

Verksamhetsplan 2010-2012

Antagen av Socialnämnden 2009-11-25



1. Ordförandens inledning

Året 2009 har varit ett utmanande år. Föga anade vi 2008 att världsekonomin skulle förändras så drastiskt. Detta har givetvis märkts av i nämnden och förvaltningens arbete under det år som varit. Vi har fått göra prioriteringar i vår verksamhet för att anpassa efter den budget vi förfogar över 2010.

Socialförvaltningens verksamhetsplan för 2010 är ett väl genomarbetat dokument, utformat i enlighet med visionsstyrningsmodellen. Planen vilar på de politiska resonemang och ställningstaganden som vi politiker i nämnden har beslutat.

Socialförvaltningen har en omfattande och viktig verksamhet som berör många Halmstadbornas vardag. Den breda verksamhet som finns inom förvaltningen är en stor utmaning och ställer stora krav både på nämndens ledamöter samt våra tjänstemän.

Februari 2009 tog Carema över driften av hälften av de kommunala gruppbestäderna. Den första kvalitetsuppföljningen av samtliga gruppbestäder har redan redovisats och jag ser med spänning fram emot hur kommun och entreprenör gemensamt skall vidareutveckla kvalitén på våra gruppbestäder.

År 2009 har inneburit en stor negativ förändring för de personer som lider av ett psykiskt handikapp. Med nedläggningen av Fontänhuset, och faktumet att landstinget drar sig ur med sin finansiering av Allt under ett tak, finns det idag en stor oro. I vår verksamhetsplan finns det en stark prioritering för just denna målgrupp med förstärkningar på Allt under ett tak samt den satsning som vi vill göra med vårt nya projekt Clavis.

Under 2009 har nämnden också fastställt förvaltningens servicegaranti. Detta är en garanti som visar på det goda arbete som förvaltningen och dess tjänstemän lägger ner samt strävan på alltid bli bättre.

I september 2009 fattade Halmstad kommuns kommunfullmäktige beslutet om att inrätta ett individutskott inom socialnämndens verksamhetsområde från den 1 januari 2010. Detta är en fråga som jag personligen har stridit för i många år då min övertygelse är att den enskilde klienten kommer att känna sig mindre utlämnad vid företräde med ett utskott.

De frågor som nämnden kommer att fortsätta att jobba aktivt med under 2010 är kvalitetsfrågor för förvaltningens samtliga områden, ett ökat brukar- och klientinflytande, samt en utökad samverkan med våra samverkanspartners så som polis, skola, landsting och våra föreningar som gör en stor och viktigt insats i komplement till förvaltningens verksamhet.

Socialförvaltningen har återigen visat på en mycket bra och genomtänkt verksamhetsplan. Jag ser med glädje framemot det fortsatta arbetet under 2010.

Mikaela Waltersson

2. Vision och värdegrund

Visionen bygger på Halmstad – staden med tre hjärtan. Till år 2020 ska Halmstad vara eller sträva mot att vara:

Halmstad- Hemstaden:

Vi är en kommun där människor möts - med trygghet, respekt och kärlek.

Halmstad - Kunskapsstaden

Vi bygger en stad där människor växer - genom utbildning, företagsamhet och nytänkande.

Halmstad - Upplevelsestaden

Vi skapar en atmosfär som ger livslust - genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet

Värdegrund

Vår vision om Halmstad 2020 bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna.

I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla medborgare som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

3. Nämndens uppdrag

Socialnämnden ansvarar för kommunens insatser enligt **Socialtjänstlagen** (SoL) och därmed sammanhängande speciallagstiftning (LVU¹ och LVM²) och vad som i lag sägs om socialnämnd, utom äldreomsorg, ekonomiskt bistånd samt dödsboanmälan

Socialnämnden ansvarar för kommunens insatser enligt **Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade** (LSS), utom ekonomiskt ansvar för och utförande av daglig verksamhet. Socialnämnden är ansvarig för planering, initiering och samordning av insatser för psykiskt funktionshindrade.

Socialnämnden ansvarar för handläggning och tillsyn av ärenden enligt **Alkohollagen**, **Tobakslagen** och **Lagen om försäljning av nikotinläkemedel**.

¹ Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

² Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

4. Analys utifrån nämndens uppdrag

4.1 Omvärld

Det ekonomiska läget

Den lågkonjunktur som vi befinner oss i får konsekvenser för de redan marginaliserade grupper som förvaltningen riktar sina insatser till. Det blir svårare att etablera eller återetablera sig på den allt kärvare bostadsmarknaden, och med den arbetslöshet som råder, hamnar personer med beroendeproblematik eller psykisk funktionsnedsättning allt längre ifrån den ordinarie arbetsmarknaden, och prioriteras inte vad gäller arbetsmarknadsåtgärder.

Arbetsmarknaden

Enligt Ungdomsstyrelsen är etableringsåldern för unga, dvs den ålder när minst hälften i åldersgruppen har fast anställning, idag så hög som 28 år. Denna uppgift gavs dessutom innan lågkonjunkturen i ett slag förändrade arbetslöshetstalet bland unga. För unga är det förödande att inte få en plats i arbetslivet och att inte uppleva hopp om en framtid eller om sin möjlighet att skapa sig en framtid. De reella möjligheterna kolliderar med idealbilden av att vara framgångsrik och lycklig. Nya rapporter bla. från Ungdomsstyrelsen bekräftar att ungas välmående, liksom dess motsats, påverkas i hög utsträckning av deras möjligheter till försörjning.

Bostadsmarknaden

Redan innan lågkonjunkturens inträde var en av de tydliga trenderna i samhället den ansträngda bostadsmarknaden där de ekonomiska förutsättningarna allt mer blev avgörande i valet av bostad. Detta har lett till en minskad rörlighet på bostadsmarknaden där de personer med en svår försörjningssituation ofta är hänvisade till bostadsområden där det finns tillgång på hyreslägenheter med låg hyra. Har man misskött sig i sitt tidigare boende eller har skulder är det idag ytterst svårt att erhålla ett eget hyreskontrakt, oavsett område.

Antalet aktörer inom välfärdssektorn ökar

Allt fler privata alternativ inom vård, omsorg och behandling finns att tillgå. Det ställer krav på de kommunala verksamheterna att utveckla kvaliteten i det som erbjuds och att anpassa verksamheterna för att kunna erbjuda det som efterfrågas av brukarna/klienterna.

Ökat individfokus

Ytterligare en trend som blir allt mer tydlig är det ökade fokus på den enskilde och dess unika behov. Inte minst märks det vid rättsprövningar där domstolarna i allt större utsträckning dömer till förmån för den enskilde där det läggs större vikt vid den enskildes uppfattning om lösningar för att tillgodose behovet av behandling än tidigare. Detta ställer krav på att hitta en balans mellan sökta externa behandlingsalternativ och de lösningar som kommunen bygger upp eller tillhandahåller i egen regi.

Ökad mångfald

Andelen av befolkningen med annan kulturell/religiös bakgrund ökar. Därmed ökar behovet av anpassning till de nya befolkningsgruppernas behov och förutsättningar.

Allt äldre befolkning

Andelen äldre inom förvaltningens målgrupper ökar och behöver insatser i form av anpassat boende och stöd, dels med beaktande av den beroendeproblematik eller det funktionshinder som finns, och dels på grund av de åldersrelaterade behoven av somatisk vård som föreligger. Detta ställer krav på en fungerande samverkan mellan olika huvudmän, då det ofta finns behov av insatser från flera vårdgivare.

Unga och droger

Idag finns ett växande utbud av olika droger som bland annat marknadsförs via nätet och inbjuder till ett experimenterande för unga. Tillgängligheten har ökat, priserna har sjunkit och utbudet har förutom nätdrogerna, utökats med andra typer av droger. Vi ser sedan flera år en ökad blandning av droger hos unga, vilket förmodligen har med den ökade tillgängligheten att göra. Vi ser fler unga med invandrarbakgrund, neuropsykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa i kombination med sitt missbruk. Därutöver har vi också börjat se fler ungdomar med arbete och ordnad ekonomi som uppvisar ett riskbeteende i förhållande till droger och löper risk att utveckla ett beroende. Utmaningen ligger i att försöka att nå ungdomarna i tid och på deras villkor.

Ökning av psykisk ohälsa och stress

Ännu mer uttalat än föregående år, finns oroande uppgifter om ungas ökande psykiska ohälsa. Särskilt gäller detta flickor och unga kvinnor. Regeringen har gett SCB i uppdrag att under hösten 2009 genomföra en nationell kartläggning med frågor till alla i åk 6 och 9 runt psykiskt mående. Resultaten kommer att vara tillgängliga ner på skolenivå.

För unga och deras psykiska hälsa finns en stark koppling till framtidstro exempelvis vg möjligheter till arbete och försörjning. Psykisk ohälsa hos unga kan å andra sidan leda till ökade svårigheter att ta sig in på arbets- och bostadsmarknaden, och resultera i social isolering. Då tillgång till behandling är begränsad finns risk för att den psykiska ohälsan eskalerar och leder till en varaktig psykisk funktionsnedsättning. Unga med psykisk ohälsa uppvisar en delvis annan problematik än tidigare. Det har blivit ett ökat antal ungdomar som har svår ångestproblematik och depressioner inte sällan i kombination med självskadebeteende, medan personer med schizofrenidiagnoser minskar till antalet. Det krävs därför kunskap om den delvis nya målgruppen, för att kunna möta andra behov än tidigare hos personer med psykiska funktionshinder.

4.2 Invärlid

Ekonomiska bedömningar

BoU är budgetmässigt eftersatta utifrån SCB standardkostnad. Det är rimligt att de resurstillskott som eventuellt kan tillkomma, såväl i internbudget som i nya anslag, blir öronmärkta för denna verksamhet.

Handikappomsorgen kan nog inte räkna med nya resurser (förutom redan beslutad utbyggnadsplan) utifrån hur man ligger till i nyckeltalshänseende. Verksamheten ligger en bit över riksgenomsnittet och även om man tar hänsyn till genomförda besparingar så har man ändå en kostnadsnivå över snittet.

Liknande gäller för avdelningen BeP, men inte lika tydligt då man ser ut att ligger lite närmare riksgenomsnittet för missbruksvården än vad handikappomsorgen gör. I förhållande till KKKVH kommunerna ser missbruksvården ut att ligga under snittet.

Ny verksamhet efter AUET måste prioriteras men lär få lösas med de resurser som redan står oss till förfogande

Lokaler

Flintlåset måste finna en hållbar långsiktig lösning avseende lokal. Detta bör prioriteras i framställan till fastighetskontoret.

Korttidsverksamhetens lokalerna måste beaktas, men även detta lär få lösas med de resurser som redan står oss till förfogande.

Förändringar av LSS

Förändringen av LSS får bli en separat fråga som vi får göra en separat framställan om, när det klarnar efter erforderliga beslut i riksdag.

Kompetensutveckling för handikappomsorgen

Personlig assistans: En höjning av grundkompetens bör genomföras utifrån det resonemang som beskrevs i avdelningens avsnitt i denna omvärldsanalys.

Grupp bostäder: Det är svårt att motivera behovet av differierad kompetens utifrån det resonemang som beskrivs i denna omvärldsanalys. Rent generellt kan undersköterska, eller liknande, anses vara adekvat kompetens för grupp bostäder. Eventuellt kan centrala metodutvecklare vara en annan väg att gå.

Internationellt arbete

De internationella kontakterna har blivit allt viktigare i kommunernas arbete. Genom inträdet i EU har också en hel del av finansieringsmöjligheterna flyttats till den internationella arenan och det är rimligt att förvaltningen aktivt söker finansiering för utvecklingsarbete.

5. Mål

De mål som berör Socialnämnden beskrivs nedan med åtföljande beskrivning. Socialnämndens mål bygger på förvaltningens Omvärldsanalys vilken behandlades på Socialnämndens sammanträde 20090924.

MÅLOMRÅDE: Demokrati och dialog

| | |
|--------------------------------|---|
| MÅLOMRÅDE | Demokrati och dialog |
| Konkretiserat mål | En del av informationsarbetet är att upprätta serviceåtaganden där nämnderna tydligt redovisar vilka tjänster och vilken service de erbjuder. |
| Verksamhetsmål | Framtagna serviceåtaganden skall spridas internt samt göras tillgängliga för kommuninvånarna. |
| Strategier | Såväl broschyrer samt Internet skall användas. |
| Samverkan | Internt |
| Tidplan | 2010 |
| Nyckeltal/mätvariabel | Redovisning av antal och för vilka insatser |
| Uppföljning/utvärdering | Delårsrapport 1 |

| | |
|--------------------------------|--|
| MÅLOMRÅDE | Demokrati och dialog |
| Konkretiserat mål | Kommunens verksamhet ska utgå från invånarnas behov och önskningar. Verksamheten ska utvecklas i aktiv dialog med dem. |
| Verksamhetsmål | Former för att säkra brukarinflytande inom handikappomsorgen skall skapas. |
| Strategier | Ansökan om projektmedel via HSO (Handikappförbunden samarbetsorganisation) |
| Samverkan | Internt samt brukarorganisationer |
| Tidplan | 2010 |
| Nyckeltal/mätvariabel | Särskild projektredovisning |
| Uppföljning/utvärdering | Delårsrapport 1 |

MÅLOMRÅDE: Omsorg och stöd

| MÅLOMRÅDE | Omsorg och stöd |
|-------------------------|--|
| Konkretiserat mål | Kommunen skall uppmuntra och stödja anhänginsatser och frivilliga insatser |
| Verksamhetsmål | Föreningar, verksamma på avdelningens område, ska uppleva att de ges stöd av socialtjänsten. |
| Strategier | Föreningsråd ska etableras på barn- och ungdomsavdelningens verksamhetsområde |
| Samverkan | Föreningar |
| Tidplan | Start våren 2010 |
| Nyckeltal/mätvariabel | Antal föreningar som ingår i föreningsrådet |
| Uppföljning/utvärdering | Årlig uppföljning av föreningarnas synpunkter |

| MÅLOMRÅDE | Omsorg och stöd |
|-------------------------|--|
| Konkretiserat mål | Flera nämnder – främst social- och utbildningsnämnden – har ansvar för insatser riktade till ungdomar i gymnasieåldern. Insatserna ska bli bättre genom att de samordnas |
| Verksamhetsmål | Insatser riktade till ungdomar i gymnasieåldern ska samordnas i samverkan med utbildningsnämnden. |
| Strategier | Med fokus på samverkan med Klaragymnasiet, etablera en struktur för samverkan runt de elever som är i behov av vår insats. |
| Samverkan | Med Klaragymnasiet |
| Tidplan | Kartläggning delår 1 2010, gemensam analys leder till fortsatt planering |
| Nyckeltal/mätvariabel | Antal elever som varit i behov av vår insats |
| Uppföljning/utvärdering | Värdering av hur berörda elever och deras föräldrar, socialtjänsten och Klaragymnasiet har dragit nytta av samverkan. |

| MÅLOMRÅDE | Omsorg och stöd |
|-------------------------|---|
| Konkretiserat mål | I Halmstad ska människor med funktionshinder eller beroendeproblem erbjudas insatser som stödjer och stärker individen till ett aktivt samhällsdeltagande |
| Verksamhetsmål | Erbjudande av sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder. |
| Strategier | Ev Clavis, fortsatt analysera och förbereda de aviserade förändringarna inom LSS |
| Samverkan | Inom ramen för berörda av ovan strategier. |
| Tidplan | Fortgående under året. |
| Nyckeltal/mätvariabel | Följa aktuella inom Clavis |
| Uppföljning/utvärdering | Delårsrapporter och årsredovisning |

| MÅLOMRÅDE | Omsorg och stöd |
|-------------------------|---|
| Konkretiserat mål | I Halmstad ska människor med funktionshinder eller beroendeproblem erbjudas insatser som stödjer och stärker individen till ett aktivt samhällsdeltagande |
| Verksamhetsmål | Erbjudande av sysselsättning till personer med beroendeproblem.. |
| Strategier | Medverkan i Krami |
| Samverkan | Inom ramen för berörda av ovan strategier. |
| Tidplan | Fortgående under året. |
| Nyckeltal/mätvariabel | Antal medverkande i Krami |
| Uppföljning/utvärdering | Delårsrapporter och årsredovisning |

| MÅLOMRÅDE | Omsorg och stöd |
|-------------------------|---|
| Konkretiserat mål | Kommunen ska uppmuntra och stödja anhöriginsatser och frivilliga insatser |
| Verksamhetsmål | Erbjuda insatser för anhöriga till personer med psykiska funktionshinder |
| Strategier | Ev Clavis, inom ramen för medel via socialstyrelsen |
| Samverkan | Berörda Clavis, internt samt med hemv.förv. |
| Tidplan | Fortgående under året. |
| Nyckeltal/mätvariabel | |
| Uppföljning/utvärdering | Delårsrapporter och årsredovisning |

| MÅLOMRÅDE | Omsorg och stöd |
|-------------------------|--|
| Konkretiserat mål | I Halmstad ska människor med funktionshinder eller beroendeproblem erbjudas insatser som stödjer och stärker individen till ett aktivt samhällsdeltagande. |
| Verksamhetsmål | Personer med funktionshinder skall erbjudas lika möjligheter oavsett kön, ålder eller bakgrund. |
| Strategier | <ul style="list-style-type: none"> Särskild satsning på flickor med funktionshinder avseende fritidsverksamheter, Bojen samt övrig barnverksamhet. Utökad satsning på uppsökande verksamhet och information om LSS med speciellt fokus på flickor och kvinnor Upplysning om och diskussion kring den låga andelen flickor som har LSS-insatser med personal inom BVC, förskolor och barnhabilitering m fl |
| Samverkan | Internt |
| Tidplan | 2010-2012 |
| Nyckeltal/mätvariabel | Genusperspektiv på handikappomsorgens nyckeltal för fritid och barnverksamhet |
| Uppföljning/utvärdering | Årsredovisning |

| | |
|--------------------------------|--|
| MÅLOMRÅDE | Omsorg och stöd |
| Konkretiserat mål | Såväl nybyggnation som större ombyggnationer syfta till att skapa bostäder som möjliggör ett livslångt boende och som är anpassade till olika funktionshinder. |
| Verksamhetsmål | Flintlåset ska finna en hållbar långsiktig lösning avseende handikappanpassning av lokal. |
| Strategier | Ny ersättningslokal måste tas fram. |
| Samverkan | Fastighetskontoret, byggnadskontoret |
| Tidplan | Framställan inför analys av planeringsförutsättningar 2010 |
| Nyckeltal/mätvariabel | |
| Uppföljning/utvärdering | |

MÅLOMRÅDE: Trygghet, säkerhet och folkhälsa

| | |
|--------------------------------|--|
| MÅLOMRÅDE | Trygghet, säkerhet och folkhälsa |
| Konkretiserat mål | Intensifiering av arbetet med föräldrastödsmetoder, med engagemang från flera nämnder, genom fler utbildade ledare, som i sin tur kan nå ut till ett ökat antal föräldrar. |
| Verksamhetsmål | Fortsätta erbjuda föräldrastöd och PREP, gärna i samverkan. |
| Strategier | Särskild uppmärksamma behov av föräldrastöd på Andersberg och i Oskarström. |
| Samverkan | Skola och förskola, vg PREP barnhälsovården. |
| Tidplan | Pågår redan i ordinarie verksamhet. |
| Nyckeltal/mätvariabel | Antal deltagare |
| Uppföljning/utvärdering | Uppföljning ingår i metoden. |

| | |
|--------------------------------|--|
| MÅLOMRÅDE | Trygghet, säkerhet och folkhälsa |
| Konkretiserat mål | Intensifiering av arbetet med föräldrastödsmetoder, med engagemang från flera nämnder, genom fler utbildade ledare, som i sin tur kan nå ut till ett ökat antal föräldrar. |
| Verksamhetsmål | Fortsätta erbjuda föräldrastöd och PREP, gärna i samverkan. |
| Strategier | Att under 2010 erbjuda minst två föräldragrupper för föräldrar till barn och ungdomar med funktionshinder |
| Samverkan | Särskola samt internt inom förvaltningen |
| Tidplan | Starta upp 2010 |
| Nyckeltal/mätvariabel | Antal deltagare |
| Uppföljning/utvärdering | Uppföljning ingår i metoden. |

| | |
|--------------------------------|---|
| MÅLOMRÅDE | Trygghet, säkerhet och folkhälsa |
| Konkretiserat mål | Uppmärksamma våld i nära relationer, i olika former, särskilt våld mot barn. |
| Verksamhetsmål | Våldsutsatta barn och vuxna ska uppmärksammas i förvaltningens olika verksamheter. |
| Strategier | <ol style="list-style-type: none"> 1. Projekt runt gemensamma riktlinjer. 2. Kriscentrum erbjuder basutbildning. 3. Barnfridsprojektet fortsätter, förutsättningar för permanentning av verksamhet utreds. |
| Samverkan | Övriga avdelningar inom förvaltningen samt arbetslivsförvaltningen. |
| Tidplan | Ett år från projektstart vg projekt 1. Barnfridsprojektet fortsätter hela 2010. Vad gäller permanentning besvaras detta inom planeringsförutsättningar 2011. |
| Nyckeltal/mätvariabel | |
| Uppföljning/utvärdering | Uppföljning inom resp projekt. |

| | |
|--------------------------------|---|
| MÅLOMRÅDE | Trygghet, säkerhet och folkhälsa |
| Konkretiserat mål | Uppmärksamma våld i nära relationer, i olika former, särskilt våld mot barn. |
| Verksamhetsmål | Våldsutsatta barn och vuxna ska uppmärksammas i förvaltningens olika verksamheter. |
| Strategier | En satsning på att kartlägga och förebygga våld mellan brukare på 4 utvalda gruppboheter. |
| Samverkan | Internt |
| Tidplan | 2010 |
| Nyckeltal/mätvariabel | Redovisning i avvikelshanteringen. |
| Uppföljning/utvärdering | Årsredovisning |

6. Övriga nyckeltal

Följande nyckeltal speglar de strategiskt viktigaste aspekterna av förvaltningens kostnader och skall fortsättningsvis användas i planeringssyfte. Ytterligare nyckeltal kommer att användas i delårsrapporter samt Årsredovisning.

| |
|--|
| Bostad med särskild service³ Antal beslut Antal platser Kostnad/brukare Kostnad/invånare |
| Personlig assistans LSS <i>Antal LSS</i> varav Kommunen varav Privata utförare Timmar/brukare Kostnad/timme |
| Personlig assistans LASS <i>Antal LASS</i> varav Kommunen varav Privata utförare Kostnad/timme |
| Externa placeringar Barn och ungdom <i>Familjehem</i> Antal placerade Antal vårddygn Pris/vårddygn <i>Extern Institutionsvård</i> Antal placerade Antal deb. vårddygn Pris/vårddygn |
| Externa placeringar Missbruk Antal placerade Antal deb. vårddygn Pris/vårddygn Externa placeringar Psykiska funktionshinder Antal placerade Antal deb. vårddygn Pris/vårddygn |
| Myndighetsutövning LVU <i>inkomna ansökningar</i> <i>omedelbara omhändertaganden</i> LVM |

³ Avser både handikappomsorgen samt psykiska funktionshinder

7. Prioriteringar

Kommunfullmäktiges prioriteringar

| | |
|--------------------------------|--|
| Prioritering | Regeringen och Halmstads kommun har för åren 2008-2010 tecknat ett lokalt utvecklingsavtal (LUA) avseende Andersberg. Avtalet är ett av regeringens instrument för att genomföra integrationspolitikens mål om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. |
| Strategier | Fältverksamheten fortsätter utveckla samverkan på Andersberg |
| Samverkan | Kultur och fritid, skola, föreningar |
| Uppföljning/utvärdering | Skер inom ramen för LUA |

Socialnämndens prioriteringar

| | |
|--------------------------------|--|
| Prioritering | Insatser för personer med beroendeproblem/samsjuklighet ska utformas i obruten vårdkedja. Inga köer. |
| Strategier | Medverkan i utv.län inom nationella riktlinjer, intern samverkan. |
| Samverkan | Internt och externt |
| Uppföljning/utvärdering | Delårsrapporter och årsredovisningar |

| | |
|--------------------------------|---|
| Prioritering | Förändringar av LSS |
| Strategier | Förändringen av LSS får bli en separat fråga som nämnden får göra en separat framställan om, när det klarnar efter erforderliga beslut i riksdag. |
| Samverkan | Arbetslivsförvaltningen |
| Uppföljning/utvärdering | |

| | |
|--------------------------------|---|
| Prioritering | Ensamkommande flyktingbarn |
| Strategier | Utred möjlighet till samt om möjligt skapa förutsättningar för mottagande av 5 ensamkommande flyktingbarn |
| Samverkan | Migrationsverket, ALF, BUF, Landstinget |
| Uppföljning/utvärdering | Särskild redovisning till nämnden |

8. Internbudget

Förutsättningar

Socialnämndens ansvarsområde har sen 2006 varit uppdelad i två verksamheter: Social omsorg (vht 750) och Personlig assistans (vht 753).

Social omsorg omfattar insatser för barn och ungdomar, vuxna missbrukare samt insatser för funktionshindrade (exklusive personlig assistans).

Från och med 2010 återgår Personlig assistans till vht 750.

Nettobudget för Socialnämndens verksamhet utökas 2010 med 7 246 kkr. Posterna för detta är;

| | |
|--------------------------------|---------|
| • Nya enheter | 10 105 |
| • Kostnadstäckning guppboenden | 2 000 |
| • Kompensation köpt vht | 4 980 |
| • Kostnadsreduktion HVB | - 1 000 |
| • Diverse övriga mindre poster | 61 |
| • Ramjustering | - 8 900 |

Ramförändringen är således inklusive ramjustering -8 900 kkr, men exklusive budget för löneöversyn 2010 samt kapitalkostnadsbudget.

Internbudget

- För två nya gruppboendestäder som beräknas starta 2010 avsätts 6 200 kkr.
- För enheter som startade 2009 och som endast har haft delårsbudget ökas budgeten med 5 200 kkr.
- Externplaceringsbudgeten förstärks netto med ca 1 500 kkr, trots minskad ram för kostnadsreduktion HVB med 1 000 kkr. Här är det framförallt familjehemsbudgeten som har justerats uppåt.
- 4 446 kkr avsätts för kostnadsökning köpt verksamhet
- Genomförd nedläggning av en gruppboendestad 2009 frigör 1 200 kkr.
- Övertalighetsbudget minskas med 3 000 kkr.
- Preliminärt förstärks personlig assistans ram med 3 000 kkr.
- Barn och ungdomsavdelningen förstärks med 1 700 kkr
- Allt under ett tak får ett tillskott med 800 kkr
- Avveckling av en gruppboendestad halvårsskiftet 2010, 1 000
- Samordning ungbo och boende för ensamkommande flyktingbarn, kostnadsneutralt.

Budgetjusteringar avseende ramjustering är redan behandlade i Socialnämnden och hanterade budgetmässigt inför 2010.

Förvaltningarna får ingen inflationsuppräkning 2010.

Anvisningar

Den månatliga uppföljningen skall kompletteras med beskrivning av åtgärdsplan vid negativa avvikelser utifrån budgetram. Utgångspunkten i detta är att en negativ avvikelse inte skall leda till ett överskridande av Socialnämndens budget, utan att verksamheterna synliggör vilka åtgärder som måste vidtas för att kostnaderna skall komma i balans med budget. Vid positiv avvikelse skall det redogöras för vad avvikelsen består av.

Internbudget har lagts så att den så korrekt som möjligt speglar verksamhetens tänkta resultat. Det har ålagts respektive budgetansvarig att fördela budget på intäkter, löner, kostnader osv.

Tilldelad inventariebudget

fördelas enligt följande:

| Budget kkr | 2009 |
|--|--------------|
| Handikappomsorg | 530 |
| Nya enheter | 775 |
| Barn och ungdom | 170 |
| Beroende eller psykiskt funktionshindrade | 250 |
| Förvaltningsgemensamt | 185 |
| Gemensam administration | 70 |
| SUMMA | 1 980 |

Tabell 8.1: Inventariebudget 2010

Samtliga anslag skrivs av på 10 år. Del av kvarstående medel från 2009 års anslag kommer att begäras ombudgeterade. Dessa medel skall täcka försenade driftstarter. Nytt för 2010 är att IT-anslaget är överflyttat till IT-service. Förvaltningarna kommer att hyra datorer och kopiatorer från IT-service, som kommer att köpa in och äga maskinerna.

9. Uppföljning och utvärdering

Enhetschefer redovisar till förvaltningsledningen hur väl man lyckats genomföra Uppdrag och till vilken kostnad i delårsrapporter samt Verksamhetsberättelser.

Förvaltningen kommer tertialvis att redovisa tillsyn av såväl upphandlade gruppbestäder som drivna i kommunal regi.

Delårsrapport lämnas efter första tertial. Nytt för 2010 är delbokslut efter andra tertial kommer att vara mer av karaktären bokslut. Årsredovisning och bokslut lämnas vid årets slut.

Delårsrapporter redovisar beräknat budgetutfall samt avvikelser från verksamhetsmål enligt verksamhetsplanen.

Årsredovisningen redovisar måluppfyllelse samt utförliga nyckeltal.

Bilagor

Som underlag för nämndens planering finns ytterligare definierade dokument.

- *Handlingsplan arbetsmiljö*
- *Personalpolitisk åtgärdsplan (PPÅ)*

Dessa behandlas som separata dokument.

Avdelningsuppdrag

Förvaltningschef konkretiserar avdelningarnas uppdrag utifrån denna Verksamhetsplan i dokumenten ”Avdelningsuppdrag”.

Förvaltningschef samt respektive avdelningschef behandlar dessa i en sk. uppdragsdialog.