

Socialnämnden

Socialnämndens årsredovisning för 2015

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer nämndens årsredovisning för 2015

Sammanfattning

Socialtjänstens brukarundersökning genomförs vartannat år, senaste gången var hösten 2014, därför saknas aktuella resultat om kundernas upplevelse av kvaliteten.

Under året har 24 verksamheter inom socialtjänsten kvalitetsgranskats, fyra resulterade i varning. Ett arbete pågår för att hitta bra metoder för att tillfråga kunderna om deras synpunkter på kvaliteten när granskningarna genomförs.

Socialnämndens utfall var 667,1 miljoner kronor (mnkr) vilket är 10,9 mnkr mer än budgeterat. Det negativa utfallet för individ och familjeomsorgen beror bl.a. på att fler barn är i behov av öppna insatser, 350 barn 2015 jämfört med 275 barn 2014 och på att barn som placeras på behandlingsinstitution med skola har ökat under året. Det negativa utfallet avseende vuxna beror till största delen på fördyrade kostnader för placeringar på HVB (hem för vård och boende) och kostnader för sociala hyreskontrakt och annat boende (-5,7 mnkr).

Den ökade frekvensen av omprövningar av ärenden inom LSS och att insatserna då har anpassats till aktuell rättspraxis har lett till att kostnadsökningen har bromsats upp. LSS-insatserna kostade 287,4 miljoner kronor vilket är 130 tkr mer än budgeterat och 3,4 mnkr mer än nettoutfallet för 2014. Budgeten för LSS förstärktes kraftigt inför budgetåret 2015.

Nämnd och MoH överskrider budgeten med 9,2 miljoner varav 5,6 miljoner kronor avser socialnämndens andel av IT-förvaltning (licenskostnader, systemadministration, support m.m.) som inte har varit budgeterat under 2015 och för del av projektledning inom införandeprojektet.

Ärendet

Verksamhetens uppdrag

Individ- och familjeomsorgen (IFO) barn, unga och vuxna ansvarar för att kvinnor och män, flickor och pojkar får det stöd och den hjälp som de har behov så att den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes resurser att leva ett självständigt liv.

Enheten funktionsnedsättning ger stöd till personer med funktionsnedsättning. Målgrupperna är personer med personkretstillhörighet till lag om särskild service LSS, socialpsykiatri eller socialtjänstlagen (SoL) yngre än 65 år. Handläggarna utreder, bedömer behov och fattar beslut och beviljar insatser utifrån funktionsnedsättning.

Utgångspunkt är Nacka kommuns vision om öppenhet och mångfald samt värderingen om respekt för människors kunskap och egen förmåga och deras vilja att ta ansvar. Vi arbetar med brukaren/kunden i centrum genom

- självbestämmande och delaktighet
- kundval inom flera insatser
- stärka det friska och inte överkompensera
- samverkan med andra
- beakta barnperspektivet

Inför 2015 delades socialnämnden i två nämnder; socialnämnden och äldrenämnden. Ansvaret för ekonomiskt bistånd, ensamkommande barn och flyktingmottagandet övertogs av arbets- och företagsnämnden.

Viktiga händelser under 2015

Under 2015 inledde IFO ett samarbete med Boo Vårdcentral och skapade en öppen mottagning, Horisont, för föräldrar, barn och ungdomar upp till 18 år. Hit kan man vända sig om man behöver råd och stöd i föräldraskapet, vid svårigheter i familjerelationer eller om ens barn besväras av till exempel nedstämdhet, oro, ilska eller sömnsvårigheter. Stödet är kostnadsfritt.



















Den 1 oktober övertog kommunen ansvaret från landstinget om att erbjuda hälso- och sjukvård för personer i bostad med särskild service och personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS

Ledsagning och avlösning för LSS samt barn och unga SoL är fr.o.m. 1 juni ett eget kundvalsområde. Syftet med förändringen är att underlätta valet av utförare med ändrade kompetenskrav och enklare ersättningsregler.

Serviceboendet i Ektorps som beräknades vara klart i slutet av 2015, med tolv nya bostäder enligt LSS kommer inte att bli av, p.g.a. att hyrorna blev mycket dyrare än tidigare beräknat.

Serviceboendet på Bergåsen har utökats med en lägenhet och antalet lägenheter i annan särskilt anpassad bostad LSS har utökats med ytterligare två lägenheter i korttidshemmet tidigare lokal i Björknäs. Lägenheterna är avsedda för personer med personlig assistans.

Måluppfyllelse under 2015

Verksamhetsresultat			
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge IFO	Läge F-neds
God kommunal service	Kunderna ska få rätt insats med bästa möjliga resultat	 BRA	Ej mätt
	Kunderna ska vara nöjda med den insats som de har fått.	 BRA	 BRA
	Myndighetsutövningen skall vara effektiv och rättssäker med kunderna i fokus	 BRA	Mätning pågår
	Myndighetens utredningar och beslut ska vara välgrundade, korrekta samt lätta att förstå för kunden	 BRA	 BRA
God kommunal service	Medborgarna ska ha en hög tillgänglighet och service	 BRA	 BRA
	Ökad möjligheterna för kunden att göra val	 UTMÄRKT	 BRA
Stor valfrihet	Säkra behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper.	 BRA	 HAR BRIST
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Medborgarna ska ha kännedom och tillgång till ett brett utbud av tidiga och förebyggande insatser	 BRA	 BRA
Kommunal ekonomi i balans	Socialtjänsten ska verka för effektiv användning av kommunens skattemedel	 BRIST	 BRA
Kommunal ekonomi i balans	Hålla budgetram	 BRIST	 BRA

Beskrivning av måluppfyllelse

Socialtjänstens brukarundersökning genomförs vartannat år, senaste gången var hösten 2014.

Kunderna ska få rätt insats med bästa möjliga resultat

IFO barn och unga har tagit fram en insatsbank för socialsekreterarna. Genom insatsbanken kommer det att bli lättare att matcha insatserna till brukarnas behov, avtalsstroheten kommer att öka och direktupphandlingarna minska. Det kommer också att underlätta utvärderingen av olika insatserna och bli en bra grund för kommande upphandlingar. Ett liknande arbete kommer även genomföras inom IFO vuxen.

En förutsättning för att säkerställa att kunderna får rätt insats till bästa möjliga resultat är att göra täta uppföljningar av insatserna. På grund av resursbrist och stor personalomsättning har uppföljningen inte genomförts i många ärenden inom LSS.

Under året har 24 verksamheter inom socialtjänsten kvalitetsgranskats, fyra resulterade i varning. Ett arbete pågår för att hitta bra metoder för att tillfråga kunderna om deras synpunkter på kvaliteten när granskningarna genomförs.

Kunderna ska vara nöjda med den insats som de har fått

Inom IFO följs brukarnas uppfattning upp på ett strukturerat sätt i samband med att insatserna följs upp. I den evidensbaserade praktiken¹ (EBP), är brukarens delaktighet en viktig utgångspunkt. Synpunkterna från brukarna är ett viktigt verktyg i utvecklingen av kvaliteten. Arbetet med motiverande samtal² (MI) har fortsatt i vuxengrupperna och har under året införts inom arbetsgrupperna utredning unga 13-18 år och barn, unga – öppna insatser. Målet är att alla arbetsgrupper inom IFO ska arbeta med MI. Genom att använda sig av MI kommer varje brukare att göras ännu mera delaktig i sin egen insats och förhoppningsvis kommer det leda till ett bättre resultat för den enskilde.

Brucarundersökning 2014 visar hög grad av nöjdhet med insatserna inom funktionsnedsättning.

Myndighetsutövningen skall vara effektiv och rättssäker med kunderna i fokus

Under hösten granskas rättssäkerheten i alla arbetsgrupper. Resultatet redovisas i en enkät. Granskningen administreras av juristen och sociala kvalitetsenheten. Granskningen visar på

¹ **Evidensbaserad praktik** innebär en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut om insatser. Det gäller den bästa tillgängliga kunskapen, den professionelles expertis och den berörda personens situation, erfarenhet och önskemål. Hur informationen från de olika kunskapskällorna vägs samman bestäms av det nationella och lokala sammanhanget, till exempel vilken tillgång som finns vad gäller lagstiftning på området, riktlinjer och sammanställning av lokal kunskap.

² **Motiverande samtal** (MI, *Motivational interviewing*) är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. Ursprungligen utformades den av psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick.

en fortsatt god rättssäkerhet och barnperspektiv inom individ- och familjeomsorgens samtliga verksamhetsområden. Granskningen har skett genom slumpvisa utvalda beslut och akter.

Sammantaget ser resultatet för IFO bra ut vad gäller till exempel följande: utredningsplan i ärendena, barnsamtal i varje utredning och att det ska motiveras skriftligt om man inte har haft det samt korrekt kommunikering inom ramen för utredningstiden. Förbättringsåtgärder är till exempel att jobba mer med att sätta mätbara och tydliga mål. De flesta ärenden har mål men det är inte alltid man kan mäta dessa. Ett antal utredningar inom barn och unga har pågått längre än lagstadgad tid utan förlängningsbeslut. Inströmningen av ensamkommande barn medförde att IFO barn och unga var tvungna att styra om del av personalen för att kunna hantera mottagning och utredning av ensamkommande barn. Kostnaden för detta har debiterats arbets- och företagsnämnden men det ledde till att uppföljningar inom IFO barn och unga inte fullt ut har genomförts enligt fastställd plan.

Inom enheten för funktionsnedsättning försenades rättssäkerhetsgranskningen p.g.a. resursbrist (hög ärendebelastning kombinerat med personalomsättning), den pågår under februari 2016 i stället och resultatet beräknas vara klart under våren 2016.

Myndighetens utredningar och beslut ska vara välgrundade, korrekta samt lätta att förstå för kunden

En förenklad utredningsmodell för IFO barn och unga har tagits fram och testats i ett antal ärenden. Tre utredningar har avidentifierats och skickats in till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) för genomlysning. IVO har inte haft några invändningar så arbetet fortsätter med att vidareutveckla modellen. Flera kommuner i Stockholms län har visat intresse för modellen och kontaktat enheten.

Det har inte kommit några signaler om att kund inte är nöjda heller inte förstår sina beslut till enheten för funktionsnedsättning.

Medborgarna ska ha en hög tillgänglighet och service

Utvecklingen av tillgänglighet och service har fortsatt under året. "Fråga SOC" på nätet har lockat många att ställa frågor på nätet. Det nationella projektet kring e-digitalisering av faderskap har fortsatt och under året har familjerätten tillsammans med fyra andra pilotkommuner i Sverige deltagit i ett projekt via Stiftelsen Allmänna barnhuset kring samverkansteam. Det är ett tvärprofessionellt team som ger ett samordnat stöd till föräldrar och barn i samband med föräldrars separation och de konflikter som kan uppstå kring barnen.

Brukarundersökningen från 2014 visar att brukarna inom funktionsnedsättning är nöjda med tillgängligheten och att det är lätt att komma i kontakt med handläggarna.

Öka möjligheterna för kunden att göra val

Införandet av MI inom IFO, som beskrivits ovan gör brukarna mer delaktiga och ökar deras möjligheter att göra medvetna val. IFO har också fortsatt arbetet med att ge möjligheter/val för brukarna att få kännedom om och i större omfattning utnyttja förebyggande och tidiga insatser såsom råd och stödsamtal, gruppverksamheter eller genom den nya verksamheten Horisont.

Ledsagning och avlösning har blivit eget kundval för personer med funktionsnedsättning. Under 2015 skulle det bli möjligt att jämföra kundvalet för familjerådgivning i Nacka kommuns Jämförare. Det fick skjutas fram till 2016 p.g.a. tekniska problem hos leverantören.

Säkra behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper – uppgående trend

IFO ansvarar för boendefrågor för hemlösa personer med samtidig social problematik och samordnar boende i sociala hyreskontrakt för alla målgrupper. Kön till de sociala hyreskontrakten har minskat från 1,5 år till 6 månader. Den främsta orsaken är att fler lediga lägenheter inkommit och att fler familjer hittat egna boenden. Framöver kan kötiden komma att öka för sociala hyreskontrakt då bland annat kommunens flyktingmottagande växer.

Prognos görs av antalet personer som kommer att ha behov av särskilt anpassade bostäder de kommande åren och vilka olika boendeformer som det finns behov av. Det är dock en stor brist på hyreslägenheter med rimliga hyror i Nacka, vilket drabbar målgruppen med funktionsnedsättning hårt.

Under året genomfördes en hemlöshetskartläggning som visade att 405 personer var hemlösa enligt socialstyrelsens definition. Merparten 353 personer hade en långvarig boendelösning via kommunen medan 93 personer var akut hemlösa. De flesta bodde på hotell/vandrarhem. 49 barn var akut hemlösa vid mättillfället.

Medborgarna ska ha kännedom och tillgång till ett brett utbud av tidiga och förebyggande insatser – uppgående trend

Ett arbete pågår för att öka kommunens tillgång till ett brett utbud av tidiga och förebyggande insatser.

Jämförelse med andra

Kommunerna på Södertörn har under ett stort antal år tagit fram jämförande nyckeltal för merparten av de kommunala verksamheterna, Södertörnsnycklarna.

Antal aktualiseringar barn och unga åren 2010 och 2014

Kommun	År 2010	År 2014	Förändring i procent
Botkyrka	2 822	3 118	10 %
Haninge	2 480	3 606	45 %
Huddinge	2 290	3 327	45 %
Nacka	1 669	2 088	25 %
Nynäshamn	520	1 124	116 %
Salem	488	690	41 %
Södertälje	2 214	4 556	106 %
Tyresö	1 312	1 504	15 %
Totalt	13 795	20 013	45 %

Enligt analysen i södertörnsnycklarna skulle ökningen kunna bero på faktorer så som konjunkturcykel och socioekonomi, befolkningsökning i stort, antal barn och unga i de olika kommunerna, samverkan med anmälande myndigheter samt socialtjänstens massmediala uppmärksamhet. Den 1 oktober började en ny föreskrift att gälla som innebär en absolut skyldighet att öppna utredning i ärenden där barn och unga har blivit utsatta för våld eller har bevittnat våld i nära relationer.

Antal inledda utredningar barn och unga 2010 och 2014.

Kommun	År 2010	År 2014	Förändring i procent
Botkyrka	752	1 310*	74 %
Haninge	655	852	29 %
Huddinge	799	1 090	36 %
Nacka	570	682	20 %
Nynäshamn	-	258	-
Salem	139	212	53 %
Södertälje	532	1 387	161 %
Tyresö	420	633	51 %
Totalt	3 867	6 693	73 %

* avser 2013

Ökningen skulle kunna bero på faktorer såsom: Ett ökat antal aktualiseringar i kommunerna i Södertörn, ny lagstiftning inom socialtjänstens ansvarsområde, professionalisering inom socialtjänsten, personalkompetens och chefstillgänglighet, organisatoriska förutsättningar och politisk vilja. I Nacka har andelen inledda utredningar i relation till antalet aktualiseringar ökat från 34 % 2010 till 39 % 2014. Andelen inledda utredningar har ökat i samtliga södertörnskommuner förutom i Haninge där den har minskat och i Nynäshamn där uppgift saknas för 2010-2012.

Uppföljning av utvecklingsarbete under 2015

Beskrivning av kvalitetsarbete

Införande av kvalitetsledningssystem har inte börjat inom individ- och familjeomsorgen, startdatum är den 21 januari 2016. Inom enheten för funktionsnedsättning har startat under 2015 genom att enheten har börjat kartlägga sina processer. Arbetet har börjat inom sociala kvalitetsenheten genom att man börjat dokumentera kvalitetsgranskningsprocessen.

Övrig utveckling

Inom IFO har nedanstående utvecklingsarbete pågått under 2015:

- Arbetet med att utveckla metoden SkolFam, för barn och unga som är placerade i familjehem och HVB, fortsätter. Under 2015 har ett arbete påbörjats med att också utveckla arbetet med de barn och ungdomar som bor hemma och som har insatser från socialtjänsten - SkolSam.
- Sedan 1 oktober 2015 har arbetet med SIP, Samordnad individuell plan (finansierat av statliga s.k. PRIO-medel), intensifierats först och främst inom barn och unga men på sikt även inom vuxen. SIP är en plan som ska upprättas tillsammans med brukare om de har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård och om det finns behov av samordning. SIP är lagstadgad sedan 2010 i både Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen.
- Vuxengruppen har gått in i ett forskningsprojekt vid Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet – UBÅT. Forskningsprojektet har som målsättning att studera närmare 6 000 personer i Sverige som utreds för missbruksproblem inom socialtjänsten under åren 2015-2017. Fokus ligger på vilka insatser som ges, specifika kombinationer av insatser anpassade efter behov, och vilka av dessa kombinationer som leder till positiva eller negativa behandlingsresultat.

Som tidigare nämnts har enheten för funktionsnedsättning en hög ärendebelastning vilket har påverkat frekvensen av uppföljning och omprövning av beslut negativt. Inom enheten genomfördes en granskning av dokumentationen i LSS och SoL-ärenden under 2014 och början av 2015. Granskningen visade att det fanns behov av att stärka myndighetsutövningen så att besluten var bättre underbyggda och att insatserna följdes upp regelbundet. LSS-handläggarna har under 2015 fått juridisk utbildning och handledning med syfte att stärka kompetensen inom områdena behovsbedömning och utredningsarbete. Det har lett till att enheten i större utsträckning har börjat ompröva LSS-beslut och därmed närmat sig aktuell rättspraxis. När det gäller personer med funktionsnedsättning under 65 år som har beslut enligt socialtjänstlagen, har resurser omfördelats för att kunna arbeta med systematisk uppföljning och omprövning av beslut. Förutom en större likställighet och mer välgrundade beslut, har det även lett till lägre kostnader.

Socialpsykiatrien inom enheten för funktionsnedsättning har gett Valfärd Samhällsservice i uppdrag att omvärldsspana, vidareutveckla och utforma genomförandeplaner med mätbara mål där klienten görs delaktig. Finansierat av PRIO medel.

Ekonomi

Verksamhet, tkr	Utfall 2015					Utfall 2014		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader
IFO/Barn & Ungdom	10 923	-105 085	-94 162	-92 122	-2 040	4 275	-94 830	-90 555
IFO/Utreddning Vuxen	25 472	-72 033	-46 561	-42 797	-3 764	56 779	-153 433	-96 654
LSS/SoL yngre 65	38 976	-403 461	-364 485	-360 418	-4 067	26 304	-383 383	-357 079
Socialpsykiatri	7 940	-40 580	-32 640	-40 798	8 158	3 093	-41 059	-37 966
Nämnd och myndighet och huvudman	10 902	-140 187	-129 285	-120 120	-9 165			0
Summa socialnämnden	94 213	-761 346	-667 133	-656 255	-10 878	90 451	-672 705	-582 254

Budget och redovisning

Utfallet för nämnden 2015 är inte jämförbart med 2014 eftersom nämnden delades i en social- och en äldre- och ungdomsnämnd samtidigt som ansvaret och budgeten för ekonomiskt bistånd och ensamkommande barn överflyttades till arbets- och företagsnämnden (AFN) den 1 januari 2015. Personalen som handlägger ekonomiskt bistånd flyttades över den 1 maj medan arbets- och företagsenheten köper handläggningen avseende bistånd till ensamkommande barn från IFO vuxen fr.o.m. 1 januari 2015.

I utfallet finns engångsintäkter. Det avser intäkter från migrationsverket för barn och unga, 2 480 tkr och personer med funktionsnedsättning, 3 566 tkr som avser 2014. Det återsöktes först under 2015 på grund av personalvakans under 2014. I bokslutet intäktsfördes 3 784 tkr som avsåg ett avslutat projekt sysselsättning inom socialpsykiatri.

Tyvärr har kostnader för verksamhetslokaler som hör till socialpsykiatri motsvarande 6,4 mnkr förts på LSS/SoL yngre än 65 år istället för till socialpsykiatri. I kommentarerna nedan har vi tagit hänsyn till det.

Beskrivning av avvikelser jämfört med budget och förändringar jämfört med utfall 2014

IFO Barn och Unga -2,0 mnkr

Det negativa utfallet på insatssidan beror till största delen på att fler barn är i behov av öppna insatser, 350 barn 2015 jämfört med 275 barn 2014. Antalet behandlingsplaceringar av barn som inte klarar av skolan är fler jämfört med 2014. Dessa placeringar är mycket kostsamma

Kostnaderna för placeringar på Magelungen har t.ex. mer än fördubblats från 5,0 mnkr 2014 till 10,5 mnkr 2015. Förebyggande insatser har överskridits med 1,7 mkr jämfört med budget vilket också påverkat resultatet negativt.

Flyktingsituationen medförde att enheten har styrde om del av personalen för att kunna hantera flyktingmottagandet av ensamkommande barn. Kostnaden för detta har debiterats

arbets- och företagsnämnden. Det har dock lett till att uppföljningar inom IFO barn och unga inte har kunnat genomföras enligt fastställd plan fullt ut.

IFO Vuxen -3,8 mnkr

I utfallet för 2014 finns utfallet för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) och ensamkommande barn. Därför går det inte att jämföra utfallet för 2015 med 2014. Det negativa utfallet på insatssidan beror till största delen på fördyrade kostnader för placeringar på HVB (hem för vård och boende) och kostnader för de sociala hyreskontrakten.

Sedan 2013 pågår ett utvecklingsarbete kring familjer som lever i en komplex livssituation och är i behov av insatser för både barn och vuxna vilket innebär att enheterna IFO barn och unga och IFO vuxen ska bli bättre på att utreda, samverka och anpassa insatserna ännu bättre för den enskilde. Syftet är att det förutom högre kvalitet också ska leda till större kostnadseffektivitet. Arbetet med att utveckla uppföljningsarbetet inom barn, unga och vuxen har fortsatt och ska leda till att insatser inte pågår längre än de behöver.

Personer med funktionsnedsättning, LSS SoL yngre än 65 år, - 4,1mnkr och socialpsykiatri +8,2mnkr LSS totalt, -130 tusen kronor

Verksamheterna med beslut enligt LSS (inklusive utfall LSS inom socialpsykiatrin) har kostat 287,4 miljoner kronor vilket är 130 tkr mer än budgeterat och 3,4 mnkr mer än nettoutfallet för 2014. Budgeten för LSS förstärktes kraftigt inför budgetåret 2015

LSS inkl. LSS socialpsykiatri Mnkr	Utfall 2015	Budget 2015	Avvikelse ösk+ / usk-	Utfall 2014	Budget 2014	Avvikelse ösk+ / usk-
Intäkter	28,8	20,5	8,4	20,6	19,9	0,6
Kostnader	-316,2	-307,8	-8,5	-304,6	-289,4	-15,2
Nettokostnad	-287,4	-287,3	-0,1	-284,1	-269,5	-14,6

Enligt LSS-statistiken per den 1 oktober har antalet brukare ökat med 57 personer medan antalet insatser har ökat med 15 stycken. Den största ökningen handlar om insatsen avlösning. Den ökade frekvensen av omprövningar av ärenden inom LSS och att insatserna då har anpassats till aktuell rättspraxis har också lett till att kostnadsökningen har bromsats upp. I september gjordes två boendeplaceringar som tillsammans har en bruttokostnad på 17 tkr/dygn (6,2 mnkr på årsbasis). En av placeringarna är nu nedförhandlad till en lägre kostnad.

Personer med funktionsnedsättning, LSS SoL yngre än 65 år -4,1mnkr

Den största delen av budgeten avser LSS-insatser som redovisas ovan. Jämfört med budgeten så finns det när det gäller insatser enligt SoL både över och underskott jämfört med budgeten. Nettokostnaden har ökat med 4,9 mnkr för gruppboenden SoL vilket har lett till ett budgetöverskridande med 4,2 mnkr. Kostnaderna för turbundna resor har ökat med 1,1 mnkr jämfört med 2014 vilket beror på ett ofördelaktigt avtal.

Överskotten återfinns främst inom verksamheterna hemtjänst, avlösning och ledsagning, och boendestöd. Under 2015 har personalresurser omfördelats så att dessa insatser har kunnat följas upp och omprövas. Det har lett till att utfallet är 8,5 mnkr lägre jämfört med utfallet för 2014.

Socialpsykiatri inkl. utfall LSS, +8,2 mnkr

Överskottet beror främst på att kvarstående projektbidrag har förts till verksamheterna inom socialpsykiatri, överskott jämfört med budgeten för LSS-insatser och att sysselsättning och boendestöd går med överskott.

Nämnd, nämndstöd, myndighet och huvudmannaskap (MoH), -9,2 mnkr

Nämnd och MoH överskrider budgeten med 9,2 miljoner varav 5,6 miljoner kronor avser socialnämndens andel av IT-förvaltning (licenskostnader, systemadministration, support m.m.) som inte har varit budgeterat under 2015 och för del av projektledning inom införandeprojektet. Resterande del av överskridandet avser bl.a. sociala kvalitetsenheten (-2,8 mnkr) och avskrivningar och kapitaltjänst som har haft en lägre budget jämfört med faktiskt utfall, (-0,8 mnkr). Enheten för funktionsnedsättning har tillförts medel för två tjänster för att klara förväntad volymökning under 2016, samtidigt kvarstår ett effektiviseringskrav avseende personal eftersom enheten inte har kompenenserats fullt ut för förväntade löneökningar och höjt PO-pålägg. Enheten IFO var på grund av situationen med inströmningen av ensamkommande barn tvungna att styra om delar av sin personalorganisation och ledning under hösten för att ta emot och utreda ensamkommande barn. Vakanser och intäkter för detta har gett enheten ett överskott på MoH på tillsammans 2,5 mnkr. Se även bilaga 2 Nyckeltal och mått

Uppföljning av investeringsprojekt

Se bilaga 4 Projektuppföljning

Bilagor

1. Bilaga 1 Uppföljning av operativa mål
2. Bilaga 2 Nyckeltal och mått
3. Bilaga 3 Personalberättelse
4. Bilaga 4 Projektuppföljning
5. Bilaga 5 Nyckeltal med målvärde

Anders Fredriksson
Social och äldredirektör

Birgitta Wallin
controller
Sociala kvalitetsenheten