VÄRMDÖ KOMMUN

Detaljbudget

Diarienummer
2015SCN/0171

Socialnämndens detaljbudget 2016

Besöksadress: Skogsbovägen 9–11, 134 81 Gustavsberg • Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg
Växel 08-570 470 00 • varmdo.kommun@varmdo.se • www.varmdo.se • Org.nr. 01-212000-0035

Socialnämndens detaljbudget 2016

Nämndens ansvarsområde

Socialnämnden är myndighetsnämnd och fullgör kommunens uppgifter individ- och familjeomsorgen. De olika verksamhetsområdena omfattar

- barn, unga och familjer
- beroendevård
- insatser inom socialpsykiatri
- våld i nära relationer
- ekonomiskt bistånd
- brottsoffer
- familjerätt
- familjehemsvård
- ensamkommande flyktingbarn
- stöd till anhöriga
- uppsökande och förebyggande insatser, bla. ungdomsmottagning och familjerådgivning
- ungdomsmottagning
- familjerådgivning- och skuldrådgivning
- kommunala hyresgarantier

Nämnden fattar beslut om serveringstillstånd av alkohol och ansvarar för tillsyn enligt alkohollagen, samt om anordnande av visst automatspel och tobakslagen. Nämndens tillsynsansvar omfattar även försäljning av folköl, nikotinläkemedel och receptfria läkemedel. Nämnden beslutar i ärenden som rör lotteritillstånd enligt lotterilagen.

Nämnden ansvarar för samordning av arbetet med psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM.

Styrning

Värmdö kommuns styrmodell ska tydliggöra strukturen för hur mål- och budgetprocessen hänger samman. Utgångspunkten tas i Vision Värmdö 2030, som sedan brutits ned i sex inriktningsmål för mandatperioden. Till inriktningsmålen knyter därefter respektive nämnd effektmål och kan därigenom skapa en röd tråd mellan vision och verklighet.

Uppföljning

Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige. Såväl mål som medel ska följas upp under löpande budgetår. En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi sker i en delårsrapport (per 30/6) och i två budgetuppföljningsprognoser görs uppföljning med tyngdpunkt på ekonomi för första och tredje kvartalet, samt ett bokslut för helåret. Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser.

Förvaltningsorganisation

Medarbetarna i Värmdö kommun är samlade i en förvaltning som leds av kommundirektören. All personal är anställd av kommunstyrelsen. Förvaltningen består av fem sektorer. Tre av dem samlar kommunens utåtriktade kärnverksamheter;

- Kultur- och utbildningssektorn
- Omsorgs- och välfärdssektorn
- Samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn

Dessa sektorer svarar för att tillhandahålla verksamheter och service såväl i egen kommunal regi som via externa utförare. Till detta kommer också den myndighetsutövning som ryms inom respektive område, samt finansiering, uppföljning och kravställning av externa leverantörer inom området.

Utöver detta finns två sektorer för strategiskt verksamhets- och ledningsstöd vars uppdrag är att understödja de övriga sektorernas verksamheter samt säkerställa en samordning inom hela kommunförvaltningen.

Inom omsorgs- och välfärdssektorn arbetar avdelningarna IFO myndighet, IFO stöd och service samt utvecklingsavdelningen på socialnämndens uppdrag.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Kommunfullmäktige har beslutat om en politisk inriktning för mandatperioden 2015 - 2018, sex så kallade inriktningsmål, som ska vara ledstjärnor i nämndernas arbete:

- En hållbar kommun
- Inflytande och dialog
- Omsorg och trygghet
- Livslångt lärande för livet och arbetslivet
- Ledarskap och medarbetarskap
- Resurshushållning

Socialnämndens effektmål

- Förebyggande arbete för socialt utsatta individer och grupper ska stärkas i samverkan med andra aktörer
- Insatser för den enskilde ska i ökad omfattning ges i hemkommunen
- Utforska möjligheter till nya insatser och former av hemmaplanslösningar
- Andelen hushåll med försörjningsstöd ska successivt minska genom kontinuerlig genomlysning av processerna
- Andelen beslutade åtgärder och insatser som ej verkställs inom tre månader ska successivt minska.

Driftbudget år 2016

Sammanfattning av nämndens driftbudget Belopp i tkr	Budget 2016
Intäkter	-101 297
Kostnader	265 652
Summa netto budget KF	**164 355**

Nämndens nettobudgetram för 2016 har, likt kommunfullmäktiges budget, sitt ursprung i budget 2015 med en generell uppräkning med 1 % för inflation och löneökningar. Även intäkter är uppräknade med 1%.

Budget 2016 volymer

Kommunfullmäktiges budget kompenserar nämnderna på ett antal områden för volymförändringar. Utgångspunkten för volymförändringar är den befolkningsprognos som är framtagen våren 2015. För så kallade objektiva volymförändringar gäller i förväg fastlagda principer.

Individ- och familjeomsorgen volymkompenseras utifrån två ålderskategorier i befolkningen; 0-24 år och 25 år och uppåt, med en beräknad snittkostnad i respektive kategori som grund. Det innebär för budget 2016 en volymkompensation om 4,3 mnkr.
Socialnämnden volymkompenseras också för ensamkommande flyktingbarn. Ersättningsmodellen är tänkt att täcka resurser för myndighetsarbetet med denna grupp. I budget för 2016 föreslås en volymkompensation i denna del på 0,6 mnkr, motsvarande 10 tillkommande barn på helårsbasis jämfört med budget 2015. Avstämning av antalet barn kommer att göras under året.

Summerat uppgår därmed volymkompensationen för socialnämnden 2016 till 4,9 mnkr.

Budget 2016 specifikation

Driftbudget 2016 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2015	246 324	-85 236	161 088
Förändringar enl kommundirektörens förslag	**18 328**	**-16 061**	**2 267**
Varav ramförändringar:			
Tillägg lön och inflation	2 572	-1 003	1 569
Rameffekter av reviderad budget 2015	10 876	-15 058	-4 182
Volymförändring individ- och familjeomsorg	4 262		4 262
Volymförändring ensamkommande flyktingbarn	618		618
Kommundirektörens förslag till budget 2016	**264 652**	**-101 297**	**163 355**
Politiska förslag 2016			
Varav tillfälliga medel:			
Förebyggande arbete ffa för barn och ungdomar	1 000		1 000
Beslutad budget 2016	**265 652**	**-101 297**	**164 355**

Socialnämndens budgetbeslut 2016

Nämnden har beslutat att det finns anledning att följa utvecklingen av orosanmälningar rörande barn och unga, det kan föranleda överväganden vid budgetrevidering under 2016. Nämnden erhåller ytterligare 1 mnkr till förebyggande arbete framförallt för barn och ungdomar. Även om det ligger ett ansvar för ungdomsfrågor samt alkohol- och drogförebyggande arbete inom kommunstyrelsen vill nämnden arbeta med detta konkret på olika sätt. Nämndens inriktningsmål, omsorg och trygghet, faller inom detta område. ”Förebyggande arbete för socialt utsatta individer och grupper ska stärkas i samverkan med andra aktörer.” Resultatet av de utökade resurserna ska återrapporteras i bokslutet för 2016.

Budget per verksamhet

Socialnämndens driftbudget per verksamhet	(rev.)			
	netto	**intäkter**	**kostnader**	**netto**
Belopp i tkr	2015	2016	2016	2016
Finansiering				
IFO myndighet	**122 118**	**-50 493**	**188 660**	**138 167**
IFO myndighet centralt	4 827	0	8 001	8 001
Mottagningsenheten	3 368	0	6 364	6 364
Barnenheten	14 193	-216	17 411	17 195
Ungdomsenheten	24 912	-33 708	65 955	32 247
Vuxenenheten	38 560	-2 081	41 380	39 299
Arbete- och försörjningsenheten	36 258	-14 488	49 549	35 061
Verksamhet i egen regi				
IFO stöd och service	**9 790**	**-49 804**	**61 320**	**11 516**
IFO stöd och service centralt	0	-129	1 285	1 156
Vuxen	0	-47 726	47 726	0
Barn och unga	9 790	-1 949	12 309	10 360
Ledning och styrning	**24 473**	**-1 000**	**15 143**	**14 143**
Ledning	7 767	0	3 393	3 393
Utvecklingsavdelningen centralt	16 706	0	10 750	10 750
Alkoholtillstånd	0	-1 000	1 000	0
Politisk ledning	**524**	**0**	**529**	**529**
Summa budget	**156 905**	**-101 297**	**265 652**	**164 355**

Verksamhet i egen regi

Nämndens driftbudget 2016 för del av verksamheten i egen regi per verksamhetsform.

Verksamhet	Intäkt	Kostnad	Netto	Kundval	KF Peng	Anslag/ ersättning
IFO stöd och service Vuxen	-47 726	47 726	0			x
Alkoholtillstånd	-1 000	1 000	0			x
Totalt	-48 726	48 726	0			

Resultatenheter

Verksamheten är organiserad i resultatenheter. Med en resultatenhet menas en enhet som får intäkter utifrån prestation, antingen genom en peng per utförd tjänst eller genom anslag. Resultatenheten har en chef med befogenheter och tydligt ansvar att utifrån mål själv forma kärnverksamheten. Enheten bär direkta och indirekta kostnader som är förknippade med dess verksamhet.

Socialnämndens budgetbeslut 2016

Nämndens budgetbeslut för 2016 vad gäller OH-kostnader, gemensamma satsningar, ledning och styrning samt politisk ledning.

OH-kostnader

I Värmdö kommun är ledningsstöd och politisk ledning anslagsfinansierat och servicefunktionerna, verksamhetsstödet, bekostas av samtliga verksamheter genom en så kallad overheadkostnad OH.

De centrala OH-kostnaderna motsvaras av service från centrala funktioner rörande PA-service, ekonomiadministration, upphandling, IT, televäxel mm. OH-påslaget för denna del är 1,7 % för resultatenheter och 1,8 % för övrigt.

Gemensamma satsningar

Socialnämnden har beslutat att vissa medel ska hanteras centralt, i fall då det är av gagn för verksamheterna att genomföra en gemensam satsning. Under 2016 beslutas följande medel hanteras centralt:

- 1,5 mnkr

Ledning och styrning

Denna del avser i huvudsak kostnader för centralt placerade medarbetare samt kostnader för verksamhetssystem, utredningar, uppföljning och utvärdering.

Politisk ledning

Innehåller samtliga kostnader för nämnden.