

## Socialnämnden tertialrapport nr I 2016

### Verksamhetsresultat

#### Måluppföljning ■

Målen följs till största delen upp i samband med årsredovisningen för 2016.

Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Mål-värde	Utfall T1 2016	Utfall 2014
Bästa utveckling för alla	Medborgare ska ha en hög tillgänglighet och god service	Andelen personer som är nöjda med socialtjänstens tillgänglighet	> 80 %	Ej mätt	85 %
		Andel personer som är nöjda med socialtjänstens service	> 80 %	Ej mätt	84 %
		Antalet besökare på social rådgivning "Fråga soc" ska öka jämfört med utfall för 2015		12 242	År 2015: 31 409
		Antal kortutredningar IFO BoU ska öka jämfört med utfall för 2015		Mäts manuellt	-
Bästa utveckling för alla	Öka möjligheterna för kunden att göra aktiva val	Andel kunder som uppger att de har tillräcklig information om vilka valmöjligheter som finns	> 80 %	Ej mätt	85 %
		Antal kundval som finns i jämföraren av möjliga kundval			
Attraktiva livsmiljöer	Saknas strategiskt mål	Saknas nyckeltal med målvärde			



Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målvärde	Utfall T1 2016	Utfall 2014
Stark och balanserad tillväxt	Medborgare ska ha kännedom och få tillgång till förebyggande och tidiga insatser	Andel aktualiserade barn genom egen ansökan/totalt antal aktualiserade barn	5 %	Ej mätt	us
Maximalt värde för skattepengarna	Utredningar och beslut ska vara korrekta, välgrundade och lätta att förstå.	Andel ärenden med rättssäker handläggning	Andel i aktgranskning utan anmärkning	Ej mätt	85 %
		Andelen kunder som är nöjda med delaktigheten i handlägningsprocessen	> 80 %	Ej mätt	87 %
		Andelen kunder som anser att det är lätt att förstå det beslut som man har fått	Fastställa målvärde		
	Socialtjänsten ska verka för en effektiv användning av kommunens skattemedel	Handläggningstid i avslutade barnavårdsutredningar dagar - andel (exklusive de med beslut om förlängning) under 121 dagar - median	100 %	Ej mätt	
			Fastställa målvärde		

### Kommentarer till måluppföljning

Flertalet mål mäts i höst i den kundenkät som genomförs då. Några mål kräver statistik från verksamhetssystemet vilket f.n. inte är möjligt att få fram. Se kommentar under rubriken nyckeltal och mått.

Fler söker information på ”Fråga Soc” jämfört med tidigare samtidigt som det inkommer färre helt nya frågor. Andra kommuner har visat intresse för hur vi arbetar med ”Fråga Soc”.

Resultaten för kvalitetsbarometern 2016 LSS har just kommit. Den redovisas i ett separat ärende men här redovisas några resultat som anknyter till målen. Undersökningen har genomförts på plats. I det fall personen inte haft möjlighet att svara helt själv har enkäten besvarats tillsammans med anhörig/god man. Svaren har räknats om till ett index som kan vara från -2 till +2 där + 1 krävs för att det ska räknas som ett tillfredställande resultat. Pilen visar trenden jämfört med genomförda undersökningar 2011 och 2013.



Där sammanfattande index saknas beror det oftast på att nöjdhetsgraden varierat mellan frågorna och åren.

	Serviceboende	Gruppboende	Daglig verksamhet
Målgrupp antal personer	23	90	179
Antal svar	18	67	142
Svarsfrekvens	78 %	77 %	79 %
Sammanvägt index	1,48	1,35	1,43
Tillgänglighet	1,06	1,45	redovisas som separata frågor
Inflytande och delaktighet	0,78	Redovisas som separata frågor	redovisas som separata frågor
Kommentar			Översyn av kundvalet sker till hösten

LSS handläggarna får sedan våren 2015 juridisk handledning, vilket leder till mer likriktade beslut. Detta gör att besluten närmar sig aktuell rättspraxis och att det blir tydligare för medborgarna. Under 2016 kommer enheten att gå igenom nivåbedömningarna för alla med insatsen daglig verksamhet.

Inom IFO-enheterna barn och unga och vuxen sker en översyn av arbetsprocesserna med syfte att förenkla dem utifrån brukarens perspektiv. Angränsande områden tas också med i arbetet/översynen. Samtidigt pågår en översyn av organiseringen av ledning och styrningsprocessen som beräknas vara klar i mitten av juni.

Sociala kvalitetsenheten kommer särskilt att fokusera på hur de kan bidra till att målet om att medborgare ska ha kännedom och få tillgång till förebyggande insatser ska uppnås. Två arbetsgrupper (en som riktas mot IFO och en som riktas mot Funktionsnedsättning) ska utforska vilka som nås av insatserna (där det finns sådana uppgifter), vad som görs idag i form av marknadsföring (var/hur/riktat till vem), hur ansvaret för marknadsföring ser ut mellan myndighet och utförare samt se över vad som ytterligare kan behöva göras för att våra medborgare i ökad omfattning ska få del av dessa insatser. Detta arbete kommer att redovisas närmare i T2 där också eventuella aktiviteter och förslag inför nästkommande år kommer att redovisas.

## Insatta resurser ●

### Utfall och prognos april

Verksamhet (Mnkr)	Bokslut 2015	Utfall t.o.m apr 2016	Års-budget 2016	TI Års- prognos 2016	Avvikelse jmf med budget	mars prognos 2016
IFO barn och Unga	-94,2	-34,4	-96,1	-102,1	-6,0	-97,1
Ifo Vuxen	-46,7	-11,8	-46,3	-40,5	5,7	-44,6
LSS/SoL yngre än 65 år	-364,5	-118,7	-389,8	-380,9	9,0	-388,1
Socialpsykiatri	-32,6	-12,2	-39,6	-39,6	0,0	-39,6
<i>Delsumma Verksamheter</i>	<i>-538,0</i>	<i>-177,1</i>	<i>-571,7</i>	<i>-563,1</i>	<i>8,6</i>	<i>-569,4</i>
Nämnd och myndighet och huvudmannaskap	-129,3	-39,4	-114,2	-116,3	-2,1	-119,6
<b>Totalt Socialnämnden</b>	<b>-667,3</b>	<b>-216,4</b>	<b>-685,9</b>	<b>-679,4</b>	<b>6,5</b>	<b>-689,0</b>

#### Periodens utfall jämfört med periodens budget

Periodutfallet är 12,2 mnkr bättre än periodens budget. Alla verksamheter med undantag för barn och unga och MoH har ett positivt resultat. För IFO vuxen beror en del på en felaktig intäkt som ska betalas tillbaka.

#### Prognosen

Sammantaget innebär prognosen, om den slår in, att nämnden går plus 6,5 miljoner kronor jämfört med budgeten.

##### *Verksamheterna, +5,7 mnkr*

Inom LSS är situationen positiv. Enheten arbetar med att ompröva insatser med juridisk handledning. Flera insatser har inte omprövats på lång tid p.g.a. resursbrist.

Omprövningarna leder till att besluten anpassas till aktuell rättspraxis. Under vintern 2015 och våren 2016 har man omprövat ett antal insatser som identifierades i den kartläggning som pågick under 2015. Vi vet inte riktigt när alla ärenden kommer att vara i fas.

I prognosen ingår att ett större antal unga med funktionsnedsättning har sökt dagverksamhet jämfört med tidigare. Det beror på att dessa inte i samma utsträckning som tidigare kan beredas praktikplats och liknande aktivitet inom arbets- och företagsnämnden. Budgeten bygger också på att det skulle starta ett gruppboende i Tollare, 12+6 platser, men det har fördröjts och har inte kommit igång, cirka +10,5 mnkr.

Prognosen försämrar kraftigt avseende insatser till barn och unga jämfört med marsprognosen. Inom barn och unga ökar kostnaderna för barn placerade i dagbehandling med skola. Marsprognosen tog inte tillräcklig höjd för detta. Prognosen för året är cirka 13,5 mnkr, denna volymökning är inte budgeterad. Samverkan pågår med utbildningsenheten för att se om det går att göra något, hittills utan synligt resultat.



	tkr	År 2014	År 2015	År 2016
Utfall Tom april	bruttokostnad	-519	-2 480	-3 475
Utfall/prognos	bruttokostnad	-3 376	-9 189	-13 473
Antal årsplaceringar (prognos)				13,3

Enheten IFO barn och unga har arbetat metodiskt med att bevilja kortare placeringar och förlänger inte placeringar i samma omfattning som tidigare. Antalet barn och unga som omhändertagits enligt LVU (Lagen om vård av unga) har däremot ökat under perioden jämfört med samma period förra året. Det har inneburit att kostnaderna för LVU-placeringar har ökat med 39 %. De utgör nu 26 % av den totala kostnaden för institutionsplaceringar av barn och unga.

Flyktingsituationen kring ensamkommande barn har medfört att enheten även i viss mån under första tertialen 2016 varit tvungna att styra om del av personalen för att kunna hantera mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Kostnaden för detta har debiterats arbets- och företagsnämnden. Det har dock lett till att uppföljningar inom IFO barn och unga inte har kunnat genomföras fullt ut enligt fastställd plan.

Inom IFO vuxen pågår ett arbete med att motivera, med stöd av MI (motiverande samtal), till frivillig vård och öppenvård istället för tvångsvård. Det är ett arbete som fått genomslag och enheten har därmed lyckas hålla kostnaderna nere. Inom sociala hyreskontrakt pågår metodarbetet och insatsen med pärmmetoden som ska generera att fler individer klarar av att behålla sin bostad och att kostnader för onödigt slitage och hyresskulder minskar. Det prognostiserade överskottet förväntas i stort sett täcka underskottet inom IFO barn och unga.

*Nämnd Myndighet och huvudman, -2,1 miljoner kronor*

Driftprojektet Pulsen Combine förväntas gå med överskott. Kostnaderna för personal inom barn och unga har ökat under perioden på grund av en ökad personalomsättning. Konsulter har tagits in både i form av socialsekreterare och chefer. Svårigheter att rekrytera inom barn och unga har börjat märkas av även i Nacka vilket de flesta kommuner både i länet och landet vittnar om. Inom IFO ser man att man har börjat få några sjukskrivningar inom IFO relaterat till arbetet och utmattningssymptom.



## Nyckeltal och mått

Mått IFO Barn och unga	Utfall kvartal I 2016	2015	2014	Förändring i procent mellan -14 och -15
Antal aktualiseringar barn och unga	882	2 291	2 088	9,7 %
Antal utredningar barn och unga under året	619	831	750	10,8 %
Antal öppnade utredningar under året		612	570	7,4 %
Antal barn och unga med öppna insatser	259	350	275	27,2 %
Antal barn och unga placerade i samhällsvård, sammanlagt (ej jourhem eller stödboende)	44	70	72	- 3 %
Antal barn i familjehem 0-18 år (ej jourhem)	28	34	26	30,7%
Antal unga i familjehem 18 år eller äldre	5	4	8	*
Antal barn i HVB 0-18 år	8	23	27	- 15 %
Antal unga i HVB 18 år eller äldre	3	9	11	*
Antal avslutade utredningar	46			
Andel inom 120 dagar	Us			

### Kommentar till nyckeltal och mått

Leveransen av statistikmodulen till verksamhetssystemet Combine har försenats och förväntas installerad under vecka 20. Modulen levereras med ett mycket begränsat innehåll och den måste därför byggas ut. Takten och omfattningen kommer att behöva begränsas av de ekonomiska förutsättningarna och av vilka resurser som finns tillgängliga. De uppgifter som nu går att få ut baseras på olika individlistor. Urvalen behöver kvalitetssäkras och så långt det är möjligt göras jämförbar med tidigare lämnad statistik.

- Den allra vanligaste anmälningsorsaken är våld i familjen. Barn med svåra funktionshinder, där skolan och föräldrarna inte kan samarbeta är också en förekommande anmälningsorsak. Antalet anmälningar från landstinget avseende oro för barnen på grund av föräldrarnas depressioner/självordsbenägenhet ökar.
- Det går tyvärr inte att enkelt ta fram andelen pågående utredningar alternativt avslutade utredningar utan beslut om förlängning som pågått längre tid än 120 dagar. Uppfattningen är att det har varit svårt att hålla utredningstiden i vissa ärenden, främst inom utredningsgruppen barn 0-12 år, utifrån hög arbetsbelastning och att verksamhetssystemet Combine har införts under perioden.
- Av öppenvårdsinsatserna så är de vanligaste insatserna familjebehandling, kontaktfamilj och kontaktperson. Det blir vanligare att barn och unga får fler insatser i kombination. Målsättningen att barnen och ungdomarna så långt det är möjligt ska kunna vara kvar i sina hem med föräldrarna, det kräver att fler resurser sätts in. Insatserna har ökat från 1,2 insatser per individ under 2015 till 1,5 insats per individ under januari-april 2016. Antalet HVB -placeringar inom barn och unga har minskat.



- 14 barn/ungdomar har blivit omhändertagna med stöd av LVU under perioden. För flertalet pågår LVU-processen fortfarande. Därutöver finns 11 barn som utreds och där graden av oro är mycket hög. Flera av dessa barn kommer sannolikt behöva beredas vård med stöd av LVU.
- Fortfarande är trenden rent allmänt drogliberal bland ungdom gällande cannabis. Flertalet av de ungdomar som är aktuella inom myndigheten och som har neuropsykiatriska diagnoser medger öppet att de självmedicinerar med cannabis och anser att de mår bra av det.

Mått IFO Vuxna	Utfall Kvartal I 2015	Utfall 2015	Utfall 2014
Aktualiseringar Vuxna totalt	303	986	960
Ansökningar		558	
Anmälningar		428	
Utredningar	147	671	
LVM	3	3	16
Våld i nära relation – kontakter under året	Uppgift saknas	155	198
Våld i nära relation- skyddat boende	6	15	21
Våld i nära relation – antal barn till vuxna som hade kontakt med IFO	Uppgift saknas	163	
Sociala hyreskontrakt	232 Per 30 april: 215	231 22 avser hyreskontrakt flykting- mottagande	214

### Kommentar till nyckeltal och mått

- Aktualiseringar vuxna totalt (avser anmälningar, ansökningar och begäran om yttrande). Om antalet initieringar fortsätter komma in i samma takt resterande del av året, innebär det en ökning motsvarande 22 % på årsbasis.
- Antalet inledda utredningar är hittills några färre jämfört med samma period föregående år. I verksamhetssystemet särskiljer vi inte andelen unga vuxna från vuxna över 25 år. Det betyder att vi inte kan särskilja den ena gruppen från den andra. För att få en ökad kunskap om vuxengruppens målgrupp kommer en kartläggning att genomföras innan halvårsskiftet den ska ge vägledning bland annat i vilka behov av insatser målgruppen har. Ansökan om vård enligt LVM har gjorts i tre fall, samtliga har bifallits av förvaltningsrätten.
- I dag väntar 18 hushåll på ett socialt hyreskontrakt. I slutet av april bestod kön av 10 stycken barnfamiljer, som bott på hotell/tillfälliga lösningar under flera år och som har kontakt med flera enheter inom socialtjänsten. De som väntat längst på ett socialt hyreskontrakt har väntat sedan maj 2014, 10 stycken har stått i kö sedan hösten 2015 och 7 har tillkommit under 2016.



<b>Antal LSS-insatser</b>	<b>1 april 2016</b>	<b>1 oktober 2015</b>
Personlig assistans	53	42
Barn och ungdom boende i familjehem eller i bostad med särskild service	11	10
Bostad med särskild service för vuxna	150	142
Annan särskild anpassad bostad för vuxna	17	16
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år	58	52
Kontaktperson	129	119
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet	122	112
Avlösarservice i det egna hemmet	97	91
Ledsagarservice	130	120
Daglig verksamhet	248	227
<b>Summa beslutade insatser för vårdtagare med stöd enligt LSS (flera insatser för samma person förekommer)</b>	<b>1217</b>	<b>931</b>
<b>Totalt antal "unika" vårdtagare med insats enligt LSS enligt uppgifter som inlämnats för den årliga statistiken</b>	<b>617</b>	<b>581</b>
<i>Obs Varav personer över 65 år (baserat på födelseår)</i>	<i>13</i>	<i>13</i>

<b>Mått</b>	<b>Utfall T1 2016</b>	<b>Utfall 2015</b>
<b>Socialpsykiatri</b>		
Antal brukare	187	223
Antal insatser	327	323
<b>SoL yngre än 65 år</b>		
Antal brukare	Uppgift saknas	157
Antal insatser	Uppgift saknas	208

### **Kommentar till nyckeltal och mått LSS och SoL**

Ökningen av personer som beviljats LSS insatser beror på att antalet som redovisats 2015 var för låg. Man har vid genomgång upptäckt att alla insatser inte blev migrerade från Procapita till det nya systemet, detta är nu åtgärdat. Rättelse kommer att skickas så att insatserna kommer med i kostnadsutjämnningen LSS.

Antalet ansökningar fortsätter att öka samtidigt som enheten har fortfarande högt antal ärenden per handläggare.



## Statsbidrag

Projekt aktuella inom IFO barn och unga och vuxen	Akkumulerat utfall jan-april 2016 (kr)	Markering med X innebär att den ingår i kompetensutvecklingsplanen
2000000050 Prestationsersättning Psykiatr Intäkter	1 630 775	X
<b>Summa 2000000050</b>	<b>1 630 775</b>	
2000000051 Våld i Nära Relationer IFO STJ Intäkter	64 008	
<b>Summa 2000000051</b>	<b>64 008</b>	
2000000052 Våldutsatta kvinnor och barn Intäkter	300 000	
<b>Summa 2000000052</b>	<b>300 000</b>	
20000284 Barn och unga utveckling Intäkter	250 854	X
<b>Summa 20000284</b>	<b>250 854</b>	
20000287 Prestationsers mål B B&U Intäkter	798 530	X
20000287 Prestationsers mål B B&U Kostnader	-140 613	X
<b>Summa 20000287 Netto</b>	<b>657 917</b>	
20000290 Prestations ers B & U 2015 Intäkter	1 928 766	X
<b>Summa 20000290</b>	<b>1 928 766</b>	
20000305 Våld SN 15/143-759 Intäkter	985 000	
<b>Summa 20000305</b>	<b>985 000</b>	
20000328 PRIO Bou 2016 Intäkter	646 193	
<b>Summa 20000328</b>	<b>646 193</b>	
20000330 Kompetensmedel IFO 2016 Intäkter	119 892	X
<b>Summa 20000330</b>	<b>119 892</b>	

Ett projekt (projektnummer 20000305) har startat inom IFO vuxen med syftet att utreda och ge våldsutövare stöd för att upphöra med våldet. Projektet innebär att hela familjen erbjuds stöd då det förekommer våld i en nära relation.

Priomedel har rekviderats för 2016 (projektnummer 20000328) till att stärka upp Nackas ungdomsmottagning och för att förebygga psykisk ohälsa. För Ungdomsmottagningen har kommunen rekviderat 646 tkr. Medel kommer att användas för att stärka upp Ungdomsmottagningens kurativa verksamhet. Dels för att möta ett ökat söktryck från unga med psykisk ohälsa och dels utveckla stöd för målgruppen ensamkommande flyktingbarn. För den sistnämnda målgruppen behöver de unga få kunskap om jämställdhet, frågor kopplat till sexualitet och den egna hälsan som ett led i en fortsatt integration.

De statsbidrag som tidigare erhållits men som ännu inte har förbrukats (markerat med x i tabellen ovan) finansierar den kompetensutvecklingsplan som är framtagen inom IFO-enheterna. Den träcker sig fram till år 2018. Exempel på innehåll:

- Evidensbaserad praktik – EBP
- Utbildning. Rättssäkerhet Barn och ungdomsvård 7,5 högskolepoäng, via Ersta Sköndal.
- MI – Motiverande samtal



- SIP – Särskild individuell plan då brukare har behov av insatser från både kommun och landsting (lagstyrt)
- Förenkling av vårt arbete – Fördjupat familjearbete
- Chefsutveckling
- Eventuellt utbildning för alla medarbetare inom IFO kring systemteori

Utöver vad som tidigare erhållits kommer kompetenspengar att utges till barn och unga med 119 892 kronor för 2016. Statsbidrag till att utveckla kommunens ungdomsmottagning har också rekviderats. Samtal förs med ungdomsmottagningen hur pengarna bäst kan komma Nackas unga invånare tillgodo.

Projekt	Ackumulerat utfall jan-april 2016 (kr)
200000050 Prestationsersättning Psykiatri Intäkter	2 796 610
<b>Summa 200000050</b>	<b>2 796 610</b>
20000286 Prestationsers mål B-vuxna Intäkter	1 542 903
20000286 Prestationsers mål B-vuxna Kostnader	-105 175
<b>Summa 20000286</b>	<b>1 437 728</b>
20000288 Prestationsers vuxen 2015 Intäkter	1 566 173
<b>Summa 20000288</b>	<b>1 566 173</b>
20000331 Kompmedel-16 F-hinder Äldre Intäkter	1 214 918
<b>Summa 20000331</b>	<b>1 214 918</b>
20000329 Priomedel vuxna	1 988 327
<b>Summa 20000329</b>	<b>1 988 327</b>

Stimulansmedel har rekviderats till kompetensutveckling av baspersonal inom funktionshinderområdet (projektnummer 2 0000331) om 1 215 Tkr. Kriterier för hur medlen ska fördelas följde av anvisningen och prioriteringar har tagits fram av Sociala kvalitetsenheten utifrån de utvecklingsområden som identifierats utifrån de verksamhetsuppföljningar som gjorts inom området samt biståndshandläggarnas uppgifter. Ansökningsförfarandet är just påbörjat och medlen kommer att fördelas innan sommaren. Förväntat resultat av satsningen är att de som beviljats insatser på grund av sin funktionsnedsättning ska få en förbättrad livssituation. Medlet är att fler medarbetare får en ökad kompetens inom områden där det identifierats brister.

Priomedel har också rekviderats för 2016 (projektnummer 2 0000329) med ca 2,0 mnr, medlen ska bidra till insatser som ska minska psykisk ohälsa. Kommunerna ska göra analyser, sätta upp mål och utforma handlingsplaner lokalt och regionalt samt påbörja ett långsiktigt arbete för att utveckla insatser fem år framåt. Först ska en överenskommelse tas fram regionalt, på KSL, mellan kommunerna och landstinget. Alla våra överenskommelser med landstingets ska ses över där vi behöver titta på vilket sätt dessa kan kopplas till den övergripande överenskommelsen.

## Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

Beskrivning av åtgärd	Slutfört	Konsekvenser	Förväntad ökad intäkt/minskad kostnad (tkr)
Översyn av målgrupperna inom IFO Vuxen. En del i översynen är att se över vilka målgrupper vi ger bistånd i form av stödboende.	30 juni 2016	Eventuellt åtstramning av biståndsbeslut/ändring i våra riktlinjer/översyn arbetsmetoder kopplat till målgruppsinventeringen	Går inte att bedöma i dagsläget
Översyn av barn och unga placerade i dagverksamhet. Samverkan med utbildningsenheten.	Pågående	Tydliggör målgrupp för denna insats. Eventuell åtstramning av biståndsbeslut/ändring i våra riktlinjer	Går inte att bedöma i dagsläget
Översyn av riktlinjerna för barn och unga	Hösten 2016	Eventuell åtstramning av biståndsbeslut/ändring i våra riktlinjer för vård på hemmaplan	Eventuellt minska kostnaderna för denna insats
Handledning för biståndshandläggare LSS när det gäller juridiska frågor och rättsäker handläggning.	Pågår	Besluten blir i enlighet med aktuell rättspraxis. Större likställighet mellan kommuninvånarna	Kan bli både högre och lägre för det enskilda fallet, men generellt har rättspraxis för LSS utvecklats i en mer restriktiv riktning

## Investeringsredovisning

Investeringen och driftprojektet redovisas i sin helhet men delas 50/50 mellan äldrenämnden och socialnämnden.

Tkr	Budget	Utfall T1	Prognos	Avvikelse
Investeringsprojekt Combine	-4 168	-1 233	-2 283	-1 885

Tkr	Budget	Utfall T1	Prognos	Avvikelse
Driftprojekt Combine	-3 600	-304	-1 060	-2 540

Under första tertialen 2016 har verksamhetssystemet Combine införts inom IFO barn och unga. Investeringsbudgeten kommer inte att förbrukas under 2016. Breddinförandet av mobil återrapportering kommer inte att vara slutfört under 2016 som ursprungligen var planerat.