

Nämndbudget 2018

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Innehållsförteckning

1	Översiktlig beskrivning av nämnden	3
1.1	Nämndens uppdrag	3
1.2	Verksamhetens omfattning	3
1.3	Nämnd/styrelse	4
1.4	Förvaltningens organisation	4
2	Så här styrs kommunen	5
3	Visionen visar vart vi vill.....	6
4	Kommunens omvärldsanalys	8
5	Nämndens omvärldsanalys	10
6	Vår värdegrund	12
7	Mål	13
7.1	En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i	13
7.2	En hållbar utveckling och en hälsosam miljö.....	14
7.3	Bästa företagsklimatet i Västsverige	15
7.4	I Kungsbacka utvecklas vi hela livet.....	16
7.5	Ett medskapande samhälle och öppen attityd.....	17
7.6	Övriga nämndmål.....	18
8	Direktiv	19
8.1	Direktiv från kommunfullmäktige	19
8.2	Direktiv från nämnden.....	19
9	Nämndens kvalitetsdeklarationer.....	20
10	Verksamhetsmätt	21
10.1	Resursmätt.....	21
10.2	Prestationsmätt.....	21
10.3	Effektmätt.....	23
11	Personalfrågor med kommentarer	25
11.1	Kompetensförsörjning	25
11.2	Personalmått.....	26
12	Ekonomi med kommentarer	27
12.1	Driftbudget	27
12.2	Investeringsbudget.....	28
13	Policys, planer och program	30
13.1	Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige.....	30
13.2	Styrdokument beslutade av nämnden för Individ & Familjeomsorg	30
14	Avgifter och taxor.....	32

Bilagor

Bilaga 1: Avgifter och taxor IF 2018

1 Översiktlig beskrivning av nämnden

1.1 Nämndens uppdrag

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har som uppgift att arbeta för att kommuninvånarna ska ha goda och trygga levnadsförhållanden.

Nämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, vilket innefattar ekonomiskt bistånd, stöd vid hemlöshet, familjerätt, missbruks- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård, familjerådgivning samt medling vid ungdomsbrott där lagöverträdaren är under 21 år samt berörda brottsoffer. Nämnden ska också erbjuda stöd och hjälp vid våld i nära relationer.

Nämnden ansvarar även för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Undantaget insatsen rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 § 1 LSS.

Nämnden ansvarar för bistånd enligt socialtjänstlagen till barn och ungdomar som har rätt till dessa på grund av funktionshinder och som inte tillhör personkrets enligt LSS. Ansvaret gäller även ensamkommande flyktingbarn upp till 21 år. Ansvaret avser bedömt behov av insatser som beskrivs enligt 9§ LSS.

Nämnden ansvarar för bistånd enligt socialtjänstlagen till personer med psykiskt funktionshinder i enlighet med psykiatrisamordningens definition av målgruppen.

Nämnden ansvarar för kompletterande bistånd i form av hemtjänst till personer över 65 år med personlig assistans.

Nämnden ansvarar för att bemanna av boenden, utreda behov, ombesörja social omvårdnad och övriga stödinsatser enligt socialtjänstlagen till ensamkommande flyktingbarn upp till 21 år.

Nämnden ska operativt leda en verksamhetsöverskridande grupp för psykiskt och socialt omhändertagande av katastrofoffer (POSOM).

Nämnden för Individ & Familjeomsorg fattar beslut enligt följande lagar:

- Socialtjänstlagen (2001:453), SoL
- Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
- Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
- Föräldrabalken (1949:381)
- Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Nämnden är dessutom ansvarig remissinstans för yttrande enligt lag om unga lagöverträdare, yttrande över ansökningar om antagning av person till hemvärnet enligt hemvärnsförordningen, yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vårdnadshavarens medgivande enligt passförordningen, yttrande enligt namnlagen, yttrande i körkortsärenden enligt körkortsförordningen, yttrande till länsstyrelsen angående äktenskapshinder för underårig enligt äktenskapsbalken.

1.2 Verksamhetens omfattning

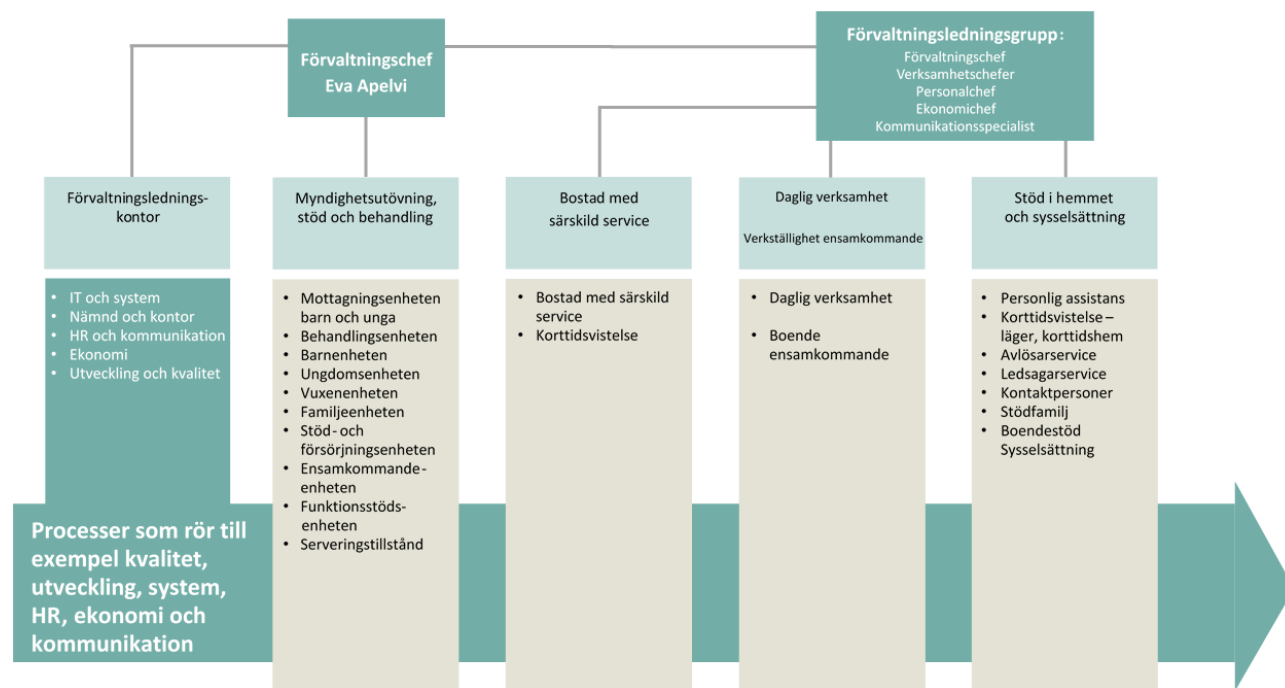
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har en driftbudget på ca 247 miljoner kronor 2018. I förvaltningen för Individ & Familjeomsorg finns cirka 900 månadsanställda medarbetare och

ungefär lika många vikarier, arvoderade kontaktpersoner och stödfamiljer. Förvaltningen omfattar verksamhet inom de båda nämnderna Funktionsstöd och Individ & Familjeomsorgs ansvarsområden.

1.3 Nämnd/styrelse

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Nämnden sammanträder en gång per månad. Presidiet sammanträder, tillsammans med presidiet i nämnden för Funktionsstöd, cirka en vecka innan nämndssammanträdet. Nämnden har ett socialt utskott som består av de sju ordinarie ledamöterna. Utskottet beslutar om individärenden och sammanträder varannan vecka. Nämnden genomför årligen planeringsdagar för arbete med nämndbudgeten, omvärldsbevakning och diskussion kring strategiska frågor.

1.4 Förvaltningens organisation



Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg leds av en förvaltningschef som tillsammans med verksamhetschefer, ekonomichef, personalchef och kommunikationsspecialist bildar förvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningen är indelad i fem verksamhetsområden där respektive område leds av en verksamhetschef. Verksamhetscheferna har övergripande ansvar för ledning och strategisk styrning av enheterna och bildar tillsammans med enhetscheferna verksamhetens ledningsgrupp. Enhetscheferna har ansvar för ekonomi, personal, verksamhet och utveckling med fokus på kvalitet och måluppfyllelse inom den egna enheten. Verksamhetscheferna tillsammans med enhetscheferna har också ett ansvar för att medverka till att en helhetssyn finns inom förvaltningen i bland annat utvecklings- och metodfrågor. Förvaltningsledningskontoret ansvarar för styr- och stödprocesser och arbetar på tvären över hela förvaltningen.

Efter beslut i Kommunfullmäktige att slå samman förvaltningarna för Individ & Familjeomsorg och Funktionsstöd men behålla den ursprungliga nämndstrukturen, arbetar förvaltningen mot två nämnder. Nämnderna har ansvaret för olika verksamhetsområden men samarbetar där det är möjligt, bland annat genom att ha gemensamma presidie möten samt planeringsdagar.

2 Så här styrs kommunen

I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund och en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnderna som bestämmer **vad** som ska göras och formulerar mål och direktiv för arbetet. Förvaltningarna bestämmer sedan **hur** det ska göras, vilket beskrivs i genomförandeplaner. Uppföljningen är viktig för att se om vi når de resultat vi vill och för att återföra erfarenheter och kunskap in i planeringen framåt.

Utöver kommunövergripande mål, nämndmål och direktiv finns det styrdokument som innehåller mål. Dessa uttrycker politikernas ambitioner i olika sakfrågeområden. Exempel på sådana styrdokument är Översiktsplanen och Mål för bostadsbyggande.

En kontinuerlig dialog på ledningsnivå mellan politiker och tjänstemän är en förutsättning för att nå resultat och ta oss i riktning mot visionen. Denna dialog kallar vi ledningsdialog.

Det här är Kungsbackas styrmodell



3 Visionen visar vart vi vill

Visionen är en ledstjärna för kommunens långsiktiga utveckling. Den beskriver hur vi vill att det ska vara i Kungsbacka kommun år 2030, och lyfter fram viktiga utvecklingsområden för framtiden.

I Kungsbacka växer framtiden

I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga och nytänkande. Varje människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet.

Kungsbacka är en naturskön och dynamisk tillväxtkommun. Hit är alla lika välkomna, och möjligheterna till utveckling är goda för både individen, gruppen, föreningen och företaget.

Den valfrihet, mångfald och livskvalitet som präglar vardagen här lockar ständigt nya invånare. Växtkraften ger oss mer resurser till den gemensamma välfärden – så att alla kan utvecklas och leva det goda livet, hela livet.

Vi växer i regionen genom att planera och bygga strategiskt. Samhället utvecklas på ett hållbart sätt: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi lever inte över naturens tillgångar.

Mångfald, puls och nära till naturen

Kungsbacka är en sammanhållen, grönskande och lättillgänglig stad med tydlig profil och egen identitet. Staden växer och blir ett mer framträdande nav i kommunen. Här finns attraktiva bostäder för alla smaker, som möter behoven hos olika generationer och livsstilar. Mångfalden speglas i den inspirerande byggnadsmiljön där tradition möter innovation och där mötesplatserna är många. Utbudet av affärer, kultur och nöjen är stort.

Staden är lättillgänglig och har goda kommunikationer med kommunens orter och omvärld. Välplanerad infrastruktur och lättillgänglig kollektivtrafik minimerar transporterens miljöpåverkan.

Hav, öppna landskap och skogsbygd – vi förvaltar våra fantastiska naturmiljöer så att även kommande generationer ska kunna njuta av den välgörande naturen, mitt i vardagen.

Staden, landet, handeln, kulturlivet och naturen lockar turister och besökare till hela kommunen.

Västsveriges bästa företagsklimat

Kungsbacka kommun är känd för sitt goda värdskap och är det självklara valet för företag som vill etablera sig i Västsverige. Vi har det bästa klimatet för entreprenörer.

Här är det lika naturligt att starta företag som att vara anställd. Entreprenörslusten väcks till liv redan i skolan, och samarbetet mellan skola, akademi och näringsliv utvecklar företagsamheten i hela kommunen.

Vi utvecklas hela livet

I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar ansvar, visar respekt och bryr sig om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla och stark framtidstro.

Livslångt lärande är en självklarhet. När vi växer som människor utvecklas både näringslivet och samhället i stort.

Aktiviteter som engagerar, inspirerar och berikar livet

Här har alla ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd och spets. Mångfalden av aktiviteter, upplevelser och gemenskaper främjar hälsa, välmående och kreativitet. Framåtanda, mångfald och

öppenhet spirar i nätverk och föreningar.

Vi är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande saker att hända.

Den nytänkande kvalitetskommunen

Kungsbacka kommun möter utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. Vi löser vårt uppdrag på ett innovativt sätt som överträffar invånarnas förväntningar, och är en förebild för andra. Här jobbar människor som vill, vågar och kan.

4 Kommunens omvärldsanalys

Kungsbacka kommuns omvärldsanalys omfattar fem övergripande förändringskrafter. Dessa påverkar samhällsutvecklingen globalt, nationellt och regionalt och går inte att påverka utan är något vi får anpassa oss efter. Förändringskrafterna bygger på omvärldsanalysen *Vägval för framtiden* som är framtagen av Sveriges kommuner och landsting tillsammans med konsultföretaget Kairos Future.

De fem övergripande förändringskrafterna är *ökad globalisering, förändrad demografi, ny teknik, hållbarhetsutmaningar* samt *värderingsförändringar*. I kommunens budget beskrivs dessa dels ur ett globalt perspektiv dels hur de påverkar Kungsbacka på kommunal nivå. Utöver förändringskrafterna har vi identifierat en stor utmaning i kommunens framtida kompetensförsörjning. Även den trenden beskrivs på liknande sätt.

Här är en sammanfattning av förändringskrafterna och dess påverkan på Kungsbacka kommun och vår verksamhet:

Hur påverkas Kungsbacka av den ökande globaliseringen?

- Kungsbacka gynnas av globaliseringen och tillhörighet till en storstadsregion som växer
- Om Göteborg tappar fart som tillväxtregion påverkas även Kungsbacka då vi är en del av samma arbetsmarknad
- Få flyktingar kommer till Kungsbacka idag men migrationsströmmar kan hastigt förändras
- EU:s migrationsavtal med andra länder är bräckliga och förutsättningar kan förändras till följd av politiska beslut

Hur påverkas Kungsbacka av förändrad demografi?

- Befolkningen åldras och beskattningsunderlaget kommer att krympa samtidigt som en större andel invånare kommer att behöva barnomsorg, skola eller äldreomsorg.
- Kungsbacka kommun växer, år 2030 beräknas vi vara fler än 96 000 invånare i kommunen
- Bostadsbyggandet behöver vara smart och hållbart för att möta framtidens utmaningar

Hur påverkas Kungsbacka av ny teknik och digitalisering?

- Svårt att förutspå tekniska trender men det påverkar beteenden och värderingar
- Tar vi tillvara på digitaliseringens möjligheter kan vi frigöra resurser till annat
- Invånarna kommer att ställa krav på en effektiv och serviceinriktad kommunal verksamhet

Hur påverkas Kungsbacka av hållbarhetsutmaningar?

- De finns en ökad risk för oväder och översvämningar, Kungsbacka är extra utsatt
- Vi påverkar inte med industri utan snarare genom hur vi konsumerar
- Unga människor uppger att de mår allt sämre psykiskt

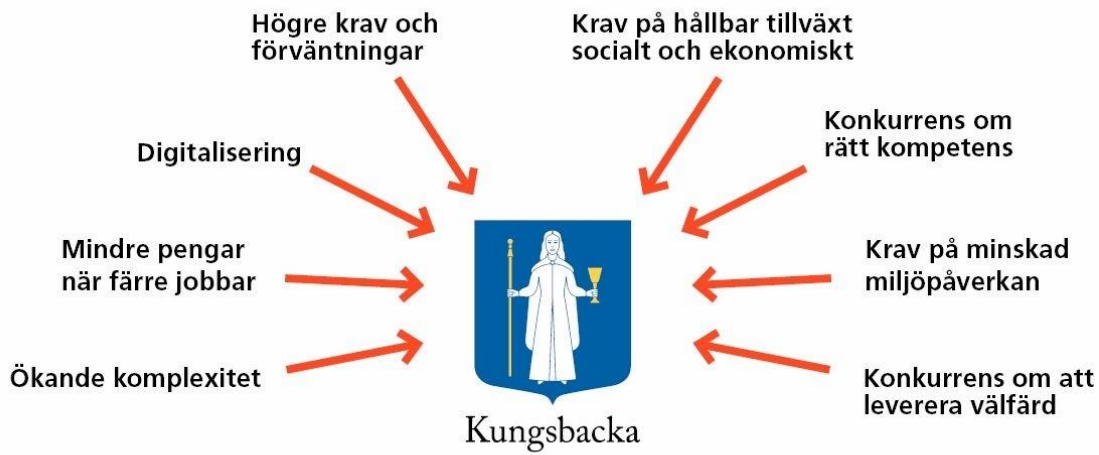
Hur påverkas Kungsbacka av värderingsförändringar?

- Det finns goda förutsättningar här men vi behöver ändå värna om demokrati och kommunens förtroende
- I ett allt mer polariserat samhälle är invånardialog och kommunikation extra viktigt

Kungsbacka kommuns framtida kompetensförsörjning

- Det kommer att vara ett stort behov av rekryteringar de närmsta åren
- Rekryteringen kommer att vara en utmaning då det råder brist inom vissa yrken

- Kommunen deltar i den stora jobbstudien för att skapa en nuläge- och framtidsbild över arbetslivet i Sverige och Kungsbacka



Utmaningar för Kungsbacka och andra kommuner och i landet.

5 Nämndens omvärldsanalys

Det finns många faktorer i omvärlden som påverkar Nämndens uppdrag. I den här omvärldsanalysen har vi valt att fokusera på några utvalda områden.

Social hållbarhet

Vikten av att tidigt investera i insatser för barn och unga för att förhindra ett utanförskap senare i livet har uppmärksammats mycket under de senaste åren. Personal i förskolan vittnar om att man i ett mycket tidigt skede i ett barns liv kan skönja om det finns tecken som kan leda till en problemfylld tillvaro senare i livet. En förutsättning för social hållbarhet är att det råder en samsyn kring vad ett välfärdssamhälle ska erbjuda sina invånare utifrån säkerställande att det bygger på de mänskliga rättigheterna samt att samhället bidrar till att alla människor inkluderas. Social hållbarhet handlar till mycket om samverkan mellan myndigheter, kommunala verksamheter och andra aktörer i samhället. Att ha en samhällelig helhetssyn och gemensamt ta ansvar för att tidigt identifiera de barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap kräver att berörda aktörer höjer effektiviteten i den offentliga resursanvändningen. Det handlar om att ha långt perspektiv och tålamod innan vi kan se och hämta hem något resultat och tyvärr finns det svårigheter att implementera det sättet att arbeta i våra befintliga kortsiktiga system och strukturer. Samhällets insatser för barn och unga måste ses som investeringar och inte bara betraktas som en kostnad. Ett problem som de flesta organisationer brottas med är hur man ska kunna mäta effekten av det arbete som läggs ned och ha ett långsiktigt perspektiv samtidigt som budgetprocesserna i offentliga verksamheter är kortsiktiga.

För Funktionsstöd och Individ & Familjeomsorg gäller det att hitta nya- och utveckla befintliga former för samverkan med andra huvudmän och aktörer för att i ett tidigt skede i barn och ungas liv upptäcka och sätta in insatser för att undvika ett utanförskap senare i livet.

Säkra välfärden

Kungsbacka, liksom resten av Sveriges kommuner står inför stora utmaningar med ett ökat kostnadstryck, ändrad demografi med fler äldre och förändrade krav och behov från olika målgrupper. Därtill krävs omfattande insatser för kompetensförsörjning och rekrytering av framtidens medarbetare. Dessa utmaningar ställer krav på radikalt nytänkande när det gäller utformningen av framtidens offentliga tjänster.

Vi vet att vi inte tilldelas större ekonomiska resurser och ska vi kunna fortsätta leverera välfärdstjänster med dagens kvalitet måste vi hitta nya lösningar och innovationer som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. För att arbeta med innovationer och hitta nya sätt att lösa vardagsproblem och utveckla smarta välfärdstjänster krävs att organisationen rustar sig för det. Innovation är ett långsiktigt systematiskt arbete som måste prioriteras varje dag. Det krävs modiga chefer som ger sina medarbetare utrymme att vara nyskapande och tillåts att misslyckas. Rädslan att göra fel, som många gånger finns i den offentliga sektorn, bidrar till försiktighet och en nollfölskultur som hämmar det kreativa och nyskapande tänkandet. Teknikens utveckling bidrar till nya möjligheter att effektivisera verksamheten och driva på utvecklingen av arbetssätten som ofta blir en följd av en automatisering av processer eller tjänster inom verksamheten. Vi behöver dra nytta av digitaliserings möjligheter för att bli effektivare, mer tillgänglig och erbjuda en enklare vardag för invånare och medarbetare.

Socialtjänsten måste fokusera på att göra servicen för våra målgrupper mer digital. Funktionsstöd och Individ & familjeomsorgs klienter ställer, liksom alla kommuninvånare, höga krav på att kunna utföra sina tjänster när det passar dem bäst. För att möta behoven måste förvaltningen arbeta för att

fler tjänster ska kunna utföras digitalt och oberoende av tid och rum. Även våra medarbetare förväntar sig att kunna utföra sitt arbete med hjälp av verktyg och system som stödjer arbetsprocessen så att arbetet blir effektivare och genererar ett bättre resursutnyttjande. Förvaltningen följer noga utvecklingen av tekniska hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som bidrar till att individerna kan bli mer självständiga.

Bostäder

Trots att det byggs mycket bostäder i Kungsbacka råder det brist på relativt billiga bostäder. Många ungdomar som placerats i hem för vård eller boenden (HVB) kan ibland inte flytta tillbaka till Kungsbacka eftersom det saknas boendelösningar i hemkommunen. Samma problem uppstår för personer med missbruksproblematik som efter avslutad behandling tvingas bo kvar på institution eftersom det saknas boendelösningar i kommunen. Förvaltningen har identifierat individer som bor i en bostad med särskild service och som på grund av minskat behov av stöd, hade klarat av att bo i en servicelägenhet. Då bristen på bostäder visar sig även på detta område blir konsekvensen att individen bor kvar på gruppboenden trots att behovet har förändrats. Om kommunen inte verkställer beslut om insatser enligt LSS, till exempel bostad med särskild service, åläggs kommunen att betala ett vite. Detta är både till nackdel för den enskilde och för kommunens resurser.

Omvärldsanalys HR-perspektiv

Arbetsmarknaden i Kungsbacka är generellt sett mycket god och erbjuder många olika arbetstillfällen inför 2018. Närheten till storstaden ger både fördelar och nackdelar. Fördelar är att det finns en stor befolkning inom en mindre geografi, nackdelen är att arbetsmarknaden är bred och mycket god. Konkurrensen om medarbetare är hög och vi behöver vara lite bättre på allt som arbetsgivare för att locka blivande medarbetare ut från Göteborg. Vårt arbete med att digitalisera oss och hitta moderna nya lösningar anses som en faktor som kan locka nya medarbetare till oss. För framtiden behöver vi hitta alternativa utbildningsvägar till de yrken som finns i förvaltningen. Som arbetsgivare behöver vi kunna erbjuda kompetenshöjande program för våra befintliga medarbetare för att de ska bli med oss under en längre tid. Programmen behöver bestå av annat än utbildningar och kurser och vara mer invävd i det dagliga arbetet. Den främsta nyckeln inom förvaltningens område är att skapa en arbetsmiljö som präglas av hög trivsel bland medarbetarna närmast invånarna. Att skapa en organisation som ger möjlighet till önskvärda beteenden, hög kvalitet och hög trivsel är den största nyckeln för att klara framtida uppdrag.

6 Vår värdegrund

Värdegrunden handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna och vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för.

Medarbetarna i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande och ge möjligheter för invånarna att ha inflytande över hur tjänster utförs. De ska vara tillgängliga för invånarna. Härigenom skapas trygghet. Detta är Bitt - kommunens värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet.

Vision 2030 säger: här jobbar människor som vill, vågar och kan! Ska framtiden växa och ta fart hos oss, behöver vi tänka i nya banor, ifrågasätta gamla sanningar och våga pröva nya idéer.

I Kungsbacka vill vi stärka och utveckla en arbetsplatskultur som kännetecknas av vårt sätt att vara och agera inom områdena: Vi välkomnar, Vi levererar, Vi samarbetar och Vi tänker nytt.

7 Mål

Kommunens främsta styrdokument är visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling.

Med visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om kommunövergripande mål. De kommunövergripande målen har sin utgångspunkt i utvecklingsområdena som visionen lyfter fram samt de utmaningar som kommunen står inför. Målen är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad nämnderna och dess verksamheter ska uppnå.

De kommunövergripande målen gäller för alla nämnder förutom Valnämnden och Överförmyndarnämnden. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de kommunövergripande målen, vilket kan göras genom nämndmål. Nämnderna kan också skapa egna mål inom sin verksamhet. Måluppfyllelse följs upp i delårsrapporten och årsredovisningen. Indikatorerna visar om våra ansträngningar leder till det resultat som vi önskar.

Nämndernas förvaltningar ansvarar för att ta fram genomförandeplaner med aktiviteter för att nå målen samt följa upp dem och redovisa till nämnden.

Samordning

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande målen. Övriga nämnder arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse. Samordningsansvaret innebär att kommunstyrelsen tar fram underlag för utveckling och förbättring av målen.

Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad analys.

7.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i



Fokusområden

- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och livsstilar.
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Trygghetsindex för hur kommuninvånarna bedömer tryggheten (SCB:s medborgarundersökning, skala 0-100)	67	66	62	64
Bäst att bo, Kungsbackas placering i ranking av Sveriges kommuner enligt Tidningen Fokus.	48	40	29	29
Invånarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på. SCB:s medborgarundersökning, Nöjd Region-index, NRI, skala 0–100.	72	72	71	72

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Invånarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen (SCB:s medborgarundersökning, index i skala 0–100).	67	69	67	68

7.1.1 Bostäder för Funktionsstöds- och Individ & Familjeomsorgs målgrupper.



Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Andel brukare på gruppboende enligt LSS som upplever att de trivs hemma.	-	-	100%	100%
Andel brukare som fått beslut om gruppboende och fått erbjudande om plats eller verkställt inom tre månader.	-	-	-	-
Antal placeringar och annat bistånd som inte kan avslutas på grund av att det inte finns tillgång till bostad på hemmaplan.	-	-	-	-
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel (%)	-	28%	57%	60%

Målvärde för de indikatorer som inte har några mätningar ännu, sätts utifrån ett utgångsvärde 2017.

7.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö



Fokusområden

- Kungsbacka växer med en långsiktig hållbar ekonomi.
- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt

Borgmästaravtalet för att bli en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor.

- Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Ungas hälsa i årskurs 4 och 8. (Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever.)				
Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med två års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2014.)	2,8	2,7	2,6	2,5
Antal resor per invånare gjorda med kollektivtrafik. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	54	54	67	68
Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	64%	47%	47%	48%

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	72%	95%	97%	98%
Transportenergi i kilowattimma (kWh) för kommunens tjänsteresor med bil per årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	856	971	923	915
Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil i ton per årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	0,22	0,24	0,23	0,22
Andel miljöcertifierade skolor och förskolor. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	24%	32%	28%	30%

7.2.1 Genom att i möjligaste mån ha hemmaplanslösningar främjas social hållbarhet



Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats.	72%	70%	82%	85%
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 ett år efter avslutad utredning eller insats.	72%	72%	82%	85%
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats.	73%	71%	64%	65%
Antal nya externa placeringar under året som avser hela Funktionsstöds- och Individ & Familjeomsorgs ansvarsområden.	-	-	-	
Antal hemtagna placeringar under året.	-	-	-	
Antal brukarrelaterade tjänsteresor utanför kommunen.	-	-	-	

Målvärde för de indikatorer som inte har några mätningar ännu, sätts utifrån ett utgångsvärde 2017.

7.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige



Fokusområden

- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.
- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
-----------	-------------	-------------	-------------	---------------

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Nöjd-kund-index utifrån sammanvägt betygsindex 0-100, för hur företag i kommunen bedömer Kungsbacka kommuns myndighetsutövning, vilket är en viktig del av företagsklimatet.	63	64	64	65
Svenskt Näringslivs attitydundersökning av kommuners företagsklimat. Medelvärde utifrån skala 1-6, där företag bedömer företagsklimatet i Kungsbacka kommun.	3,3	3,4	3,1	3,4

7.3.1 Det finns arbete och sysselsättning för Funktionsstöds- och Individ & Familjeomsorgs målgrupper



Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Antal personer som under året uppnår sysselsättning i förhållande till egen arbetsförmåga.	-	-	-	
Antal praktikplatser i förvaltningen under året.	-	-	-	
Antal insatser som levereras av externa aktörer.	-	-	-	

Målvärde för de indikatorer som inte har några mätningar ännu, sätts utifrån ett utgångsvärde 2017.

7.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet



Fokusområden

- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.
- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Placering i ranking för grundskola av Sveriges 290 kommuner, sammanvägt resultat enligt SKL:s öppna jämförelser.	36	39	37	35
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. Meritvärdet utgörs av summan av de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg och kan max vara 340.	225,7	237	240,6	242
Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och SCB)	4%	3,5%	2,4%	2%
Självkänsla och framtidstro för gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 enligt Skolenkäten som genomförs i samarbete med Göteborgsregionen, GR.		7,6		8
Genomsnittligt betygspoäng för gymnasiets avgångselevs betygspoäng som kan vara max 20.	14	13,8	13,8	14

7.4.1 Stärka den enskildes förutsättningar att leva ett självständigt liv.



Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd mer än tio månader.	0,8%	0,7%	-	0,7%
Antal försörjningsstödsärenden för unga vuxna, 18-24 år som avslutas med koden självförsörjning.	-	-	-	
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd.	74%	68%	75%	78%
Antal personer som bor i särskilt boende enligt LSS som byter från gruppboende till serviceboende eller från serviceboende till egen bostad på grund av minskat behov av stöd.	-	-	-	
Antal personer med boendestöd inom socialpsykiatri som avslutar sitt boendestöd på grund av minskat behov av stöd.	-	-	-	

Målvärde för de indikatorer som inte har några mätningar ännu, sätts utifrån ett utgångsvärde 2017.

7.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd



Fokusområden

- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det goda livet.
- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen.
- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetsätt.
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Nöjd-inflytande index för hur kommuninvånarna bedömer möjligheterna till inflytande. (SCB:s medborgarundersökning, 0-100).	45	43	42	44
e-Blomlådan, poäng enligt kriterier för framgångsrik IT-styrning från SKL med maxpoäng 24.			21,9	22,5
Hållbart medarbetarengagemang, ett index för medarbetarnas samlade uppfattning om områdena motivation, ledarskap och styrning, skala 1-100 enligt Medarbetarenkäten.	82	82	79	82
Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av max 180. Jämix beräknas utifrån nio nyckeltal med skala 1-20.	83	75	88	93

7.5.1 Genom delaktighet och omtanke vill vi skapa möjlighet till förändring och livskvalitet.



Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2018
Antal e-tjänster i förvaltningen	-	-	1	1
Hållbart medarbetarengagemang	76	-	79	80
Fråga i brukarenkät ”Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten i din kommun?” (Myndighet)	-	72%	-	80%
Fråga i brukarenkät ”Får du bestämma om saker som är viktiga?” (Boende)	-	-	92%	95%
Fråga i brukarenkät ”Får du bestämma om saker som viktiga?” (daglig verksamhet)	-	-	90%	93%
Antal samarbeten med idéburna och andra externa organisationer.	-	-	-	

Målvärde för de indikatorer som inte har några mätningar ännu, sätts utifrån ett utgångsvärde 2017.

7.6 Övriga nämndmål



8 Direktiv

Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat eller för att påskynda ett arbete. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven som kommer att följas upp i årsredovisningen. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet.

8.1 Direktiv från kommunfullmäktige

8.1.1 Vi tror att människor både vill och kan ta ansvar för sina liv

Kommunfullmäktiges formulering

Vi ställer krav och möjliggör att människor kan ta sitt ansvar. I Kungsbacka är det en självklarhet att försörja sig själv. Försörjningsstöd ska enbart användas då inga andra alternativ står till buds. Det innebär också att människor som uppbär försörjningsstöd står till förfogande för arbetsuppgifter som kommunen har behov av. Vi ska alltid kunna erbjuda arbete, praktikplats eller studier. Vi ser att kommuner som har arbetat aktivt med denna fråga har en låg andel personer som uppbär försörjningsstöd. Vi har som mål att försörjningsstödet stadigt ska minska. Under 2018 och 2019 vill vi särskilt följa hur det går för de nyanlända.

8.2 Direktiv från nämnden

8.2.1 Samverkan med andra huvudmän

Nämndens formulering

Nämnden uppdrar åt förvaltningen för Individ & Familjeomsorg att hitta samverkansformer med andra huvudmän för att i ett tidigt skede kunna identifiera och sätta in förebyggande insatser för barn och unga som riskerar att hamna i ett utanförskap senare i livet.

8.2.2 Direktiv jämlikhet

Nämndens formulering

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg ska aktivt motverka diskriminering och främja lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Ett viktigt led i detta arbete är påbörjandet av en kvalitetssäkring av prioriterade verksamheter och beslutsprocesser utifrån ett likabehandlings – och jämställdhetsperspektiv. Detta arbete bör inbegripa främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på såväl lednings- som verksamhetsnivå.

8.2.3 Samverkan med civilsamhället

Nämndens formulering

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg ska utveckla samverkan med idéburna och andra aktörer i samhället i syfte att nyttja den ideella kraften i civilsamhället till en ökad delaktighet och att stimulera den lokala utvecklingskraften.

9 Nämndens kvalitetsdeklarationer

Område	Beskrivning
Mottagning Individ & Familjeomsorg	Du får tala med en socialsekreterare när du kontaktar oss under kontorstid. Vid akuta ärenden efter kontorstid kontaktar du socialjournen i Göteborg.
	Du kan, under kontorstid, komma på akut besök samma dag och få tala med en socialsekreterare.
	Vid ansökan om försörjningsstöd får du tid för nybesök inom tre veckor.
	Beslut om insats inom försörjningsstöd lämnas inom sju arbetsdagar.
	Vid anmälan om barn som far illa hanteras detta skyndsamt och en bedömning ska vara gjord inom två veckor från det att anmälan inkommit.
Handläggning Enheten för Funktionsstöd	När du sökt kontakt med handläggare på Funktionsstödsenheten eller lämnat in en ansökan ska en handläggare återkoppla till dig inom tre dagar.
	Handläggare på Funktionsstödsenheten har skyldighet att informera dig om den hjälp och det stöd du kan ansöka om inom verksamheten och närliggande områden.
	Handläggare på Funktionsstödsenheten ska ha utbildning och kompetens för att på ett rättssäkert sätt kunna utreda och bedöma ditt behov av hjälp och stöd.
	Du har rätt att få löpande information om vad som sker i ditt ärende
	Din ansökan ska utredas skyndsamt, vilket innebär att du ska få ett beslut inom tre månader från ansökningsdatum.
	Ditt beslut följs upp kontinuerligt av handläggare
	För att ditt behov av hjälp och stöd ska kunna utredas informerar handläggare dig om vilka intyg du behöver lämna in.

10 Verksamhetsmätt

10.1 Resursmätt

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Riket 2016	Budget 2018
Kommunfullmäktige	KF Individ- och familjeomsorg total, Kostnad per invånare, kr	2 454	2 489			
	KF Försörjningsstöd, kostnad per invånare, kr	533	538	543		
	KF Barn och ungdom, kostnad per invånare 0-20 år, kr	3 400	3 111	3 744		
	KF Vuxen, 21 år - , kostnad per invånare, kr	414	554	503		

Då överflyttningar av vissa verksamheter gjorts mellan nämnden för Funktionsstöd och nämnden för Individ & Familjeomsorg under 2016, är inte nyckeltalet för "Individ- och familjeomsorg total, kostnad per invånare" jämförbart med 2015 och därför redovisas inte det här.

10.2 Prestationsmätt

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Riket 2016	Budget 2018
Kommunfullmäktige	KF Andel personer av befintlig befolkning med insats/stöd	4,8%	4,6%	4,8%		
	KF Andel barn och ungdomar i befolkningen med insats/stöd	5%	5,2%	6,5%		
	KF Andel vuxna av befolkningen med insats/stöd	1,2%	0,8%	0,7%		
	KF Andel hushåll i kommunen med försörjningsstöd	2,3%	2,3%	2,3%	5,6%	
	KF Genomsnittlig bidragstid för vuxnas försörjningsstöd, antal månader	5,5	5,4	5,2	6,4	

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Riket 2016	Budget 2018
Nämnd	■ Genomsnittlig bidragstid för unga vuxna, 18 - 24 år, försörjningsstöd, antal månader	3,7	3,8	4		
	■ Antal avslag och delavslag vid LSS-beslut	80	60	56		
	■ Antal personer med LSS-insats	415	440	459		
	■ Antal personer med LSS-insats per 10 000 inv	53	56	57		
	■ Antal personer i åldern 0-22 med LSS-insats	185	177	206	20 910	
	■ Antal personer i åldern 0-22 år med LSS-insatser per 10 000 inv	78	83	86		
	■ Antal personer i åldern 23-64 med LSS-insats	211	218	230	44 564	
	■ Antal personer med LSS-insatser i åldern 23-64 år per 10 000 inv av åldersgruppen	53	55	56		
	■ Antal personer 65 år och äldre med LSS-insats	19	19	22	5 930	
	■ Antal personer med LSS-insatser 65 år och äldre per 10 000 inv	13	13	14		
	■ Antal personer i bostad med särskild service, LSS	141	144	159		
	■ Antal bostäder med särskild service, LSS per 10 000 inv	18	18	20		
	■ Antal personer med korttidsvistelse, LSS	130	140	139		
	■ Antal personer med korttidsvistelse per 10 000 inv	17	18	17		

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Riket 2016	Budget 2018
	■ Antal personer med personlig assistans	30	30	29		
	■ Antal personer med personlig assistans per 10 000 inv	4	4	4		
	■ Antal personer med daglig verksamhet	171	188	205		

10.3 Effektmått

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Riket 2016	Budget 2018
Nämnd	■ antal barn, 0-17 år, som ingår i hushåll som haft försörjningsstöd över 10 månader	198	164	171		
	■ andel barn och ungdomar med öppenvårdsinsats	3,3%	1,8%	2%		
	■ antal barn och ungdomar placerade utanför egna hemmet	152	354	365		
	■ antal barn placerade i familjehem	80	106	141		
	■ antal barn placerade på institution	76	251	227		
	■ antal barn och ungdomar där det gjorts en samordnad individuell handlingsplan under året	26	50	54		
	■ antal vuxna placerade på institution	30	40	33		
	■ antal vuxna med öppenvårdsinsats	636	305	355		
	■ antal unga vuxna, 18 - 24 år, med försörjningsstöd	138	116	138		

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Riket 2016	Budget 2018
	N antal unga vuxna, 18 - 24 år, med försörjningsstöd över 3 månader	55	48	49		
	N antal ansökningar om stöd till boende	51	56	67		
	N antal personer som avslutat en insats som återaktualiserats inom två år	311	304	276		
	N Kungsbacka kommuns betalning till kommunala kostnadsutjämnings- för LSS-insatser	28 771 000	29 453 000	27 219 000		

11 Personalfrågor med kommentarer

11.1 Kompetensförsörjning

11.1.1 Attrahera/rekrytera

Förvaltningen kommer under året att arbeta med att öka trivseln för medarbetarna. Det ska nås genom olika aktiviteter, bland annat ett förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete, utbildning som stärker kompetensen att lösa verksamhetens uppdrag samt att stärka dialogen mellan chef och medarbetare. HME, Hållbart medarbetarengagemang, blir det mått som visar hur vi lyckas och ska öka under året. Att lyckas utveckla och behålla medarbetare har direkt inverkan på hur omfattande rekryteringsarbete som kommer behövas, därför blir uppföljning av personalomsättningen ett annat mått att följa nära. Under året kommer förvaltningen att arbeta närmare skolan genom bland annat Vård och Omsorgscollege. Rekryteringskampanj för ett antal yrkeskategorier kommer att inleda året och följs av en förbättrad rekryteringskampanj inför sommaren där samarbetet med rekryteringscenter och bemanningscenter ökar.

11.1.2 Utveckla/behålla

Inom detta område kommer mest fokus att ligga i förvaltningens HR arbete under 2018. Vi kommer under året att så mycket som möjligt ställa oss frågorna: Utvecklar detta våra medarbetare? Gör detta att vi behåller våra medarbetare? Mycket av det som HR gör under året ska syfte till att svara ja på dessa. I början på året ska ett nytt och uppdaterat introduktionsprogram finnas klart för medarbetarna som arbetar nära invånarna. Genom att utveckla systematiskt arbetsmiljöarbete ska vi behålla fler medarbetare. Under året ska utveckling av olika karriärvägar tas fram och en tydligare process kring vilken kompetens som krävs för olika tjänster utarbetas. Inför 2018 kommer cheferna i förvaltningen att stärkas i sitt arbete med ledarskap i förändring där målet är att bli bättre på att hantera och genomföra förändring med bibehållen hälsa. En tätare dialog mellan medarbetare och chef ska bidra till ökat medarbetarengagemang. Uppföljning av arbetsmiljö och hållbart medarbetarengagemang kommer att genomföras oftare och bli en större del av grunden för verksamhetens utveckling. Under året kommer förvaltningens chefer att utvecklas inom hälsofrämjande ledarskap med utgångspunkt i det kommunövergripande programmet Leda i utveckling. HME, hållbart medarbetarengagemang, kommer följas upp med täta intervaller och ska öka under året. 2016 var HME för medarbetare 79/ 100 och för chefer 77/100. Andelen heltidsanställda ökar långsamt och ambitionen är att det ska fortsätta, viktigt blir att analysera jämställdheten i andel heltid/ deltid. Personalomsättningen var helåret 2016 27,8%, fram till augusti 2017 var det 9,4% (jmf 11,5%). En rimlig personalomsättning anses vara 15-20% och prognosen för kommande fem år är 20%.

11.1.3 Avsluta

En tydligare rutin kring avslutssamtal ska utarbetas och vi ska bli bättre på att fånga upp återkoppling från medarbetare som väljer att sluta hos oss. Arbetet med exitenkäten ska utvecklas och bli en större del av vårt arbete med att utveckla processen för kompetensförsörjning.

11.2 Personalmått

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2018
Anställda totalt	172	177	888	
Anställda andel kvinnor	87%	86%	85%	
Anställda andel män	13%	14%	15%	
Andel heltid	94%	96%	72%	
Andel kvinnor som har heltid	94%	95%	71%	
Andel män som har heltid	100%	100%	78%	
Andel deltid	6%	5%	28%	
Andel kvinnor som har deltid	6%	5%	29%	
Andel män som har deltid	0%		22%	
Frisknärvaro	61%		57%	
Sjukfrånvaro Totalt	6,3%	7%	8%	
Sjukfrånvaro Kvinnor	6,7%	7,2%	8,2%	
Sjukfrånvaro Män	3,8%	5,2%	6,6%	
Korttidssjukfrånvaro	2,1%		3,1%	
Långtidssjukfrånvaro	4,2%			
Medarbetare yngre än 30 år	15%	16%	18%	
Medarbetare 30 - 39 år	30%	24%	25%	
Medarbetare 40 - 49 år	22%	27%	26%	
Medarbetare 50 - 59 år	25%	24%	25%	
Medarbetare 60 år och äldre	8%	8%	7%	
Antal medarbetare per enhetschef	14		21	
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	40,3%	43,4%	46%	
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Kvinnor	41,7%	45%	47,5%	
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Män	24,3%	29,3%	35,6%	
Medelålder	44	43	42	
Personalomsättning			27,77%	
Långtidssjukfrånvaro Kvinnor				
Långtidssjukfrånvaro Män				

12 Ekonomi med kommentarer

Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2017 om Kommunbudgeten 2018 och plan 2019-2020.

Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2018 och sammandrag investeringsbudget 2018-2022.

12.1 Driftbudget

Ramfördelning driftbudget

Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Nämnd	1 548	1 699	1 699
Funktionsstöd	34 186 *	53 681	53 724
Institutionsvård för vuxna missbruk	5 837	6 446	4 946
Institutionsvård för barn och unga	12 442	12 033	11 533
Familjehemsvård, Vuxna	836	940	940
Familjehemsvård för barn och unga	34 530	33 047	37 103
Öppna insatser för vuxna missbruk	15 389	14 696	15 454
Öppna insatser för barn och unga	35 730	36 670	37 510
Övrig vuxenvård	7 393	7 281	7 302
Ekonomisk bistånd	43 555	46 282	46 381
Ekonomiskt bistånd flykting	565	150	150
Gemensam verksamhet, IFO	2 813	2 780	7 366
Familjerätt	7 319	7 682	8 319
Ensamkommande barn	22 569	18 819	14 977
Summa	224 712	242 206	247 404

*Verksamheten flyttades över från FS-nämnden från juni månad 2016.

Kommentar till ramfördelning driftbudget

Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela nämnden för Individ & Familjeomsorg 247 218 tkr. Ramen är uppräknad med 1,4% samt en volymökning på 4 miljoner kronor. Tilldelningen ska täcka nya volymer samt löne-och prisökningar för 2018. Efter KF beslut har 186 tkr tillförts budgeten för justering av nya löner för 2018. Nedan följer en redovisning av förändring i budget mellan 2017 och 2018 fördelat per verksamhet.

Nämnd: Ingen förändring

Funktionsstöd: Uppräkning av lönerevision 2017 för budgeten jan-mars 2018.

Institutionsvård vuxna: Effektivisering genom strukturella regler om att skyddsplacera i max 10 veckor därefter sker behandling på hemmaplan, minskad budget med -1500 tkr.

Institutionsvård barn och unga: Effektivisering genom strukturella regler om att skyddsplacera i max 10 veckor därefter sker behandling på hemmaplan, minskad budget med -500 tkr.

Familjehemsvård vuxna: Ingen förändring.

Familjehemsvård barn och unga: Familjehemsvården får utökad budget om 6 000 tkr brutto för att täcka volymökningar och indexuppräkningskrav av arvoden och omkostnadsersättningar som inte blivit uppräknade under flera år. Effektiviseringskrav på -2 000 tkr ger en nettobudgetökning om 4 000 tkr. Uppräkning av lönerrevision 2017 för budgeten jan-mars 2018.

Öppna insatser missbruk: Förstärker med en tjänst på grund av ett ökat ärendeflöde, ca 600 tkr. Uppräkning av lönerrevision 2017 för budgeten jan-mars 2018.

Öppna insatser barn och unga: Förstärker med en tjänst pga ökat ärendeflöde ca 600 tkr. Uppräkning av lönerrevision 2017 för budgeten jan-mars 2018

Övrig vuxenvård: Uppräkning av lönerrevision 2017 för budgeten jan-mars 2018.

Ekonomiskt bistånd: Uppräkning av lönerrevision 2017 för budgeten jan-mars 2018.

Ekonomiskt bistånd flykting: Ingen förändring.

Gemensam verksamhet IFO: Förstärkning med tre administrativa tjänster under 2017 för att avlasta socialsekreterarna 1 500 tkr. Under 2017 har tjänsterna finansierats med priomedel och statsbidrag. Tjänsterna kommer att fördelas ut till respektive verksamhet i förvaltningsbudgeten.

Utökad budget för att täcka löneglidning 2016, 1 800 tkr, läggs under gemensam verksamhet IFO för att fördelas ut till respektive verksamhet i förvaltningsbudgeten.

Ytterligare effektivisering om -1 900 tkr är ännu ej definierad. Effektiviseringen kommer att redovisas i samband med rapportering av förvaltningsbudgeten.

Budget för lönerrevision 2018 samt prisindexuppräkning för köpta tjänster +3 000 tkr, kommer att fördelas ut efter de nya lönerna är klara under våren 2018.

Familjerätt: Förstärkning med en tjänst inom familjerådgivningen för att möta behovet i kommunen pga den kraftiga befolkningsökningen, ca 600 tkr. Uppräkning av lönerrevision 2017 för budgeten jan-mars 2018.

Ensamkommande barn: Fick utökad budget med +3 500 tkr som engångsbelopp under 2017 för utköpet av Hero. Därför minskar budgetramen 2018. Uppräkning av lönerrevision 2017 för budgeten jan-mars 2018.

Omdisponering under året av budget mellan verksamheter kan göras efter beslut av förvaltningschef som i sin tur informerar nämnden. Inom samma verksamhetsområde kan budget fördelas om av respektive chef.

12.2 Investeringarbudget

Investeringar (belopp i tkr)

Investeringar	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020-22
Löpande investeringar	376	0	0	0	0
Övriga investeringar	795	0	0	0	0
Summa	1 171	0	0	0	0

Kommentarer investeringsbudget

Investeringar som tillhör ensamkommandeenheten finansieras genom driftsbudgeten och därför finns ingen budget avsatt. Budget för löpande investeringar budgeteras och redovisas hos nämnden för Funktionsstöd.

13 Polycys, planer och program

13.1 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder	KF 2015-09-08 § 111
Policy för arbetsmiljö - bilaga med anvisningar i frågor om hälsorisker i samband med elektromagnetisk strålning	KF 2008-08-12 § 129
Attestreglemente	KF 2015-03-10 § 30
Handlingsplan för samhällsstörning	KF 2016-02-09 § 3
Policy för kvalitet	KF 2013-08-13 § 101
Policy för lön	KF 2010-12-07 § 256
Policy för Barnkonventionen 2014-2018	KF 2014-11-11 § 154
Policy för en drogfri arbetsplats	KF 2012-12-09 § 191
Policy för jämställdhet	KF § 88/08
Policy för konkurrensprövning	KF 2011-02-01 § 8
Policy för ledarskap och medarbetarskap	KF 2005-05-12 § 77
Policy för rekrytering	KF 2008-03-11 § 39
Arkivreglemente	KF § 122/08
Vision för Kungsbacka	KF 2016-06-16 § 94
Översiktsplan för Kungsbacka kommun	KF 2006-04-27 § 35
Policy för kommunikation	KF 2012-02-17 § 11
Policy för fordon	KF 2014-10-14 § 114
Reglemente nämnden för Individ & Familjeomsorg	KF § 50/16
Policy för upphandling	KF § 164/09
Policy för upphandling- tillämpningsanvisningar	KF § 164/09
Policy för Barnkonventionen 2014-2018-Handlingsplan	KF 2014-11-11 § 154

13.2 Styrdokument beslutade av nämnden för Individ & Familjeomsorg

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Dokumenthanteringsplan	IF/2007
Delegeringsförteckning	IF/2017
Riktlinjer för serveringstillstånd	IF/2016
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	IF/2013
Systematiskt arbetsmiljöarbete	IF/2011
Riktlinje för försörjningsstöd 2017	IF/2016
Handbok i missbruksärenden	IF/2011

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Riktlinjer för Lex Sarah	IF/2013
Riktlinjer för föreningsbidrag	IF/2016
Riktlinjer ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar i Kungsbacka.	IF/2017
Arkivredovisning	IF/2017

14 Avgifter och taxor

Se bilaga.

Tabell taxor och avgifter

Taxa, Avgift	Giltig fr o m	Beslutad av, datum	Anmärkning