

2019-03-26 11:16



Budget och verksamhetsplan år 2019, plan år 2020-2021

Socialnämnd

Innehållsförteckning

1 Uppdrag och ansvarsområde	3
2 Budget år 2019 och plan år 2020-2021	4
3 Resurs- och produktionsmätt	6
4 Verksamhetsplan.....	7
5 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2019.....	9

1 Uppdrag och ansvarsområde

Allt arbete inom socialnämndens verksamheter ska utgå från socialförvaltningens värdegrund:

Alla som kommer i kontakt med Håbo kommun har rätt till ett professionellt bemötande präglat av vänlighet, finkänslighet, ödmjukhet, respekt och omtanke.

Barnperspektivet ska alltid beaktas.

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.

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
- 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
- Alkohollagen

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. Socialnämndens verksamhet är i förvaltningen organiserad i avdelningen för stöd till vuxna och avdelningen för stöd till barn och unga samt en förvaltningsövergripande avdelning för administrativt stöd och utveckling. Inom socialförvaltningen arbetar olika yrkesgrupper med att verkställa nämndens uppdrag såsom exempelvis socialsekreterare, familjebehandlare, behandlare inom missbruksvården, administrativ personal och chefer.

2 Budget år 2019 och plan år 2020-2021

2.1 Förändringar i driftbudget

Förändring, tkr	Kategori	2019	2020	2021
Budget 2018		-57 637	-57 637	-57 637
Missbruksvård vuxna	Justering	1 495	-360	-360
Personal inom handläggning barn och ungdomsvård finansieras inte längre av statsbidrag från Socialstyrelsen	Lag och förordning		-500	-500
Lägenheter för unga i behov av stöd återgår till ordinarie verksamhet Ungdomscoachning	Justering	-216	-724	-1 067
Avgifter för familjerådgivning startar under 2019 liksom andra kommuner har.	Befolkning	100	100	100
Ekonomiskt bistånd	Befolkning	-2 420	-3 420	-5 420
Kostnader för placeringar ensamkommande barn och personal finansieras inte längre helt av statsbidrag	Lag och förordning	-2 780	-1 780	-1 500
Ökade kostnader för system, kvalitetssäkring av statistik och bidrag till föreningar	Övrig förändring	-323	-423	-423
Anhörigstöd, del som tillhör Socialnämnden. Besparing med Vård- och omsorgsnämnd	Övrig förändring	142	142	142
Övriga omprioriteringar beslutade av förvaltningschef	Övrig förändring	-1 499	4 525	6 469
Löneökning enligt ram		-791	-1 582	-2 373
Summa förändringar jämfört med budget 2018		-6 292	-4 022	-4 932
Summa budget		-63 929	-61 659	-62 569

2.2 Driftbudget år 2019 och plan år 2020-2021

Verksamhet	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Förändr 18/19	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nämndverksamhet	-429	-383	-405	6	-399	-421	-429
Nämndadministration	-137	-176	-185	-23	-208	-208	-208
Konsument- och energiråd	-106	-111	-110	70	-40	0	0
Tillstånd	44	-94	-47	47	0	0	0
Förvaltningsövergripande	-6 350	-6 537	-6 633	30	-6 603	-7 000	-7 107
Anhörigstöd	-181	0	0	0	0		
Missbrukarvård för vuxna	-5 006	-5 068	-6 708	1 494	-5 214	-6 700	-6 700
Barn- och ungdomsvård	-24 354	-27 454	-25 594	-2 232	-27 826	-27 100	-27 776
Familjerätt och familjerådgivning	-1 827	-1 960	-2 429	359	-2 070	-2 200	-2 226
Övriga insatser vuxna	-217	-671	-765	-1 175	-1 940	-1 940	-1 940
Ekonomiskt bistånd	-13 894	-15 426	-14 127	-2 205	-16 332	-17 850	-19 550
Flyktmottagande	3 969	-5 963	-359	-2 781	-3 140	-1 950	-1 250

Verksamhet	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Förändr 18/19	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Arbetsmarknadsåtgärder	-284	-252	-275	118	-157	-315	-315
Omprioriteringar 2020-2021						4 025	4 932
Summa	-48 772	-64 095	-57 637	-6 292	-63 929	-61 659	-62 569

Budget överförd från Socialnämnd till Vård- och omsorgsnämnd enligt beslut KF 2018/00260 §73 med 900 tkr på verksamhet Missbrukarvård för vuxna. Justering är gjord ovan i bokslut 2017, prognos och budget 2018.

Socialnämnden har en utökad ram med totalt 6,2 miljoner kronor. I den budgeten som förvaltningen lagt finns inte utrymme för nya kostnader utöver de redan kända.

Tillstånd

Ett förslag på nya taxor och avgifter för tillstånd och tillsyn för alkohol, tobak, folköl och läkemedel kommer lämnas till Kommunfullmäktige. Denna myndighetstillsyn ska vara självfinansierad och därför förutsätter förvaltningen att taxorna ändras.

Missbruksvård för vuxna

Budgeten har lagts utifrån de senaste två årens mycket låga kostnader för externa vårdvistelser. En tidigare deltids-pensionsavgång vakanshålls dessutom under året. Inför år 2020 beräknas dock tjänsten behöva återinrättas, i och med den nuvarande missbruksproblematiken hos ungdomar i övre tonåren.

Barn och ungdomsvård

Inom verksamheten barn och ungdomsvård är budgeten stramt beräknad. De placeringar på institutionsvård för unga som idag är kända och beräknas bli långvariga har samma kostnad som under 2018. Den tilldelade ramen innebär att inga arvoden för familjehem och kontaktpersoner kan höjas.

Familjerätt och familjerådgivning

Ett försök med avgift för familjerådgivning under 2019, 200 kronor per besök, kommer att föreslås fullmäktige. Det innebär ökade intäkter med ca 100 tkr per år. En utvärdering kommer att ske efter ca sex månader.

Flyktingmottagande

Verksamheten för ensamkommande barn kräver större ram år 2019 eftersom den lägre ersättningen från Migrationsverket ger full helårseffekt, liksom kommunfullmäktiges beslut om att ensamkommande barn över 18 år, som är i asylprocessen, ska få stanna i kommunen om de går i gymnasiet. Utmaningen under 2019 består främst i att integrera ungdomarna så att de blir självförsörjande.

För nyanlända med uppehållstillstånd - vuxna och familjer - kan driftprojektet där ersättning och kostnader finns under 3 år inte längre finansiera all personal som arbetar med målgruppen, varför ett par deltids tjänster omfördelats från projekt till driftbudget för år 2019.

Ekonomiskt bistånd

Budgetramen för år 2019 har anpassats utifrån prognos 2018 samt beräknade förändringar år 2019. De ökade kostnaderna beror dels på striktare bedömningar från försäkringskassan samt att kostnaderna för försörjningsstöd för de som anvisats till kommunen efter bostättningslagen år 2016 börjar överflyttas från projekt till driftbudget. För att dessa kostnader inte ska fortsätta öka under kommande år är samtliga nämnders arbete i integrationsuppdraget en viktig prioritet.

Övriga insatser vuxna

Justeringar har gjorts för att följa definitioner upprättade av statistiska centralbyrån (SCB) mer korrekt. Från och med 2019 redovisas därför även sociala lägenheter här. Verksamhet sociala lägenheter redovisades tidigare under ekonomiskt bistånd.

2.3 Investeringsbudget år 2019 och plan år 2020-2021

Verksamhet	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Not
Inventarier årligt utbyte	0	120		120	
Summa					

Socialnämnden har behov av att kunna ställa i ordning nya arbetsplatser alternativt viss förnyelse av möbler och IT-utrustning. Om det blir aktuellt med flytt av arbetsplatser till landstingshuset behöver ytterligare investeringsbudget avsättas i detta projekt.

3 Resurs- och produktionsmått

3.1 Produktion

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Antal hushåll med försörjningsstöd.	189	200	210	225	260
Antal bidragsmånader försörjningsstöd.	1 061	1 038	1 070	1 160	1 350
Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i Håbo kommun.	27	26	24	18	20
Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i annan kommun.	76	45	40	40	40
Antal skyddsbehövande hushåll med försörjningsstöd (Projekt. Inte i driftsbudget)			90	85	95
Antal bidragsmånader försörjningsstöd för skyddsbehövande (Projekt. Inte i driftsbudget.)			635	610	685
Antal barn som är aktuella för insatser på familjeteamet i åldersgruppen 0-6 år.	120	123	130	130	130
Antal barn som är aktuella för insatser på familjeteamet i åldersgruppen 6-12 år.	173	170	140	120	140
Antal barn som är aktuella för insatser på familjeteamet i åldersgruppen 13-18 år.	208	194	210	140	210
Antal avslutade ärenden som gäller barn som varit aktuella för insatser på familjeteamet.	62	87	75	75	75

4 Verksamhetsplan

4.1 Perspektiv: Målgrupp

Socialnämndens verksamhet är framför allt inriktad på frivilliga insatser för de kommuninvånare som önskar och behöver detta.

Lagen om vård av unga (LVU) ger nämnden mandat att i vissa fall använda tvångsåtgärder till skydd för barn och unga. Med stöd av Lagen om vård av missbrukare i vissa fall kan nämnden använda sig av tvångsvård för att bryta ett avancerat och långtgående missbruk

4.1.1 Kvalitetssäkring av grunduppdraget

Kritisk kvalitetsfaktor: Delaktighet och inflytande

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

Kritisk kvalitetsfaktor: Effektiv och rättssäker handläggning

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

Kritisk kvalitetsfaktor: Professionellt bemötande och tillgänglighet

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: Individanpassade insatser

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

4.1.2 Prioriterade utvecklingsmål

Inom samtliga verksamhetsområden ska nämnden verka för att den enskilde ska komma snabbare ut i självförsörjning och arbete.

Strategi för att uppnå målet

Inom ramen för sitt grunduppdrag ska nämndens samtliga verksamheter i sitt arbete främja människors väg till arbete, studier eller annan självförsörjning.

Nyckelindikator

Redovisningen kommer att ske i form av en sammanfattande nulägesrapport från förvaltningen

4.2 Perspektiv: Verksamhet

4.2.1 Kvalitetssäkring av grunduppdraget

Kritisk kvalitetsfaktor: Effektiva och kvalitativa stödsystem

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

Kritisk kvalitetsfaktor: God samverkan internt och externt

En öppen kommunikation och samarbete internt och externt, mellan alla yrkeskategorier och funktioner är en förutsättning för att skapa en bra verksamhet.

Kritisk kvalitetsfaktor: Valfungerande dialog mellan tjänstemän och politiker

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

Kritisk kvalitetsfaktor: Kvalitetssäkrad upphandling och avtalsuppföljning

För att säkra kvaliteten hos de externa insatserna behöver förvaltningen följa upp de avtal man ingått samt att man i upphandlingen har den kompetens som krävs.

4.2.2 Prioriterade utvecklingsmål

Stärka samverkansytorna och utveckla metoderna kring ungdomar under 25 med missbruksproblematik

Strategi för att uppnå målet

Vidareutveckling av samverkan med Region Uppsala och intern samverkan. Utveckling av metoder inom avdelningen för stöd till barn och unga.

Nyckelindikator

Redovisningen kommer att ske i form av en sammanfattande nulägesrapport från förvaltningen

4.3 Perspektiv: Medarbetare

4.3.1 Kvalitetssäkring av grunduppdraget

Kritisk kvalitetsfaktor: God arbetsmiljö

En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö är viktigt för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare.

Kritisk kvalitetsfaktor: Tillitsbaserat och nära ledarskap

Ett tillitsbaserat och nära ledarskap är viktigt för att ta tillvara på medarbetarnas kompetens och skapa förutsättningar för en välfungerande verksamhet.

Kritisk kvalitetsfaktor: Lärande miljö

En lärande miljö som präglas av prestigelöshet och kunskapsutveckling ger en organisation som kontinuerligt utvecklas och är rustad för nya utmaningar och möjligheter.

Kritisk kvalitetsfaktor: Kompetenta och engagerade medarbetare

För att ha en god kvalitet i verksamheterna är det avgörande att ha engagerade medarbetare med rätt kompetens.

4.3.2 Prioriterade utvecklingsmål

Behålla en tillitsbaserad organisation som inkluderas i nya styrmodellen.

Strategi för att uppnå målet

Utvecklande av det tillitsbaserade ledarskapet. Arbeta för gemensamma värderingar och en tillitsbaserad kultur på arbetsplatsen.

Nyckelindikator

Redovisningen kommer att ske i form av en sammanfattande nulägesrapport från förvaltningen

4.4 Perspektiv: Ekonomi

4.4.1 Kvalitetssäkring av grunduppdraget

Kritisk kvalitetsfaktor: God ekonomisk hushållning inom budgetram

En god ekonomisk hushållning ger förutsättningar för att upprätthålla god verksamhet både nu och i framtiden.

- Kvalitetsmått: Ekonomirapporter

Kritisk kvalitetsfaktor: Korrekta underlag för prognossäkerhet

För att kunna ha en hög prognossäkerhet krävs goda underlag från såväl chefer, ekonomer och övriga stödfunktioner i förvaltningen på varje område. Korrekta prognoser innebär väl avvägda besparingar eller nysatsningar inom budgetram.

Kritisk kvalitetsfaktor: Rätt ekonomiska förutsättningar

Rätt ekonomiska förutsättningar krävs för att utföra lagstadgad verksamhet och de politiska beslut som fattas inom området.

5 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2019

I denna bilaga redovisas en sammanställning av de taxor och avgifter som Håbo kommun tar ut år 2019. Taxor och avgifter är beslutade av kommunfullmäktige.

Sammanställningen ger en kort beskrivning av taxan/avgiften samt belopp för år 2018 och år 2019.

För att ta del av de fullständiga taxe- och avgiftsbestämmelserna, hänvisas till kommunen hemsida eller kommun@habo.se.

Socialnämnden har lämnat ett ärende till Kommunfullmäktige med införande av avgift för familjerådgivning 2019, DNR SN 2018/00044 nr 31549. Nedan redovisas förslag till ny avgift.

En översyn av avgifter för serveringstillstånd, alkohol- och tobakstillsyn har gjorts och ett förslag på nya avgifter lämnas till Socialnämnden och sedan till Kommunfullmäktige för beslut av avgifter gällande från 1 mars 2019. Förslaget innehåller både nya avgifter och höjning av de som redan finns. Senaste översyn gjordes 2012 därför är behovet stort att anpassa till ändrad lagstiftning och praxis. Nedan redovisas avgifter enligt beslut 2012.

Sammanställning taxor/avgifter Socialnämnden			
Observera att förslag på nya avgifter serveringstillstånd, alkohol och tobakstillsyn lämnas till KF för beslut i feb 2019.			
Avgifter serveringstillstånd, alkohol- och tobakstillsyn			
SN2012/43 nr2012.2002			
Kommunen har enligt 8 kap 10§ Alkohollagen rätt att ta ut avgifter, dels för ansökan och dels för tillsyn av den som har serveringstillstånd.			
Avgifterna för prövning och tillsyn formuleras som procentsatser av gällande prisbasbelopp. Avgifterna revideras varje år efter att nytt prisbasbelopp är fastställt.			
			Prisbasbelopp:
			45 500 kr
			46 500 kr
Avgifter serveringstillstånd	Andel av prisbasbelopp	år 2018	år 2019
Ansökningsavgift			

Sammanställning taxor/avgifter Socialnämnden			
Nyansökan stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten	18 %	8 190 kr	8 370 kr
Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till slutna sällskap	14 %	6 370 kr	6 510 kr
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten	9 %	4 095 kr	4 185 kr
Tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap	2 %	910 kr	930 kr
Serveringstillstånd vid cateringverksamhet	9 %	4 095 kr	4 185 kr
Utvidgat tillstånd avseende lokal, utservering, drycker eller serveringstid	10 %	4 550 kr	4 650 kr
Tillfälligt utvidgat tillstånd avseende lokal, utservering, drycker eller serveringstid	3 %	1 365 kr	1 395 kr
Pausservering, tillfälligt för servering till allmänhet	2 %	910 kr	930 kr
Kunskapsprov (i avgiften ingår 3 prov)	1 %	455 kr	465 kr
Tillsynsavgift. Rörlig tillsynsavgift betalas av alla tillståndshavare med permanent serveringstillstånd. Avgifter baseras på försäljningen av alkoholdrycker året innan.			
0-14 basbelopp (0-540 400 kronor)	8 %	3 640 kr	3 720 kr
14-56 basbelopp (upp till 2.161.600 kr)	15 %	6 825 kr	6 975 kr
56-112 basbelopp (upp till 4.323.200 kr)	17 %	7 735 kr	7 905 kr
Över 112 basbelopp	24 %	10 920 kr	11 160 kr
Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap	2 %	910 kr	930 kr
Folköl, Tillsynsavgift	3 %	1 365 kr	1 395 kr
Tobak, Tillsynsavgift	3 %	1 365 kr	1 395 kr
Avgifter familjerådgivning, ärende 10 dec för beslut av KF			år 2019
Per tillfälle			200 kr