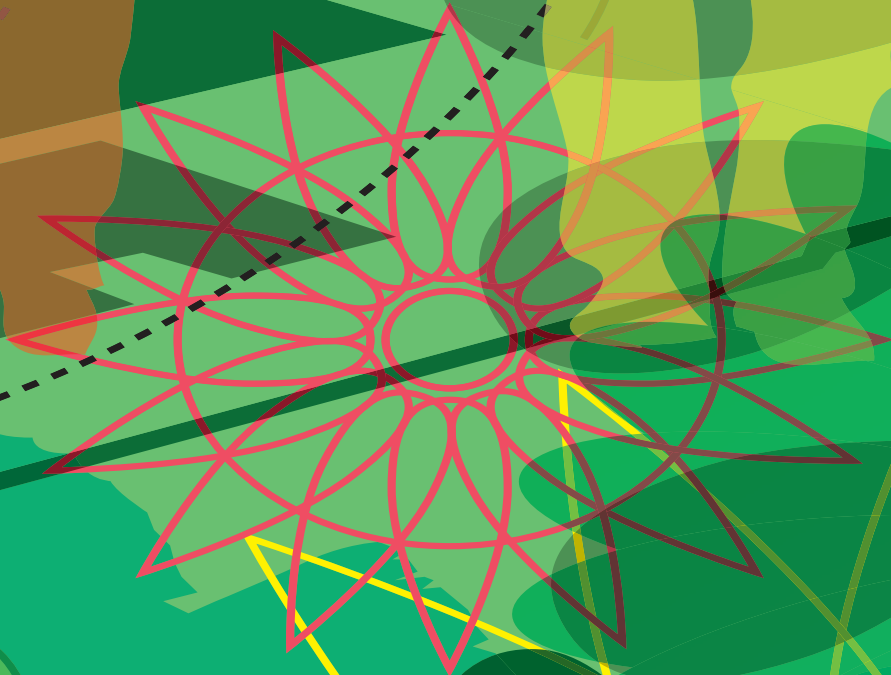




VÄRMDÖ KOMMUN

# Detaljbudget 2017

Socialnämnden





## Innehållsförteckning

Socialnämnden detaljbudget 2017 .....	2
Nämndens ansvarsområde .....	2
Styrning .....	2
Uppföljning .....	2
Förvaltningsorganisation .....	3
Kommunfullmäktiges inriktningsmål .....	3
Socialnämndens effektmål för 2017 .....	3
Driftbudget år 2017 .....	4
Budget 2017 volymer .....	4
Volymutveckling .....	5
Budget 2017 specifikation .....	5
Kommentarer – särskilda satsningar .....	6
Budget per verksamhet .....	7
Investeringar .....	8
Kapitaltjänstkostnader .....	8
Hyror .....	8
Socialnämndens budgetbeslut 2017 .....	9
OH-kostnader .....	9
Ledning och styrning .....	9
Politisk ledning .....	9
Digital agenda .....	9
Upphandlingsplan för Socialnämnden .....	9
Bilaga; .....	10
Uppföljningsplan .....	10

## Socialnämnden detaljbudget 2017

### Nämndens ansvarsområde

Socialnämnden är en finansieringsnämnd och fullgör kommunens uppgifter inom 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, bl.a Värmdöpolarna
- ungdomsmottagning
- familjerådgivning- och skuldrådgivning
- kommunala hyresgarantier

Nämnden ansvarar också för prövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen.

### 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 tre budgetuppföljningsprognoser görs uppföljning med tyngdpunkt på ekonomi (per 31/3, 30/6 och 30/9). 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
- Omsorg- 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 skall vara ledstjärnor nämndernas arbete:

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

## Socialnämndens effektmål för 2017

- 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 succesivt minska genom kontinuerlig genomlysning av processerna.
- Andelen beslutade åtgärder och insatser som ej verkställs inom tre månader ska succesivt minska.

## Driftbudget år 2017

<b>Sammanfattning av nämndens driftbudget</b>	<b>Budget</b>
<b>Belopp i tkr</b>	<b>2017</b>
Intäkter	-158 870
Kostnader	329 779
<b>Summa netto budget KF</b>	<b>170 909</b>

Nämndens nettobudgetram för 2017 har, liksom kommunfullmäktiges budget för 2017, sitt ursprung i kommunfullmäktiges budget för 2016. Budgetramen är generellt uppräknad med 1% för inflation och löneökningar. Även intäkterna är uppräknade med 1%.

Nämnden medges ytterligare ramtillskott om 4,0 mnkr. Det ger förutsättningar för att stärka bemanningen kring barn och unga samt att täcka prisökningar för köp av platser.

Ansvar för arbetsmarknad och sysselsättning ligger sedan år 2015 på näringslivsnämnden. Mot denna bakgrund föreslås att Offentligt skyddat arbete (OSA), i och med denna budget 2017, övergår från socialnämnden till näringslivsnämnden. Socialnämndens kostnader för OSA har under senare år varierat ganska mycket över tid, förvaltningen föreslår att nämndens ram inte reduceras. Eftersom att socialnämnden framdeles slipper kostnader, är ställningstagandet i praktiken liktydigt med ett ramtillskott.

Nämnden erhåller ytterligare 1 mnkr till förebyggande arbete framförallt för barn och ungdomar. Resurserna ska koncentreras på alkohol- och drogförebyggande arbete.

Kommunfullmäktiges beslut om revidering av budgeten föreslås behandlas under våren 2017. I denna revidering ingår uppdatering av nya reglementen och förvaltningsorganisation samt uppdatering av gängse volymkompensation utifrån befolkningsprognos och förändringar för kommunerna med hänsyn till regeringens vårproposition 2017.

### Budget 2017 volymer

Kommunfullmäktiges budget kompenserar nämnderna på ett antal områden för volymförändringar. Utgångspunkten för volymförändringar är den befolkningsprognos som är framtagen våren 2016. 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 2017 en volymkompensation om 0,8 mnkr.

**Volymutveckling**

<b>Antal i genomsnitt under året</b>	<b>KF Budget 2016</b>	<b>Prognos 2017</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Prognos 2019</b>
<i>Individ- och familjeomsorg:</i>				
Antal invånare 0-24 år	13 929	13 971	14 169	14 339
Antal invånare 25 år och äldre	28 499	28 724	29 271	29 842

**Budget 2017 specifikation**

<b>Driftbudget 2017 (tkr)</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>
KF Budget 2016	265 652	-101 297	164 355
<b>Förändringar enl kommundirektörens förslag</b>	<b>66 334</b>	<b>-59 146</b>	<b>7 188</b>
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	6 413	-3 146	3 267
Rameffekter av reviderad budget 2016	56 138	-56 000	138
Ramförstärkning	4 000		4 000
Volymförändring individ- och familjeomsorg	783		783
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Återföring förebyggande arbete	-1 000		-1 000
<b>Kommundirektörens förslag till budget 2017</b>	<b>331 986</b>	<b>-160 443</b>	<b>171 543</b>
<b>Politiska förslag 2017</b>			
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Förebyggande arbete mot droger	1 000		1 000
Förändring uppräknings av budget från 2% till 1%	-3 207	1 573	-1 634
<b>Beslutad budget 2017</b>	<b>329 779</b>	<b>-158 870</b>	<b>170 909</b>

## Kommentarer – särskilda satsningar

- Ensamkommande barn. Vi har idag ansvar för 148 ungdomar varav 41 har fått uppehållstillstånd. Regeringen har aviserat en sänkning av den ersättning som vi kan återsöka från Migrationsverket.
- Inom myndigheten ska nyckeltal för de olika verksamhetsområdena följas för att se utvecklingen av volymer och kostnader. Även kvalitetsmått är viktiga för följa upp effekter av insatser.
- Målsättningen är kortare utredningstider och förbättrat nätverksarbete kring barn och unga i syfte att minska behovet av placeringar
- Utveckla behandlingskedjan inom beroendevården
- Särskilt stöd till personer och hushåll med långvarigt beroende av försörjningsstöd
- Även 2017 görs en särskild satsning om 1 mnkr för förebyggande insatser mot alkohol och narkotika riktat till unga.
- I samverkan med skolan ska tidiga insatser utvecklas för att stödja barn och unga med stor skolfrånvaro
- Utveckla stöd till personer som riskerar att bli bostadslösa
- Genomgång av uppdrag och villkor för den egna regins stöd och insatser
- Kostnadseffektiv organisation så att vi kan undvika köp av bemanningstjänster.

**Budget per verksamhet**

<b>Socialnämndens driftbudget per verksamhet</b>	<b>(rev.)</b>			
	<b>netto</b>	<b>intäkter</b>	<b>kostnader</b>	<b>netto</b>
<b>Belopp i tkr</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
<b>Finansiering</b>				
<b>IFO myndighet</b>	<b>138 305</b>	<b>-107 558</b>	<b>251 622</b>	<b>144 064</b>
IFO myndighet centralt	9 665	0	9 762	9 762
Mottagningsenheten	6 364	0	6 428	6 428
Barn- och ungdomsenheten	47 160	-1 168	53 183	52 015
Ensamkommande barnenheten	618	-96 512	97 267	755
Vuxenenheten	39 299	-2 102	41 794	39 692
Arbete- och försörjningsenheten	35 061	-7 777	43 189	35 412
<b>Verksamhet i egen regi</b>				
<b>IFO stöd och service</b>	<b>11 516</b>	<b>-50 302</b>	<b>61 933</b>	<b>11 631</b>
IFO stöd och service centralt	1 156	-130	1 298	1 168
Vuxen	0	-48 203	48 203	0
Barn och unga	10 360	-1 968	12 432	11 464
<b>Ledning och styrning</b>				
<b>Ledning</b>	<b>14 143</b>	<b>-1 010</b>	<b>15 294</b>	<b>14 284</b>
Ledning	3 393	0	3 427	3 427
Utvecklingsavdelningen centralt	10 750	0	10 858	10 858
Alkoholtillstånd	0	-1 010	1 010	0
<b>Politisk ledning</b>	<b>529</b>	<b>0</b>	<b>929</b>	<b>929</b>
<b>Summa budget</b>	<b>164 493</b>	<b>-158 870</b>	<b>329 779</b>	<b>170 909</b>



## **Investeringar**

Investeringsbudgeten anges både som rambudget och budget för specifika investeringsobjekt. I de fall fullmäktige har preciserat investeringar på objektsnivå är investeringsanslagen bundna på denna nivå, ändringar kräver således i dessa fall fullmäktigebeslut.

Principen att inte automatiskt kompensera för förändrade kapitaltjänstkostnader (se nedan) är i sig begränsande för investeringsnivån. Produktionsenheter och övriga utförare äger rätt att investera men tilldelas inte några specifika investeringsmedel i budgeten.

För redovisning av investeringar gäller regler och principer från gällande lagstiftning på området och god redovisningssed. Dessutom gäller i Värmdö en beloppsgräns, en enskild investering ska uppgå till lägst 22 200 kr. Investeringsmedel överförs mellan budgetåren genom beslut av fullmäktige i anslutning till bokslut.

## **Kapitaltjänstkostnader**

Investeringar leder till ökade driftskostnader i form av kapitalkostnader (avskrivningar och internränta). Sedan några år tillbaka utgår ingen kompensation till verksamheten för kapitaltjänstkostnadernas förändringar över tiden. Det innebär att varje resultatenhet i sin planering (driftsbudget) måste ta hänsyn till förväntade förändrade kapitalkostnader.

Internräntan har fastställts till 1,75% för 2017.

## **Hyror**

Villkoren för internhyror framgår av beslutade hyresprinciper samt interna hyresavtal. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet (lokaler kan sägas upp) och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad.

## **Socialnämndens budgetbeslut 2017**

Nämndens budgetbeslut för 2017 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.

### **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.

### **Digital agenda**

Nämnden har ett separat ärende som kommer att beslutas i nämndssammanträdet den 7 december

## **Upphandlingsplan för Socialnämnden**

Planerade upphandlingar för perioden 2017-01-01—2017-12-31



Typ av upphandling	Tid då upphandlingen ska genomföras	Tidpunkt när avtalet behöver träda i kraft	Period som avtalet ska omfatta	Kommentarer
HVB/Träningsboende (Socialpsykiatri)		Årsskifte 2016/2017	4 år (2+1+1)	Värmdö kommun ansluter sig eventuellt till SKLs upphandling, och kommer avropa ifrån det.
Stödboende 18-65 år			4 år	Upphandling görs i samarbete med Nacka som ansvarar för upphandlingen. Värmdö deltar i arbetet med behovsbeskrivning samt referensgrupp till upphandlingen.
Ramavtal Institutionsvård barn och unga	2017	2017-08-31	4 år	Upphandling görs i samarbete med Nacka som ansvarar för upphandlingen. Värmdö deltar i arbetet med behovsbeskrivning samt referensgrupp till upphandlingen.
Lokalt stödboende-ensamkommande flyktingbarn med och utan PUT (Stödboende)	2017	Tidigast möjligt	Efter behovs-prognos	
Lokalt HVB för ensamkommande flyktingbarn/PUT-placering.	2017	Tidigast möjligt	Efter behovs-prognos	

## Bilaga;

## Uppföljningsplan

## **Bilaga:**

### **Uppföljningsplan för socialnämnden**

Enligt Värmdö kommuns policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun, antagen av kommunfullmäktige den 19 februari 2014 ska upphandlingar och avtal aktivt följas upp. Detta ska ske såväl inom verksamheter som på övergripande kommunnivå, avseende ekonomiskt utfall, krav som angivits i avtalet och krav som ställts på varan/tjänsten och leverantören vid upphandlingstillfället.

Nya regler i kommunallagen 2015 angående uppföljning och insyn<sup>1</sup> innebär att kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare i syfte att:

- Förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare genom strategiskt och systematiskt arbete.
- Öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamheter.
- Lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politiskt strategisk nivå.

Kommunfullmäktige i Värmdö har beslutat att programmet även gäller för kommunala utförare och att förvaltningen ska verka för överenskommelser med fristående förskolor och skolor i enlighet med programmet.

Enligt programmet ska varje nämnd utarbeta en årlig uppföljningsplan för när och på vilket sätt avtal och verksamheter ska följas upp. Uppföljningsplanen ska bifogas nämndernas detaljbudgetar och följas upp och redovisas i samband med årsredovisningen.

#### **En sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar**

Anvisning: Nämnden ansvarar för att säkerställa att utförare inom nämndens verksamhetsområde bedriver verksamhet enligt lagar, förordningar, mål och riktlinjer m.m. Beskriv de upphandlingar/avtal som kan vara aktuella inom nämndens verksamhetsområde enligt reglementet.

Nämnden ansvarar för verksamhet gällande:

Barn och unga, socialpsykiatri, missbruk, personer som vårdar eller stödjer närstående samt brottsoffer. Nämnden ansvarar också för serveringstillstånd, gällande alkohol, tobak, läkemedel och automatspel.

#### **Beskrivning av vad nämnden planerar att följa upp under 2017**

Anvisning: Nämnden ska följa upp att uppdrag utförs i enlighet med uppdragsbeskrivningar, godkännande samt förfrågningsunderlag, anbud och avtal.

Beskriv vilka verksamheter/avtal som följs upp 2017.

Återkoppling sker genom redovisning i årsredovisning 2017.

Under året planeras uppföljning av HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, både gällande personer med eller utan uppehållstillstånd. Tillsyn av tillstånd för alkohol, tobak, läkemedel och automatspel sker fortlöpande under året.

---

<sup>1</sup> Förändringarna återfinns i kommunallagen 3 kap § 17 punkt 6, §§ 18c, 19a, 19b, 6 kap § 8a.