndens område finns inga verksamheter inom LOV (lag om valfrihet). Däremot finns dessa områden med privata aktörer enligt LOU (lag om offentlig upphandling):

- HVB-hem och stödboenden inom barn- och ungdomsvården

- HVB-hem och stödboenden inom missbruksvården

I ovanstående finns inga verksamheter i egen regi.

Familjehem bedrivs till en del av annan huvudman.

De allra flesta stödinsatser socialnämnden erbjuder genomförs på uppdrag av myndighetsutövare där den enskilde har beviljats bistånd på frivillig grund enligt Socialtjänstlagen. I en plan för vård eller genomförande kan den enskilde önska en viss utförare. Socialtjänsten har ansvaret att verkställa insatsen där det är mest lämpligt. Ett eventuellt avslagsbeslut på ansökan om specifik utförare går att överklaga till förvaltningsdomstolen.

## 7 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2020

I denna bilaga redovisas en sammanställning av de taxor och avgifter som Håbo kommun tar ut år 2020 för respektive nämnd. Taxor och avgifter är beslutade av kommunfullmäktige.

Sammanställningen ger en kort beskrivning av taxan/avgiften samt belopp för år 2019 och år 2020.

För att ta del av de fullständiga taxe- och avgiftsbestämmelserna, hänvisas till kommunens hemsida eller [kommun@habo.se](mailto:kommun@habo.se).

		Prisbasbelopp	
<b>Beslut KF §129 20190603, Avgifterna för prövning och tillsyn formuleras som procentsatser av gällande prisbasbelopp. Avgifterna revideras varje år efter att nytt prisbasbelopp är fastställt.</b>		<b>46 500 kr</b>	<b>47 300 kr</b>
<b>Avgifter serveringstillstånd</b>	<b>Andel av prisbasbelopp</b>	<b>år 2019, efter 1 juli</b>	<b>år 2020</b>
<b>Ansökningsavgift</b>			
Nyansökan stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten. 1 prov ingår	25,8 %	12 000 kr	12 206 kr
Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till slutna sällskap	16,1 %	7 500 kr	7 629 kr
ansökan, gemensam serveringsyta	10,7 %	5 000 kr	5 085 kr
Ansökan, stadigvarande ändrat tillstånd, ex lokal uteservering, drycker, serveringstid	10,7 %	5 000 kr	5 085 kr
Speciell tillsynsavgift/ prövning vid mindre omfattande ändrade ägarförhållanden	5,4 %	2 500 kr	2 543 kr
Speciell tillsynsavgift/ prövning vid omfattande ändrade ägarförhållanden	10,7 %	5 000 kr	5 085 kr
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten	16,1 %	7 500 kr	7 629 kr
Tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap	2,2 %	1 000 kr	1 017 kr
Serveringstillstånd vid cateringverksamhet, stadigvarande	16,1 %	7 500 kr	7 629 kr
Tillfälligt utvidgat tillstånd avseende lokal, uteservering, drycker eller serveringstid	4,3 %	2 000 kr	2 034 kr
Kunskapsprov som omfattar 44-60 frågor, per provtillfälle	3,2 %	1 500 kr	1 525 kr
Kunskapsprov som omfattar 28 frågor, per provtillfälle	2,2 %	1 000 kr	1 017 kr

	Prisbasbelopp		
<b>Tillsynsavgifter alkohol. Rörlig tillsynsavgift betalas av alla tillståndshavare med permanent serveringstillstånd. Avgifter baseras på försäljningen av alkoholdrycker året innan.</b>			
0-14 basbelopp (0-540 400 kr 2019) (0-662 200 kr 2020)	12,9 %	6 000 kr	6 103 kr
14-56 basbelopp (upp till 2.161.600 kr 2019) (upp till 2 648 800 kr 2020)	16,1 %	7 500 kr	7 629 kr
56-112 basbelopp (upp till 4.323.200 kr 2019) (upp till 5 297 600 kr 2020)	21,5 %	10 000 kr	10 172 kr
Över 112 basbelopp	64,5 %	30 000 kr	30 516 kr
Fast tillsynsavgift för varje serveringstillstånd	5,4 %	2 500 kr	2 543 kr
Extra tillsynsavgift vid öppnat tillsynsärendesanktionsprövning	10,7 %	5 000 kr	5 085 kr
Särskild tillsynsavgift för restaurang med serveringstid efter kl 01,00	10,7 %	5 000 kr	5 085 kr
Påminnelseavgift för ej inkommen restaurangrapport, en påminnelse skickas ut. Om inte rapport kommer in efter det debiteras högsta avgiftsklass	4,3 %	2 000 kr	2 034 kr
<b>Taxor och tillsynsavgifter vid försäljning av tobak. Beslut även enligt tjänsteskrivelse 20190402 dnr SN 2018/00048 nr 32210. Beslut KF §129 20190603</b>			
Nyansökan stadigvarande tobakstillstånd		9 600 kr	9 600 kr
Nyansökan tillfälligt tobakstillstånd		6 000 kr	6 000 kr
Nyansökan detaljhandelsbolag som söker flera tillstånd på samma bolag första ansökan		9 600 kr	9 600 kr
Detaljhandelsbolag som söker flera tillstånd på samma bolag för varje ytterligare ansökan för samma år		2 000 kr	2 000 kr
Anmälan om mindre omfattande ändrade ägar-eller bolagsförhållanden		3 200 kr	3 200 kr
Anmälan om omfattande ändrade ägar-eller bolagsförhållanden		9 600 kr	9 600 kr
Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av tobak år 2020			5 000 kr
Årlig tillsynsavgift folköl och tobaksvaror vid samma tillfälle	4,9 %	2 300 kr	
Årlig tillsynsavgift vid restauranger som har serveringstillstånd		1 500 kr	1 500 kr
Årlig tillsynsavgift hos bolag som har flera tillstånd på samma bolag första tillståndet		5 000 kr	5 000 kr
Årlig tillsynsavgift hos bolag som har flera tillstånd på samma bolag för varje ytterligare tillstånd per år		1 500 kr	1 500 kr
Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare -2020			1 500 kr
Fast årlig tillsynsavgift försäljning av tobaksvaror 2019	3,2 %	1 500 kr	
Avgift vid uppföljande kontrollbesök och kontroll som sker med anledning av befogade klagomål	2,2 %	1 000 kr	1 017 kr
Öppnat tillsynsärende	10,7 %	5 000 kr	5 085 kr
<b>Taxor och tillsynsavgifter vid försäljning av folköl och vissa receptfria läkemedel. Beslut KF §129 20190603</b>			

		Prisbasbelopp	
Handläggning av nyanmälan försäljning folköl	3,2 %	1 500 kr	1 525 kr
Fast årlig tillsynsavgift försäljning av folköl	3,2 %	1 500 kr	1 525 kr
Fast årlig tillsynsavgift försäljning av vissa receptfria läkemedel	5,4 %	2 500 kr	2 543 kr
Öppnat tillsynsärende	10,7 %	5 000 kr	5 085 kr
Avgift vid uppföljande kontrollbesök och kontroll som sker med anledning av befogade klagomål	2,2 %	1 000 kr	1 017 kr