

Social - och äldrenämnden

## Tertialbokslut T2 2014 - social- och äldrenämnden

### Förslag till beslut

Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa bokslut - Tertialbokslut T2 för 2014 enligt tjänsteskrivelse.

### Ärendet

Social - och äldrenämnden har begärt att få en redovisning avseende tertialbokslutet T2 2014. Nedan redovisar respektive enhetschef sina verksamhetsområden för T2:2014.

### Verksamhetsresultat

#### Individ – och familjeomsorg (IFO)

#### IFO Barn och ungdom

#### Aktualiseringar och utredningar

Sedan 2010 har antalet aktualiseringar ökat, vilket är samma trend i länet och landet. Under januari till augusti 2014 inkom 726 aktualiseringar, en ökning med 21 % jämfört med samma period 2013. Ökningen avser barn 0-12 år. Ökningen av antalet aktualiseringar har bl.a. lett till att 14 dagars gränsen kring förhandsbedömningar inte fullt ut går att leva upp till. Den största anmälnaren är polisen, följd av skolan/förskolan. Anmälningarna handlar mest om familjevåld och missbruk hos vuxna. Antalet pågående utredningar är något högre i år jämfört med samma period förra året. Sammantaget har antalet utredningar ökat sedan 2010. Ca 40 % av utredningarna har varit aktuella tidigare. En förklaring är att familjerna 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.

#### Insatser för barn och ungdomar

Antalet barn som har öppna insatser har minskat något under perioden (226 barn 2013 jämfört med 204 barn i år). Däremot har antalet insatser ökat från 479 stycken 2013 till 517



stycken för samma period i år. Barn som placeras inom dygnsvården har ökat från 86 barn januari – augusti 2013 till 87 barn för samma period i år. Arbetet med samarbetsprojektet Skola, Socialtjänst och Polis (SSP) fortsätter att utvecklas vidare under 2014. Under hösten 2014 kommer insatsen MST (Multi System Treatment) att 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.

### **Skolan som viktig faktor för barn och ungdomar**

Skolresultaten hos de barn som har öppna insatser av socialtjänsten har kartlagts eftersom flera studier visar att barn och ungdomar med insatser från socialtjänsten har sviktande skolprestationer. Åtgärdsförslag ska tas fram tillsammans med SkolFam-teamet. SkolFam arbetar vidare med de familjehemspplacerade barnen och resurserna används även för de barn och unga som är placerade på HVB-hem.

### **Familjerätten**

Under perioden har andelen medborgare som vänt sig till familjerätten för rådgivning i familjerättsliga frågor varit fortsatt högt. Antalet frivilliga samarbetsamtal ökade med 26 % 2013 och är på fortsatt samma nivå under januari till augusti 2014. Antalet uppdrag gällande vårdnad, boende och umgänge från domstol är på samma nivå som 2013. Dock har fler upplysningar gjorts vilket kan tyda på att fler utredningar är på ingång när den första muntliga förhandlingen hållits. Statistiken från domstolsverket visar att allt fler pappor strider för sina barn idag jämfört med för tio år sedan. Tillsammans med Nacka tingsrätt pågår ett gemensamt arbete kring arbetsmetoden Konflikt & Försoning. Arbetet har medfört ett stort intresse från andra kommuner i Sverige. I juli 2014 utökades familjerättens uppdrag med att i samarbetsamtal även ge sakkunnig ledning i frågor som gäller barns försörjning.

### **Digitalisering av faderskap**

Regeringen har fattat beslut om att tilldela e-delegation 12 mkr till digitaliseringsprojekt vilket SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Skatteverket erhållit. Familjerätten i Nacka har blivit utvalda att delta i projektet.

### **Förnya, förenkla och förädla**

Inom enheten pågår ständigt ett förbättringsarbete för att ha en modern myndighet och möta upp våra kommuninvånare på bästa sätt.

### **IFO Vuxenenheten**



### **Ekonomiskt bistånd**

Antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd har minskat från 1038 hushåll 2014 till 968 under samma period 2013. I mottagningsgruppen har antalet nya inkomna ansökningar minskat från 402 till 293 i jämförelse med samma tertiäl förra året. Hushåll som fått långvarigt ekonomiskt bistånd (4-12 månader) har minskat från 614 till 605 hushåll. Ett ökat fokus på att träffa alla kunder och arbetet med de som varit långtidssjukskrivna kan vara en del av förklaringen till att den gruppen fortsätter att minska. Förhoppningen är att det



gemensamma arbetet med FK och AFE kommer att leda till att ännu fler blir självförsörjande genom arbete eller andra socialförsäkringsförmåner.

De hushåll som varit aktuella inom socialtjänsten mer än 10 månader svarar för 66 % eller 35 mnkr av utbetalat ekonomiskt bistånd medan deras andel av antal hushåll utgör endast 30 % eller 295 st. Den genomsnittliga tiden för hushåll/individer med ekonomiskt bistånd som avslutades under tertial 2014 är; 10 månader.

Genomsnittskostnaden har ökat i jämförelse med förra året. En förklaring är bl.a. att fler som vänder sig till socialtjänsten saknar eget boende och ekonomiskt bistånd till extraordinärt boende beviljas. De tillfälliga boendena blir alltmer en permanent lösning. Särskilt tydligt är det för gruppen som har en missbruksproblematik. Arbetsförmedlingen visar på en fortsatt god prognos där antalet anmälda jobb ökar och antalet inskrivna arbetslösa minskar, framförallt personer med korta inskrivningstider. Dessutom minskar antalet nyinskrivna arbetslösa. För vissa grupper är det dock fortsatt svårt att komma in på arbetsmarknaden.

### **Flyktingar**

Både avtalet kring anvisningsbara platser och ensamkommande barn har reviderats under 2014. Utifrån Migrationsverkets senaste prognos anvisar de idag fler ensamkommande barn än vad som överenskommet, en möjlighet de har sedan januari 2014. Alla ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd (PUT) erbjöds tre veckors sommarjobb under sommarlovet 2014 som ett led i att öka integreringen till svenska samhället.

### **Utredning vuxen och Unga vuxna**

Under perioden har det inkommit 630 aktualiseringar, jämfört med 622 under 2013, varav 126 rörde unga vuxna 18-25 år. 21 kvinnor med eller utan barn har under perioden varit placerade på skyddat boende jämfört med 19 kvinnor med eller utan barn samma period 2013. Under perioden inleddes 225 utredningar kring vuxna (från 25 år) med eller vuxna inleddes 58 utredningar varav 1 var LVM utredning. Samma period förra året inleddes totalt 261 utredningar varav 16 var LVM utredningar. Under perioden har 13 personer vårdats enligt LVM varav 6 pågående 31 augusti. De anmälningar som kommer in är av allvarigare karaktär och problembilden mer komplex. Ett flertal av dessa är unga vuxna födda på 90-talet som har en liberal syn på droger och ofta fast i sitt missbruk. Kostnaderna för dessa insatser är stora då de har behov av omfattande vård. Att antalet unga missbrukare och våldsutsatta kvinnor med barn ökar är en erfarenhet som delas med andra kommuner i länet.

### **Social rådgivning på nätet**

Den utökade servicen till kommuninvånarna i Nacka och Tyresö i form av social rådgivning på nätet nyttjas fortsatt regelbundet. Från 1 september kommer även Värmdö kommun att ingå i den gemensamma socialjouren och därmed också erhålla den utökade servicen i form av social rådgivning på nätet.



### **Förnya, förenkla och förädla**

Inom enheten pågår ständigt ett förbättringsarbete för att ha en modern myndighet och möta upp våra kommuninvånare på bästa sätt.

### **Funktionsnedsättning** ■

#### **LSS/SoL yngre 65 år** ■

#### **Ökat antal insatser och brukare LSS**

Antalet brukare, insatser och kostnader ökar för varje år. Det är få ärenden som avslutas. Antalet brukare med LSS insatser är för närvarande 567 med 1194 insatser. Det är en ökning med 29 brukare sedan årsskiftet, insatserna har ökat med 163. Främst är det nya ansökningar från barn och unga som får diagnoser inom autismspektraområdet som ökar. Kravet på SIP i komplexa ärenden medför ökad arbetsbelastning i handläggningsarbetet och ger förhoppningsvis högre kvalitet på insatserna för de enskilda brukarna. För unga vuxna med autismspektradiagnos tillgodoser vanligen inte LSS hela behovet av stöd utan kompletteras med SoL insatser som boendestöd. I dagsläget har 60 personer med LSS-tillhörighet anmält behov av bostad med särskild service till 2020, varav ca 30 de närmsta åren. Det finns ett stort tryck att få fram anpassade bostäder till målgruppen. Risker för vite är stor om insatsen inte kan verkställas. På kort tid har två förhandsbesked om LSS insatser i Nacka inkommit på uppmaning av Stockholms kommun. Det gäller personer som placerats på köpta platser i gruppboende i Nacka. Oron är stor att detta sätts i system och att kostnader och ansvar övervältras till Nacka. Barn och ungdomar som inte kan bo hemma på grund av svår funktionsnedsättning och social problematik och som får en LSS-placering ökar i antal.

#### **SoL - yngre**

För att bättre kunna möta brukarna har en omorganisering inom enheten gjorts och SoL ärendena handläggs numera inom SPT- gruppen. Det omfattar ca 250 brukare med 370 insatser.

#### **Nya verksamheter**

Gruppboendena på Solsidevägen och Kvarnvägen med sammantaget sju nya bostäder är färdigställda och inflyttningsklara 1 oktober. Flera dagliga verksamheter har anslutit sig till kundvalet.

#### **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. Andelen personer med psykisk funktionsnedsättning är lägre i Nacka än i jämförelsekommunerna. 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 som erbjuder öppettider och flera aktiviteter i syfte att nå flera och en yngre målgrupp.

### **Utveckling**

Utvecklingsområden som arbetas med är bl.a. att utveckla samarbetet med BoU så att hemmaboende barn hos föräldrar som har psykisk sjukdom får rätt stöd. Öka antalet samordnade individuella planer (SIP). Övriga utvecklingsområden är förbättra stödet och informationen till anhöriga, målgruppens somatiska problematik samt hur bedömningsinstrumentet DUR ska användas för att fastställa rätt insats.

## **Äldre**



### **Hemtjänst – fortsatt hög andel timmar per kund, men fler väljer äldreboende**

Antalet hemtjänstkunder är fortsatt stabilt (snitt 1400). Genomsnittligt antal utförda timmar/ kund är stabilt under perioden (snitt 33 timmar). Det är fortfarande hög andel som väljer att bo kvar i sin invanda miljö med stora omvårdnadsbehov. Trenden att fler äldre som är behov av omfattande insatser (mer än 90 timmar/månad) väljer att bo kvar i hemmet kvarstår. Dock finns det en liten ökning att fler önskar flytta till äldreboende. Det innebär att kön har ökat. 1 september uppgick kön till 37 personer varav 10 inte erbjudits plats. Första valet är svårare att uppnå. De flesta får ett erbjudande inom 3 månader. Behov av fler platser kommer att öka under 2015.

### **Bostadsanpassningsbidrag ökar**

En naturlig följd till att fler bor hemma ökar även bostadsanpassningsbidragen. Årstakten gällande beviljade belopp ligger över budget (ca 700 tkr)

### **Nacka en E-hemtjänst kommun from 2015**

Ett strategiskt viktigt beslut är taget för att kunna fortsätta att utveckla äldreomsorgens utbud så att det harmoniserar med Nackas värdegrund och socialtjänstens mål. Nu påbörjas upphandling av produkter, riktlinjer m.m. för att kunna möta nya krav från medborgarna samt bidra till en effektiv användning av skattemedel.

### **Rättssäkrare handläggning**

Nytt verksamhetssystem har under 2014 införts vilket innebär att äldreomsorgen får en ännu mer rättssäker handläggning. Framöver kommer även kunderna kunna ta del av ”mina

sidor” och följa sitt ärende samt läsa dokumentationen. Införandet har inneburit en viss ökning av handläggningstider kommer långsiktigt ge rättssäkrare handläggning för kund.

### Utvecklingsarbete inom bostadsanpassningsbidrag

Utvecklingsarbete för att uppnå en rättssäker handläggning pågår samt dialoger med samarbetspartner runt bostadsanpassningsbidraget för att säkerställa att ”rätt ärende” inkommer till myndigheten.

Tabell 1a) Strategisk mål tabell 2014 (Verksamhetsresultat)

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge		Målvärde	Utfall
God kommunal service	Modeller ska implementeras och nya ska vid behov utvecklas föra 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%	T3
	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%	T3
			Medarbetar index	>77	T3
		Arbetsförutsättnings index i medarbetar enkät	>68	T3	
		Kompetens utvecklings index i medarbetar enkät	>63	T3	
	Socialtjänsten ska ha rättssäker	■	Granskning	>2	2

	handläggning och beslut ska vara välgrundade och korrekta samt lätta att förstå för kunden		av ärenden  Andel ärenden med rättssäker handläggning	ärenden per handläggare (2 ggr per år)  100%	T3
	Socialtjänsten ska kännetecknas av tillgänglighet och service	■	Andelen personer som är nöjda med social tjänstens tillgänglighet  Andel personer som är nöjda med socialtjänstens service	>80%  >80%	T3  T3
	Socialtjänsten ska ha webbaserade tjänster för medborgaren	▲	Antal webbaserade tjänster	>4	T3
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%	T3
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 Andelen medarbetare som uppger	>80%  >70%	T3  T3

			att den grundläggande värderingen styr arbetet		
	Socialtjänsten ska verka för att tillgodose behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper	■	<p>Andel nyproducerade lägenheter som socialtjänsten erhåller</p> <p>Andel hemlösa enligt Socialstyrelsens definition i förhållande till totalt antal medborgare</p>	<p>&gt;2%</p> <p>&lt;42 per 10000 invånare</p>	<p>T3</p> <p>T3</p>
	Socialtjänsten ska aktivt bidra till att medborgarna får tillgång till tidiga/förebyggande insatser	■	<p>Antal personer som nås via icke biståndsbedömda insatser i förhållande till biståndsbedömda</p> <p>Andel elever som går ut grundskolan med godkända betyg</p> <p>Andel medborgare med en positiv attityd till</p>	<p>Fastställa nuläget</p> <p>100%</p> <p>Fastställa nuläget</p>	<p>T3</p> <p>T3</p>





			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 handläggning sprocessen	80%	T3

## Insatta resurser ▲

Total årskostnadstaktsnivå (netto) för SÄN i augusti; 1 313,1 mnkr, vilket är -14,2 mnkr sämre budgettaget (budget= 1 298,9 mnkr). Vid jämförelse mot samma period förra året (augusti 2013) då utrymmet var 24 mnkr bättre jämfört med årsbudget 2013.

Diagram över kostnadsutveckling totalt och per verksamhet se bilaga 1.

### Årsprognos 2014

Årsprognosen för Social - och äldrenämnden är 1 333,9 mnkr vilket är - 35 mnkr sämre än budget men oförändrat jämfört med T1.

Årsprognosen för 2014 bygger på antagandet att kostnadsökningen blir 6 % över hela året, vilket samtidigt innebär att faktiska kostnader för perioden september - december inte får överstiga 4,3 %. (jämför faktisk kostnadsökning perioden januari-augusti; 7,1 % eller 55 mnkr).

Under perioden 2007-2013 har kostnadsökningarna varit ca 7 % per år fördelat på 4 % relaterat till volymökning och 3 % relaterat till checkförändringar. Befolkningsökningen under motsvarande period har varit ca 2 % per år.

Nedbrytning av total årsprognos per verksamhet ger; IFO Barn och Unga - 3 mnkr, IFO Vuxenheten - 5 mnkr, LSS/SoL yngre 65 år - 15 mnkr, Socialpsykiatri 0 mnkr samt Äldre 0 mnkr. Årskostnadstakten för MH- Sociala tjänster ger årsprognos -12 mnkr för 2014 jämfört med budget. Enligt tabell nedan.

Verksamhet, tkr	Årsprognos 2014			Årsbudget 2014	Budgetavvikelse
	Kostnader (-)	Intäkter (+)	Netto		
IFO/Barn & Ungdom	4 300	-94 422	-90 122	-87 122	-3 000
IFO/Vuxenheten	61 700	-153 097	-91 397	-86 397	-5 000

LSS/SoL yngre 65 år	25 700	-386 118	-360 418	-345 418	-15 000
Socialpsykiatri	2 900	-42 699	-39 799	-39 799	0
Äldre	47 800	-654 168	-606 368	-606 368	0
Myndighet- och huvudmannanhet	1 200	-135 420	-134 220	-122 220	-12 000
Nämnd- och nämndstöd	0	-11 566	-11 566	-11 566	0
<b>Summa Social- äldrenämnden</b>	<b>143 600</b>	<b>-1 477 490</b>	<b>-1 333 890</b>	<b>-1 298 890</b>	<b>-35 000</b>

### Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2014

I konsekvens av prognosticerat årskostnadsutfall för 2014; - 35 mnkr redovisas åtgärder för att nå ekonomi i balans 2014 som ”Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2014 - Rapport från Socialdirektör” se bilaga 2. Detta enligt beslut i social- och äldrenämnden den 20 maj 2014 i samband med bokslut T1:2014.

### 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 3.

### Investeringar

Arbetet med att införa ett nytt verksamhetssystem (Pulsen Combine) för hela Socialtjänsten pågår. Det blir ett succesivt införande under 2014 och medio 2015 beräknas samtliga enheter vara i full drift. Äldre processen gick i skarp drift den 5 maj och enheten funktionsnedsättning förväntas starta drift i oktober 2014. Det är viktigt att det säkras interna och externa resurser så att implementering och övergång till nytt verksamhetssystem lyckas och håller planerad tidplan. Upparbetad utgift ackumulerat augusti månad; 27,3 mnkr och med en total beslutad investeringsram motsvarande 29 mnkr. Förkalkylen för Pulsen Combine är reviderad och investeringsramen behöver räknas upp med 12 mnkr till totalt 41 mnkr. Anledningen till detta är dels att införandetiden blir 6 månader längre än den ursprungliga tidplanen som var planerad till 31 december 2014 samt att det krävs ytterligare extern resursförstärkning i form av verksamhetskonsulter, utbildning och support och stöd från Pulsen. De 41 mnkr är den samlade kostnaden för perioden 2005 – 2015.

### Individ – och familjeomsorg (IFO) ▲

#### IFO Barn och ungdom ▲

Årskostnadsprognos 2014; 90,1 mnkr, vilket är - 3 mnkr sämre än budget. Rullande netto årskostnadsutfall, 90,3 mnkr, vilket är 3,2 mnkr sämre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 87,1 mkr). Antalet utredningar har ökat sedan 2010. Ca 40 % av utredningarna har

varit aktuella tidigare. En förklaring är att familjerna ofta har komplexa svårigheter. Antalet insatser ökar från 479 stycken 2013 till 517 stycken för samma period i år.

### **IFO Vuxenenheten** ▲

Årskostnadsprognos 2014; 91,3 mnkr, vilket är - 5 sämre än budget. Rullande netto årskostnadsutfall 95,2 mnkr, vilket är - 8,9 mnkr sämre än budget. (Total budgeterad netto kostnad, 86,3 mnkr).

Det sämre utfallet beror främst på att fler personer som är i behov av dygnet runt vård med ökat antal LVM. 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. Likaså ökar kostnaderna för extraordinärt boende, vilket många kommuner i länet också ser. Ett intensivt arbete pågår med att motivera till frivillig vård/vård på hemmaplan. Inom Unga vuxna pågår ett utvecklingsarbete för att hitta metoder att arbeta med målgruppen 18-25 år.

### **Funktionsnedsättning** ▲

#### **LSS/SoL yngre 65 år** ▲

Årskostnadsprognos 2014; 360,4 mnkr, vilket är - 15 mnkr sämre än budget. Rullande netto årskostnadsutfall, 352,8 mnkr, vilket är 7,4 mnkr sämre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 345,4 mnkr).

Antalet brukare, insatser och kostnader ökar då det är flera personer som tillkommer än avslutas på grund av att insatserna ofta är livslånga och kostsamma. Ökat omsorgsbehov p.g.a. sjukdom eller ålder medför höjda ersättningsnivåer.

Andelen personer som får neuropsykiatriska diagnoser som berättigar att ansöka om en LSS-insats ökar stort.

Barn och ungdomar som inte kan bo hemma på grund av svår funktionsnedsättning och utåtagerande beteende och som får en LSS-placering ökar.

Insatserna personlig assistans, hemtjänst, boendestöd och boenden svarar för den största kostnadsökningen.

Åtgärder som gjorts är en omorganisering av SoL-ärendena till SPT-gruppen, som har färre ärenden och bättre möjlighet till uppföljning och kostnadskontroll av SoL insatserna. Effekt av detta väntas andra halvan av 2015 när nya verksamhetssystemet Pulsen Combine införts och flera av insatserna följts upp.

För LSS planeras en översyn av riktlinjerna samt att gruppen bättre kan fokusera på LSS handläggningen med den nya indelningen.

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

### Socialpsykiatri (SPT) ●

Årskostnadsprognos 2014; 39,8 mnkr, vilket är i balans mot budget. Rullande netto årskostnadsutfall, 37,9 mnkr, vilket är 1,9 mnkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 39,8 mnkr).

Kostnaden för socialpsykiatrin har länge varit stabil. Det beror främst på att insatser i hög utsträckning ges i öppna former genom sysselsättning och boendestöd som är mer kostnadseffektiv än boende placeringar samt noggrann uppföljning av ärenden och kostnader.

### Äldre ■

Årskostnadsprognos 2014; 606,3 mnkr, vilket är i balans mot budget. Rullande netto årskostnadsutfall, 594 mnkr, vilket är 12,3 mnkr bättre än budget (Total budgeterad netto kostnad 606,3 mnkr). Antal platser inom särskilt boende ökar medan nivån på totalt antalet hemtjänsttimmar planat ut. Nettoeffekten av detta blir en prognosticerad ekonomi i balans.

### Myndighetsorganisation (MH) ▲

Årskostnadsprognos 2014; 134,2 mnkr, vilket är - 12 mnkr sämre än budget. 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		Mål-värde	Utfall
Effektivt	Socialtjänsten ska verka för	<span style="color: yellow;">■</span>	Kostnader	>3,4 %	3.4%



resursutnyttjande	effektiv användning av kommunens skattemedel		för förebyggande arbete i förhållanden till det totala kostnadsutfallet		
	Socialtjänsten kännetecknas av hög volym – och kostnadskontroll samt kostnadsmedvetenhet	■	Årskostnadsprognoser med hög träffsäkerhet mot nämndens årsbokslut	+/- 20mkr =T1  +/- 15mkr =T2	T3
Kommunal ekonomi i balans	Hålla budgetram	▲	Avvikelse mot budget	>=0	- 35 mnkr T2

## Bilagor

1. Bokslut: T2: 2014 (i siffror)
2. Bokslut: Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2014 - Rapport från Socialdirektör
3. Bokslut: Målstyrning; Operativa mål per verksamhet T2:2014

Anders Fredriksson  
Socialdirektör

Håkan Brekell  
Ekonomichef  
Sociala ekonomienheten