

Nämndplan 2023

Socialnämnden



Innehåll

Nämndplan 2023	1
Socialnämnden.....	1
Sammanfattning	3
Inledning.....	3
Ansvarsområde	3
Uppföljning och återrapportering	4
Förutsättningar	5
Omvärldsanalys	5
Nulägesanalys socialnämnden Haninge kommun.....	5
Kommunfullmäktiges mål.....	7
Nämndmål 1.1.....	7
Nämndmål 1.2.....	8
Nämndmål 3.1.....	8
Nämndmål 4.1.....	9
Nämndmål 5.1.....	10
Nämndmål 8.1.....	11
Ekonomi.....	12
Driftbudget.....	12
Socialnämndens kostnader	13
Arbete och försörjning	13
Biståndsavdelningen.....	14
Förvaltningsgemensamt.....	14
Individ- och familjeomsorg	14
Stöd och insatser	15
Särskilt boende och Hälso-och sjukvård	15
Risk och känslighetsanalys	15
Investeringsbudget.....	15
Intern kontroll.....	17
Kvalitetsstyrning	18

Sammanfattning

Utifrån kommunens och nämndens förutsättningar har nämnden prioriterat områden med syfte att bidra till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål och nämndens egna mål. I förslaget till nämndplan har en omvärldsanalys gjorts för att uppmärksamma trender som påverkar nämnden under kommande år. Dessa är följande:

- Psykisk ohälsa ökar
- Växande digitalisering av välfärden
- Hårdare konkurrens om kompetens
- Växande krav på kontinuerligt lärande och kompetensutveckling
- Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme
- Välfärden blir mer pressad
- Stor lokal befolkningstillväxt med större andel äldre befolkning

Utifrån ovannämnda trender och omvärldsanalys ansvarar nämnden för att bidra till följande kommunfullmäktige mål under 2023:

- Mål 1 - Trygga invånare
- Mål 3 - En meningsfull fritid för invånarna
- 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 2023 är 1 125,4 miljoner kronor (mnkr) enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 § 177. Den tilldelade ramen ska inom nämndens ansvarsområde täcka volymförändringar, lokalkostnader, pris- och löneökningar samt uppdrag givna av fullmäktige i Mål och budget 2023–2024. Den totala ramökningen mellan beslutad budget 2022 och budget 2023 är 53,5 miljoner kronor.

Inledning

Syftet med nämndplanen är att ange nämndens målsättningar, prioriteringar samt fördelning av budget inom nämndens ansvarsområde utifrån kommunfullmäktiges Mål och budget. Nämndplanen kan även innehålla krav på förväntad utveckling som avser nämndens kärnverksamheter. Med andra ord kan man säga att nämndplanen är en beställning till tjänstemannaorganisationen av förväntat resultat utifrån kommunens Mål och budget och nationella regelverk.

Ansvarsområde

Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för socialnämnden enligt reglementet. Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd, familjerättsfrågor, frågor som rör flyktingmottagande 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). Socialnämnden lämnar även visst bidrag till föreningar.

Uppföljning och återrapportering

Resultatuppföljning av ekonomi och mål samt analys av åtgärder vid avvikelser är en viktig del i styrningen och en förutsättning för decentralisering av ansvar och befogenheter.

Eftersom målet med den kommunala verksamheten är att tillhandla hålla tjänster av god kvalitet och använda befintliga resurser effektivt måste styrningen ha en helhetssyn på ekonomi, prestationer, måluppfyllelse och kvalitet.

Kommunstyrelsen fattar beslut om när nämnderna ska lämna sina verksamhetsuppföljningar till kommunstyrelseförvaltningen. Respektive förvaltning ska följa kommunstyrelsens tidplan och anvisningar. Fullmäktiges Mål och budget följs upp löpande under ett verksamhetsår:

Månadsbokslut görs alla månader utom januari och juli. Dessa uppföljningar har störst fokus på ekonomisk uppföljning, prognos samt risk och känslighetsanalys och bör även omfatta viss analys av de ekonomiska förutsättningarna i förhållande till verksamheternas prioriteringar.

Nämnderna följer upp, analyserar och rapporterar ekonomiskt utfall och årsprognos. Fullmäktiges mål och uppdrag följs också upp tre gånger per år med årsprognos, delårsuppföljning 1 per april, delårsuppföljning 2 per augusti och i nämndens årsredovisning.

Utökad månadsbokslut för kommunen upprättas per 30 april och har fokus på ekonomisk uppföljning, prognos samt risk och känslighetsanalys och bör även omfatta viss analys av de ekonomiska förutsättningarna i förhållande till verksamheternas strategier och aktiviteter. Utökningen jämfört med ett vanligt månadsbokslut består i sammanfattning av nämndernas och kommunstyrelsens utfall och prognos för investeringar samt avstämd balans- och resultaträkning för kommunen (ej sammanställd redovisning för hela koncernen, ej kassaflödesanalys och noter).

Koncernens lagstadgade delårsrapport görs en gång årligen (per den 31 augusti). Fullmäktiges Mål och budget följs upp och analyseras, vilket innebär att uppföljningen omfattar både ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat. Prognoser samt risk- och känslighetsanalyser avseende ekonomiskt resultat och uppfyllelse av fullmäktiges mål görs. Delårsrapporten per augusti ska uppfylla kraven i lagen om kommunal redovisning för delårsrapporter (Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning).

Årsredovisningen omfattar uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet för verksamhetsåret. Det ekonomiska resultatet sammanställs och analyseras, jämförelser görs med föregående årsbudget och utfall, eller målvärde om det gäller en indikator. Bedömningar görs om fullmäktiges mål har uppfyllts eller inte och analysen är en viktig del i kommande års planering.

Utöver ovanstående kan fullmäktige eller kommunstyrelse ge nämnder i uppdrag att göra särskilda uppföljningar och utvärderingar som ska rapporteras.

Förutsättningar

Förutsättningarna för socialnämnden är uppdelat i en omvärldsanalys som gör trender globalt och nationellt samt en intern nulägesanalys för endast nämndens verksamhetsområden och ekonomiska resultat för 2022.

Omvärldsanalys

Omvärldsanalysen är tematiskt uppdelad utifrån sju stora trender som påverkar omvärlden. Detta preciserar en bild av relevanta trender för nämndens ansvarsområde, vilka utfall som påverkar Haninge kommun och vilka konsekvenser och effekter detta leder till över en längre tidsperiod. Trenderna är följande:

- Psykisk ohälsa ökar
- Växande digitalisering av välfärden
- Hårdare konkurrens om kompetens
- Växande krav på kontinuerligt lärande och kompetensutveckling
- Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme
- Välfärden blir mer pressad
- Stor lokal befolkningstillväxt med större andel äldre befolkning

Socialnämndens sammanfattning av omfattningsanalys

Socialnämnden står inför flera utmaningar inför de kommande åren. Den demografiska utvecklingen med fler barn och ungdomar samt vuxna i arbetsför ålder, i takt med en osäker omvärldsekonomi bidrar till ett behov av träffsäkra målformuleringar för att prioritera resurserna på bästa sätt. Nämnden kommer behöva fler utbildade medarbetare inom digitalisering, myndighetsutövning och omsorgspersonal för att kunna täcka de behov som återfinns. Denna process behöver ske tillsammans med välfärdsteknik och digitalisering som en naturlig del av utvecklingen för en effektiv och kvalitativ socialtjänst.

Omvärldsanalysen påvisar även möjliga lagförändringar som kommer att kunna påverka nämndens ansvarsområde framåt. Detta exempelvis kopplat till socialtjänsten barn och unga, missbruk samt vilken myndighet som ska vara ansvarig för personlig assistans. Omvärldsanalysen visar att nämnden kommer att behöva arbeta än mer med kompetensförsörjning och kompetensutveckling av medarbetare för att ställa om till nya behov som efterfrågas och yrkesroller för att ge en hög kvalitativ service och tjänst.

Nämnden möter målgrupper som har en ökad psykisk ohälsa och antalet personer i Sverige som ges insatser inom funktionsnedsättningsområdet ökar. Nämnden behöver arbeta effektivt med dessa utmaningar för att kunna vara en effektiv organisation som möter invånarnas behov och förutsättningar via individanpassade tjänster som inkluderar en hög delaktighet från alla parter.

Nulägesanalys socialnämnden Haninge kommun

Socialnämndens budgetram uppgick till 1 071,9 mnkr för 2022. Nämndens utfall är en nettokostnad på 1054,4 miljoner kronor (mnkr). Utfallets andel av årsbudget är 98,4 procent. Utfallet motsvarar ett överskott på 17,6 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse på 1,6 procent.

Den positiva utvecklingen av försörjningsstödet under 2022 har hållit i sig och gav överskott jämfört med budget. Överskottet inom individ- och familjeomsorgen beror främst på högre intäkter från statsbidrag än budgeterat. Kostnaderna för externa placeringar har ökat jämfört med föregående år. Personlig assistans har ett underskott som beror på att lönekostnaderna varit högre än ersättningen är från Försäkringskassan. Närvaron på daglig verksamhet har också varit lägre än innan pandemin och det sker ett arbete med att anpassa kostnaderna. Detta ger ett mindre underskott för den kommunala utföraren.

Nämnden har utifrån omvärldsanalysen och de ekonomiska förutsättningarna bedömt att viktiga frågor inom socialtjänsten är:

- Ny lagstiftning som kommer ställa högre krav på kunskapsbaserad socialtjänst.
- Ett starkare fokus på ett förebyggande perspektiv.
- Socialtjänsten kommer behöva göras tillgängligare - fler insatser kan komma att ges utan bistånd.
- Invånare vill vara delaktiga och erbjudas individanpassade insatser.
- Digitalisering och välfärdsteknik kommer att vara en naturlig del i verksamhetsutvecklingen.
- Kompetensförsörjning genom att attrahera fler medarbetare att vilja arbeta i omsorgen. Det kommer vara färre som är i arbetsför ålder som ska försörja och stötta allt fler.

Kommunfullmäktiges mål

Haninge kommun tillämpar mål- och resultatstyrning. Kommunen har nio mål som följs upp med indikatorer och målvärden som sträcker sig över hela mandatperioden. Målen omfattar rubrikerna:

- Mål 1 Tryggare invånare,
- Mål 2 En skola med fokus på kunskap och studiero,
- Mål 3 En meningsfull fritid för invånarna,
- Mål 4 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning,
- Mål 5 Ordning och reda i ekonomin,
- Mål 6 Målinriktat miljöarbete,
- Mål 7 Attraktiva bostäder och närmiljö,
- Mål 8 Hög kvalitet i kommunens tjänster samt
- Mål 9 En attraktiv arbetsgivare.

Fullmäktiges mål utgör tillsammans med den politiska plattformen den övergripande styrningen av kommunen där den politiska plattformen pekar ut de högsta prioriteringarna och fullmäktiges mål visar den övergripande styrningen.

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.

KF Mål 1 Resultatindikator	2022	2023	2024	2025	2026 Mål
Ungdomars upplevda trygghet i sitt bostadsområde	68				78

Nämndmål 1.1

Motverka kriminalitet och missbruk bland unga och vuxna

Nämnden behöver fortsätta 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 hemsituationen en central del där stöd till vårdnadshavare fortsatt behöver stärkas till barn och ungdomar i samtliga ålderskategorier. Den viktigaste förebilden för dessa barn är föräldrar som går till jobbet och tar sitt föräldraansvar.

Nämnden ska förstärka arbetet med barn under tolv år som riskerar att hamna i kriminalitet. Detta genom utvecklade samordnade och systematiska arbetssätt som används mot äldre ungdomar, för att minska risken att barn deltar i kriminella aktiviteter.

Nämnden ska fortsätta arbetet som utvecklats tillsammans med polisens avhopparsamordnare. Detta för att ha säkra, effektiva och trygga arbetssätt för att ge stöd till avhoppare från kriminella grupperingar. Ett effektivt återfallsförebyggande arbete ger stora vinster, både för den enskilda individen såväl som för samhället.

Nämndmål 1.2

Haninge är en trygg och säker kommun

Haninge kommun ska fortsätta utveckla trygghetsarbetet med fokus på uthålliga åtgärder som bidrar till ökad tillgänglighet, förstärkt arbete mot segregation och närvaro i alla kommundelar.

Nämnden ska öka 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. Första linjens socialtjänst införs 2023. Det handlar bland annat om att snabbt kunna ge insatser utan tidskrävande utredningar. Barn, unga, vuxna och familjer i utsatthet ska få tidigare hjälp att förebygga allvarlig problematik. Tidiga insatser till rätt personer kan spara mänskligt lidande och enorma samhällskostnader. En e-tjänst för orosanmälningar för barn, unga och vuxna införs under året.

Familjecentralen i Handen kompletteras med ett hembesöksprogram som är enbart riktat mot invånare i Jordbro och Brandbergen och genomförs tillsammans med Region Stockholm för att nå ut till fler föräldrar som annars inte söker sig till familjecentralens resurser. Detta eftersom många invånare i dessa kommundelar är mer socioekonomiskt utsatta och deltar mindre i de generella insatser som erbjuds. Nämnden kommer att följa upp om programmets insatser når barnets nätverk och vilka resultat det får för deltagarna i programmet.

Nämnden kommer inom ramen för samverkansprojektet med Rädda Barnen (2023 - 2025) öka fokus på ett förebyggande arbete mot barn. Projektet ska ge förutsättningar för ökat välmående, bättre hälsa och större möjlighet att etablera sig för målgruppen personer som är födda utanför EU.

Nämnden ska aktivt bekämpa våld i nära relation och hedersförtryck. Stöd ska ges till kvinnor och män som drabbas av våld eller hedersförtryck i sitt hem eller i sin omgivning. Därför är det viktigt att se över möjligheterna till ett utökat samarbete med de olika aktörerna som arbetar med våldsutsatta kvinnor och män. Det är viktigt att säkerställa att eventuella utbetalningar av ekonomiskt stöd sker till den som är utsatt.

Mål 3. En meningsfull fritid för invånarna

Ett rikt fritidsliv bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Hälsooperspektivet ska finnas med i kommunala verksamheter för att främja ett hälsosamt Haninge.

Nämndmål 3.1

En meningsfull fritid och god kultur tillgång för invånarna oavsett ålder

Nämnden kommer under året ytterligare utveckla samverkan med föreningar och kultur-och fritidsförvaltningen för personer med funktionsnedsättning. Detta ska stimulera till ett friskare liv

och ökad delaktighet av boende på särskilt boende och daglig verksamhet i skapande av kultur samt öka tillgängligheten till kommunens kulturmiljöer.

Nämndmål 3.1 Resultatindikatorer	2022	2023	2024	2025	2026 Mål
Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)	84	86			90
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	90	91			93

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.

KF Mål 4 Resultatindikator	2022	2023	2024	2025	2026 Mål
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	*1484				1200

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. Egenförsörjning och kunskaper i svenska språket är särskilt viktiga delar för att bryta dagens utanförskap. Därför kommer insatser som bidrar till att fler människor kommer ut i eget arbete och insatser för att höja kunskaperna inom svenska språket att prioriteras. Nämnden inför aktivitetskrav vid försörjningsstöd med tydliga konsekvenser.

Nämnden kommer fortsätta med ett aktivt arbete mot minskat ekonomiskt bistånd genom att säkerställa att det sammanlagda försörjningsstödet som betalas ut i parrelationer ska fördelas jämförbart mellan båda parterna i hushållet. Obligatoriska hembesök införs även för personer som söker ekonomiskt bistånd i Haninge kommun. Reducerat eller indraget studiebidrag till följd av ogiltigt skolfrånvaro ska inte kompenseras av försörjningsstöd.

Nämnden ska även stödja fler personer till rätt försörjning genom kunskapsbaserat förändringsarbete med olika metoder och insatser utifrån den enskildes förutsättningar. Att införa arbetslinjen och genomföra en utredning för att bryta långvarigt utanförskap ska genomföras. Modeller för genomförande inspireras och kan hämtas från andra framgångsrika kommuner.

Nämndmål 4.1 Resultatindikatorer	2022	2023	2024	2025	2026 Mål
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	43,3	41			37
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)	*	45			55

*statistik för 2022 saknas

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 skattekrona. 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 förvaltningens verksamheter drivs inom givna ekonomiska ramar för att ha en god finansiering även i framtiden. Nämnden kommer att under 2023 ge förvaltningen i uppdrag om att säkerställa god ekonomisk utveckling i vissa utvalda kritiska områden:

1. Efter den pågående genomlysningen av personlig assistans i egen regi (som kommer vara färdigställd under våren 2023) ta ställning till de olika åtgärder som föreslås. Nämnden behöver ta ställning till fortsatt driftsform.
2. Följa den ekonomiska utvecklingen av lagförändring inom personlig assistans som stärker den enskildes rättigheter till insatser.
3. Säkerställa att barn, unga och vuxna i behov av stöd får rätt insats i rätt tid för att motverka behov av långvariga och kostnadskrävande insatser.
4. Nämnden ska även fortsätta arbetet mot välfärdsbrottslighet för att säkra att varje skattekrona går till rätt ändamål.

Nämndmål 5.1 Resultatindikator	2022	2023	2024	2025	2026 Mål
Nämndens prognossäkerhet	+/- 1 %	+/- 1 %			+/- 1 %

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 till 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 ska värna 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 genom att säkerställa 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 ska kompetens och arbetssätt fortsätta utvecklas för att säkra den enskildes trivsel, självbestämmande och trygghet.

Nära vård

En omställning pågår inom regionen och kommunens hälso- och sjukvård till en god och nära vård där personcentrerad vård är i fokus. Detta innefattar närmare samverkan kopplat till psykisk ohälsa bland barn och ungdomar samt ungdomar med utländsk bakgrund, för att dessa grupper påvisar i undersökningar ett behov av stöd men inte söker vård i tillräcklig omfattning.

Nämnden ska fortsätta samverka med Region Stockholm för mottagning för samordnat medicinskt omhändertagande (SMO) för att ge en sammanhållen och mer tillgänglig vård för personer med varaktiga och bestående funktionsnedsättningar enligt LSS som annars har svårt att få sina behov tillgodosedda inom ordinarie primärvård.

Nämndmål 8.1 Resultatindikatorer	2022	2023	2024	2025	2026 Mål
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%)	86	88			92
Brukarbedömning gruppbostad LSS – Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)	74	78			85
Brukarbedömning servicebostad LSS – Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	89	90			93

Samverkan för ökad kvalitet för placerade barn

Trygghetsarbetet i skolorna ska stärkas och att samverkan med berörda myndigheter ökar för att rätt insatser ska kunna sättas in i tid. Socialnämnden ska tillsammans med utbildningsnämnderna förstärka fokus på hög kvalitet i skolan för placerade barn. Detta med fokus på att placerade barn ska ges än bättre möjligheter till grundskoleexamen och gymnasieexamen. Detta är en grundsten för att kunna leva ett självständigt liv utan behov av stöd från välfärdsmyndigheter.

Ekonomi

Avsnittet omfattar driftbudget 2023 och investeringsbudget 2023 med plan för 2024–2026.

Driftbudget

Socialnämndens driftbudget för 2023 är 1 125,4 miljoner kronor (mnkr) enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 § 177. Den tilldelade ramen ska inom nämndens ansvarsområde täcka volymförändringar, lokalkostnader, pris- och löneökningar samt uppdrag givna av fullmäktige i Mål och budget 2023–2024. Den totala ramökningen mellan beslutad budget 2022 och budget 2023 är 53,5 miljoner kronor. Budgetramen har också justerats med 13,0 mnkr för arbetsmarknadsinsatserna som går över till Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Förutsättningar

Socialnämndens beslutade budget för 2022 är totalt 1 071,9 mnkr. Utfallet för 2022 var 1 054,4 mnkr, vilket gav ett överskott på 17,6 mnkr. Utfallet 2021 var totalt 1 019,8 mnkr, vilket medförde ett överskott jämfört med budget på 3,7 mnkr.

Verksamheterna 2023 inom socialnämnden innehåller finansiering via trygghetsmedel som kommer från kommunstyrelseförvaltningen samt medel för feriepraktik och arbetsmarknadsåtgärder som finns hos gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Socialnämnden har fortsatt utmaningar sett till kommunens befolkningsökning som kan leda till ytterligare behov av insatser samt övriga kostnadsökningar som gäller lönekostnader och lokalkyror som ökar mer än tidigare.

Avdelning	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022
Nämndens kostnader inkl. föreningsbidrag	2 056	2 800	2 479
Arbete och försörjning	150 523	162 470	150 763
Biståndsavdelningen	500 150	516 490	516 541
Boende och boendestöd funktionsnedsättning	1 354		
Förvaltningsgemensam verksamhet	42 895	55 065	49 316
Individ- och familjeomsorg (IFO)	310 739	326 420	320 363
Stöd och insatser	6 927	2 700	8 888
Särskilda boenden och HS	5 122	6 000	6 034
Summa socialnämnden	1 017 710	1 069 145	1 051 905

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr). Boende och boendestöd funktionsnedsättning ingick i en omorganisation från jan 2022 där enheterna flyttades till stöd och insatser samt särskilda boenden och HS.

Fördelning av driftbudget 2023

Avdelning	Budget 2022 för jämförelse	Budget 2023	Förändring (tkr)
Nämndens kostnader inkl. föreningsbidrag och nämndreserv	2 800	12 540	9 740
Arbete och försörjning	149 470	145 544	-3 926
Biståndsavdelningen	516 490	550 675	34 185
Förvaltningsgemensam verksamhet	53 565	55 416	1 851
Individ- och familjeomsorg (IFO)	326 420	348 026	21 606
Stöd och insatser	2 700	5 042	2 342
Särskilda boenden och HS	6 000	8 157	2 157
Summa socialnämnden	1 054 645	1 112 860	58 215

Alla poster 2022 är justerade för ev. öronmärkta medel o dyligt för att kunna jämföras. Detta innebär att den totala budgetramen 2022 i tabellen inte stämmer med beslutad.

Socialnämndens kostnader

I nämndens verksamhet ingår arvoden, utbildning, konferens, läsplattor för de förtroendevalda samt bidrag till föreningar. Budgeten för föreningsbidrag (medlemsbidrag och ersättning för partnerskapsavtal) uppgår till 2 mnkr. En del av föreningsbidraget fördelas som ett medlemsbidrag som fastställts till 160 kr per medlem för 2023 gällande denna del. En nämndreserv på 10,0 mnkr för volymförändringar har avsatts för 2023.

Arbete och försörjning

Avdelningen ansvarar för att handlägga, besluta och följa upp insatser (SoL) inom verksamheterna försörjningsstöd och hemlöshetsfrågor. Avdelningen ansvarar även för mottagandet av nyanlända. Ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder har flyttats till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden från 2023. Utförande ligger dock kvar på avdelningen, men ersätts med en intern intäkt. Ingen budgetram finns därför kvar här.

Budgeten minskas med 3,9 mnkr jämfört med föregående års budget justerat för arbetsmarknadsåtgärderna. Kostnaderna för mottagandet av nyanlända finansieras av statsbidrag. Avdelningen budgeterar med att försörjningsstödet ligger kvar på samma nivå som utfallet 2022.

Verksamhetsområde	Budget, tkr
Avdelningschef Arbete och försörjning	3 175
Bo-enhet	6 643
Ekonomiskt bistånd	135 726
Arbetsmarknadscenter	0
Summa	145 544

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr).

Biståndsavdelningen

Avdelningen handlägger och beslutar om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Detta omfattar utredning och uppföljning av beslutade insatser.

Budgeten ökar med 34,2 mnkr jämfört med föregående års budget. Avdelningens budget ökas främst på grund av ökade volymer av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avdelningen förutspår generell volymökning inom samtliga insatser, men främst inom personlig assistans på grund av nya tolkningar av lagstiftningen.

Insatser	Budget, tkr
Ordinärt boende SoL, socialpsykiatri	18 622
Särskilt boende vuxna socialpsykiatri	40 622
Ordinärt boende enl SoL	41 914
Särskilt boende enl SoL	24 762
Boende enl LSS	200 835
Personlig assistans	66 989
Övriga insatser enligt LSS	123 148
Ledning och gemensam verksamhet funktionshinder	31 329
Riksfärdtjänst	455
Öppen verksamhet funktionshinder	2 000
Summa	550 675

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr).

Förvaltningsgemensamt

I förvaltningsgemensam verksamhet ingår förvaltningsdirektör samt avdelningen verksamhetsstöd och utveckling. Här ingår vissa förvaltningsgemensamma tjänster, till exempel interna avtal med kommunstyrelseförvaltningen, verksamhetssystem och systemförvaltning.

Budget ökas med 1,9 mnkr jämfört med föregående års budget för att täcka kostnadsökningar.

Individ- och familjeomsorg

Avdelningen omfattas av myndighetsutövning (SoL, LVU och LVM) för ärenden rörande barn och unga och för vuxna med missbruksproblematik samt även familjerätt. Även öppenvårdsinsatser i form av öppenvård i egen regi, serviceinsatser och olika former av boenden är avdelningens ansvar. Avdelningen ansvarar även för verksamheten för ensamkommande barn, som till största del finansieras med statsbidrag.

Budgeten ökar med 21,6 mnkr jämfört med föregående års budget.

Verksamhetsområde	Budget, tkr
Avdelningschef Individ- och familjeomsorg	6 606
Vuxen	75 408
Barnenhet	39 377
Ensamkommande barn	-5 483

Första linjens socialtjänst	41 969
Placering och rekrytering	73 870
Ungdomsenhet	80 313
Öppenvård	17 310
Boende	18 656
Summa	348 026

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr).

Stöd och insatser

Avdelningen utför insatserna kontaktperson, avlösare, ledsagning, kontaktfamilj, personlig assistans, daglig verksamhet, sysselsättning och boende för personer med psykisk funktionsnedsättning, boendestöd, förebyggande, hemtjänst samt driver även förvaltningens bemanningscentrum. Avdelningen utför insatser utifrån både LSS och SoL-beslut.

Budgeten ökas med 2,3 mnkr jämfört med föregående års budget för att täcka lönekostnaden för tre verksamhetschefer inom personlig assistans. Ersättningen för Försäkringskassan täcker endast kostnaderna för de personliga assistenterna. Bemanningscentrum finansieras också med en budgettram på 2,3 mnkr.

Särskilt boende och Hälso-och sjukvård

Avdelningen ansvarar driften av de särskilda boendena inom LSS och korttidsboenden LSS samt ansvarar för socialnämndens hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSS-insatserna särskilt boende och daglig verksamhet genom teamet för stöd och hälsa.

Budgeten föreslås öka till totalt 8,2 mnkr för teamet för stöd och hälsa på grund av generella kostnadsökningar. Övriga verksamheter finansieras via ersättning från biståndsavdelningen.

Risk och känslighetsanalys

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 2023 med en lågkonjunktur och höjd riksnorm. Avvikelse 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

Socialnämndens investeringsbudget för 2023 är 12,0 mnkr enligt KF beslut 2022-12-12 § 177. Dessa medel kommer att användas till investeringar inom nämnden verksamheter såsom ombyggnader och renoveringar av befintliga boenden samt övriga investeringar samt investeringar enligt handlingsplan. Det kommunala fastighetsbolaget Tornberget har investeringen för de två nya LSS-gruppboenden i Tungelsta.

Tusentals kronor Investeringsprojekt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Totalt



Inventarier och övriga investeringar	10 000	5 000	5 000	5 000	25 000
Digitalisering	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Totalt	12 000	7 000	7 000	7 000	33 000

Lokalinvesteringar

Tusentals kronor	2023	2024	2025	2026
* Gruppbofastaer Tungelsta (tillkommande utöver tidigare äskade medel 45,0 mnkr)	11 000			
Totalt	11 000			

*) Kommer att finansieras och genomföras av Tornberget

Bedömmingen är att en ökning av antalet lägenheter i särskilt boende bör ske med cirka sex lägenheter på år och att behovet av lägenhet i servicebostad är större än behovet av lägenhet i gruppboestad. Behovet tillgodoses främst genom inhyrning av lägenheter vid nybyggnation.

Investeringsprojekt 2023, specificerade

Investering	Budget, tkr
Aby 1 och 3 förtätning	500
Haga 4 Daglig verksamhet anpassning av lokal	200
Haga 4 Daglig verksamhet utomhusmiljö	500
Daglig verksamhet Anpassning Kulfångsgården inomhus	600
Daglig verksamhet Kulfångsgården utemiljö	879
Söderby gruppboestad förtätning	1 500
Trygghetslarm, digital tillsyn särskilda boenden	1 300
IT-stöd för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	200
Flytt av Barnahus, lokalanpassningar	300
Individ- och familjeomsorgen, möbler m.m.	350
Flytt av korttids Jordbro, lokalanpassningar	150
Ekonomiskt bistånd, möbler	150
Lokalanpassningar kommunhuset	1 250
Besöksrum kommunhuset, möbler	70
Särskilda boenden, utrustning m.m.	939
Lillgården, nytt särskilt boende Tungelsta lokalanpassning, lås, inventarier	1 500
Löpande lokalanpassningar och investeringar	1 612
Summa	12 000

Intern kontroll

Socialnämnden ansvarar för att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen ska vara en integrerad del av det vardagliga arbetet. Den vävs in i och berör många delar och processer i verksamheten. Det handlar om tydlighet, ordning och reda, att veta hur det går i verksamhet och ekonomi.

Kommunfullmäktiges strategiska politiska mål förtydligar politiska prioriteringar. Lagstyrd verksamhet och verksamheternas grunduppdrag ingår inte i politiska mål, vilket ställer ökade krav på löpande uppföljning och förbättring. Den interna kontrollen syftar till att:

- Mål och beslut som fattats av fullmäktige kring verksamhetens ändamålsenlighet och styrning säkerställs.
- Rapporter och information om ekonomi och verksamhet ska vara tillförlitlig. Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva.
- Tillämpliga lagar, föreskrifter och policys ska följas.

Kommunstyrelsen, nämnder och bolagen ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Den interna kontrollplanen är ett hjälpmedel för att uppnå mål, regelverk och grunduppdrag. Enligt planen kontrolleras att utvalda rutiner och processer fungerar som de ska. Den följs upp och återrapporteras i samband med delårs- och årsredovisning. Förslag till internkontrollplan för 2023 behandlas vid socialnämndens sammanträde i februari 2023.

Kvalitetsstyrning

Kvalitetsarbete är att kontinuerligt arbeta med utveckling och förbättringar inom alla verksamheter. Det är ett arbete som sker i årliga processer och även i det dagliga arbetet med ständiga förbättringar. Om en verksamhet inte når en accepterad kvalitetsnivå krävs insatser på både kort och lång sikt för att justera kvaliteten.

Kommunens kvalitetspolicy fastställdes av kommunstyrelsen i december 2017. I kvalitetspolicyen har kommunen definierat vilken kvalitet som utmärker kommunens tjänster och vad medborgarna kan förvänta sig. Haninge har fyra kvalitetskriterier som är:

- Bemötande: Vi bemöter våra medborgare med stor lyhördhet.
- Inflytande: Vi ger våra medborgare inflytande över verksamheten i så stor utsträckning som möjligt.
- Tillgänglighet: Vi har korta svarstider och god nåbarhet. Vi beaktar tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning.
- Trygghet: Tydliga beskrivningar av vad medborgare kan förvänta sig, skapar största möjliga trygghet.

Enligt gällande kvalitetspolicy ska verksamheternas resultat rapporteras en gång årligen till nämnden eller styrelsen (senast i maj månad). Nämnd och styrelse ska i återrapportering beskriva hur verksamheten utvecklats med stöd av framsteg inom välfärdsteknik och digitalisering samt kvalitetskriterierna.