

Socialstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
5636 tecken exkl tabell

## **Bilaga nr 5 Socialnämndens årsredovisning 2015**

### **Socialnämndens bidrag till årsredovisningens avsnitt ”Nackas verksamheter”**

#### **Ingress**

#### **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. Personer med funktionsnedsättning kan få stöd till exempel till boende, boendestöd eller sysselsättning enligt socialtjänstlagen eller om de tillhör personkretsen insatser enligt lagen om särskild service LSS. Utgångspunkt är Nacka kommuns vision om öppenhet och mångfald samt värderingen om respekt för människors kunskap och egen förmåga och vilja att ta ansvar.

#### **Detta hände 2015**

##### **Horisont öppnade**

Horisont är en öppen mottagning 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 besvärar av till exempel nedstämdhet, oro, ilska eller sömnsvårigheter. Stödet är kostnadsfritt.

##### **Det planerade serviceboendet i Ektorp blev för dyrt**

Det planerade boendet 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.



## **Kommunen övertog ansvaret att erbjuda hälso- och sjukvård för personer med insats enligt LSS**

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

### **Måluppfyllelse 2015**

Socialtjänstens brukarundersökning genomförs vartannat år, senast 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.

Under hösten granskas rättssäkerheten. Resultatet är bra för individ och familjeomsorgen (IFO) till exempel när det gäller: utredningsplan i ärendena, barnsamtal i varje utredning och kommunikering inom ramen för utredningstiden. Förbättringsåtgärder är till exempel att jobba mer med att sätta mål som är uppföljningsbara. 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. Det ledde till att uppföljningarna inte har genomförts enligt fastställd plan fullt ut.

Inom enheten för funktionsnedsättning har man inte haft möjlighet att följa upp pågående ärenden i tillräcklig omfattning på grund av hög ärendebelastning och personalomsättning. Därför försenades också rättssäkerhetsgranskningen, den pågår under februari 2016 i stället och resultatet beräknas vara klart under våren 2016. Under 2014/2015 genomfördes en granskning av dokumentationen i LSS och SoL-ärenden. 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.

### **Sammanfattande ekonomisk analys**

Socialnämndens utfall var 667,1 mnkr vilket är 10,9 miljoner kronor (mnkr) än budgeterar. Det negativa utfallet för individ och familjeomsorgen totalt 5,8 mnkr varav barn och unga - 2,0 mnkr beror bl.a. på att fler barn är i behov av öppna insatser, 350 barn 2015 jämfört med 275 barn 2014. Barn som placeras på behandlingsinstitution med skola har ökat under året. Till exempel har kostnaderna för placeringar på Magelungen 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. Det negativa utfallet avseende vuxna (-3,8 mnkr) 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).

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 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. 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. 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)

## Tabeller och statistik

Verksamhet, tkr	Utfall 2015					Utfall 2014			
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
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
<b>Summa socialnämnden</b>		<b>94 213</b>	<b>-761 346</b>	<b>-667 133</b>	<b>-656 255</b>	<b>-10 878</b>	<b>90 451</b>	<b>-672 705</b>	<b>-582 254</b>

	2015	2014	Förändring i procent
Antal aktualiseringar barn och unga	2 291	2 088	9,7 %
Antal utredningar barn och unga under året	831	750	10,8 %
Antal barn och unga med öppna insatser	350	275	27,2 %
Antal barn i familjehem 0-18 år (ej jourhem)	34	26	30,7%
Antal barn i HVB 0-18 år	23	27	- 15 %
Aktualiseringar Vuxna totalt	986	960	
Varav ansökningar vuxna	558	us	
Utredningar vuxna	671	us	
LVM	3	16	
Våld i nära relation – kontakter under året	155	198	
Våld i nära relation – antal barn till vuxna som hade kontakt med IFO	163	us	
Sociala hyreskontrakt	231	214	
Varav sociala hyreskontrakt flyktingmottagande	22		
Antal besöker på "Fråga SOC"	31 409		
LSS-insatser per den 1 oktober åren 2014-2015	2015	2014	
Summa beslutade insatser för vårdtagare med stöd enligt LSS (flera insatser för samma person förekommer)	931	916	
Totalt antal "unika" vårdtagare med insats enligt LSS enligt uppgifter som inlämnats för den årliga statistiken	581	524	
Obs Varav personer över 65 år (baserat på födelseår)	13	14	