

Nämndbudget 2019

Nämnden för Individ & Familjeomsorg



www.kungsbacka.se

Innehållsförteckning

1	Översiktlig beskrivning av nämnden.....	4
1.1	Nämndens uppdrag	4
1.2	Verksamhetens omfattning	5
1.3	Nämnd/styrelse	5
1.4	Förvaltningens organisation	5
2	Så här styrs kommunen.....	6
3	Visionen visar vart vi vill	7
4	Kommunens omvärldsanalys	9
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
8	Direktiv	19
8.1	Direktiv från nämnden	19
9	Nämndens kvalitetsdeklarationer	21
10	Verksamhetsmått	22
10.1	Kommentar verksamhetsmått	22
10.2	Resursmått.....	22
10.3	Prestationsmått	23
10.4	Effektmått.....	24
11	Personalfrågor med kommentarer.....	25
11.1	Kompetensförsörjning	25
11.2	Personalmått.....	25
12	Ekonomi med kommentarer	28
12.1	Driftbudget	28
12.2	Investeringsbudget.....	29
13	Policys, planer och program	30
13.1	Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige.....	30
13.2	Styrdokument beslutade av nämnden för Individ & Familjeomsorg	31
14	Avgifter och taxor.....	32

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 att tillhandahålla kommunens lagstadgade skyldigheter avseende vissa omsorger, insatser och vård för personer med funktionshinder.

Nämnden ansvarar för sysselsättning/arbetsträning för personer i yrkesverksam ålder med psykiskt funktionshinder i enlighet med psykiatrisamordningens definition av målgruppen.

Nämnden ansvarar för utförandet av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Nämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, 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 som Region Halland ansvarar för.

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

Nämnden för Individ & Familjeomsorg fattar beslut framför allt 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 hemvärdet enligt hemvärdsförordningen, 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.

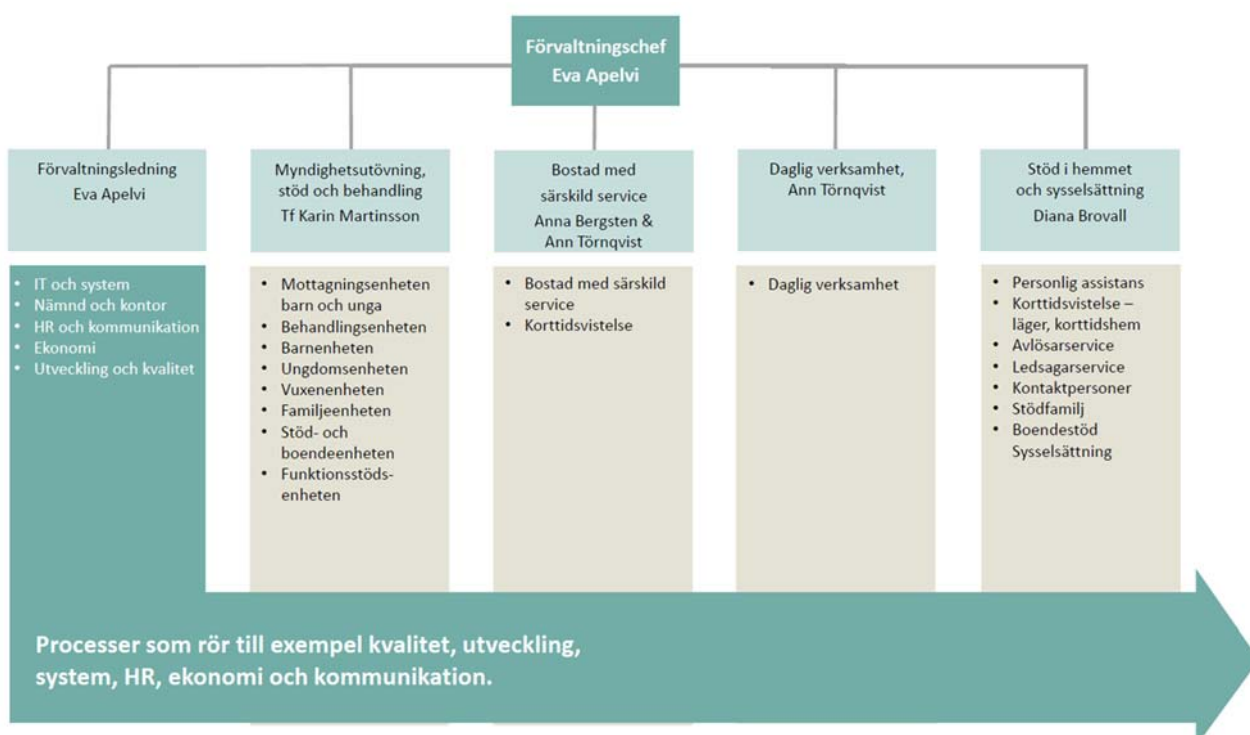
1.2 Verksamhetens omfattning

Nämnden för Individ och familjeomsorg har en driftbudget på ca 650 miljoner kronor 2019. I förvaltningen för Individ & Familjeomsorg finns cirka 810 månadsanställda medarbetare och ungefär 600 timanställda/vikarier, 126 arvoderade kontaktpersoner och 214 stödfamiljer.

1.3 Nämnd/styrelse

I skrivandes stund är det osäkert hur många ledamöter och ersättare som den nya nämnden kommer att ha. Politikerna håller just nu på med förhandlingar, den 16 oktober kommer Kommunfullmäktige utse en valberedning och det är de som kommer att föreslå Kommunfullmäktige den 13 december.

1.4 Förvaltningens organisation



Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg leds av en förvaltningschef som tillsammans med verksamhetschefer och chefer inom förvaltningsledningskontoret, socialt ansvarig samordnare, jurist och utvecklingsledare utgör ledningsforum. Förvaltningen är indelad i fyra 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.

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 främsta styrdokument är vision 2030. Där har Kungsbackas politiker gett uttryck för hur de vill se kommunens långsiktiga utveckling. Utifrån visionen har sedan kommunfullmäktige beslutat om kommunövergripande mål som ska fungera som riktmärke för kommunens medarbetare.

För att Kungsbacka kommun ska nå de övergripande mål som kommunfullmäktige har beslutat om krävs ett strukturerat och effektivt målarbete. Förutom interna kraftsamlingar behöver Kungsbacka möta ett antal trender i vår omvärld som påverkar möjligheterna att uppnå de övergripande målen. Det kan röra sig om både möjligheter och utmaningar som kommunen behöver förhålla sig i sitt arbete.

För några år sedan presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en omvärldsanalys tillsammans med konsultföretaget Kairos Future. Innehållet beskrev övergripande förändringskrafter och trender som bedömdes påverka det kommunala uppdraget. I år har materialet uppdaterats med fokus på ”utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030”. Samma år som Kungsbackas vision siktar mot.

SKL:s rapport heter Vägval för framtiden 3 och det är där Kungsbacka kommun har hämtat strukturen och inspirationen för årets omvärldsanalys. Utgångspunkten är rapportens 13 trender som påverkar det kommunala uppdraget mot år 2030. För att göra omvärldsanalysen till Kungsbackas analys har nämnderna bidragit med de möjligheter och utmaningar som de ser under den närmaste framtiden.

Med trender avser vi en långsiktig förändring av en samhällsföreteelse. Här följer de 13 trenderna som på ett eller annat sätt kommer att påverka Kungsbacka kommun framöver.

- Minskat lokalt handlingsutrymme
- Stigande förväntningar på välfärden
- Hårdare konkurrens om kompetens
- Ökad polarisering
- Ökad bostadsbrist
- Ökat fokus på landsbygden
- Förändrat medielandskap
- Minskad tillit
- Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
- Ökat kommunalt fokus på integration
- Ökad osäkerhet
- Fler geopolitiska konflikter
- Från kunskaps- till nätverkssamhälle

Trenderna beskrivs mer utförligt i omvärldsanalysen kommunbudget 2019, plan 2020-2021.

5 Nämndens omvärldsanalys

Bostäder

Trots att det byggs mycket bostäder i Kungsbacka är andelen hyresrätter relativt låg jämfört med andra kommuner. När det inte finns alternativ att flytta till för personer inom vår verksamhet ökar trycket på den kommunala verksamheten. 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 gruppboendet trots att behovet har förändrats.

Personer inom särskild service och daglig verksamhet som skulle kunna leva ett mer självständigt liv i egen hyreslägenhet begränsas av bristen på hyreslägenheter. Dessa individer har sällan möjlighet att påverka sin inkomst över tid då de inte konkurrerar på den reguljära arbetsmarknaden och är en del av dess löneutveckling. Våra brukare har därmed små möjligheter att köpa en bostad och därmed också investera i framtida kapital trygghet.

Minskat lokalt handlingsutrymme

Pågående översyn av LSS på direktiv av regeringen kommer sannolikt att innebära förändringar i lagstiftningen. Regeringens direktiv för översynen talar för att det finns delar av tillämpningen av LSS som regeringen inte är helt tillfreds med. Utifrån erfarenheten av utvecklingen av Socialtjänstlagen kan vi tänka att även LSS kan komma att bli mer detaljstyrande, vilket i sin tur betyder mindre utrymme för det kommunala självstyret.

Den övergripande trenden att fler frågor, ansökningar eller begäranden från enskilda medborgare, avgörs i domstol, vilket i sig kommer av missnöjda medborgare, är en sannolik utveckling även för särskilda boenden och daglig verksamhet i Kungsbacka kommun.

Stigande förväntningar på välfärden och på tekniken

Kommunerna står inför omfattande utmaningar bland annat kopplat till välfärdens långsiktiga finansiering, kompetensförsörjning och ökade krav på offentlig service. Digitalisering och användandet av ny teknik för att erbjuda god service och för att hitta smarta och effektiva arbetssätt är en del i att möta dessa utmaningar.

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.

Omvärldsanalys HR-perspektiv

Kompetensutmaningen finns på hela arbetsmarknaden i Sverige. Inom offentlig sektor och främst inom vården är den mycket allvarlig. Förvaltningen befinner sig i början av en rejäl utmaning med att hitta kompetens för att klara sitt framtida uppdrag. Kungsbacka kommun har antagit tre av SKL:s nio strategier för att möta kompetensutmaningen. De är att använda kompetens rätt, utnyttja tekniken och låta fler arbeta mer. Den sista strategin kopplas starkt ihop med det centrala avtalet som SKL och kommunal skrivit för att nå heltid som norm. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att nå heltid som norm kopplat till den kommunövergripande handlingsplanen som finns. Den främsta nyckeln för att behålla medarbetare inom förvaltningens område är att skapa en arbetsmiljö som präglas av hög trivsel bland medarbetarna närmast invånarna. En översyn av yrket personlig assistans pågår på uppdrag från regeringen och beräknas vara klar till januari 2020. Utfallet av översynen kan påverka förvaltningen och verksamheten personlig assistans. Arbetsplatser i Sverige har behov av att utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, detta gäller även vår förvaltning. Ett sätt att utveckla det är genom arbetet som sker med arbetsplatskulturen och under 2019 i den kommunövergripande satsningen, 100% välkommen. Ett annat sätt är att genom utvecklingen av SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, och exempelvis ett löpande arbete med att uppmärksamma friskfaktorer i vardagen.

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 preciseras i fokusområden där vi behöver kraftsamla. Målen gäller för alla nämnder förutom Valnämnden och Överförmyndarnämnden. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de kommunövergripande målen, vilket kan göras genom att sätta nämndmål utifrån fokusområdena. 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

Beslutats av

Kommunfullmäktige

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 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
Trygghetsindex för hur kommuninvånarna bedömer tryggheten (SCB:s medborgarundersökning, skala 0-100)	66	62	63	65
Bäst att bo, Kungsbackas placering i ranking av Sveriges kommuner enligt Tidningen Fokus.	40	29	28	25
Invånarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på. SCB:s medborgarundersökning, Nöjd Region-index, NRI, skala 0–100.	72	71	72	73
Invånarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen (SCB:s medborgarundersökning, index i skala 0–100).	69	67	66	68

7.1.1 Bostäder för Funktionsstöds- och Individ & Familjeomsorgs målgrupper.

Beslutats av

Nämnd

Fokusområde

I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och livsstilar.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till så många individuellt anpassade aktiviteter i veckan som hen önskar, andel (%)	28%	57%	8%	
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudandet inflyttningsdatum till särskilt boende	74	108	130	
Väntetid från ansökningsdatum till erbjudandet inflyttningsdatum till särskilt boende, väntat längre än 90 dagar (%)	21%	62%	68%	
Andel brukare på gruppboendestad enligt LSS som upplever att de trivs hemma (brukarenkät)			77%	

7.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö

Beslutats av

Kommunfullmäktige

Fokusområden

- Kungsbacka växer med en långsiktigt 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 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
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.)	2,7	2,6		2,2
Antal resor per invånare gjorda med kollektivtrafik. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	54	67	65	68
Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	47%	47%	79%	80%
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	95%	97%		99%

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
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.)	923	614	505	350
Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil i ton per årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	0,23	0,13	0,1	0,08
Andel miljöcertifierade skolor och förskolor. (Källa: Sveriges Ekokommuner, med ett års förskjutning, dvs utfall 2016 avser faktiskt utfall 2015.)	28%	27%	16%	30%

7.2.1 Genom att i möjligaste mån ha hemmaplanslösningar främjas social hållbarhet

Beslutats av

Nämnd

Fokusområde

Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats.	70%	82%	77%	
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 ett år efter avslutad utredning eller insats.	72%	82%	90%	
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats.	71%	64%	74%	

7.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige

Beslutats av

Kommunfullmäktige

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 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
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.	64	64	67	69
Svenskt Näringslivs attitydundersökning av kommuners företagsklimat. Medelvärde utifrån skala 1-6, där företag bedömer företagsklimatet i Kungsbacka kommun.	3,4	3,1	3	3,4

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

Beslutats av

Nämnd

Fokusområde

I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
Antal praktikplatser i förvaltningen under året.	-	-		
Andel av verksamhet som utförs av externa aktörer	-	-	16,14	

I dagsläget har vi inga tillförlitliga siffror på antal praktikanter bakåt i tiden.

7.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet

Beslutats av

Kommunfullmäktige

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 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
Placering i ranking för grundskola av Sveriges 290 kommuner, sammanvägt resultat enligt SKL:s öppna jämförelser.	39	37	88	40
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. Meritvärdet utgörs av summan av de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg och kan max vara 340.	237	240,6	228,8	240
Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och SCB)	3,5%	2,4%	1,9%	1,8%
Självkänsla och framtidstro för gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 enligt Skolenkäten som genomförs i samarbete med Göteborgsregionen, GR.	7,6		7,5	8
Genomsnittligt betygspoäng för gymnasiets avgångselevs betygspoäng som kan vara max 20.	13,8	13,8	13,9	14

7.4.1 Stärka den enskildes förutsättningar att leva ett självständigt liv.

Beslutats av

Nämnd

Fokusområde

I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
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.	-	0	0	
Antal personer med boendestöd inom socialpsykiatri som avslutar sitt boendestöd på grund av minskat behov av stöd.	-	-	-	

7.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd

Beslutats av

Kommunfullmäktige

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 arbetssätt.
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
Nöjd-inflytande index för hur kommuninvånarna bedömer möjligheterna till inflytande. (SCB:s medborgarundersökning, 0-100).	43	42	46	48
e-Blomlådan, poäng enligt kriterier för framgångsrik IT-styrning från SKL med maxpoäng 24.		21,9	20,7	22,5
Hållbart medarbetarengagemang, ett index för medarbetarnas samlade uppfattning om områdena motivation, ledarskap och styrning, skala 1-100 enligt Medarbetarenkäten.	82	79	77	82
Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av max 180. Jämix beräknas utifrån nio nyckeltal med skala 1–20.	75	88	80	93

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

Beslutats av

Nämnd

Fokusområde

I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det goda livet.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2019
Antal e-tjänster i förvaltningen	-	1	0	
Hållbart medarbetarengagemang	-	79	-	
Fråga i brukarenkät "Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten i din kommun"? (Myndighet)	72%	-	-	
Fråga i brukarenkät "Får du bestämma om saker som är viktiga"? (Boende)	-	92%	70%	

Fråga i brukarenkät "Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten i din kommun"? (Myndighet) genomfördes inte 2017 men planeras att utföras 2019 igen.

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. Under 2019 har kommunfullmäktige inte beslutat om något direktiv.

8.1 Direktiv från nämnden

8.1.1 Samverkan med andra huvudmän

Beslutats av

Nämnd

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.

Fokusområde

Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.

8.1.2 Tillsammans för varje barn

Beslutats av

Nämnd

Nämndens formulering

Förvaltningen ska tillsammans med berörda förvaltningar och Region Hallands verksamheter inom vård och hälsa bedriva ett utvecklande arbete med syfte att skapa bättre förutsättningar för gemensamma och samordnade insatser för barn och unga i Kungsbacka kommun.

Fokusområde

Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.

8.1.3 Direktiv jämlikhet

Beslutats av

Nämnd

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.

Fokusområde

I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.

8.1.4 Samverkan med civilsamhället

Beslutats av

Nämnd

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.

Fokusområde

I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det goda livet.

9 Nämndens kvalitetsdeklarationer

Område	Beskrivning
Mottagning Individ & Familjeomsorg	Du kan, under kontorstid, komma på akut besök samma dag och få tala med en socialsekreterare.
	Du får tala med en socialsekreterare när du kontaktar oss under kontorstid. Vid akuta ärenden efter kontorstid kontaktar du socialjouren i Göteborg
Handläggning Enheten för Funktionsstöd	Din ansökan ska utredas skyndsamt, vilket innebär att du ska få ett beslut inom tre månader från ansökningsdatum.
	Handläggare på Funktionsstödsenheten ska ha utbildning och kompetens för att på ett rättssäkert sätt kunna utreda och bedöma ditt behov av hjälp och stöd.
Bostad med särskild service	I en bostad med särskild service får du framföra dina synpunkter om boendet. Detta sker i de flesta fall vid boendemöten eller deltagarmöten
Personlig assistans	Vi upprättar ett avtal mellan dig som assistansberättigad och Kungsbacka kommun som beskriver villkoren inom assistansen
Daglig verksamhet	Vi bedriver verksamheter på olika nivåer: Individuell nivå Gruppnivå Utflyttade grupper och verksamheter Individuella praktikplatser Det innebär att arbetsuppgifterna anpassas efter din förmåga, att din självständighet kan utvecklas och att du ges inflytande över valet av arbetsuppgifter

10 Verksamhetsmätt

10.1 Kommentar verksamhetsmätt

Verksamhetsmåten är ett urval från tidigare nämnden för Individ och Familjeomsorg och nämnden för Funktionsstöd. Urvalet har skett utifrån vilka nyckeltal som är viktiga för nämnden att följa, vilka nyckeltal som fortfarande är relevanta för den verksamhet som bedrivs, vilka nyckeltal som är jämförbara med andra kommuner samt vad kan vi i dagsläget få fram från verksamhetssystemet Combine.

10.2 Resursmätt

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Riket 2017	Budget 2019
Kommunfullmäktige	KF Kostnad barn och ungdomsvård, kr / inv	1 065	1 257	1 454	2 032	
	KF Kostnad missbruksvård vuxna kr/inv	387	326	418	771	
	N Nettokostnadsavvikelse LSS	8,1%	10,4%	9,97%		
	N Kostnad funktionsnedsättning LSS boende kr per brukare	1 185 941	1 191 651	1 305 615	986 277	
	N Fördelning mellan serviceboende och gruppboende (%)	27%	27%	24%		
	N Kostnad för personlig assistans per timma i Kungsbacka kommun i egen regi		356	356		
	N Försäkringskassans andel av kostnadstäckningen för personlig assistans för egen regi			97,05%	83,27%	
	N Snittkostnad per brukare med LSS beslut	826 071	854 023	851 048		

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Riket 2017	Budget 2019
	N Kostnad familjerätt och familjerådgivning kr/inv	97	112	111	89	

10.3 Prestationsmått

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Riket 2017	Budget 2019
Kommunfullmäktige	KF Andel personer av befintlig befolkning med insats/stöd, samtliga insatser (2 se fotnot)	4,6%	4,8%	1,1%		
	KF Andel barn och ungdomar i befolkningen med insats/stöd (3 se fotnot)	5,2%	6,5%	1,8%		
	KF Andel vuxna av befolkningen med insats/stöd	0,8%	0,7%	0,8%		
Nämnd	N Invånare med insatser enligt LSS, andel (%)	0,6%	0,56%	0,59%	0,72%	
	N Antal personer som har LSS-insats verkställd den 1 okt	440	459	483		
	N Invånare 0-22 år med insatser enligt LSS, antal/ 10 000 inv 0-22 år	83	86	88	78	
	N Antal beviljade timmar LSS & SFB	561 600	571 844	567 153		
	N Antal avslag och delavslag i förhållande till antal beslut totalt			0,63%		
	N Invånare 0-20 år som varit föremål för individuellt biståndsbedömda öppna insatser, andel % (1 se fotnot)	0,9%	1%		1,3%	

1) snitt för riket 2016

2) exklusive ensamkommande och försörjningsstöd inklusive LSS för 2017

3) exklusive ensamkommande och försörjningsstöd inklusive LSS för 2017

10.4 Effektmått

Delområde	Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Riket 2017	Budget 2019
Nämnd	■ Kvalitetsaspekter LSS grupp - och serviceboende, andel (%) av maxpoäng	74%	76%	70%		
	■ Antal unika anställda per månad i snitt som jobbat hos varje brukare inom personlig assistans			9		
	■ Väntetid från ansökan om särskilt boende till erbjudet inflyttningsdatum	74	108	130		
	■ Väntetid i förhållande till antal beslut fattade per handläggare					
	■ Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel %	70%	82%	77%		
	■ Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem eller insatser 21 + ett år efter avslutad utredning eller insats, andel %	71%	64%	74%		

Väntetid i förhållande till antal beslut fattade per handläggare kan inte beräknas eftersom verksamhetssystemet saknar tillförlitliga uppgifter om väntetid.

11 Personalfrågor med kommentarer

11.1 Kompetensförsörjning

11.1.1 Attrahera/rekrytera

Förvaltningen kommer fortsätta arbeta med att förbättra den organisatoriska arbetsmiljön, på alla nivåer inom organisationen. Fortsättningsvis kommer arbetet med att öka trivsel och hälsa, syftet är att med det bli mer attraktiv som arbetsgivare. Ett arbete kommer att göras för att samordna rekryteringsarbetet inom vissa verksamheter i förvaltningen, detta för att skapa ett starkare arbetsgivarvarumärke och arbeta mer effektivt med rekryteringsprocessen. Utvecklingen av bemanningscenter kommer förvaltningen delta i och uppdraget för den verksamheten kommer att påverka hur förvaltningen ska arbeta med att attrahera och rekrytera medarbetare i framtiden. Ett krafttag kommer att tas kring processen för bemanningen under sommarperioden, avstamp för det tas i en utvärdering av arbetet med föregående års bemanningsarbete. Förvaltningen ska under året ta emot fler elever och praktikanter i olika former.

11.1.2 Utveckla/behålla

Under året kommer förvaltningen att spetsa till sitt arbete med att bli bättre på att behålla medarbetare. Detta gör vi samtidigt som vi inom kommunen också har ett uppdrag att skapa utvecklingsmöjligheter och intern rörlighet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet bidrar i arbetet med att behålla medarbetare, bl.a genom att vi systematiskt arbetar med friskfaktorer och uppmärksammar det som fungerar bra i högre grad. Chefer i förvaltningen kommer i höst att inleda ett program, Hälsofrämjande ledarskap, i syfte att skapa högre grad av förståelse för ledarskapets betydelse för hälsa. Arbetet med att stärka chefernas kompetens att leda i förändring fortsätter, där målet är att bli bättre på att hantera och genomföra förändring med bibehållen hälsa. Förvaltningen arbetar med att hitta bra lösningar för att andelen heltidsanställda ska öka, detta arbete kommer att intensifieras. En viktig grund och god möjlighet för arbetet med att behålla medarbetare ges med den medarbetarenkät som genomförs under hösten 2018. Förvaltningen har just nu 810 medarbetare och personalomsättningen för helåret 2018 bedöms bli 19%.

11.1.3 Avsluta

Förvaltningen har blivit bättre på att rehabilitera tillbaka medarbetare till arbete och färre avslutar sin anställning efter en rehabiliteringsprocess. Det finns ett utvecklingsarbete att göra med att fånga upp fler medarbetare i avslutningssamtal. Dokumentation av avslutningssamtal har tydliggjorts och i samband med det finns också en samtalsmall framtagen för samtalet. Den centrala processen som ligger till grund för exitenkäten har visat på brister och är under omarbetning och utveckling. Förvaltningen tar löpande del av resultat och behöver utveckla arbetet med att använda underlaget för utveckling av kompetensförsörjningsprocessen.

11.2 Personalmått

Förvaltningen har minskat med 100 medarbetare sedan 2017, detta till största del beroende på verksamhetsövergång av enheter till GA, Gymnasium och Arbetsmarknad. Förvaltningen har valt att följa heltid/deltid, sjukfrånvaro, personalomsättning och medarbetare/chef som nyckeltal inom området personalmått. Antal medarbetare per chef finns inte med i nedanstående mått men håller sig kring 24 för chefer ute i verksamheterna närmast invånaren. Sjukfrånvaron sjönk något från

2016 till 2017 men har hittills 2018 gått upp närmare 9%. Samtidigt är trenden att korttidsfrånvaron minskar, vilket i sin tur bör leda till minskad långtidssjukfrånvaro. Förhållandet heltid/deltid är relativt stadigt runt 70/30 men här finns skillnader mellan olika befattningsgrupper. De största grupperna vi har, stödassistenter och personliga assistenter, har 60/40. Förvaltningen kommer tillsammans med andra förvaltningar att arbeta hårt med att nå heltid som norm och att fler ska få jobba mer. Personalomsättningen är hittills i år högre än motsvarande period 2017, sannolikt blir personalomsättningen för 2018 därför högre än 2017. Det beror till viss del på organisatoriska förändringar men även på en rörlighet som inte är önskvärd.

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2019
Anställda totalt	177	888	910	
Anställda andel kvinnor	86%	85%	85%	
Anställda andel män	14%	15%	15%	
Andel heltid	96%	72%	73%	
Andel kvinnor som har heltid	95%	71%	71%	
Andel män som har heltid	100%	78%	82%	
Andel deltid	5%	28%	27%	
Andel kvinnor som har deltid	5%	29%	29%	
Andel män som har deltid		22%	18%	
Frisknärvaro		57%	51,3%	
Sjukfrånvaro Totalt	7%	8%	7,8%	
Sjukfrånvaro Kvinnor	7,2%	8,2%	8,1%	
Sjukfrånvaro Män	5,2%	6,6%	5,9%	
Korttidssjukfrånvaro		3,1%	3,2%	
Långtidssjukfrånvaro			4,5%	
Medarbetare yngre än 30 år	16%	18%	16%	
Medarbetare 30 - 39 år	24%	25%	25%	
Medarbetare 40 - 49 år	27%	26%	26%	
Medarbetare 50 - 59 år	24%	25%	25%	
Medarbetare 60 år och äldre	8%	7%	8%	
Antal medarbetare per enhetschef		21	21	
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	43,4%	46%	43,7%	
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Kvinnor	45%	47,5%	43,9%	
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer Män	29,3%	35,6%	42%	
Medelålder	43	42	43	
Personalomsättning		27,7%	16,1%	
Långtidssjukfrånvaro Kvinnor			4,8%	

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2019
Långtidssjukfrånvaro Män			3,2%	

12 Ekonomi med kommentarer

Kommunfullmäktige beslutade 14 juni 2018 om Kommunbudgeten 2019 och plan 2020-2021.

Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2019 och sammandrag investeringsbudget 2019-2023.

12.1 Driftbudget

Ramfördelning driftbudget

Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Nämnd	2 293	2 478	1 619
Stödfunktioner och central verksamhet	56 561	60 902	81 395
Myndighet stöd och behandling (tidigare IF)*	240 692	206 372	192 991
Boende med särskild service	200 579	214 017	215 961
Stöd i hem och sysselsättning	68 151	70 084	70 084
Daglig verksamhet	47 913	45 593	46 248
Privat assistans	33 703	39 160	42 639
Tillståndsenheten	446		
Summa	650 338	638 606	650 937

* Verksamheten myndighet stöd och behandling avser Nämnden för individ och familjeomsorgens budget 2017-2018.

Kommentar till ramfördelning driftbudget

Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela nämnden för Individ & Familjeomsorg 650 937 tkr. Ramen är uppräknad med 1,5% samt ett tillskott på 20 miljoner kronor. Tildelningen ska täcka nya volymer samt löne-och prisökningar för 2019. Nedan följer en redovisning av förändring i budget mellan 2018 och 2019 fördelat per verksamhet.

Nämnd: Ingen förändring

Stödfunktioner och central verksamhet: Budgeten för lönerevisionen samt internhandel har flyttats hit, budgeten för löner om ca 8,5 miljoner kronor ska fördelas ut till samtliga verksamheter när avtalen är klara under 2019 och budget på 9,4 miljoner kronor för nyöppnad av 4 LSS boenden under hösten 2019.

Myndighet stöd och behandling (tidigare IF)*: Minskningen av budget mellan åren beror på flytt av ansvar för försörjningsstöd och ensamkommande barn till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad

Boende med särskild service: Ökningen avser 2018 års löneökningar

Stöd i hem och sysselsättning: Ökningen avser 2018 års löneökningar

Daglig verksamhet: Ökningen avser 2018 års löneökningar

Privat assistans: Ökad budget på grund av volymökningar

12.2 Investeringsbudget

Investeringar (belopp i tkr)

Investeringar	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021-23
	1 621,2	2 651	2 651	2 651	7 953
Summa	1 621,2	2 651	2 651	2 651	7 953

Kommentarer investeringsbudget

Investeringarna avser löpande investeringar främst på boenden och daglig verksamhet och korttidsverksamheterna.

13 Polycys, planer och program

13.1 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder	KF § 111/15
Policy för arbetsmiljö - bilaga med anvisningar i frågor om hälsorisker i samband med elektromagnetisk strålning	KF § 129/08
Attestreglemente	KF § 30/15
Handlingsplan för samhällsstörning	KF § 3/16
Policy för kvalitet	KF § 101/13
Policy för lön	KF § 256/10
Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning	KF § 254/10
Policy för Barnkonventionen 2014-2018	KF § 154/14
Policy för en drogfri arbetsplats	KF § 191/12
Policy för jämställdhet	KF § 88/08
Policy för konkurrensprövning	KF § 8/11
Policy för ledarskap och medarbetarskap	KF § 77/05
Policy för rekrytering	KF § 39/08
Arkivreglemente	KF § 122/08
Regler för minnesgåvor till medarbetare och förtroendevalda	KF § 75/15
Vision för Kungsbacka	KF § 94/16
Översiktsplan för Kungsbacka kommun	KF § 35/06
Policy för kommunikation	KF § 11/12
Taxa för kopior och utskrifter av allmänna handlingar	KF § 146/09
Policy för fordon	KF § 114/14
Reglemente nämnden för Individ & Familjeomsorg	KF § 50/16
Policy för upphandling	KF § 164/09
Policy för upphandling- tillämpningsanvisningar	KF § 164/09
Reglemente gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel	KF § 168/14
Policy för lokaler	KF § 153/14
Policy för konkurrensprövning - tillämpningsanvisningar	KF § 8/11
Policy för rehabilitering	KF § 110/09
Policy för Barnkonventionen 2014-2018-Handlingsplan	KF § 154/14
Kommunalt bostadstillägg i bostad med särskild service	KF §100/16

13.2 Styrdokument beslutade av nämnden för Individ & Familjeomsorg

Styrdokument	Beslutande paragraf/År
Delegeringsförteckning	NFS § 57/16
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	NIF/2013
Systematiskt arbetsmiljöarbete	NIF/2011
Riktlinjer för Lex Sarah	NIF/2013
Intern kontrollplan	NFS § 103/17
Kvalitetskriterier (för bostad med särskild service)	NFS § 93/15
Kvalitetskriterier för insatser som ingår i kundval	NFS § 13/12
Konkurrensutsättningsplan	NFS § 105/12
Lokalplan 2019-2023	NFS § 101/17
Jämställdhetsplan	NFS § 126/11
Övergripande kvalitetskriterier	NFS § 93/15
Miljöplan	HO § 62/08
Arkivredovisning	NFS § 16/18
Riktlinje för kvalitetsledningssystem	NFS § 117/17
Reviderad arkivredovisning för nämnden för Individ & Familjeomsorg	NIF § 24/18
Delegeringsförteckning	NIF § 70/18
Handbok i missbruksärenden	NIF/2011
Riktlinjer för verksamhetsbidrag	NIF § 37/16
Intern kontrollplan	NIF § 112/17
Riktlinjer för kvalitetsledningssystem - Individ & Familjeomsorg	NIF § 130/17
Lokalplan 2019-2023	NIF § 116/17

14 Avgifter och taxor

Tabell taxor och avgifter

Taxa, Avgift	Giltig fr o m	Beslutad av, datum	Anmärkning
Omsorgsavgift / Stöd i hemmet, 209 kronor per timma (Förvaltningen Vård & Omsorg)	2019-01-01	KS/2014:254§ 208	Räknas upp årligen med basbelopp
Boendestödinsats, 209 kronor per timma	2019-01-01	KS/2014:162§ 210	Räknas upp årligen med basbelopp
Korttidsplats omsorg, 70 kronor per dygn* Korttidsplats mat, 123 kronor per dygn** (Förvaltningen Vård & Omsorg)	2019-01-01 2018-01-01	*KS/2014:46 §11 **KS/2016:14 0 §97	*1/30 av maxtaxa **1/30 av helabonneman g
Trygghetslarm, 261 kronor per månad (Förvaltningen Vård & Omsorg)	2019-01-01	Enligt Tjänsteskrivel se 2017	
Matdistribution, 17 kronor per portion * Matportion ordinärt boende, 64 kronor per portion ** (Förvaltningen Vård & Omsorg)	2019-01-01	*KS/2014:46§ 10 **KS/2016:14 0§97	*Räknas upp årligen med basbelopp **2018 kopplas till indexvärde som Service måltid har
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 101 kronor per dygn	2019-01-01	KS/2014-01- 15 225/03-04 § 6	1 /12 av 2,6 % pbb. Räknas upp årligen med basbelopp
Placerade unga över 18 år, 101 kronor per dygn	2019-01-01	KS/2014:380§ 209	Räknas upp årligen med basbelopp
Placerade barn under 18 år, 1573 kronor per månad och förälder	2015-09-01		Följer paragraf för avgift i SoL och LSS samt Försäkringskassan