



Detaljbudget och verksamhetsplan 2015

Förslag till beslut

Detaljbudget och verksamhetsplan 2015 godkänns.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Bakgrund

Kommunens tjänstemannaorganisation är indelad i ett antal sektorer. Omsorgs- och välfärdssektorn redovisar till socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt överförmyndarnämnden. Sektorn består av fem avdelningar, varav individ- och familjeomsorgen ansvarar för myndighetsutövning och stöd och service utför insatser och förebyggande arbete. Utvecklingsavdelningen är gemensam resurs för hela sektorn.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden erhåller 2015 en nettobudget uppgående till 161 088 Tkr.

Budgeten fördelas enligt nedan:

Politik: 0,52 msek

Myndighet: 57,14 msek

Biståndsbedömda insatser: 96,53 msek

Förebyggande verksamhet: 6,89 msek

Bedömning

Socialnämnden erhåller 2015 en ramökning om 9 miljoner kronor. Detta innebär förbättrade förutsättningar för att hålla budget. Det samlade redovisade underskottet för socialnämnden 2014 är dock betydligt större än ramökningen.

Ekonomiska konsekvenser

Målsättningen är att hålla budgetramen, för att Värmdös ekonomi förblir fortsatt stabil.

**Konsekvenser för miljön**

Inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Socialnämndens uppdrag är att ge service till Värmdös medborgare. Budgetens storlek bör ses som ett resultat av befolkningens behov av sociala tjänster. Den interna fördelningen av budgeten görs för att på bästa sätt tillgodose detta behov.

Konsekvenser för barn

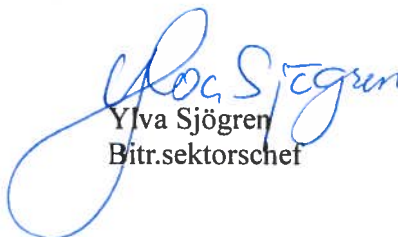
Att Socialnämndens budget förstärkts med 9 miljoner förklaras i hög utsträckning av ett ökat behov av insatser riktade mot barn. Budgeten bör uppfattas ge positiva konsekvenser för kommunens barn.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Detaljbudget och verksamhetsplan för socialnämnden 2015	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering


Maria Larsson-Ajne
Sektorschef


Ylva Sjögren
Bitr.sektorschef



Detaljbudget 2015 och verksamhetsplan för socialnämnden 2015

Innehållsförteckning

Verksamhetsbeskrivning	2
Individ- och familjeomsorgen	2
Stöd och service	2
Utveckling och samordning	2
Ekonomi övergripande	3
Förändringar i omvärlden som påverkar socialtjänsten	3
Lagstiftning	3
Socialnämndens mål	5
Utmaningar för framtiden	5
Barn, unga och familjer	5
Ensamkommande flyktingbarn	6
Beroendevård	6
Socialpsykiatri	7
Våld i nära relation	7
Försörjningsstöd	7

Verksamhetsbeskrivning

Nämndens verksamhet regleras av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt speciallagstiftning inom olika områden. En del insatser inom nämndens område är inte reglerade i lag, såsom förebyggande arbete för barn och unga, bostäder samt sysselsättning.

Kommunens tjänstemannaorganisation är indelad i ett antal sektorer. Omsorgs- och välfärdssektorn, som består av fem avdelningar, varav Individ och familjeomsorgen och Stöd och Service arbetar för socialnämnden. Utvecklingsavdelningen är gemensam resurs för socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt överförmyndarnämnden.

Individ- och familjeomsorgen

Inom individ- och familjeomsorgen sker myndighetsutövning. Myndighetsansvaret omfattar skydd och stöd till barn, unga och familjer. Häri ingår samordningen av och ansvaret för ensamkommande flyktingbarn samt familjehemsvårdens och familjerättens verksamhetsområden. Vidare omfattar myndighetsansvaret stöd till vuxna med beroende- och socialpsykiatrisk problematik, stöd till personer som utsatts för våld i nära relation samt försörjningsstöd.

Handläggning inom myndighetsutövningen innebär bedömning, utredning, beslut och uppföljning. De insatser som erbjuds ska vara utformade i samråd med den enskilde och skapa förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt. Handläggningen ska vara skyndsam och rättssäker. Verksamheten ska ha klientens bästa i fokus, och präglas av helhetssyn, samarbete och kompetens. Den enskilde ska ha tillgång till information om socialtjänsten. Insatser för den enskilde skal i ökad omfattning ges i hemkommunen med bibehållen god kvalitet. I vissa fall fattas även beslut mot den enskildes vilja enligt LVU och LVM.

Stöd och service

Insatser i form av stöd, omsorg och service inom individ- och familjeomsorgen, utförs genom stödboenden, boendestöd, sysselsättning, daglig verksamhet i form av socialt företagande, beroendemottagning. Insatser för barn och ungdom med inriktning förebyggande arbete sker via Ungdomsmottagning, Hamnen, Brottsofferstödet, Värmdöpolarna. Insatserna ska ske kunskapsbaserat, rättssäkert och resurseffektivt.

Utveckling och samordning

Utvecklingsavdelningen samlar strategiska stödfunktioner för hela sektorn. Avdelningen ansvarar för uppföljning av såväl egna verksamheter såsom externa leverantörer, omvärldsbevakning, prognoser, kravspecifikationer, avtal, avtalsuppföljning m.m. Arbetet sker i nära samverkan med övriga avdelningar inom sektorn. Utvecklingsavdelningen fungerar som en stödenhet i utvecklings-, kvalitets- och uppföljningsarbete, avtalsfrågor, strategiska frågor, samordning av arbetet med våld i nära relationer, arkivering och systemförvaltning.

Utöver ovanstående ansvarar utvecklingsavdelningen också för handläggning och tillsyn av tillstånd för alkoholservering, folköl och tobak samt receptfria läkemedel.

Ekonomi övergripande

Nedan framgår förslaget till fördelning av budget för Socialnämnden 2015.

Socialnämnden	Budget 2015
Nämnd	0,5
Myndighet	55,2
Biståndsbedömda insatser	96,9
Förebyggande insatser	8,5
SUMMA	161,1

Tabellen visar den föreslagna fördelningen av budget 2015 enligt tjänstemannaorganisationen Tkr.

Enheterna	Kostnad	Intäkt	Nettobudget
Barn och ungdom	70 292	-14 665	55 628
Försörjning	52 873	-14 625	38 248
Beroende och socialpsykiatri	40 156	-2000	38 155
Stöd och service	46 238	-46 238	0
Utveckling och ledning*	36 985	-8 452	28 533
Nämnd	524	0	524
SUMMA	247 068	-85 980	161 088

* inklusive ramhöjning om 9 msek att fördela efter kommande prioriteringar.

Förändringar i omvärlden som påverkar socialtjänsten

Lagstiftning

Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2015. Dokumentationen är oerhört viktig för att en insats ska kunna genomföras med hög kvalitet och är ett centralt verktyg för uppföljning och utvärdering av beslutade insatser. Dokumentation krävs också för att tillgodose den enskildes rättssäkerhet under såväl ärendehandläggningen som vid genomförande av insatser. Berörda medarbetare fick i december utbildning gällande innebörden av de nya föreskrifterna.

Nya nationella riktlinjer för missbruksvården 2014 – stöd och styrning (preliminär version)

Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruksvården väntas publiceras under 2015 och innebär att prioriteringar avseende bedömningsinstrument och behandlingsmetoder för första gången genomförts inom detta område. Syftet med rekommendationerna är att ge vägledning för beslut. Det är viktigt att missbruks- och beroendevården kan erbjuda ett brett utbud av behandlingsmetoder.

Ekonomiskt bistånd – riksnormen densamma som för 2014

Riksnormen för 2015 har samma belopp som för 2014. Beloppet bestäms av regeringen inför varje kalenderår.

Stärkt skydd för våldsutsatta barn enligt föreskrifter antagna hösten 2014

Nya föreskrifter trädde i kraft 1 oktober 2014 gällande kommunernas ansvar att ingripa när ett barn misstänks ha blivit utsatt för våld eller bevittnat våld av en närstående. Föreskrifterna innebär att socialnämnden utan dröjsmål ska starta en utredning. Socialnämnden skall alltid göra riskbedömningar för ytterligare våld, och när man gör dessa skall man använda standardiserade bedömningsmetoder (SOSFS 2014:4)

Nationella samordnarens rapport – kraven i vårt arbete mot våld i nära relationer

Nationella samordnaren mot våld i nära relationer (Carin Götblad) ska komma med förslag, väcka debatt, stimulera samverkan och på andra sätt medverka till att arbetet mot våld i nära relationer utvecklas. En rapport är nu ute på remiss. Rapporten innehåller förväntningar om ökade krav för att tillgodose barnens intresse, ökad kunskapsnivåer inom professionerna etc.

Ensamkommande flyktingbarn – ett större åtagande 2015

Kommunfullmäktige har beslutat att teckna överenskommelse mellan Migrationsverket och om 23 boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn. Det innebär en utökning med 16 platser från år 2013. Migrationsverket har i aktuell prognos beräknat att en plats omsätts 1,7 gånger per år under 2015, vilket av ca 40 ensamkommande asylbarn per år. Det utökande mottagandet innebär att kommunen behöver ha en noga genomtänkt boendekedja och sektorsövergripande strategisk planering.

Kommunaliseringen av hemsjukvården inom LSS från 1 oktober 2015

Under 2015 kommer ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet att övergå från landstinget till kommunerna i länet. Målgruppen är individer som har dessa insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Landstinget har fortsatt ansvar för läkarinsatser och specialiserad hälso- och sjukvård, specialiserad rehabilitering och specialiserad habilitering. Finansieringen sker genom skatteväxling 2015/2016 samt genom ersättning från landstinget för perioden 1 oktober 2015 till 31 december 2015. Arbeta pågår för att säkerställa detta nya ansvar.

Socialnämndens mål

Socialnämnden kommer att utifrån Kommunfullmäktiges inriktningsmål att ta fram effektmål.

Utmaningar för framtiden

Värmdö kommun är en av de kommuner i landet som har en ökande befolkning. Ett stort antal bostäder kommer att byggas inom de kommande tio åren. I länet pågår flera omfattande infrastrukturprojekt som påverkar befolkningen i Värmdö. Det handlar också om förändrade värderingar och attityder hos såväl klienter och medarbetare som samhället i stort.

Inom sektorn finns flera generella övergripande fokusområden

- Helhetssyn, med samordnade bedömningar och insatser, särskilt kring grupperna unga vuxna och våld i nära relationer.
- Rättssäkerhet och dokumentation
- Förtydligande av ansvar, uppdrag och åtagande i förhållande till beslutad budget.
- Kvalificerad uppföljning av insatser, utförda såväl i egen regi som av externa parter.
- Fortsatt utveckling av systemstöd för dokumentation
- Ständiga förbättringar för ökad kvalitet och effektivitet
- Säkerställa tillgång till kvalificerade medarbetare

Barn, unga och familjer

Antalet initierade ärenden rörande barn och unga har ökat kraftigt under 2014. En betydande del av dessa gäller våld i nära relationer. Ett högt prioriterat område under 2015 kommer att vara att genomföra utredningar och göra bedömningar av hög kvalitet och med god rättssäkerhet för denna målgrupp. Även att de insatser och de stöd som erbjuds denna grupp håller hög kvalitet ska säkerställas.

När det gäller alkohol är trenden att andelen som inte dricker alkohol i årskurs 9 ökat de senaste åren, och andelen som storkonsumerar minskar. Andelen ungdomar i Värmdö kommun som någon gång använt narkotika har varierat upp och ned sedan 1992 när mätningarna började. 2014 var andelen 11 procent, ungefär lika stor andel som för resten av landet.

Utvecklingen av samarbetet gällande barn och ungdomar i behov av särskilt stöd

Stockholms läns landsting, kommunerna och Kommunförbundet Stockholms län har också tidigare tagit fram en gemensam policy med riktlinjer för arbetet med barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget (BUS). Värmdö kommun har ställt sig bakom överenskommelsen. Utvecklingen av detta arbete fortgår både centralt och lokalt. Under 2014 antogs en lokal handlingsplan för den lokala Bus-gruppen.

*Strategi för arbete med Alkohol, narkotika, doping och tobak under perioden 2012 – 2015*

Utifrån den nationella strategin har Värmdö kommun tagit fram en strategi för kommunen. I strategin är definierat vem/vilka som ansvar och också vilka åtaganden som finns.

Ensamkommande flyktingbarn

Det utökade flyktingmottagandet, i synnerhet den nya överenskommelsen med utökat antal platser för ensamkommande asylsökande flyktingbarn, innebär en stor utmaning för vår sektor. Hela myndigheten och utförandet behöver samordna sitt arbete, och en boendekedja behöver utformas för att trygga alla stegen ut mot en lyckad integration för den enskilde individen.

Beroendevård

Under 2014 presenterades en intern genomlysning av beroendegruppens verksamhet, och nu under 2015 kommer en åtgärdsplan att redovisas.

Utveckling av beroendevården

Stockholms läns landsting, kommunerna och Kommunförbundet Stockholms län har gemensamt arbetat fram ”policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende”. Samtliga kommuner i länet och landstinget har antagit policyn, vilket innebär att det finns politiska beslut på att utveckla den lokala missbruks- och beroendevården. En styrgrupp finns i kommunen, och även i verksamheterna pågår ett intensivt arbete.

Samverkansarbetet med andra vårdgivande parter som kommer i kontakt med målgruppen behöver stärkas. Sysselsättning såsom arbete och studier är ett inslag. Den specialiserade psykiatrin är en annan kompletterande kraft. Även vårdcentralens ”första linje vård” för missbrukare är en viktig part. Polis, åklagare och frivård är ytterligare parter som socialkontoret behöver utveckla samverkan med för att möta upp och motverka drogmissbruket bland unga.

Beroendemottagningen erbjuder flera olika behandlingsinsatser, men utbudet av insatser behöver hela tiden utvecklas och anpassas för att möta individers olika behov och vi behöver kontinuerligt arbeta för att säkerställa att vi erbjuder de behandlingsinsatser som har störst effekt. Vi har tagit fram nya riktlinjer och gjort en genomlysning av beroendevården samt förslag till åtgärder som innehåller besparande och kvalitetshöjande incitament.

Socialpsykiatri

Vi har en fortsatt ambition att minska våra placeringskostnader till förmån för insatser lokalt på hemmaplan. Vi minskar antalet externa stödboendeplatser till förmån för interna stödboendeplatser.

Våld i nära relation

Våld i nära relationer är ett fortsatt viktigt utvecklingsområde där socialtjänsten enligt gällande lagstiftning har ett omfattande åtagande, inte minst för att säkerställa barns trygghet.

Stödinsatserna behöver samordnas inom socialkontoret, men också utvecklas tillsammans med andra, inte minst frivilligorganisationerna. Våld i nära relation är ett område som fortlöpande kommer utvecklas, och där vi behöver anpassa oss till kraven. Föreskrifter från Socialstyrelsen gavs ut i oktober 2014. Arbetet inom socialtjänsten kommer bedrivas och utvecklas enligt föreskrifterna.

Försörjningsstöd*Arbetslöshet*

Andelen öppet arbetslösa och -sökande i program med aktivitetsstöd i Värmdö kommun var 4,2 % (december 2014; därav utan arbete i mer än 6 månader 2,1 %). Av dessa var 2,6 % öppet arbetslösa och 1,6 % var arbetssökande i program med aktivitetsstöd. Dessa siffror motsvarar statistiken från december 2013.

Under 2013 gjordes en extern genomlysning av PWC gällande försörjningsstödet. Denna genomlysning efterföljdes av en intern uppföljningsrapport. Hösten 2014 genomfördes ett externt uppdrag av en konsult gällande internkontroll på försörjningsstödet. Denna rapport utpekade en hel del förbättringsområden avseende rutiner och kunskapen om rutiner. Under 2015 tas en åtgärdsplan fram kopplad till internkontrollrapporten.