

Socialnämnden

Ekonomisk månadsrapport, mars 2015 - Socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Socialnämnden har begärt att få en redovisning avseende marsbokslutet 2015. Nedan redovisar respektive enhetschef sina verksamhetsområden för mars 2015.

Verksamhetsresultat

Individ – och familjeomsorg (IFO)

Inom IFO barn och unga och vuxen pågår ständigt ett förbättringsarbete för att ha en modern myndighet och möta upp våra kommuninvånare på bästa sätt. Ett särskilt utvecklingsarbete pågår som handlar om att förenkla och effektivisera utredningarna, att göra fördjupade utredningar kring barn och unga. Vi utvecklar insatserna för barn och vuxna så att de blir mer evidensbaserade och för familjer som lever i en komplex livssituation, då med ett särskilt fokus på barnens situation.

IFO Barn och ungdom

Aktualiseringarna fortsätter att öka

Sedan 2010 har antalet aktualiseringar ökat, vilket är samma trend som i länet och landet. Under januari till mars i år inkom till mottagningen för barn och unga 263 nya aktualiseringar jämfört med 266 stycken för samma period 2014. Flertalet aktualiseringar rör barn 0-12 år. Därutöver inkom ytterligare 312 aktualiseringar i redan pågående ärenden jämfört med 327 stycken under samma period 2014. Den största anmälaren är polisen, följd av skolan/förskolan. Vanligaste skälen till anmälningarna är 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 barn/unga som får öppna insatser är 40 stycken fler, 240 barn/unga jämfört med samma period 2014 då det var 200 barn/unga. Antalet insatser under perioden var 273 jämfört med 213 insatser samma period 2014. De insatser som ökat mest under årets första tre månader är familjebehandling, strukturerad öppenvård och kontaktfamilj.

För barn inom dygnsvården (familjevård, jourhem, HVB och stödboende) minskade antalet barn något under perioden (62 pågående placeringar) jämfört med samma period 2014 (69 pågående placeringar). Minskningen kan främst ses inom HVB-vården. Dock ökar placeringskostnaden för HVB-vården eftersom den unges vårdbehov är mycket stora. Ibland får speciallösningar tas fram då den unges vårdbehov är så komplext och omfattande. I den nyckeltalsanalys som PWC genomförde under hösten 2014 konstaterade de att Nacka jämfört med andra kommuner har få placeringar men att placeringskostnaden däremot var högre.

Arbets- och företagsnämnden har under perioden tagit beslut om ett ökat mottagande (48 asylplatser) av ensamkommande flyktingbarn, utifrån de av länsstyrelsens framtagna fördelningstal.

Skolan är en viktig faktor för att barn och ungdomar ska lyckas

SkolFam arbetar vidare med de familjehemsplacerade barnen och resurserna används även för de barn och unga som är placerade på HVB-hem. En satsning har påbörjats under 2015 för att fler barn ska få möjlighet att erhålla denna hjälp (Skolsam).

Familjerätten

Antalet ärenden under perioden har totalt sett minskat något jämfört med samma period 2014. Dock har begäran om vårdnads- boende och umgängesutredning från domstol dubblats (8 stycken) jämfört med 2014 (4 stycken).

Nacka har valts ut och deltar i ett nationellt projekt kring e-delegation kring faderskap. Regeringen har nyligen tillfört ytterligare pengar till projektet. Sedan årsskiftet har Nacka kommun, blivit utvalda och ingått avtal med Allmänna barnhuset att medverka i ett nationellt samverkansprojekt, en försöksverksamhet "Samverkansteam" (separationsteam) som sträcker sig till 2017.

IFO Vuxenenheten

En översyn av Utredning Vuxens olika målgrupper kommer att genomföras. I dagsläget ingår personer med beroendeproblematik, psykisk ohälsa och samsjukliga. Det är också många, utan missbruk men med stora svårigheter att "få ihop vardagen", som ansöker om boendestöd eller kontaktperson.



Funktionsnedsättning

LSS/SoL yngre 65 år

Ökat antal insatser och brukare LSS

Antalet som ansöker om LSS-insatser ökar, 621 brukare har 1 054 LSS-insatser och 135 brukare från LSS målgrupp har 152 insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). En ökning med ca 30 ärenden sedan årsskiftet. Under det senaste halvåret har 46 ansökningar om insats enligt LSS utretts avseende barn och unga 0-21 år. Få ärenden avslutas på grund av målgruppen är i behov av långvarigt stöd.

Många får diagnoser inom autismspektraområdet som tidigare inte skulle fått diagnos eller skulle aktualiserats inom psykiatrin. LSS målgrupp har förändrats och social problematik och komplexa svårigheter är vanligare. Besluten enligt LSS tillgodoser inte hela stödbehovet utan insatsen kompletteras i många fall med insatser enligt SoL som till exempel boendestöd. En närmare samverkan om arbete istället för daglig verksamhet behöver utvecklas för målgruppen.

Flera bostäder med särskild service behövs

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. Boendeplaneringen anger behovet av ca en gruppboende per år. Social problematik och bristande föräldraförmåga påverkar att flera ansöker om stöd genom LSS.

Nya verksamheter

Serviceboendet i Ektorp beräknas vara klart under 2015, med 12 nya bostäder enligt LSS. Antalet lägenheter i annan särskilt anpassad bostad har ökat och under 2015 tillkommer ytterligare 3, avsedda för personer med personlig assistans. Ledsagning-avlösning har beslutats utgöra ett eget kundval och träder i kraft 1 juni 2015.

Ansvaret för hälso- och sjukvård i gruppboende och daglig verksamhet enligt LSS övertas av kommunen från 1 oktober med skatteväxling från och med 1 januari 2016. Landstinget kommer att bli fakturerade för det sista kvartalet 2015. Planering av verksamhet i kommunens regi pågår.

SoL - yngre

För att bättre kunna möta brukarna har en omorganisering av SoL- yngre ärenden gjorts. Handläggningen sköts inom socialpsykiatrin. SoL-yngre omfattar ca 140 brukare med 190 insatser. För att säkra korrekta beslut görs en översyn av alla hemtjänstärenden. Målet är att besluten ska följas upp och omprövas tätare.

Socialpsykiatri (SPT) ●

Stärka det friska

Genom samarbete med psykiatri, 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. Flera som tidigare skulle tillhört psykiatri får diagnoser inom neuropsykiatri och faller under LSS. 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 psykiatri genom samordnade individuella planer (SIP) och en länsgemensam utbildning i SIP via KSL är genomförd under början av 2015. SPT har identifierat 20 brukare som har behov av SIP. Detta kommer att arbetas med tillsammans med psykiatri under året. Fokus på bättre stöd och information till anhöriga och ökad samverkan med landstinget gällande målgruppens somatiska problematik.

Tabell 1a) Strategisk mål tabell 2015 (Verksamhetsresultat)

Verksamhetsresultat		
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	Kunderna ska få rätt insats med bästa möjliga resultat	■
	Kunderna ska vara nöjda med den insats som de har fått.	■
	Myndighetsutövningen skall vara effektiv och rättssäker med kunderna i fokus	■
	Myndighetens utredningar och beslut ska vara välgrundade, korrekta samt lätta att förstå för kunden	■
	Medborgarna ska ha en hög tillgänglighet och service.	■

Stor valfrihet	Ökad möjligheterna för kunden att göra val	■
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Säkra behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper.	■
	Medborgarna ska ha kännedom och tillgång till ett brett utbud av tidiga och förebyggande insatser	■

Insatta resurser ■

Årskostnadsprognos för socialnämnden 2015; 656,2 mnkr, vilket är i nivå med budgeten. Rullande netto årskostnadsutfall, 713,6 mnkr, vilket är 57,4 mnkr sämre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 656,2 mnkr). I årskostnadsutfallet ingår motsvarande 55 miljoner kronor i kostnader för ekonomiskt bistånd och personalresurser för detta som fr.o.m. 1 januari tillhör Arbete och företagandeenheten.

Investeringar

Arbetet med att införa ett nytt verksamhetssystem (Pulsen Combine) för hela socialtjänsten inklusive äldre fortskrider, det är ett stort, arbetskrävande och inte helt problemfritt arbete. Äldreprocessen gick i skarp drift i maj 2014 och följdes av enheten funktionsnedsättning och familjerätt i oktober samt IFO/Vuxen i december. Utformningen av vissa funktioner samt att vissa processer kräver ett annat arbetssätt och att det ännu inte går att ta fram rapporter ur systemet gör att handläggningen tar mer tid vilket tar arbetstid från annat. I vissa verksamheter har man varit tvungen att anställa extra personal för att i viss mån hantera detta.

Samtidigt återstår ett omfattande arbete för att få hela tjänsten implementerad inom samtliga verksamheter så att den uppfyller krav och behov på en rättssäker handläggning. Under våren 2015 startar arbetet med processerna inom Barn och Unga med förväntat färdigdatum under senhösten. Upparbetad utgift ackumulerat december månad; 35 mnkr och med en total beslutad investeringsram motsvarande 41 mnkr. Kapitaltjänstkostnader redovisas from januari 2015 med ekonomisk livslängd; 5 år. Diagram över projektets kostnadsutveckling visas i bilaga 1.



Individ – och familjeomsorg (IFO) ■

IFO Barn och ungdom ■

Årskostnadsprognos 2015; 92,1 mnkr, vilket är i nivå med budget. Rullande netto årskostnadsutfall, 92,8 mnkr, vilket är 0,7 mnkr sämre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 92,1 mnkr).

IFO barn och ungas ekonomiska resultat visar på en budget i balans. Det ökade antalet ärenden inom barn och unga som inkommit och därmed också ökningen av antalet insatser utgör dock en oro framöver för att uppnå en budget i balans för helåret. Många av utredningarna inom barn och unga 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 (inklusive 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 liksom ett utvecklingsarbete kring att utveckla både de förebyggande insatserna samt de biståndsbedömda insatserna.

Diagram över kostnadsutveckling se bilaga 1.

IFO Vuxenenheten ■

Årskostnadsprognos 2015; 42,8 mnkr, vilket är i nivå med budget. Rullande netto årskostnadsutfall, 79,7 mnkr, vilket är 36,9 mnkr sämre än budget, det beror på att i årskostnadsutfallet ingår kostnader och personalresurser för ekonomiskt bistånd. (Total budgeterad netto kostnad, 42,8 mkr).

IFO vuxens ekonomiska resultat visar på en budget i balans. Det ökade antalet ärenden inom som inkommit och därmed också ökningen av antalet insatser utgör dock en oro framöver för att uppnå en budget i balans för helåret. Den översyn av utredning vuxens målgrupper som ska genomföras, som påbörjades 2014, samt utformningen av en beroendemottagning utifrån de behov som faktiskt föreligger förväntas detta bland annat leda till en tydligare organisation för kommuninvånarna, ännu bättre kvalitet (med evidens) på insatser, samt minskade kostnader.

Diagram över kostnadsutveckling se bilaga 1.

Funktionsnedsättning

LSS/SoL yngre än 65 år

LSS/SoL under 65 år redovisar 360,4 mnkr vilket är i nivå med budget. Årskostnadstakten är 357,2 mnkr vilket är 3,2 mnkr bättre än budget. (Total budgeterad netto kostnad, 360,4 mnkr).

Fler brukare och fler insatser och ett högre omsorgsbehov i gruppboende och daglig verksamhet på grund av sjukdom och stigande ålder leder till krav på höjda ersättningar till utförarna och högre kostnader. Som alternativ till särskilt anpassad bostad enligt LSS är det flera i LSS målgrupp som får SoL insatser som boendestöd och ledsagning knutet till vissa utförare som erbjuder bostäder med andrahandskontrakt,

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 skulle bidra till att den enskilde får rätt hjälp och till att kostnaderna kanske kan minskas. Alla nya beslut tas numera upp med gruppchef. Kompetensutveckling inom aktuell lagstiftning och dokumentation genomförs. Uppdatering av styrdokument kommer att genomföras. Ett utvecklingsarbete inom socialtjänsten pågår för att identifiera arbetsprocesser och förbättrad samordning utifrån ett brukarfokus.

Volymökningen medför att antalet ärenden/handläggare ökar och risken är stor att inte hinna följa upp att rätt insats är beviljad.

Diagram över kostnadsutveckling se bilaga 1.

Socialpsykiatri (SPT)

Socialpsykiatrin redovisar 40,7 mnkr vilket är i nivå med budgeten. Årskostnadstakten är 37,6 mnkr vilket är 3,1 mnkr bättre än budget. (Total budgeterad nettokostnad är 40,7 mnkr).

Kostnaden för socialpsykiatrin har länge varit stabil. Det beror främst på att insatserna i hög utsträckning ges i öppna former som är mer kostnadseffektiv än boendeplaceringar samt på en noggrann uppföljning av ärenden och kostnader. En intern omorganisation har genomförts och SOL yngre ärendena handläggs inom socialpsykiatrin ett syfte är att få en separat budget för på så sätt få en bättre kostnadskontroll.

Diagram över kostnadsutveckling se bilaga 1.



Tabell 1b) Strategisk mål tabell 2015 (Insatta resurser)

Insatta resurser		
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge
Kommunal ekonomi i balans	Socialtjänsten ska verka för effektiv användning av kommunens skattemedel	■
Kommunal ekonomi i balans	Hålla budgetram	■

Bilagor

1. Bokslut: Marsbokslut: 2015 (i siffror)

Anders Fredriksson
Social - och äldredirektör

Birgitta Wallin
Controller, Sociala kvalitetsenheten