

Nämndplan med budget 2024

Socialnämnden



Innehåll

Sammanfattning	2
Ordförande har ordet	3
Inledning	4
Förutsättningar för kommande år	6
Målstyrning.....	8
Mål 1. Trygga invånare.....	8
Mål 4. Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning.....	11
Mål 5. Ordning och reda i ekonomin.....	12
Mål 8. Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster	13
Ekonomiska ramar 2024–2025	14
Driftbudget 2024.....	14
Risk och känslighetsanalys, driftbudget 2024–2025.....	15
Investeringsbudget 2024–2027	15
Intern kontroll	17
Kvalitetsstyrning.....	18
Bilagor.....	19

Sammanfattning

Socialnämnden kommer under 2024 arbeta med följande kommunfullmäktigemål:

- Mål 1 - Trygga invånare
- Mål 4 - Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning
- Mål 5 - Nämndens verksamheter drivs inom givna ekonomiska ramar
- Mål 8 - Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster

Socialnämndens driftbudget för 2024 är 1 172,9 miljoner kronor. Den tilldelade ramen ska inom nämndens ansvarsområde täcka volymförändringar, lokalkostnader, pris- och löneökningar samt uppdrag givna av fullmäktige i Mål och budget 2024. Den totala ramökningen mellan beslutad budget 2023 och budget 2024 är 42,7 miljoner kronor (3,8 procent).

Socialnämnden kommer under 2024 fortsätta med arbetet för ett tryggare Haninge. Nämnden arbetar med tidiga insatser för att motverka minskad trygghet, kriminalitet och utanförskap.

Tillgänglighet, bra bemötande och service är nyckelord för nämndens verksamhetsutveckling. Tillsammans med ett förstärkt fokus på digitalisering ska nämnden fortsatt utveckla insatser som ska ges i rätt tid och är hög kvalitet.

Genom en enhetlig systematisk uppföljning av de insatser som ges till individer inom nämndens målgrupper säkerställs det att insatserna bedrivs med hög kvalitet.



Ordförande har ordet

Socialnämnden ska bidra till att alla Haningebor lever ett gott och meningsfullt liv. Verksamheterna ska bedrivas resultatnriktat där medarbetarna finns till för invånarna med fokus på kärnuppdraget. Kommunens socialtjänst ska vara professionell, tillgänglig och ge god service.

Vi har alla ett eget ansvar för våra liv men ibland klarar vi inte av att ta hand om oss själva. Socialnämnden är välfärdssystemets yttersta skyddsnät och finns till för våra medborgare som behöver stöd. Nämnden ska stärka människor i deras vardag, öka valfriheten och skapa möjligheter till fortsatt självbestämmande. Vi ska stötta individer att resa sig igen och kunna komma tillbaka in i en fungerande vardag. Det gynnar både den enskilda människan och samhället.

Socialnämnden ska skärpa arbetet mot välfärdsbrottsligheten för att säkra att varje skattekrona går till rätt ändamål. Nämnden ska även öka tillgängligheten och kvaliteten inom socialtjänsten genom att finnas närmare kommuninvånarna. Barn, unga, vuxna och familjer i utsatthet ska få tidigare hjälp att förebygga allvarlig problematik. Vi ska förstärka den förebyggande och uppsökande verksamheten, utöka samarbetet med skolan och erbjuda generella och tidiga insatser för att motverka att barn och unga hamnar i utanförskap, kriminalitet och missbruk.

Haninge ska vara en trygg kommun där människor både tar ansvar för sina liv och bryr sig om sin omgivning.

2023-11-03

Sedat Dogru (M)

Ordförande

Inledning

Nämnd ska årligen fastställa nämndplan som omfattar nämndmål, eventuella indikatorer och budget. Nämndplan ska utgå från nämndens ansvarsområde och uppdrag som fastställts i reglementet. Nämndplanen ska innehålla kommunfullmäktiges målsättningar och politiska uppdrag som ska genomföras av nämnden. Nämndmål och indikatorer med målvärden gäller för hela mandatperioden men kan revideras vid behov. Verksamheternas uppföljning och rapportering utgår från nämndplan och fokuserar på de nämndmål och indikatorer som fastställts av aktuell nämnd.

Nämndbudget ska omfatta en drift- och investeringsbudget för perioden.

Nämndens ansvarsområde

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd, familjerättsfrågor, insatser enligt föräldrabalken, mottagande av asylsökande, mottagande av vissa nyanlända enligt massflyktsdirektivet, stöd till enskilda vuxna samt barn och familjer. Detta omfattar även vård av unga och personer med missbruk enligt socialtjänstlagen och tvångslagarna Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Socialnämnden ansvarar även för stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden har insatser som regleras enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL (2017:30) och patientsäkerhetslagen (2010:659). Socialnämnden lämnar även visst bidrag till föreningar och ansvarar för de uppgifter i övrigt som enligt lag ankommer på socialnämnd och som inte särskilt anförtrots annan nämnd i kommunen

Socialnämnden ska

1. besluta i frågor som gäller den allmänt förebyggande verksamheten inom nämndens ansvarsområde.
2. besluta om bidrag till föreningar som bedriver verksamhet inom nämndens ansvarsområde.
3. fastställa taxor och avgifter samt utarbeta tillämpningsföreskrifter till taxor inom nämndens ansvarsområde.
4. besluta om omfördelning av medel som anslagits till nämnden inom den av fullmäktige fastställda budgetramen.
5. besluta om bokföringsmässig avskrivning av belopp för enskild fordran inom nämndens verksamhetsområde.

Uppföljning och återrapportering

Nämndplan med budget följs upp och rapporteras till nämnd tre gånger per år. Resultat av uppföljning redovisas i tertialrapport 1, delårsrapport 2 och årsredovisning.



Tertialuppföljning 1 för perioden januari till april är en avvikelserapport av det som fastställts i respektive nämndplan. Syftet med tertialrapporten är att tidigt identifiera risker för att mål och uppdrag inte kommer att uppfyllas för helåret.

Nämndens delårsrapport 2 för perioden januari till augusti är en uppföljning av det som fastställts i respektive nämndplan med budget. Delårsrapport 2 omfattar ekonomiskt resultat med prognos, verksamhetsresultat och prognos av måluppfyllelse för nämndmål och indikatorer samt uppdrag.

Nämndens årsredovisning för perioden januari till december är en uppföljning av det som fastställts i respektive nämndplan med budget. Årsredovisningen omfattar ekonomiskt resultat, verksamhetsresultat och bedömning av måluppfyllelse avseende nämndmål, indikatorer samt uppdrag.

Förutsättningar för kommande år

I Sveriges kommuner och regioners ekonomirapport från maj 2023 beskrivs kommuner och regioners ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen för de kommande åren. De ekonomiska utmaningarna blir alltmer påtagliga i lågkonjunktur med hög inflation, ökade kostnader för priser och löner, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader. När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt ökar de långsiktiga behoven av välfärd, bristen på arbetskraft växer och invånare över 80 år blir allt fler. Den långsiktiga situationen och utmaningarna ser olika ut beroende på kommunernas ekonomiska ställning, struktur, investeringsbehov och framtida befolkningsförändring.

Kommunens skatteunderlag väntas utvecklas relativt väl trots lågkonjunkturen. En bidragande orsak är att arbetsmarknaden håller emot mer än förväntat. Skatteintäkterna väntas öka med 4,3 procent 2023 och 4,0 procent 2024 och där efter öka ytterligare förutsatt att arbetsmarknaden återhämtar sig. Det faktiska skatteunderlaget urholkas egentligen. Under 2023 beräknas skatteunderlaget minska realt med 2,5 procent till följd av att priser, pensioner och löner sammantaget ökar i snabbare takt än skatteintäkterna. För 2024 sker knappt någon förstärkning alls, då skatteunderlaget endast ökar realt med 0,2 procent och situationen förvärras av högre pensionskostnader. Under förutsättning att inflationen går ner sker väntas en relativt kraftig förstärkning av det reala skatteunderlaget från 2025 samtidigt som pensionskostnaderna sjunker.

Skatteintäktsprognoser baseras på den samhällsekonomiska bild som presenteras i samband med skatteunderlagsprognoser från Sveriges kommuner och regioner. Skatteunderlagsprognoser 2024–2027 för Haninge kommun grundar sig på Sveriges kommuner och regioners prognos från den 24 augusti 2023. Utifrån skatteunderlagsprognosen för åren har justeringar gjorts för ett större antal nya invånare, eftersom Haninge kommuns invånarantal växer snabbare än genomsnittet i riket. I och med att invånarantalet växer med mer än 1,2 procent respektive år kommer kommunen att kompenseras för snabb befolkningsökning. Skatteprognoserna utgår ifrån en oförändrad skattesats under åren 2024–2027.

Den senaste prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag 2024 är 6 621,6 miljoner kronor, vilket är 28,6 miljoner kronor mer än budgeterade skatteintäkter i Mål och budget 2024–2027 (6 593,0 miljoner kronor). För 2025 är skatteprognosen 6 869,4 miljoner kronor vilket är 247,8 miljoner kronor eller 3,6 procent högre än prognosen för 2024. De två följande åren, 2026–2027, är den prognosticerade ökningen jämfört med föregående år 350,5 miljoner kronor (5,1 procent) respektive 322,9 miljoner kronor (4,5 procent).

Befolkning och tillväxt

Befolkningen prognosticeras att under 2024 öka med 1 595 invånare, en något lägre ökning än 2023. Befolkningsprognosen uppskattar en ökning med cirka 1,6 procent per år även de



följande åren. De åldersgrupper som ökar på aggregerad kommunnivå är framför allt barn och ungdomar ,1–18 år, samt äldre ,65 år och uppåt. Bryter man ned befolkningen på lägre nivåer i till exempel femårsintervall, ökar åldersgrupperna i olika omfattning.

I åldersgrupperna 1 till 18 år är Haninge kommun en bidragstagare utifrån kostnadsutjämningen, det vill säga Haninge kommun har fler i åldersgruppen än snittet i riket. I den äldre åldersgruppen, över 65 år, ökar Haninge kommun men inte lika mycket som riket, vilket innebär att kommunen betalar till kostnadsutjämningen. Sammantaget, enligt aktuell skatteprognos, erhåller Haninge kommun 228,2 miljoner kronor i kostnadsutjämningen 2024.

Målstyrning

Målstyrningen fokuserar på långsiktiga mål och resultat och styrs av de mål som antagits av kommunfullmäktige för att uppnå kommunens långsiktiga vision. För varje mandatperiod beslutar kommunfullmäktige om övergripande mål samt indikatorer med målvärden som ska uppnås.

Nämnder formulerar nämndmål, det vill säga nämndens prioriteringar för perioden med syfte att bidra till kommunfullmäktiges mål. Nämndmål ingår i nämndplanen som konkretiseras i verksamhetsplaner för att på sikt nå önskad effekt. På så sätt får kommunfullmäktiges mål ett genomslag i hela organisationen och kommunkoncernen strävar i samma riktning.

Mål 1. Trygga invånare

Tryggheten är vår tids stora frihetsfråga. Det offentliga rummet ska tas tillbaka till hederliga invånare och resurser ska läggas på uthålliga åtgärder som bidrar till minskad kriminalitet och ökad trygghet. Kommunen har som mål att Haninge inte ska ha några utsatta områden 2030.

Indikatorer	2022	2023	2026 Mål	Källa
Anmälda brott om skadegörelse, per 1 000 invånare	32,5		27	BRÅ
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	61,3		69	SCB

Nämndmål 1.1 Motverka kriminalitet och missbruk bland unga och vuxna

Nämnden fortsätter utveckla den förebyggande och tillgängliga socialtjänsten i Haninge kommun. Forskningen visar fortsatt entydigt att lättillgängliga, förebyggande och tidiga insatser för barn i riskzon är ett effektivt sätt att förbättra barn och ungas livsvillkor. Denna utveckling genomförs tillsammans med polis, skola, familjen och andra berörda parter.

I detta arbete är familjers hemsituation en central del, där stöd till vårdnadshavare till barn och ungdomar i samtliga ålderskategorier behöver stärkas. Den viktigaste förebilden för dessa barn är föräldrar som går till jobbet och tar sitt föräldraansvar.

Nämnden fortsätter utveckla det förebyggande arbetet mot kriminalitet samt det återfallsförebyggande arbetet. Detta för att ha säkra effektiva och trygga arbetssätt för att ge stöd till avhoppare från kriminella grupperingar. Arbetet ger stora vinster, både för den enskilda individen såväl som för samhället.

Avhopparverksamheten utvidgas till att omfatta individer under 18 år och deras anhöriga. Arbetet anpassas för att möta yngre kriminella samt deras familjers behov. Anhöriga till personer inom organiserad brottslighet och kriminalitet behöver stöd för att skapa en trygg hemmiljö.



Nämnden förstärker arbetet med barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet. Detta genom utvecklade samordnade och systematiska arbetsätt mot barn och ungdomar med normbrytande beteenden.

Nämnden planerar och arbetar aktivt med stöd till barn och unga vid hemtagningar från placeringar. Detta för att underlätta och göra säkra och kvalitativa återanpassningar.

Det är viktigt att genomföra tidiga och beprövade insatser för att förebygga ungdomskriminalitet. Haninge kommun har väletablerade forum för samarbeten med vårdnadshavare och ungdomar för att följa och informera om trygghetsarbetet. Genom samverkan mellan skolor, kultur- och fritidsverksamhet samt socialtjänsten har Haninge kommun fortsatt arbeta för att stoppa nyrekryteringar av ungdomar till kriminella grupperingar.

Nämndmål 1.2 Haninge är en trygg och säker kommun

All verksamhet inom socialnämnden bygger på tillgänglighet, bra bemötande och att erbjuda god service.

Nämnden ökar tillgängligheten och kvaliteten inom socialtjänsten genom att finnas närmare kommuninvånarna och utföra mer uppsökande verksamhet för att det ska bli enklare att komma i kontakt med socialtjänsten. Det förebyggande arbetet förstärks och barn, unga, vuxna och familjer i utsatthet får tidigare hjälp att förebygga allvarlig problematik. Tidiga insatser med hög kvalitet till rätt personer kan spara mänskligt lidande och stora samhällskostnader. Nämnden arbetar aktivt med att stärka vårdnadshavare och barn ska ha en trygg och säker uppväxt oavsett kommundel.

Haninge kommun kommer att intensifiera arbetet med att stärka invånarnas psykiska hälsa utifrån nollvisionen för suicid (självmord). Det innebär ett brett nämndöverskridande åtagande där människors psykiska hälsa är av central betydelse och fokus är både ur ett individ- och samhällsperspektiv.

Nämnden fortsätter utveckla första linjens socialtjänst genom ett tätt samarbete med skolor och förskolor för att finnas närmare ungdomar i behov av stöd. Arbetet sker tillsammans med skolorna för en tryggare miljö för barn och ungdomar. Trygghetsarbetet i skolorna stärks och samverkan med berörda myndigheter ökar för att rätt insatser ska kunna sättas in. Socionomer är på skolor för att bidra till en ökad trygghet.

Det är viktigt att skapa tillit till medborgare genom hållbara förtroendeskapande åtgärder och finnas där medborgare finns. Nämnden arbetar tillsammans med Socialstyrelsen med att motverka ryktesspridning och desinformation om socialtjänsten.

Nämnden genomför insatser för att ge kvinnojourer i Haninge kommun långsiktiga förutsättningar att erbjuda stöd till kommunens invånare. Kvinno- och brottsofferjourer ges tillräckliga ekonomiska stöd och arbetet mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld intensifieras. Nämnden stödjer brottsoffer genom rätten till hjälp och stöd.

Brottsoffer ska ges ett samordnat stöd och socialnämnden arbetar för att den som utsätts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämndens stöd och samordning sker både internt och med externa samhällsaktörer som Brottsofferjouren och sjukvården.

Familjecentraler erbjuder en central plats där mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst finns samlat, vilket underlättar för föräldrar att få stöd och tjänster för att ge sina barn en trygg uppväxtmiljö. Tidiga insatser och stöd till barn och föräldrar gynnar både individer och samhället. Familjecentraler hjälper till att minska riskfaktorer genom att stärka föräldraskapet med fokus på barnets rättigheter och lyhört föräldraskap.

Familjecentralernas inriktning/verksamhet behöver anpassas till befolkningsmängd, demografiska och socioekonomiska förhållanden. För att skapa likvärdiga och goda villkor för alla barn och föräldrar inom Haninge kommuns olika kommundelar är fler familjecentraler en viktig faktor. Förutsättningen för att Haninge kommun ska kunna inrätta fler familjecentraler är att Region Stockholm är en part. Därför verkar nämnden gentemot Region Stockholm för fler familjecentraler i Haninge kommun.



Mål 4. Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta vara på de förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla hög kvalitet. Fler företag ger fler jobb, som leder till mindre bidragsberoende. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet.

Indikatorer	2022	2023	2026 Mål	Källa
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv.	1 427		1 200	SCB

Nämndmål 4.1 Invånare i Haninge kommun ska ha en egen försörjning

En förutsättning för att uppleva trygghet och möjlighet att fullt ut delta i samhällslivet är också att ha en egen försörjning och en trygg boendesituation. Egen försörjning och kunskaper i svenska språket är särskilt viktiga delar för att bryta dagens utanförskap. Nämnden fortsätter med insatser som bidrar till att fler människor kommer ut i eget arbete och insatser för att höja kunskaperna inom svenska språket prioriteras. Nämnden inför ett aktivitetskrav vid försörjningsstöd med tydliga konsekvenser.

Nämnden fortsätter med ett aktivt arbete mot minskat ekonomiskt bistånd genom att säkerställa att det sammanlagda försörjningsstödet som betalas ut i parrelationer fördelas jämnt mellan båda parterna i hushållet. Rutiner för hembesök utvecklas och obligatoriska hembesök införs även för personer som söker ekonomiskt bistånd i Haninge kommun. Reducerat eller indraget studiebidrag till följd av ogiltig skolförfrågan kompenseras inte av försörjningsstöd.

Nämnden fortsätter stödja fler personer till rätt försörjning genom kunskapsbaserat förändringsarbete med olika metoder och insatser utifrån den enskildes förutsättningar. Arbetslinjen fortsätter och spetsas till för att bryta långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden bland kommunens invånare. Detta görs genom att studera framgångsrika exempel från andra kommuner med tydligt fokus på en arbetslinje för att få fler människor i arbete.

Nämndindikatorer	2022	2023	2026 Mål	Källa
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	42,9		37	Socialstyrelsen
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)	46		60	Egen undersökning

Mål 5. Ordning och reda i ekonomin

Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrone. Kommunens ekonomi ska långsiktigt stärkas med ökad självfinansiering av investeringar. På sikt ska kommunalskatten sänkas.

Nämndmål 5.1 Nämndens verksamheter drivs inom givna ekonomiska ramar

Socialnämnden behöver säkerställa att verksamheterna drivs inom givna ekonomiska ramar för att ha en god finansiering även i framtiden. Nämnden kommer under 2024 ta ställning till fortsatt driftsform inom personlig assistans. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden utreder ett valfrihetssystem genom auktorisation av utförare inom arbetsmarknadsinsatser. Socialnämnden anpassar därefter verksamheten utifrån nya förutsättningar. Socialnämnden främjar konkurrensneutralitet och lika villkor för privata och kommunala verksamheter.



Mål 8. Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster

Invånarna ska uppleva hög kvalitet i kontakt med kommunen. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster. Konkurrensutsättning bidrar inte bara till högre ekonomisk effektivitet utan också till en ömsesidig strävan att höja kvaliteten.

Nämndmål 8.1 I Haninge får individer i behov av stöd insatser i tid som är av hög kvalitet och evidensbaserade

Nämnden värnar om kvalitet i sociala tjänster, livskvalitet för kommunens invånare och systematiskt följa upp att de invånarna som har behov av sociala tjänster upplever att det stöd de har fått har varit till nytta. Detta säkerställs genom att rätt insatser erbjuds i rätt tid. Det är viktigt att nämndens insatser och verksamheter är tillgängliga för kommunens medborgare. Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning bedrivs utveckling för den enskildes trivsel, självbestämmande och trygghet. Nämnden är tillgänglig och erbjuder god service för invånare och kunder.

Nämnden fortsätter arbetet mot välfärdsbrottslighet för att säkra att varje skattekrona går till rätt ändamål. Detta med hjälp av effektiva och moderna metoder för att säkerställa en hög kvalitet i välfärden.

En tillgänglig och serviceinriktad socialtjänst arbetar enligt principen digitalt först. Principen om digitalt som förstahandsval innebär att digital teknologi, där det är möjligt och relevant, är det primära sättet för nämnden att tillhandahålla tjänster gentemot invånare och organisationer. Principen skapar förutsättningar för att öka andelen digitala interaktioner med nämndens målgrupper i syfte att generera ökad service till den enskilde samt att resurser över tid kan fördelas till möten där den mänskliga interaktionen skapar störst värde.

Socialnämnden förstärker fokus tillsammans med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt grundskolenämnden på hög kvalitet i skolan för placerade barn. Detta för att placerade barn behöver ges än bättre möjligheter till grundskoleexamen och gymnasieexamen. En god skolgång är en grundsten för att kunna leva ett självständigt liv utan behov av stöd från välfärdsmyndigheter.

Nämnden utvecklar en enhetlig systematisk uppföljning av resultaten av de insatser som beslutas och erbjuds för att säkerställa en hög kvalitet.

Nämndindikatorer	2022	2023	2026 Mål	Källa
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - helhetssyn, andel (%)	84		90	SKR
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)	74		85	SKR
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma,	89		93	SKR

Ekonomiska ramar 2024–2025

Driftbudget 2024

Driftbudget 2024, avdelning

Ansvar, organisation	Budget (B) 2023	Prognos (P) 2023	Budget 2024	Förändring B 2023-B 2024, tkr	Förändring B 2023-B 2024, %	Förändring P 2023-B 2024, tkr	Förändring P 2023-B 2024, %
Socialnämnden	12 540	12 540	12 865	325	2,6%	325	3%
Förvaltningsgemensam verksamhet	55 416	55 416	56 416	1 000	1,8%	1 000	2%
Arbete & försörjning	145 544	145 544	145 544	0	0,0%	0	0%
Individ- och familjeomsorg	352 826	374 826	365 075	12 249	3,5%	-9 751	-3%
Bistånd och förebyggande	550 675	550 675	579 499	28 824	5,2%	28 824	5%
Stöd och insatser	5 042	5 042	5 158	116	2,3%	116	2%
Särskilda boenden och HS	8 157	8 157	8 345	188	2,3%	188	2%
Socialnämnden totalt	1 130 200	1 152 200	1 172 900	42 700	3,8%	20 700	2%

Budgeten avser senast beslutad budget i KF den 12 juni 2023

Prognosen avser rapporterad prognos i samband med Delårsrapport 2 2023

Budgetramarna har räknats upp med 3,8 procent för att kompensera för volymer och ökande kostnader. Volymökningarna inom funktionshinder beräknades till 14,8 miljoner kronor i planeringsförutsättningarna och inom individ- och familjeomsorgen 20,0 miljoner kronor. Prisökningarna beräknades till totalt 27,1 miljoner kronor. Uppräkningen har skett efter ett effektiviseringskrav på 11,0 miljoner kronor. Det handlar både om att volymerna inte kan öka fullt ut och att prisökningar behöver hållas nere. Med prognosticerade löneökningar på 3,5 procent innebär det att ytterligare effektivisering krävs både på förvaltningen och hos utförare av socialtjänst.

Fördelningen här är enligt nuvarande organisation, men från januari 2024 kommer en omorganisation genomföras vilket gör att tre avdelningar (Stöd och insatser, särskilda boenden och hälso- och sjukvård samt bistånd och förebyggande) blir ett verksamhetsområde och två avdelningar (Arbete & försörjning och individ- och familjeomsorg) blir ett verksamhetsområde och budgetramarna slås ihop. Socialpsykiatrin flyttar också från funktionshinder till individ- och familjeomsorgen. Omorganisationen kan också innebära vissa förändringar mellan verksamhetsområdet och förvaltningsgemensam verksamhet.

Socialnämndens budgetram inkluderar föreningsbidrag på 1,8 miljoner kronor och en nämndreserv på 10,0 miljoner kronor. Kostnaden för arvoden och ersättningar till nämndens ledamöter ökade 2023, vilket gör att budgeten för 2024 behöver räknas upp i enlighet med det.



Driftbudget 2024, verksamhet

Verksamhet	Budget (B) 2023	Prognos (P) 2023	Budget 2024	Förändring B 2023-B 2024, tkr	Förändring B 2023-B 2024, %	Förändring P 2023-B 2024, tkr	Förändring P 2023-B 2024, %
Förvaltningsgemensam verksamhet	67 786	67 786	69 111	1 325	2,0%	1 325	2%
Ekonomiskt bistånd	132 876	132 876	132 876	0	0,0%	0	0%
Gemensamt IFO	113 653	113 653	116 267	2 614	2,3%	2 614	2%
Placeringar IFO	124 292	146 292	131 842	7 550	6,1%	-14 450	-11%
Öppenvård och övrigt IFO	125 375	125 375	128 259	2 884	2,3%	2 884	2%
Insatser SoL funktionsnedsättning	125 493	125 493	132 062	6 569	5,2%	6 569	5%
Insatser LSS funktionsnedsättning	396 119	396 119	416 853	20 734	5,2%	20 734	5%
Gemensamt funktionsnedsättning	44 606	44 606	45 632	1 026	2,3%	1 026	2%
Summa verksamhetsstruktur	1 130 200	1 152 200	1 172 900	42 700	3,8%	20 700	2%

Volymökningar inom individ- och familjeomsorgen och funktionsnedsättning fortsätter med befolkningsökningen och leder till större ökning av budgetramarna. Övriga verksamheter kompenseras enbart till viss del för prisökningar. Med målet om minskad nettokostnad av försörjningsstöd räknas inte budgetramen för ekonomiskt bistånd upp.

Risk och känslighetsanalys, driftbudget 2024–2025

Budgeten ställer fortsatt krav på förvaltningen att fortsätta det pågående arbetet att utveckla kostnadseffektiva arbetssätt med fokus på nytta för brukarna. Den största risken är placeringarna inom individ- och familjeomsorgen samt det ökade behovet av insatser inom funktionshinderområdet. Ekonomiskt bistånd är svårt att prognostisera och kan öka 2024 med en lågkonjunktur och ökande riksnorm. Avvikelser som kan uppkomma måste så långt som möjligt hanteras utifrån omprioriteringar och effektiviseringar. Den avsatta nämndreserven kan fördelas efter behov för att täcka vissa behov som uppkommer under året.

Investeringsbudget 2024–2027

Tabell 1:

Investeringsprojekt, nya 2024, tkr	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Brandklassade mappskåp och besöksskärmar till ekonomiskt bistånd & boenheten	788	0	0	0
Arbetsplatser	100	0	0	0
Välfärdsteknik och digitalisering (ännu ej beslutade. Fördelas efter behov)	2 000	2 000	2 000	2 000
Löpande lokalanpassningar och investeringar (ännu ej beslutade. Fördelas efter behov)	7 112	8 000	8 000	8 000
Summa I - Investeringsprojekt	10 000	10 000	10 000	10 000

I investeringsplanen för 2024 finns möbler till kontor samt ännu ej planerade digitaliseringsprojekt. Dessutom sker löpande lokalanpassningar efter behov under året.

Tabell 2:

Kapitalkostnad pågående projekt, tkr	Kapital- kostnad 2024	Kapital- kostnad 2025	Kapital- kostnad 2026	Kapital- kostnad 2027
Brandklassade mappskåp och besöksskärmar till ekonomiskt bistånd & boenheten	45	0	0	0
Arbetsplatser	5	0	0	0
Välfärdsteknik och digitalisering (ännu ej beslutade. Fördelas efter behov)	525	525	525	525
Löpande lokalanpassningar och investeringar (ännu ej beslutade. Fördelas efter behov)	750	800	800	800
Summa kapitalkostnad	1 325	1 325	1 325	1 325

Kapitalkostnaden för investeringsprojekten beräknas till 1,3 miljoner kronor för 2024



Intern kontroll

I reglemente för intern kontroll i Haninge kommun och kommunens helägda bolag beskrivs hur arbetet med den interna kontrollen ska struktureras och rapporteras till kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret.

Enligt reglementet ska nämnder och bolagsstyrelser årligen lämna in en analys och utvärdering av sina system och rutiner för intern kontroll till kommunstyrelsen. Analysen ska användas för utveckling av den interna kontrollen inom nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsområden. Den används också för utveckling på kommunövergripande nivå.

Nämnder och bolagsstyrelser ska årligen upprätta en internkontrollplan. Planen ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen. Planen ska försäkra att:

- att verksamheten är ändamålsenlig och resurseffektiv,
- att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande,
- att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera.

Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån prioriterade risker som framkommit i riskanalyser. I riskregistret framgår om risken omhändertas i internkontrollplanen. Internkontrollplanen innehåller också två obligatoriska kontrollmoment som identifierats i kommunstyrelsens övergripande riskanalys. Varje kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp enligt beskriven frekvens och metod. Resultatet av uppföljningen redovisas årligen till kommunstyrelsen.

Kvalitetsstyrning

Kvalitetsstyrning bygger som målstyrningen på kommunens vision och löftet till invånarna. Kvalitetsstyrningen ska vara ett stöd för verksamheterna att styra och följa upp grunduppdraget. Grunduppdraget består av lagar och förordningar som styr nämnd och bolag samt ansvarsområden enligt beslutat reglemente, bolagsordning och ägardirektiv. Nämnder och bolag ska säkerställa att verksamheten utförs med god kvalitet och att brister fångas upp tidigt och åtgärdas skyndsamt. För att lyckas med det krävs förmåga till anpassning och att kontinuerligt möta upp förändrade behov och förutsättningar. En del i kvalitetsstyrningen består även av att löpande ta emot och behandla synpunkter och klagomål från invånare och kunder.

Kvalitetsarbetet ska ske systematiskt enligt kommunens årliga processer men även i det dagliga arbetet genom utveckling och ständiga förbättringar. Verksamheterna tar fram relevanta nyckeltal för att kunna följa upp utvecklingen av kvalitet och resultat över tid. Om en verksamhet inte når en accepterad kvalitetsnivå vidtas förbättrande åtgärder på både kort och lång sikt för att justera kvaliteten.



Bilagor

1. Ersättningar 2024 till utförare inom funktionsnedsättning ("prislista")

Bilaga 1 Ersättningar 2024 till utförare

**Avlösarservice/Ledsagarservice
enligt LSS & Avlösning/Ledsagning
SoL**

Kronor per timme	Internt pris	Externt pris LOV
Avlösning/ledsagning	293	303

För externa utförare inom LOV hemtjänst tillkommer resetillägg per tillfälle enligt prislista.

**Kontaktperson och kontaktfamilj som korttidsvistelse enligt LSS
och SoL**

Arvode och omkostnadsbelopp bestäms varje år i dec efter SKRs riktlinjer
*Individuella bedömningar görs och priset kan variera från det angivna
normalpriset. För kontaktfamilj utgår på lördagar, söndagar och helgdagar dubbelt
arvode.*

**Bostad med särskild service enligt
SoL**

Kronor per dygn	Internt pris boende 65≥ år ÄN
Stationsvägen	1 615
Hammarbo	1 243
Folkparken stödboende	870

Priserna ovan inkluderar lokalhyra.

Boende enl SoL

Kronor per dygn	Internt pris boende 65≥ år ÄN
Västerhaninge stödboende	1 197

Priserna ovan inkluderar lokalhyra.

Boendestöd enligt SoL

Kronor per timme	Internt pris
Vardag kl. 7.30-19.00	495
Vardag kl. 19.00-22.00	547
Helg kl. 7.30-17.00	562



Bostad med särskild service enligt LSS, egen regi Gruppboende

Kronor per dygn	Internt pris	Internt pris inkl. lokalkostnad boende 65≥ år ÄN
Nivå 1	1 096	1 879
Nivå 2	1 280	2 029
Nivå 3	1 781	2 634
Nivå 4	2 427	3 420
Nivå 5	3 215	4 384
Nivå 5+	4 126	5 703
Nivå 5++	7 761	8 627
Kr per hus och år		
Sovande jour	288 218	
Vaken natt	1 147 947	

Priset för platser med boende 65 år och äldre inkluderar lokalkostnad. För övriga tillkommer ersättning för lokalkostnad.

Serviceboende

Kronor per dygn	Internt pris	Internt pris inkl. lokalkostnad boende 65≥ år ÄN
Nivå 1	708	1 214
Nivå 2	992	1 572
Nivå 3	1 493	2 208
Nivå 4	2 139	3 015
Nivå 5	2 833	3 864
Kr per hus och år		
Sovande jour	288 218	

Priset för platser med boende 65 år och äldre inkluderar lokalkostnad. För övriga tillkommer ersättning för lokalkostnad.

Tillägg till boende LSS

Kronor per dygn	Internt pris
Nivå 1	262
Nivå 2	379

Nivå 3	583
Nivå 4	846
Nivå 5	1 166

Tillägget utgår för max 250 dagar per år när brukaren inte har beslut om insats daglig verksamhet/annan sysselsättning eller vid planerad frånvaro från insatsen.

Bostad med särskild service enligt LSS, externa platser

Gruppboende, Nytida

Kronor per dygn	Heltid	Deltid
Nivå 1	896	
Nivå 2	1 175	
Nivå 3	1 672	
Nivå 4	2 274	
Nivå 5	2 972	
Integrerad daglig verksamhet nivå 4	1 343	939
Integrerad daglig verksamhet nivå 5	1 668	1 167
Tillägg vid ej daglig verksamhet nivå 1	269	
Tillägg vid ej daglig verksamhet nivå 2	386	
Tillägg vid ej daglig verksamhet nivå 3	594	
Tillägg vid ej daglig verksamhet nivå 4	863	
Tillägg vid ej daglig verksamhet nivå 5	1 190	
Sovande jour (för hela boendet)	866	
Vaken natt (för hela boendet)	3 450	

Dygnspriserna är exkl. moms och lokalkostnad och gäller för samtliga bostäder för särskild service som omfattas av driftavtalet. SUN 2019-63

Tillägget utgår för max 250 dagar per år när brukaren inte har beslut om insats daglig verksamhet/annan sysselsättning eller vid planerad frånvaro från insatsen.

Bostad med särskild service enligt LSS, externa platser

Gruppboende, Attendo

Kronor per dygn	Heltid
Nivå 1	866
Nivå 2	1 135
Nivå 3	1 616
Nivå 4	2 197
Nivå 5	2 872



Ej daglig verksamhet nivå 1	260
Ej daglig verksamhet nivå 2	373
Ej daglig verksamhet nivå 3	574
Ej daglig verksamhet nivå 4	834
Ej daglig verksamhet nivå 5	1 150
Sovande jour (för hela boendet)	837
Vaken natt (för hela boendet)	3 334

Dygnspriserna är exkl. moms och lokalkostnad och gäller för samtliga bostäder för särskild service som omfattas av driftavtalet. SUN 2019-40. Avtalet inkluderar även daglig verksamhet.

Tillägget utgår för max 250 dagar per år när brukaren inte har beslut om insats daglig verksamhet/annan sysselsättning eller vid planerad frånvaro från insatsen.

Korttidsvistelse enligt LSS

Kronor per dygn	Internt pris
Haninge korttidshem	4 500



Daglig verksamhet enligt LSS	Kommunal utförare			Externa utförare (entreprenad)			Externa utförare (LOV)			
	<i>Kronor per dag</i>	Heltid	Deltid	Halvtid	Heltid	Deltid	Halvtid	Heltid	Deltid	Halvtid
Nivå 1		557	389	334	558	390	335	562	393	337
Nivå 2		651	455	391	650	456	390	655	459	393
Nivå 3		910	636	546	909	636	545	916	641	549
Nivå 4		1 297	909	778	1 298	908	779	1 307	915	784
Nivå 5		1 611	1 129	966	1 612	1 127	967	1 624	1 136	974
Nivå 5++		2 889	1 994	1 734						

Priset inkluderar lokalhyra för egen regi och LOV. Beställaren står för lokalkostnaden för entreprenader. Transport till och från daglig verksamhet bekostas av beställaren utifrån bedömt behov som beslutas av kommunen.

Utföraren i entreprenad, LOV och kommunal utförare får ersättning för schemalagd närvarande dag i enlighet med beviljad tid (250 dagar/år för entreprenad och 255 dagar/år för LOV och egen regi) för varje deltagare, enligt av beställaren fastställd omsorgsnivå och hel-, halv- eller deltid. Deltid omfattar 15-30 timmar per vecka. Heltid omfattar 30-40 timmar per vecka. Halvtid omfattar 0-15 timmar per vecka.



Sysselsättning enligt SoL

Kronor per dag per beställd plats	Internt pris
Daglig verksamhet, sysselsättning SoL deltid (kr/dag)	455
Daglig verksamhet, sysselsättning SoL heltid (kr/dag)	651

Korttidstillsyn LSS köp från annan förvaltning/andra kommuner

	Vanliga dagar	Lovdagar	Morgontillsyn
Nivå 1	554	1 332	235
Nivå 2	656	1 560	256
Nivå 3	809	1 904	287
Nivå 4	1 066	2 477	337

Personlig assistans enligt SFB

Kronor per timme		20 h
Första 20 timmar LSS 9:2	332,60	6 652

Timpris enligt förordning 1993:1091

Familjerådgivning

Total ersättning utförare, kronor per samtal	1 343
<u>varav egenavgift, kronor per samtal</u>	500

Ett samtal omfattar 90 minuter och 30 min administration relaterad till samtalet.

