

Verksamhetsplan med budget 2018

Social- och arbetsmarknadsnämnden



Innehållsförteckning

1 Grunduppdrag	3
1.1 Vision och förhållningssätt.....	3
1.2 Verksamhetsidé	4
1.3 Ansvarsområde	5
1.4 Styrande dokument av särskild betydelse	5
1.5 Målgrupper	5
1.6 Organisations- och ledningsstruktur.....	6
1.7 Medarbetare	7
1.8 Kritiska kvalitetsfaktorer och indikatorer	7
2 Utvecklingsarbete	9
2.1 Mål	9
2.2 Uppdrag	9
3 Ekonomi	11
3.1 Driftbudget.....	11
3.2 Investeringsbudget	15
3.3 Känslighetsanalys.....	15
4 Särskilda redovisningar	16

1 Grunduppdrag

1.1 Vision och förhållningsätt



Vision

I en växande stad har nämnden en viktig roll för att säkra invånarnas möjlighet att växa som människa genom hela livet.

Det stöd som våra verksamheter skapar utgår från individens möjligheter och syftar till att skapa förutsättningar för ett självständigt liv.

Att ställa krav är att bry sig. Vår utgångspunkt är att kommuninvånare vill klara ett självständigt liv. Verksamheterna lyfter individens möjligheter och ger stöd för att överbrygga hinder.

Stadens vision utgår från att växa tillsammans. Nämnden bidrar inom sina ansvarsområden. Vi kommunicerar utifrån de som bor, verkar och vistas i staden. Inom våra verksamheter utvecklar vi ständigt såväl medarbetarskapet som ledarskapet. Vårt kvalitetsarbete syftar till att säkra en stabil grund vilket skapar förutsättningar för en kontinuerlig utveckling och ständiga förbättringar.

Levande

Genom ett förebyggande arbete med att minska social utsatthet, bidrar nämnden till en ökad samhällstrygghet. Såväl kommuninvånare som medarbetare ska uppleva trygghet i boenden, i verksamheterna, på mötesplatser och i staden som helhet. Våra medarbetare utvecklar kontinuerligt sin kompetens och utgår från såväl skyldigheter som rättigheter i sitt bemötande av de som våra verksamheter finns till för.

Nytänkande

Nämnden har en god omvärldsbevakning, vilket skapar nytänkande i verksamheterna. Våra medarbetare ges förutsättningar för att pröva och utmana gamla mönster. På så sätt kan vi skickliggöra varandra och skapa en lärande organisation, som är flexibel och kreativ. När det krävs tänker vi annorlunda för att utvecklas och växa. Vi tar till oss andras lyckade exempel, samtidigt som vi följer upp, jämför, analyserar och omprövar vår egen verksamhet. Vi tar till oss digitaliseringens möjligheter för att ständigt förbättra och effektivisera utifrån mesta möjliga värde för de vi finns till för.

Tillsammans

Vi samarbetar för att lyckas. Vi utgår från att vi växer bättre tillsammans och har med oss ett helastaden perspektiv i vårt beslutsfattande. Våra verksamheter utgår från individens perspektiv och de effekter som vi långsiktigt uppnår för våra brukare genom att fokusera på att skapa resultat med hjälp av de resurser vi förfogar över. Vi arbetar tillsammans för de som bor, verkar och vistas i Sundbyberg.

Förhållningssätt

Vårt medarbetarskap och ledarskap omfattar oss alla och visar hur vi var och en ska förhålla oss till dem vi är till för, till vårt uppdrag och till varandra. Vi kallar det vårt förhållningssätt.

Förhållningssättet är ett stöd i vardagen och talar om hur vi agerar för att uppnå önskvärda resultat utifrån stadens vision samt de mål och uppdrag som staden och dess verksamheter har.

Ansvarstagande

Nämnden skapar resultat utifrån kommunfullmäktiges mål och politiska inriktning. Verksamheterna bedrivs med syfte att uppnå de långsiktiga effekter som eftersträvas. Inom givna ramar skapar nämnden effektiva verksamheter som utgår från kommuninvånarnas behov. Vi utgår från de som bor, verkar och vistas i Sundbyberg.

Tydlig

Nämnden följer upp satta förväntningar och givna uppdrag. Genom att ta fram och uppdatera riktlinjer inom nämndens ansvarsområde skapas förutsättningar för tydliga och stringenta beslut på såväl politisk som tjänstemannanivå.

Modig

Ständiga förbättringar kräver att såväl medarbetarskapet som ledarskapet ger förutsättningar att utmana gamla mönster och att våga pröva nya metoder och tillvägagångssätt. Inom nämndens ansvarsområde fattas stringenta beslut utifrån en tydlig politisk inriktning.

Skicklig

Nämnden är insatt inom sitt ansvarsområde. Det finns en tillit till verksamhet och evidens och från såväl politisk som tjänstemannasida finns en respekt för våra olika funktioner. Nämndens beslutsfattande stöds av professionens framtagna underlag som omfattar såväl statistik som utvärdering, jämförelser och analys.

Öppen

Nämndens verksamheter bedrivs utifrån transparens och där det är möjligt bjuds civilsamhället in för att bidra till att uppnå målsatta effekter. För att uppnå delaktighet används dialog med brukarna och andra intressenter. Nämnden utgår från att mångfald berikar och ser till allas lika värde.

Engagerad

Engagemang genomsyrar hela nämndens ansvarsområde. Genom att ta till vara på helheten skapar nämnden ytterligare förutsättningar för en effektiv verksamhet och därmed långsiktiga resultat utifrån ett helastadenperspektiv.

1.2 Verksamhetsidé

Nämndens verksamhetsidé sammanfattar vad nämndens verksamheter gör, varför nämnden finns till och för vilka målgrupper. I korthet utgår verksamhetsidén från nyttan för nämndens målgrupper och de behov verksamheterna fyller.

Nämndens erbjuder rätt stöd eller utbildning vid rätt tidpunkt från rätt instans vilket stärker individens möjligheter till ett självständigt liv. Nämnden verkar för att individer och familjer

får ett stöd som gör att de kan leva ett självständigt liv, bland annat genom att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Kommuninvånare ges stöd till förändring och till att ta ett eget ansvar för sina liv. Alla bemöts respektfullt och med tydlig information samt ges möjlighet till inflytande.

- Individuellt utformat stöd enligt lagstiftning och de budgetramar som beslutats
- Vi agerar snabbt och korrekt
- Våra verksamheter skapar hållbara resultat
- Vi är kostnadseffektiva

1.3 Ansvarsområde

Nämndens verksamhet är avgränsad i relation till övriga nämnder och andra verksamheter inom samhället. Nämndens ansvarsområden framgår av nämndens reglemente och styrdokument. Nedanstående punktlista beskriver nämndens ansvarsområde i korthet.

- Minska och förebygga arbetslöshet
- Stöd inom individ och familjeomsorg
- Stöd till människor med funktionsnedsättning
- Erbjudna kommunal vuxenutbildning
- Erbjudna stöd inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret
- Ansvara för flyktingmottagning och integrationsfrämjande aktiviteter

1.4 Styrande dokument av särskild betydelse

Med styrdokument avses de lagar, föreskrifter, reglementen, riktlinjer, planer eller policydokument som har en direkt koppling till och styr verksamheten. Nedan redovisas för de styrande dokument som är av vikt för utformning, planering och uppföljning av verksamheten.

Kommunala dokument

- Reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden
- Sundbyberg stads budget 2018 med plan för 2019 - 2020
- Nämndens verksamhetsplan med budget 2018
- Styrmodell Sundbyberg antagen av KF den 24 oktober 2016

Statliga dokument

- Kommunallagen, Förvaltningslagen, Offentlighets- och sekretesslagen
- Socialtjänstlagen (SoL), föreskrifter (SOSFS), socialtjänstförordningen
- Skollagen, föreskrifter (SKOLFS) och förordningar
- Färdtjänstlagen
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Lag om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Lag om vård av unga lagöverträdare (LUL)
- Skuldsaneringslagen
- Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

1.5 Målgrupper

Verksamheter i Sundbybergs stad har olika uppdrag och arbetar med olika målgrupper

utifrån det behov verksamheten har att tillgodose. För att veta hur målgrupperna påverkar vår verksamhet och dess utveckling är det viktigt att kartlägga vilka de är. Nämndens målgrupper är:

Kommuninvånare som är i behov av kommunala stödinsatser på grund av

- arbetslöshet
- ekonomiska svårigheter
- social och/eller psykisk problematik
- missbruks- eller beroendeproblematik
- någon form av funktionsnedsättning

Kommuninvånare som är behov av vuxenutbildning

Ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret

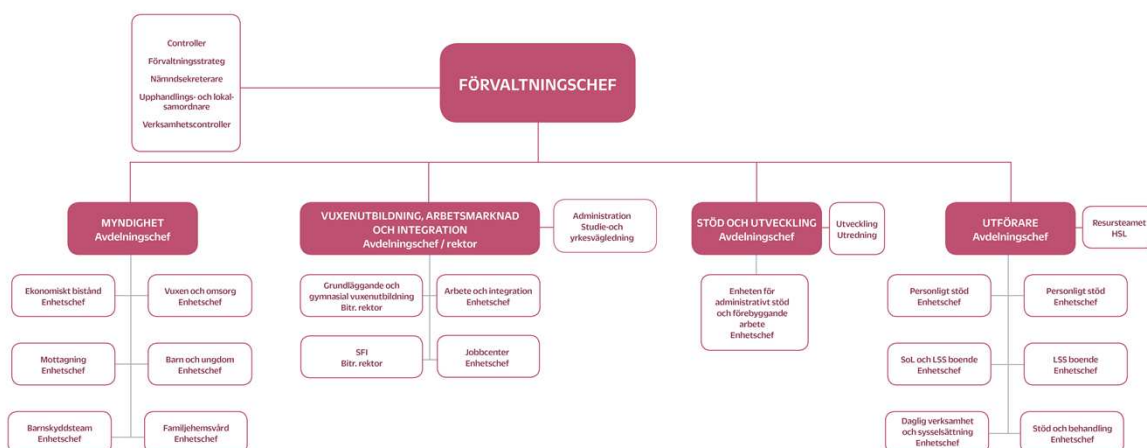
Vissa nyanlända flyktingar

1.6 Organisations- och ledningsstruktur

Verksamhetens organisations- och ledningsstruktur beskriver hur verksamheten är indelad i olika funktioner för att utföra nämndens uppdrag.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen leds av en förvaltningschef och är organiserad med stab, en myndighetsavdelning med uppföljningsansvar, en avdelning för arbetsmarknadsinsatser, integration och vuxenutbildning, en utföraravdelning för verksamhet i egen regi samt en stöd och utvecklingsavdelning som samlar förvaltningens övergripande resurser. Avdelningarna är uppdelade i olika enheter. På varje nivå finns en ansvarig chef som leder arbetet. Under 2018 kommer en organisationsöversyn genomföras där fokus kommer att ligga på renodling av myndighetsutövning och utförarverksamhet. Därutöver fortsätter organisationsöversynen utifrån uppdraget att Korta vägen till egen försörjning samt samordning av nämndens boendefrågor.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen



1.7 Medarbetare

Kompetensförsörjning är ett av förvaltningens mest kritiska områden, rätt kompetens är en förutsättning för att förvaltningen ska kunna möta kommuninnevånarnas behov. Under 2016 togs en kompetensförsörjningsplan tagits fram som grundar sig på kompetensanalyser samt omvärldsbevakning.

Aktiviteter inom fem strategiska områden ingår i förvaltningens genomförandeplan. På grund av den höga personalomsättningen på myndighetsavdelningen samt svårigheten att rekrytera socialsekreterare har förvaltningen startat trainee- och yrkesintroduktionsprogram för socionomer. Alla anställda på förvaltningen ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan som grundar sig på avdelningarnas kompetensanalyser och kompetensutvecklingsbehov.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har fyra avdelningar ledda av avdelningschefer varav en rektor och 17 enhetschefer varav två biträdande rektorer. Dessutom finns gruppleddare i verksamheter där nära arbetsledning är nödvändig. Totalt fanns det 371 medarbetare den 31 augusti 2017 varav 25 procent var män.

De största yrkesgrupperna inom förvaltningen är socialsekreterare, stödassistenter samt lärare. Åldersfördelningen skiljer sig påtagligt mellan grupperna där socialsekreterare generellt sett är yngre.

Nedan redovisas antal anställda uppdelade på kön och tillsvidare-, visstids- och timanställda per den 31 augusti 2017. Källa: stadens personalsystem

Antal anställda			
	Kvinnor	Män	Totalt
Tillsvidareanställda	258	83	341
Visstidsanställda	20	10	30
Totalt	278	93	371
Omräknat till heltid	270	87	357
Timavlönade	518	176	694

1.8 Kritiska kvalitetsfaktorer och indikatorer

För att säkra och följa upp kvaliteten i nämndens grunduppdrag har kritiska kvalitetsfaktorer med tillhörande indikatorer tagits fram. Dessa är en viktig del i nämndens styrning av verksamheterna. Kvalitetsindikatorerna är målsatta i bilaga 1.

Målgrupp

Kritisk kvalitetsfaktor	Kritisk kvalitetsindikator	Följs upp i
Leverans	Andel av verksamheterna som uppnår målsatt brukarnöjdhet.	ÅR
	Andel deltagare som går direkt till studier eller arbete efter avslutad arbetsmarknadsinsats.	T1 T2 ÅR
	Andel elever inom vuxenutbildningen som fullföljer sin individuella studieplan med godkänt resultat	T2 ÅR
	Andel hushåll som inte återkommit till försörjningsstöd ett år efter avslutat ärende.	T1 T2 ÅR

Kritisk kvalitetsfaktor	Kritisk kvalitetsindikator	Följs upp i
	Andel barn som inte återkommit ett år efter avslutad utredning eller insats.	ÅR
	Andel ungdomar som inte återkommit ett år efter avslutad utredning eller insats.	ÅR
	Andel missbrukare/beroende som inte återkommit ett år efter avslutad utredning eller insats.	ÅR

Verksamhet

Kritisk kvalitetsfaktor	Kritisk kvalitetsindikator	Följs upp i
Delaktighet	Andel verksamheter som uppnår målsatt brukardelaktighet.	ÅR
Kompetenta medarbetare	Personalomsättningen bland socionomer	ÅR
Kvalitet	Andel avvikelser som ger kritik från tillsynsmyndigheter.	T1 T2 ÅR
Rättssäkerhet	Andel beslut där nämndens beslut står fast efter överklagan.	ÅR
Helhetssyn	Antalet samordningsprojekt mellan olika enheter	T1 T2 ÅR

Medarbetare

Kritisk kvalitetsfaktor	Kritisk kvalitetsindikator	Följs upp i
Arbetsmiljö	Hållbart medarbetarengagemang (HME index)	ÅR
	Sjukfrånvaro	T1 T2 ÅR

Ekonomi

Kritisk kvalitetsfaktor	Kritisk kvalitetsindikator	Följs upp i
Kostnadsmedvetenhet och effektivitet	Kostnad svenska för invandrare per invånare	ÅR
	Kostnad för kommunal vuxenutbildning per invånare	ÅR
	Kostnader för arbetsmarknadsåtgärder per invånare	ÅR
	Kostnader för ekonomiskt bistånd per invånare	ÅR
	Kostnader för individ- och familjeomsorg per invånare	ÅR
	Kostnader för funktionsnedsättning LSS och SFB per invånare	ÅR
	Andelen köp inom ramavtal	ÅR

2 Utvecklingsarbete

Kommunfullmäktiges mål

Nämnden redogör nedan för vilka mål som är styrande för nämndens ansvarsområde och på vilket sätt nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål.

Nämndens egna mål

Nämnden egna mål utgår från egna behov och analyser och är en del i styrningen av nämndens utvecklingsarbete.

Uppdrag

Nedan redovisas de av kommunfullmäktiges uppdrag som riktar sig till nämndens verksamhet. Utöver dessa har nämnden formulerat egna uppdrag.

2.1 Mål

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål
Stadens kärnverksamheter ska prioriteras högt.	
Stadens ska bevara sin finansiella styrka.	Verksamheten är kostnadseffektiv och bedrivs inom tilldelad budgetram
Staden ska ha en långsiktigt hållbar investeringsnivå.	
Stadens ekonomiska resultat och prognoser är säkra.	
Staden har ett gott bemötande och en god tillgänglighet.	Nämnden har ett gott bemötande och en god tillgänglighet
Sundbyberg är Stockholms läns bästa boendekommun.	
Staden arbetar aktivt för att främja och öka jämställdheten, så att jämställdhet råder i alla offentliga rum.	
Genom integrationsarbete i samtliga verksamheter möjliggörs lika möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund.	Nyanlända får ett snabbt och samordnat mottagande
	Nämndens verksamheter genomsyras av alla lika värde
Vägen till egen försörjning är kort och utanförskapet minskar.	Sundbybergsbor försörjer sig själva utifrån sina möjligheter och förutsättningar
	Sundbybergs ungdomar introduceras i arbetslivet
	Kommuninvånarna är trygga i sin hemmiljö
	Sundbybergsbor med missbruk- eller beroendeproblematik erbjuds evidensbaserade insatser

2.2 Uppdrag

Uppdrag från kommunfullmäktige till samtliga nämnder

Samtliga delar av staden, så väl förvaltningar som kommunala bolag, ska bistå med platser i stadens sommarjobbserbjudande för unga.

Staden och bolagskoncernen ska öka samordningen av stödprocesser för att uppnå optimering av gemensamma resurser.

Inrätta ett mottagningscenter för nyanlända. Huvudansvaret ligger hos social- och arbetsmarknadsnämnden med samarbete mellan förskolenämnden och grundskole- och gymnasienämnden.

Uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden

Det kommunala aktivitetsansvaret överförs från grundskole- och gymnasienämnden till social- och arbetsmarknadsnämnden.

Alla ansökningar om ekonomiskt bistånd erbjuds hembesök, alla personer med ekonomiskt bistånd erbjuds en insats med närvarokrav och genomsnittlig inskrivningstid för personer med ekonomiskt bistånd minskar.

Stadens arbete med unga vuxna i utanförskap genom bland annat uppsökande verksamhet utvecklas.

Öka valfriheten inom kommunens utförarverksamheter.

Inrätta Sundbybergsmodellens styrgrupp.

Uppdrag från nämnd

Effektivisera arbetet genom att undersöka och pröva möjligheter till digitalisering inom socialtjänsten

Övergå till s.k. etableringslån för nyanlända i glappet mellan LMA ersättning och etableringsersättning

Anlita externa examinatorer av nationella prov för att öka kvaliteten inom den kommunala vuxenutbildningen

Utforma en särskild satsning för att rekrytera och behålla socionomer inom myndighetsutövningen

Inrätta ett nämndcentralt kvalitetskansli

Genomföra en genomlysning av organisationen för att uppnå en effektiv resursanvändning

Beräkna kostnader för alla insatser med biståndsbeslut samt övergå till en ersättningsmodell som följer brukaren. Kostnad och utfall per brukare redovisas från och med tertialrapport 1

Konkurrensutsätta verksamheter där det bedöms öka valfriheten och kostnadseffektiviteten

Implementera handlingsplanen för arbetet med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

3 Ekonomi

3.1 Driftbudget

Nämndens kostnader balanseras av nämndens totala intäkter. Utgångspunkten är resursallokering utifrån behov och politiska prioriteringar i syfte att åstadkomma en effektivt ändamålsenlig användning av stadens resurser.

Resultatbudget (mnkr)	Utfall 2016	Budget 2017	Helårsprognos aug 2017	Budget 2018
Försäljningsmedel	4,5	2,6	2,5	2,0
Taxor och avgifter	2,0	1,9	2,0	2,2
Hyror och arrenden	15,8	16,4	16,3	15,6
Bidrag	153,2	155,0	141,9	129,5
Försäljning av verksamhet och entreprenad	2,5	2,4	1,9	0,3
Försäljning av anläggningstillgångar				
Interna intäkter	1,0	1,2	1,2	1,2
Summa verksamhetens intäkter	179,0	179,4	165,8	150,8
Personalkostnader	-223,2	-250,6	-229,7	-253,0
Konsultkostnad och inhyrd personal	-12,1	-2,0	-18,2	-5,2
Köp av verksamhet	-265,5	-261,0	-258,0	-254,4
Bidrag och transfereringar	-72,2	-70,3	-66,6	-61,8
Lokalhyror	-31,6	-37,0	-36,0	-43,3
Kapitaltjänstkostnader	-1,7	-1,2	-1,1	-1,0
Övriga driftskostnader	-29,3	-28,7	-27,5	-32,6
Summa verksamhetens kostnader	-635,6	-650,8	-637,2	-651,3
Verksamhetens nettokostnader	-456,6	-471,4	-471,4	-500,5
Kommunbidrag	444,6	462,8	462,8	489,4
Volymersättning/kompensation	12,0	8,6	8,6	11,1
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

Social och arbetsmarknadsnämndens budgetram är 489,4 mnkr. I beräkningen ingår volymuppräknning om 11,1 mnkr, pris- och löneökningar på 9,9 mnkr, en generell effektivisering med 9,4 mnkr samt kvarvarande del av utvecklingsprogrammet på 1,2 mnkr. Kostnadsersättningen för lokalkostnader är beräknad till 95 procent, vilket innebär att ca 1,5 mnkr av nämndens totala lokalkostnader inte ersätts. Ramen är justerad med 0,8 mnkr vilket avser 0,55 mnkr för flytt av medel för arbetsledare inom den dagliga verksamheten Hermes samt 0,25 mnkr för finansieringen av stadens samordningsförbund.

Intäkterna består främst av bidrag från olika myndigheter såsom ersättning från Migrationsverket och Skolverket samt ersättning från Försäkringskassan för av nämnden utförd personlig assistans. Intäktsminskningen mellan 2017 och 2018 beror främst på helårseffekten av Migrationsverkets ändrade ersättningsregler för ensamkommande barn som trädde i kraft 1 juli 2017.

Nämndens kostnader består främst av personalkostnader samt köp av verksamhet. Jämfört

med budget 2017 beräknas kostnaderna för köp av verksamhet minska med 6,6 mnkr vilket främst beror på minskade externa platser för ensamkommande barn och ungdomar.

Nämnden har under 2017 inte haft full personalbemanning och därmed höga kostnader för inhyrd personal. I 2018 års budget har 3 mnkr budgeterats för inhyrd personal då enheterna inom myndighet beräknar att full personalstyrka finns först under mars/april vilket under jan-feb/mars täcks upp med inhyrd personal. En generell effektivisering har lagts ut på samtliga avdelningars områden vilket motsvarar 2,3 mnkr. Budgeten, jämfört med 2017, inkluderar en minskning av kostnaderna för försörjningsstöd på 9 mnkr varav 1 mnkr har lagts som buffert på övergripande nivå. Detta för att kunna ha i beredskap om kostnaderna ökar bland annat beroende på att fler nyanlända avslutar sin etableringstid och behöver kompletterande försörjningsstöd.

Budgeten förutsätter att nämnden erhåller 11,1 mnkr av den centrala volymreserven.

Jämfört med tertialrapport 2 beräknas intäkterna minska med 15 mnkr vilket främst avser minskade bidrag från Migrationsverket. Personalkostnaderna inklusive kostnader för inhyrd personal beräknas öka med 10,2 mnkr varav lönerrevisionen 2018 beräknas kosta ca 4,7 mnkr. Kostnaden för ekonomiskt bistånd beräknas minska med 5 mnkr.

Resultatbudget per verksamhet (mnkr)	Intäkter	Kostnader	Summa nettokostnader	Kommunbidrag	Resultat
Övergripande inkl nämnd	3,6	-30,6	-27,0	-27,0	0
-varav egen regi	3,6	-27,6	-24,0	-24,0	0
Stöd och utveckling	1,9	-17,2	-15,3	-15,3	0
-varav egen regi	1,9	-17,2	-15,3	-15,3	0
Myndighetsavdelningen	90,3	-351,4	-261,1	-261,1	0
-varav egen regi	90,3	-146,5	-56,2	-56,2	0
Vuxenutbildning	19,4	-70,5	-51,1	-51,1	0
-varav egen regi	19,4	-39,3	-19,9	-19,9	0
Arbetsmarknad och integration	18,7	-38,3	-19,6	-19,6	0
-varav egen regi	18,7	-34,5	-15,8	-15,8	0
Utförarenheterna	27,9	-143,2	-115,3	-115,3	0
-varav egen regi	27,9	-115,5	-87,6	-87,6	0
Summa	161,8	-651,2	-489,4	-489,4	0

Budgeten för övergripande verksamhet (förvaltningsledning, stab och nämnd) har ökat med 10,3 mnkr vilket dels beror på ökade kostnader för hyra i stadshuset, stadshusservice samt för administrativa tjänster såsom Treserva, Infotorg med flera. Under övergripande finns också en buffert motsvarande 5,6 mnkr för oförutsedda volymförändringar samt ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd. En ramjustering har skett motsvarande 0,25 mnkr för finansiering av stadens samordningsförbund, Finsam.

Budgeten för stöd och utveckling har ökat med 2,8 mnkr vilket helt kan härledas till personalkostnaderna. Ett kvalitetskansli kommer att inrättats med totalt fem tjänster av vilka två är omfördelade från andra avdelningar, en finansieras via statliga medel och två är nyinrättade.

Inom arbetsmarknad och integration har budgeten minskats med motsvarande 2,5 mnkr vilket avser minskade kostnader och intäkter för KVA och OSA-anställda. Budget för det kommunala aktivitetsansvaret finns inom avdelningen vilket tillsammans med det uppsökande arbetet för ungdomar 20-25 år och ungdomsambassadörerna motsvarar 3,2

mnkr. Nämnden har avsatt motsvarande 5,9 mnkr för sommarjobben, en ökning med 0,5 mnkr jämfört med budget 2017.

Budgeten för vuxenutbildning har ökat med 9,6 mnkr jämfört med 2017. Utifrån de nya statsbidragsreglerna för yrkesutbildning och gymnasial vuxenutbildning måste kommunen själv finansiera platser i minst samma omfattning som bidraget avser. Eftersom det är osäkert hur många elever som kommer efterfråga platser blir det svårt att beräkna vilka statsbidrag och tillhörande utbildningskostnader kommunen kommer att få. Sfi utökar också sina utbildningsplatser men den volymökningen finansieras av statsbidrag för flyktingmottagandet.

Budgeten för myndighetsavdelningen har ökat med 2,6 mnkr vilket avser personalkostnader (inkl. inhyrd personal) och köp av externa insatser. Under hela 2017 har nya socialsekreterare rekryterats och vakanser har delvis tillfälligt ersatts med inhyrd personal. Budget 2018 innehåller en minskning med en tjänst vilket beror det avslutade samarbetet inom Familjevårdsteamet Nordväst samt förändringen av familjevårdsteamet och stödteamet som följde av det. Budgeten inkluderar också en minskning av kostnaderna inom försörjningsstöd på 9 mnkr, varav 1 mnkr lagts som buffert på övergripande nivå.

Kostnaderna för ensamkommande barn och ungdomar beräknas till 56 mnkr varav 50 mnkr erhålls från Migrationsverket, en differens på 6 mnkr. Beräkningarna förutsätter att enheten lyckas omförhandla priset för externa placeringar samt flyttar ungdomar till andra boendeformer med lägre kostnader.

Inom utföraravdelningen har budgeten ökat med 3,8 mnkr varav 2,7 mnkr avser ökade kostnader för personlig assistans. En ramjustering har skett med 0,55 mnkr utifrån överflyttad tjänst (inom verksamheten Hermes) från stadsledningskontoret.

Intäkter och kostnader för flyktingmottagandet

Ersättning från Migrationsverket för flyktingmottagande betalas ut till staden under två år men nämnden väntas ha kostnader upp emot uppskattningsvis fem år efter erhållet uppehållstillstånd. Därför måste nämnden ha en buffert för framtida kostnader. Från och med 2017 erhåller nämnden 90 procent av ersättningen från Migrationsverket. Resterande tio procent fördelats till andra nämnder i staden.

Totalt beräknar nämnden erhålla ca 33 mnkr från Migrationsverket 2018. Det är dock svårt att prognostisera intäkterna från Migrationsverket då det är oklart hur många som bor kvar i staden under de två år som ersättning utgår samt beräkna hur många nya som flyttar till staden. Länsstyrelsens prognos för kommuntalet för Sundbyberg 2018 är 65 anvisade personer samt en beräknad egenbosättning om 188 personer.

Kostnader för flyktingmottagandet 2018 beräknas till 23 mnkr plus 6 mnkr för ensamkommande som inte ryms inom ersättningen från Migrationsverket. Totalt beräknas kostnaderna till 29 mnkr.

För att fortsatt ha en beredskap för det framtida kostnaderna för flyktingmottagandet krävs att kostnaderna för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar under året minskar så att de inryms inom den statliga ersättningen från Migrationsverket.

Volymer

Nedan följer relevanta volymer utifrån nämndens olika verksamhetsområden. Måtten används för att beräkna om nämnden ska få volymkompensation enligt stadens resursfördelningsmodell. Insatser för ensamkommande barn och ungdomar ingår inte eftersom verksamheten ska finansieras via statliga bidrag.

Nämnden tilldelas i budget 2018 volymkompensation 22,2 mnkr varav 11,1 mnkr fördelas ut efter avstämning i samband med tertialrapporten i augusti månad. I samband med tertialrapporterna ska nämnden redogöra för faktiska volymer vid måttillfället samt lämna prognos över verksamhetens volymer jämfört med tilldelade volymer.

Verksamhet/gren	volymmått	Budget 2017	Prognos helår 2017	Budget 2018
Boende och institutionsvård SoL och LVM beroende	antal helårsplatser	22	27	28
Öppenvård beroende, extern regi	antal helårsplatser	5	4	4
Stödboende socialpsykiatri, extern och egen regi	antal helårsplatser	38	40	41
Sysselsättning socialpsykiatri, extern regi	antal helårsplatser	41	41	44
Omvårdnadsboende, extern och egen regi	antal helårsplatser	20	20	21
Boendestöd, extern och egen regi	antal helårsplatser	36	45	45
Daglig verksamhet och sysselsättning, extern och egen regi	antal personer	132	140	141
LSS boende barn och vuxna, extern och egen regi	antal helårsplatser	54	54	55
Pers.ass LSS och SFB, extern och egen regi	antal timmar	137 892	141 200	163 140
LSS ledsagare och avlösning, egen regi	antal timmar	7 360	9 100	9 515
Korttidsvistelse,-tillsyn (barn och vuxna), extern regi	antal helårsplatser	53	49	51
Institutionsvård barn och unga SoL o ch LVU, extern regi	antal helårsplatser	9	10	10
Stödboende unga, extern regi	antal helårsplatser	14	8	8
Familjehem, extern och egen regi	antal helårsplatser	55	51	53
Öppenvård, extern regi	antal helårsplatser	9	5	6
SFI, extern och egen regi *	antal timmar	1 200	1 537	16 030
Hemtjänst, extern och egen regi	antal timmar	42 400	42 500	45 500
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll	antal hushåll	490	425	400

* SFI redovisas som timmar från 2018. Tidigare år gällde måttet antal personer som läste SFI.

3.2 Investeringsbudget

I tabellen redovisas nämndens planerade investeringar för planperioden inom den investeringsram i stadens budget 2018 som beslutats av kommunfullmäktige

Projektnummer	Namn	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Totalt planperioden
99204	Inventarier	Årligen	1,9	1,8	3,7
Summa investeringar			1,9	1,8	3,7

3.3 Känslighetsanalys

Nedan följer en kortfattad beskrivning och riskanalys av framtida kända och eventuella förändringar samt tillkommande eller ökade risker som skulle kunna innebära att nämndens budget inte håller eller att mål och uppdrag inte uppnås.

Ett ensamkommande asylsökande barn ska erbjudas ett tillfälligt boende i en kommun där barnet först kommer i kontakt med en svensk myndighet. Det innebär att samtliga Sveriges kommuner kan bli ankomstkommun. Migrationsverkets flytt från Solna till Sundbyberg kommer i praktiken innebära att Sundbyberg blir ankomstkommun för ett större antal ensamkommande barn och unga och därmed förväntas ett ökat behov av tillfälliga boenden från halvårsskiftet 2018. Dessa tillfälliga boenden behöver ordnas inom ramen för den ersättning som kommunen erhåller från Migrationsverket för att inte skapa underskott i nämndens verksamhet.

Kompetensförsörjning är en av nämndens stora utmaningar. Om personalsituationen inte stabiliseras och det även fortsättningsvis är svårt att rekrytera och behålla socionomer finns det en risk för höga kostnader för inhyrd personal.

Konsekvenserna av 2015 års stora flyktingmottagande kan innebära att nyanlända som inte har egen inkomst efter etableringsperioden i stor utsträckning kommer att söka försörjningsstöd.

Försäkringskassans mer restriktiva bedömning för assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) riskerar medföra övervältringskostnader till kommunen.

Sundbyberg är en inflyttningskommun vilket medför att såväl personer med funktionsnedsättningar och deras familjer flyttar till staden. Det är framförallt inom LSS-verksamheten som kostnaderna kan medföra stora förändringar i det ekonomiska utfallet för året då det är kostsamma långvariga insatser såsom bostad med särskild service, personlig assistans och daglig verksamhet.

Om behov av köpt vård överskrider vad som budgeterats, innebär varje sådant behov en stor kostnadspåverkan. Till exempel kan en missbrukande ungdom som vårdas enligt LVU medföra en årskostnad på 2,3 mnkr. Ett enskilt beslut om boende enligt LSS kan på helårsbasis kosta 2,2 mnkr.

Det är fortsatt osäkert vad lagstiftningsförändringarna kring kommunernas ansvar för att förebygga spelmissbruk kommer innebära, men det kan komma att innebära ökade kostnader för nämnden.

4 Särskilda redovisningar