

Socialnämnden

Tertialbokslut T3 2014 - Social- och Äldrenämnden

Förslag till beslut

Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa bokslut - Tertialbokslut T3 för 2014 enligt tjänsteskrivelse.

Ärendet

Social - och äldrenämnden har begärt att få en redovisning avseende tertialbokslutet T3 2014. Nedan redovisar respektive enhetschef sina verksamhetsområden för T3:2014.

Verksamhetsresultat

Nacka kommun kan stoltsera med bra resultat överlag för alla verksamheter inom social- och äldrenämndens ansvarsområde. Kund- och brukarundersökningar som vi själva låtit göra och undersökningar från SCB med flera visar på mycket goda resultat för alla verksamhetsområden. Det gäller både utförandet av tjänsterna och den myndighetsutövning som utförs.

Under 2014 har införandet av det nya verksamhetssystemet Combine påbörjats. Arbetet fortskrider men det är ett stort, arbetskrävande och inte helt problemfritt arbete. Det återstår mycket arbete fram till medio 2015 (som är planerat slutdatum) för att få hela tjänsten implementerad inom samtliga verksamhetsområden så att den uppfyller krav och behov på en rättssäker handläggning. Eftersom det är ett nytt sätt att handlägga så kräver det mycket av alla medarbetare och det tar längre tid.

Individ – och familjeomsorg (IFO)

Nyckeltalsanalys



PWC genomförde under hösten en nyckeltalsanalys kring IFO. Bl.a. konstaterades att de strukturella förutsättningarna för hela IFO verksamheten successivt blivit mer gynnsamma, IFO:s verksamhet i Nacka bedrivs till en kostnad som understiger den förväntade standardkostnaden med 9,5 % år 2013 vilket då motsvarade 27,8 mkr.

Förnya, förenkla och förädla

Inom enheten pågår ständigt ett förbättringsarbete för att ha en modern myndighet och möta upp våra kommuninvånare på bästa sätt. Ett särskilt utvecklingsarbete pågår kring att förenkla och effektivisera utredningarna. En översyn av alla processerna inom nya socialnämnden har startat och kommer under första halvåret 2015 att vara klart. Utifrån funktionella processer kommer sedan organisation, ledning och styrning att anpassas för hela IFO.

IFO Barn och ungdom

2014 var ett intensivt år för IFO barn och unga där aktualiseringarna inom mottagningsgruppen ökade med 21,5% och för hela enheten med 18 %, i jämförelse med 2013. Särskilt stor har ökningen varit kring barn 0-12 år. Liknande ökning kan ses nationellt. Ökningen av antalet aktualiseringar har bl.a. lett till att 14 dagarsgränsen kring förhandsbedömningar inte fullt ut går att leva upp till. Den största anmälaren är polisen, följd av skolan/förskolan. Anmälningarna handlar mest om familjevåld och missbruk hos vuxna.

Värt att notera är att IFO barn och unga trots det höga inflödet håller en hög rättssäkerhet vid granskningar. En förklaring är att Nacka har en både hög kompetens hos medarbetarna och stabilare personalsituation än många andra kommuner i länet.

Insatser för barn och ungdomar

Antalet öppna insatser har ökat under 2014 med 21 % från 474 stycken 2013 till 575 stycken 2014. 300 barn har varit föremål för dessa öppna insatser. Under året har 91 barn varit placerade inom dygnsvården jämfört med 89 för 2013.

From hösten 2014 har insatsen MST (Multi System Treatment) börjat erbjudas fler barn i åldrarna 12-17,5 år i syfte att bl.a. förebygga placeringar utanför hemmet. Ett samarbete Nacka gör med Värmdö kommun. Därutöver har ett samarbete påbörjats med Maskrosbarn vilket uppmärksammats i SVT.

Skolan som viktig faktor för barn och ungdomar

SkolFam arbetar vidare med de familjehemsplacerade barnen och resurserna används även för de barn och unga som är placerade på HVB-hem. En satsning kommer ske med start 2015 så fler barn får möjlighet att erhålla denna hjälp.

Familjerätten

Antalet ärenden har över lag ökat under året. Särskilt har antalet begäran om upplysningar från tingsrätten ökat med 45 %, vilket kan tyda på att fler utredningar är på ingång när den första muntliga förhandlingen hållits. Därutöver har även antalet frivilliga samarbetsamtal ökat med 44 % jämfört med 2013.

Nacka har valts ut och deltagit i ett nationellt projekt under året kring e-delegation kring faderskap.



Ett nytt verksamhetssystem, Combine, har tagits i drift 1 oktober. Det har inneburit en hel del merarbete och en farhåga är att det ska få till följd att utredningstiderna inte kommer kunna hållas, tiden för rådgivningen per telefon minskar och kötiderna för frivilliga samarbetsamtal ökar.

IFO Vuxenenheten

Antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd har minskat från 1041 hushåll 2013 till 971 under 2014. I mottagningsgruppen har antalet nya inkomna ansökningar minskat från 623 till 427 under året. Genomsnittliga antal bidragsmånader har ökat från 5,65 till 6,07 under 2014 jämfört med 2013. Hushåll som erhållit kortvarigt ekonomiskt bistånd har däremot minskat från 442 till 368 under året jämfört med 2013.

Under året har en översyn av flödena inom Försörjningsstöd resulterat i en förändring i organisationen. Detta har inneburit en minskning på tiden från att ansökan inkommit till nybesök. Handläggningstiderna har därigenom också minskat.

Prognosen från Arbetsförmedlingen visar på att arbetslösheten i Stockholm kommer att minska under 2015 och att antalet sysselsatta kommer öka.

Flyktingar

Alla ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd (PUT) erbjöds tre veckors sommarjobb under sommarlovet 2014 som ett led i att öka integreringen till svenska samhället. Nacka har varit med och utvecklat en testmodell för bosättningar av kvotflyktingar som ska effektivisera processen och samordningen.

Utredning vuxen och Unga vuxna

Antalet personer som aktualiseras har stadigt ökat de senaste åren. Under 2014 har det till Utredning Vuxen inkommit 960 aktualiseringar jämfört med 2013; 879 st. Under 2014 var det 31 LVM anmälningar (19 individer), vilket är en minskning jämfört med 2013; 55 LVM anmälningar. Av dessa var 198 ärenden rörande våld i nära relation jämfört med 151 föregående år. 185 aktualiseringar varav 2 LVM anmälningar rörde Unga vuxna, 18-25 år. 21 kvinnor med eller utan barn har under året varit placerade på skyddat boende jämfört med 20 kvinnor med eller utan barn samma period 2013.

Totalt har under året 16 personer vårdats enligt LVM jämfört med 15 personer 2013. För 10 av dessa 16 personer inleddes vård enligt LVM dock redan 2013.

Barnperspektivet

Ett gemensamt utvecklingsarbete pågår inom IFO och med Valfärd samhällsservice kring familjer som lever i en komplex livssituation och med ett särskilt fokus på barnen.

Social rådgivning på nätet

Den utökade servicen till kommuninvånarna i Nacka och Tyresö i form av social rådgivning på nätet har fortsatt nyttjats regelbundet. Från 1 oktober i år ingick Värmdö kommun i den gemensamma socialjouren.

Nyckeltalsanalys



PWC genomförde under hösten en nyckeltalsanalys kring IFO. Bl.a. konstaterades att de strukturella förutsättningarna för hela IFO verksamheten successivt blivit mer gynnsamma. IFO:s verksamhet i Nacka bedrivs till en kostnad som understiger den förväntade standardkostnaden med 9,5 % år 2013 vilket då motsvarade 27,8 mkr.

Funktionsnedsättning

LSS/SoL yngre 65 år

Ökat antal insatser och brukare LSS

590 brukare hade 1284 LSS insatser 2014. En ökning med ca 50 brukare under året. Få ärenden avslutas på grund av målgruppens behov av långvarigt stöd. Många får diagnoser inom Autismspektra området som tidigare inte skulle fått diagnos eller varit aktuella inom psykiatrin. LSS målgrupp har förändrats och social problematik och komplexa svårigheter är vanligare. LSS tillgodoser inte hela stödbehovet utan kompletteras i många fall med insatser enligt SoL som exempelvis boendestöd. En närmare samverkan om arbete istället för daglig verksamhet behöver utvecklas för målgruppen.

Flera bostäder med särskild service behövs

Bristen på bostäder och bostad med särskild service enligt LSS är ett stort problem och svårigheten att möta upp behoven och rätten till egen bostad kan medföra risk för vite om inte insatsen verkställs.

Antalet förhandsbesked har ökat från personer i andra kommuner som ansöker om särskilt anpassad bostad i Nacka.

Social problematik och bristande föräldraförmåga påverkar att flera ansöker om LSS-placeringar.

Nya verksamheter

Gruppboendena på Solsidevägen och Kvarnvägen med sammantaget sju nya bostäder stod inflyttningsklara i oktober.

Ledsagning-avlösning har beslutats utgöra ett eget kundval from 2015.

SoL - yngre

För att bättre kunna möta brukarna har en omorganisering av SoL- yngre ärenden gjorts. Handläggningen sköts inom SPT. SoL-yngre omfattar ca 170 brukare med 250 insatser. Målet är att alla hemtjänstärenden ska ses över med tätare uppföljning och kostnadskontroll.

Socialpsykiatri (SPT)

Stärka det friska

Genom samarbete med psykiatrin, frivilligorganisationer, personligt ombud och anordnare är målsättningen att brukarna ska erhålla ett individuellt anpassat stöd av god kvalitet främst



i klientens hemmiljö. Arbetet utgår från att stärka det friska hos varje brukare och bevilja stödinsatser utifrån en noggrann behovsbedömning.

Stöd i öppna former

Flertalet brukare bor i egna bostäder och insatser ges främst i öppna former som boendestöd och sysselsättning. Antalet brukare och kostnader har varit stabilt under flera år. De särskilda boendena på Bergåsavägen och Skogalundsklippan har inte fullvärdiga lägenheter och ingår i socialtjänstens boendeplanering för att ersättas. Icke biståndsbedömda förebyggande insatser ges vid Träfflokalerna.

Utveckling

Överenskommelse med mottagningsgruppen BoU är ett medvetet försök att stärka stödet för barn till föräldrar med psykisk sjukdom. Målet är att öka samverkan med psykiatrin genom samordnade individuella planer (SIP) och en läns gemensam utbildning i SIP via KSL är påbörjad. Fokus på bättre stöd och information till anhöriga och ökad samverkan med landstinget gällande målgruppens somatiska problematik.

Äldre



Äldreomsorgen - Hög nöjdhet

SCB medborgarenkät 2014 visar att medborgarna i Nacka är nöjdare (58) med äldreomsorgen jämfört med riket (50). I de brukarundersökningar vi själva låtit göra så är nöjdheten mycket hög både vad gäller utförandet och myndighetsutövningen.

Hemtjänst – Hög upplevd kvalitet

Andelen hemtjänstkunder är 11 % vilket är fortfarande högre i förhållande till riket (8.5%). Kundernas förtroende (92 %) och upplevelse har mycket bra resultat jämfört med riket/länet. Sammanfattningsvis är resultatet av nöjdhet i de flesta frågorna högt i jämfört med landet och riket!

Totalt utförd tid är stabilt och skilde bara en halv procent mellan 2013 och 2014 från att tidigare ha ökat varje år.

Förenklad biståndshandläggning – Uppskattad förenkling

Av alla utredningar utfördes ca 25 % (närmare 700 st) via den förenklade handläggningen. En studie visar att kunderna är nöjda med enkelheten och att det känns helt naturligt att man själv som kund får beskriva sina behov.

Vägen till e-hemtjänst kommun

Tekniska produkter har testat och utvärderats en längre tid. 2015 kommer Nacka vara en av de få kommuner i landet som kan titulera sig som en e-hemtjänst kommun

Äldreboende - Hög andel får sitt val

Andelen av personer över 65 som bor på äldreboende uppgår till 3.6% medan riket 4.7%. Platserna har fluktuerat mellan 600 – 614 st. Kötiden är i snitt 31 dagar. 91 % av kunderna fått något av det äldreboende man valt. 59 % har fått sitt första handsval. 32 % har fått något av sina önskade val.

Sammantagen nöjdhet med sitt boende uppgick till 86 % - en ökning från förra året (83 %) riket/länet 82/83 %. Sammanfattningsvis ligger Nacka på snittet i de flesta frågor jämfört med riket och länet.

Tabell 1a) Strategisk mål tabell 2014 (Verksamhetsresultat)

Verksamhetsresultat					
Overgripande mål	Strategiskt mål	Läge		Målvärde	Utfall
God kommunal service	Modeller ska implementeras och nya ska vid behov utvecklas för att följa upp resultat och effekter av insatser för kunderna Nöjda kunder	▲	Antal definierade målgrupper som följs upp systematiskt	5	5
	Kundernas ska vara nöjda med den insats som de har fått	■	Andel kunder som uppger att de är nöjda	>=80%	90%
	Socialtjänsten ska ha ett uppdaterat ledningssystem för kvalitet med IT-stöd år 2015	■			
	Socialtjänsten ska ha en personalstrategi som leder till effektivt resursutnyttjande med kunderna i fokus	■	Personalomsättning	<7%	7%
			Medarbetarindex	>77	77
		Arbetsförutsättningsindex i medarbetarenkät	>68	78	
		Kompetensutvecklingsindex i medarbetarenkät	>63	68	
	Socialtjänsten ska ha rättssäker handläggning och beslut ska vara välgrundade och korrekta samt lätta att förstå för kunden	■	Granskning av ärenden	>2 ärenden per handläggare(2	2

			Andel ärenden med rättssäker handläggning	ggr per år) 100%	85%
	Socialtjänsten ska kännetecknas av tillgänglighet och service	■	Andelen personer som är nöjda med social tjänstens tillgänglighet	>80%	85%
			Andel personer som är nöjda med socialtjänstens service	>80%	84%
	Socialtjänsten ska ha webbaserade tjänster för medborgaren	▲	Antal webbaserade tjänster	>4	4
Stor valfrihet	Ökade möjligheter för kunderna att göra egna val	■	Andel kunder som uppger att de får tillräcklig information om vilka valmöjligheter som finns	>80%	85%
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Socialtjänstens verksamhet ska bygga på förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt deras vilja att ta ansvar	■	Andelen kunder som upplever gott bemötande	>80%	91%
			Andelen medarbetare som uppger att den grundläggand	>70%	82%

			e värderingen styr arbetet		
	Socialtjänsten ska verka för att tillgodose behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper	■	Andel ny- producerade lägenheter som social- tjänsten erhåller Andel hem- lösa enligt Socialstyrels ens defini- tion i för- hållande till totalt antal medborgare	>2% <42 per 10000 invånar e	i.u. i.u.
	Socialtjänsten ska aktivt bidra till att medborgarna får tillgång till tidiga/förebyggande insatser	■	Antal personer som nås via icke biståndsbedö mda insatser i förhållande till biståndsbedö mda Andel elever som går ut grundskolan med godkända betyg Andel medborgare med en positiv attityd till	Faststäl la nuläget 100%	12519 person er nåddes via icke bistånd sbedö mda insatser 2013 (i.u för 2014) 94,1% (2013 = 95 %) 57%

			socialtjänsten i Nacka		
	Socialtjänsten ska aktivt verka för en god hälsa på lika villkor för alla medborgare i Nacka	■	Andel kunder som uppger att de är nöjda med delaktighet i handläggningssprocessen	80%	87%

Insatta resurser ▲

Årskostnadsutfall 2014 för Social- och äldrenämnden; 1 336,8 mnkr, vilket är - 37,9 mnkr sämre än budget. (Total budgeterad netto kostnad, 1 298,9 mnkr) enligt tabell nedan. För respektive verksamhet redovisas; IFO Barn och Unga (- 3,4 mnkr), IFO Försörjningsstöd och Vuxen (- 9,9 mnkr), LSS/SoL yngre 65 år (- 11,7 mnkr), Socialpsykiatri (+1,8 mnkr), Äldre (-2 mnkr) samt Nämnd - och nämndstöd inklusive Myndighets- och huvudmannorganisation(MH) (-12,7 mnkr). Kostnadernas ökningstakt per år avtar under perioden 2008 - 2014; från ca 8 % till 5,6 %. Kostnadsutveckling totalt och per verksamhet se diagram bilaga 1. Ekonomiska förutsättningar 2015 redovisas i bilaga 3 för Socialnämnden samt bilaga 4 för Äldrenämnden.

Under 2015 kommer både Socialnämnden och Äldrenämnden att ha stort fokus på att klara av att hålla sig inom givna budgetramar.

Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+)	Årsutfall 2014			Årsbudget 2014	Budgetavvikelse
	Intäkter	Kostnader	Netto		
IFO/Barn & Ungdom	4 275	-94 831	-90 556	-87 122	-3 434
IFO/Försörjningsstöd o Vuxen	57 159	-153 482	-96 323	-86 397	-9 926
LSS/SoL yngre 65 år	26 304	-383 383	-357 079	-345 418	-11 661
Socialpsykiatri	3 093	-41 058	-37 965	-39 799	1 834
Äldre	52 408	-660 814	-608 406	-606 368	-2 038
Nämnd- och nämndstöd inkl. MH	2 751	-149 241	-146 490	-133 786	-12 704
Summa Social- äldrenämnden	145 990	-1 482 809	-1 336 819	-1 298 890	-37 929

Målstyrning mot ständiga förbättringar och ökad delaktighet

I syfte att tydliggöra att arbeta mot ständiga förbättringar och ökad delaktighet fortsätter arbetet med att utveckla målstyrningsarbetet inom hela socialtjänsten.



Samtliga verksamheter arbetar utifrån en gemensam målstyrningsmodell där chefer och medarbetare gemensamt tagit fram operativa mål för respektive enhet/grupp. De operativa målen är fullt ut länkade till de fastställda strategiska målen i Social- och äldrenämndens; Väsentlighet - och riskanalys för 2014 och kommunens åtta övergripande mål. Se bilaga 2.

Investeringar

Arbetet med att införa ett nytt verksamhetssystem (Pulsen Combine) för hela Socialtjänsten fortskrider men det är ett stort, arbetskrävande och inte helt problemfritt arbete. Samtidigt återstår ett omfattande arbete fram till medio 2015 (som är planerat slutdatum) för att få hela tjänsten implementerad inom samtliga verksamheter så att den uppfyller krav och behov på en rättssäker handläggning. Äldre processen gick i skarp drift i maj 2014 och följdes av enheten funktionsnedsättning och familjerätt i oktober samt IFO/Vuxen i december. Under våren 2015 införs processerna inom Barn och Unga. Upparbetad utgift ackumulerat december månad; 32,9 mnkr och med en total beslutad investeringsram motsvarande 41 mnkr. Kapitaltjänstkostnader kommer att redovisas från januari 2015 med ekonomisk livslängd; 5 år. Diagram över projektets kostnadsutveckling visas i bilaga 1.

Individ – och familjeomsorg (IFO) ▲

IFO Barn och ungdom ▲

Årskostnadsutfall 2014; 90,5 mnkr, vilket är - 3,4 mnkr sämre än budget. (Total budgeterad netto kostnad, 87,1 mnkr). Det ökade antalet ärenden som inkommit och därmed också ökningen av insatser är den främsta orsaken till underskottet.

Cirka 40 % av utredningarna har också varit aktuella tidigare. En förklaring till att så många familjer återkommer är att de ofta har komplexa svårigheter. Det är svårlösta föräldrakonflikter, bostadslöshet, våld i familjen (inkl. misstanke om barnmisshandel), missbruk, psykisk ohälsa etc. En problematik Nacka delar med övriga kommuner i Stockholm. I samverkan med Valfärd samhällsservice pågår ett utvecklingsarbete kring familjer med komplexa livssituationer. Diagram över kostnadsutveckling se bilaga 1.

IFO Vuxenheten ▲

Årskostnadsutfall 2014; 96,3 mnkr, vilket är - 9,9 mnkr sämre än budget. (Total budgeterad netto kostnad, 86,4 mnkr).

Det sämre utfallet beror främst på att fler personer aktualiseras som är i behov av stöd och hjälp. Det ekonomiska biståndet ligger dock på samma nivå som 2013. De anmälningar som kommer in är av allvarligare karaktär och problembilden mer komplex. Kostnaderna för dessa insatser är stora då de har behov av omfattande vård. Ett stort arbete har genomförts under året med att utforma en beroendemottagning utifrån de behov som faktiskt föreligger och motivera till frivillig vård på hemmaplan. En genomlysning av både Unga Vuxnas och



Utredning Vuxens målgrupper pågår.

Att antalet unga vuxna med eller utan missbruk, äldre personer över 65 år med missbruk och våldsutsatta kvinnor med barn ökar är delvis en erfarenhet som delas med andra kommuner i länet.

Likaså ökar kostnaderna för extraordinärt boende, vilket många kommuner i länet också ser. Diagram över kostnadsutveckling se bilaga 1.

Funktionsnedsättning ▲

LSS/SoL yngre 65 år ▲

Årskostnadsutfall 2014; 357,1 mnkr, vilket är - 11,7 mnkr sämre än budget. (Total budgeterad netto kostnad, 345,4 mnkr).

Kostnadsökning beroende på fler brukare och insatser samt högre omsorgsbehov i gruppboendestäder och daglig verksamhet pga sjukdom och stigande ålder. Krav på höjda ersättningar till utförarna. Flera i LSS målgrupp får SoL insatser, som boendestöd i stället för särskilt anpassad bostad enl LSS pga. avsaknad av tillräckligt med LSS-boendestäder. Insatserna personlig assistans, boendestöd och boenden svarar för den största kostnadsökningen. Försäkringskassans beslut om indragen personlig assistans belastar kommunen med ökade kostnader som följd.

PWC:s analys bekräftar att kostnaderna för SoL - insatser i ordinärt boende har ökat samt högre kostnad för daglig verksamhet och boende än jämförande kommuner.

Renodling av arbetet med LSS respektive SoL yngre bidrar till bättre fokus på handläggning och kostnadskontroll.

En genomlysning av dokumentationen i LSS och SoL- ärenden visar att väl genomarbetade beslutsunderlag och regelbunden uppföljning kan bidra till att den enskilde får rätt hjälp och till att kostnaderna kanske kan minskas. Alla nya beslut tas numera upp med gruppchef.

Kompetensutveckling och uppdatering av styrdokument ska genomföras. Ett utvecklingsarbete inom socialtjänsten pågår för att identifiera arbetsprocesser och förbättrad samordning utifrån brukarfokus.

Volymökningen medför att antalet ärenden/handläggare ökar och risken är stor att inte hinna följa upp att rätt insats är beviljad. En ökning av antalet handläggare bedöms behövas för att möta upp den större ärendemängden och säkra kvalitén i myndighetsutövning och kostnadskontroll.

Diagram över kostnadsutveckling se bilaga 1.



Socialpsykiatri (SPT)

Årskostnadsutfall 2014; 38 mnkr, vilket är 1,8 mnkr bättre än budget. (Total budgeterad netto kostnad, 39,8 mnkr).

Kostnaden för socialpsykiatri har länge varit stabil. Det beror främst på att insatser i hög utsträckning ges i öppna former som är mer kostnadseffektiv än boendeplaceringar samt noggrann uppföljning av ärenden och kostnader. En stor oro för att det nya verksamhetssystemet försvårar myndighetsarbetet med brister i rättssäker handläggning och att handläggarna inte hinner med dokumentation och uppföljning.

En intern omorganisation har genomförts och SOL yngre ärendena handläggs inom SPT i syfte att få bättre kostnadskontroll. Diagram över kostnadsutveckling se bilaga 1.

Äldre

Årskostnadsutfall 2014; 608,4 mnkr, vilket är - 2 mnkr sämre än budget. (Total budgeterad netto kostnad, 606,4 mnkr). Antal platser inom särskilt boende ökar och kostnaderna ligger - 5,8 mnkr sämre än budget. Antalet hemtjänst timmar har dock blivit lägre än förväntat med 8,4 mnkr lägre än budget som följd. Larmkostnaden och anhörigbidrag är - 2,8 mnkr respektive - 2,4 mnkr sämre än budget. Nettoeffekten av ovan förklarar det negativa utfallet jämfört med budget. Diagram över kostnadsutveckling, antal platser inom särskilt boende samt hemtjänsttimmar redovisas i bilaga 1.

Nacka en E-hemtjänst kommun from 2015!

Tekniska produkter har testat och utvärderats en längre tid. 2015 kommer Nacka vara en av de få kommuner i landet som kan titulera sig som en e-hemtjänst kommun

Rättssäkrare handläggning

Nytt verksamhetssystem har under 2014 införts vilket innebär att kunderna framöver kommer kunna ta del av "mina sidor" och följa sitt ärende samt läsa dokumentationen.

Fler förebyggande insatser

Äldreomsorgen har utökat antal aktiviteter som ska bidra till att medborgarna får tillgång till tidiga/förebyggande insatser genom att finansiera 90+ gympa.

Nämnd - och nämndstöd (inkl. Myndighetsorganisation, MH)

Årskostnadsutfall 2014; 146,5 mnkr, vilket är - 12,7 mnkr sämre än budget. (Total budgeterad netto kostnad, 133,8 mnkr).

För att möta det ökade antalet anmälningar, krav från kontrollmyndigheterna, Socialstyrelsen och IVO, och behålla en rättssäker handläggning måste myndighetsorganisationen bemannas med tillräckliga resurser men samtidigt på ett

kostnadseffektivt sätt. Otillräckliga personella resurser får konsekvenser för rättsäkerheten i form av brister i bl.a. handläggning och uppföljning.

Det finns dessutom en stark koppling att insatskostnaderna ökar med otillräckliga personella myndighetsresurser. Insatserna får löpa på längre tid än vad som behövs när det inte finns handläggare som kan följa upp och avsluta. Det blir inte heller samma tidsutrymme att medvetet hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna utan att reducera kravet på kvalitet. Arbete pågår med att kartlägga behovet av personella resurser utifrån risk- och konsekvensanalyser och jämförelse med hur det ser ut i andra kommuner. Målsättningen är att underskottet ska minska under kommande år.

Tabell 1b) Strategisk mål tabell 2014 (Insatta resurser)

Insatta resurser					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge		Målvärde	Utfall
Effektivt resursutnyttjande	Socialtjänsten ska verka för effektiv användning av kommunens skattemedel	■	Kostnader för förebyggande arbete i förhållanden till det totala kostnadsutfallet	>3,4 %	3.4%
	Socialtjänsten kännetecknas av hög volym – och kostnadskontroll samt kostnadsmedvetenhet	■	Årskostnadsprognoser med hög träffsäkerhet mot nämndens årsbokslut	+/- 20mkr =T1 +/- 15mkr =T2	-2,9 mnkr -2,9 mnkr
Kommunal ekonomi i balans	Hålla budgetram	▲	Avvikelse mot budget	>=0	- 37,9 mnkr

Bilagor

1. Bokslut: T3: 2014 (i siffror)
2. Bokslut: Målstyrning; Operativa mål per verksamhet T3:2014



3. Socialnämnden: Utfall 2014 och ekonomiska förutsättningar 2015
4. Äldrenämnden: Utfall 2014 och ekonomiska förutsättningar 2015

Anders Fredriksson
Social - och äldredirektör

Håkan Brekell
Ekonomichef, Socialtjänsten