



Tertialrapport 2
Socialnämnden
Tertial 2 2018

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Sammanfattning..... | 3 |
| 2 | Verksamhetsresultat | 4 |
| 2.1 | Bästa utveckling för alla..... | 4 |
| | <i>Nackaborna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar och får hjälp innan problemen blir för stora. Den som behöver hjälp får det enkelt och snabbt genom ett varierat utbud av lättillgängligt stöd.....</i> | 4 |
| 2.2 | Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka..... | 6 |
| | <i>Nackabor i behov av stöd har tillgång till anpassade boendeformer integrerade i alla kommundelar vilket bidrar till ökad inkludering och goda villkor för alla.....</i> | 6 |
| 2.3 | Stark och balanserad tillväxt | 7 |
| | <i>Barn och unga ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. Samarbetet med civilsamhället, föreningar och volontärverksamheter är starkt och förebygger sociala problem.....</i> | 7 |
| 2.4 | Maximalt värde för skattepengarna..... | 8 |
| | <i>Nackabor erbjuds insatser med hög kvalitet av utförare och anordnare. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling.....</i> | 8 |
| 3 | Ekonomiskt resultat..... | 10 |
| 4 | Investeringar..... | 14 |
| 5 | Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare..... | 15 |
| 6 | Åtgärdsplan..... | 16 |

I Sammanfattning

Prognosen för helåret innebär en negativ budgetavvikelse med cirka -11,2 miljoner kronor. Det är verksamheter riktade till barn och unga och personer med funktionsnedsättning som står för den negativa budgetavvikelsen. Jämfört med prognosen baserad på utfall till och med augusti är denna prognos en försämring med 7,6 miljoner kronor jämfört med T1. Antalet insatser ökar, det gäller till exempel antalet placerade i jourhem, familjehem, särskilt boende LSS. Dessa placeringar är långvariga och får helårseffekter för 2019. När det gäller ungdomar är det ovanligt många och långvariga LVU-insatser (insats utan föräldrars/ungdomens samtycke). Kostnaderna för dessa insatser är höga den genomsnittliga kostnaden omräknat per helår för en institutionsplacering är cirka 1,6 miljoner kronor och cirka 800 tusen kronor för en jourhemsplacering. När det gäller personlig assistans är läget osäkert på flera sätt, dels när det gäller vad som ska hända med anledning av LSS-utredningens förslag som kommer i december och den parlamentariska debatten som pågått dels med anledning av kostnadsutvecklingen till följd av försäkringskassans tolkningar av olika domslut i överklagade ärenden. Det har lett till att kommunens kostnader för personlig assistans har ökat från 56,2 miljoner kronor 2015 d.v.s. tiden före omtolkning av domslut till cirka 76,5 miljoner kronor för 2018 om prognosen slår in. Socialnämndens ekonomiska situation är allvarlig om denna utveckling kvarstår.

2 Verksamhetsresultat

Lägesrapportering av särskilda uppdrag från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige gav socialnämnden tre uppdrag i Mål och budget 2018-2020

Fortsätta införande av Combine med bland annat ”Mina sidor”

Projektet pågår och den första fasen i projektet kommer att införas under november. Införandet kommer att förenkla och öka tillgängligheten för kunderna genom införande av Mina sidor så att Nackas medborgare får möjlighet till en säker digital kommunikation med myndighet och anordnare.

Digitala orosanmälan

Kommunfullmäktige uppdrog till Socialnämnden att införa digital möjlighet att anmäla oro för barn. Anmälan om oro för barn och unga kan ske via en E-tjänst sedan juni i år. Det ger en ökad tillgänglighet i de fall då anmälaren inte har behov av en personlig kontakt.

Uppföljningen av Horisont och bryggan

De nystartade verksamheterna för barn och ungdomar med psykisk ohälsa (Horisont och Bryggan) har följts upp och redovisats för socialnämnden i augusti. I uppföljningen läggs också förslag på hur och var verksamheterna kan utvecklas samt förslag på hur hållbara strukturer kan skapas i samarbetet mellan kommun och landsting för första linjeverksamheterna. I korthet visar uppföljningen på goda resultat där majoriteten av de tillfrågade anser att kontakten med mottagningarna har lett till en positiv förändring för dem. Socialnämnden har uppdragit åt Barn- och familjeenheten att utreda behov och förutsättningar att tillsammans med Tyresö kommun starta ytterligare en första linje-mottagning i Älta inför 2020.

2.1 Bästa utveckling för alla

Nackaborna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar och får hjälp innan problemen blir för stora. Den som behöver hjälp får det enkelt och snabbt genom ett varierat utbud av lättillgängligt stöd.



Kommentar

Fler söker föräldrastöd och upplever att de får bra hjälp

Föräldrastöd syftar till att förbättra samspel och kommunikation mellan barn och föräldrar, för att ge barnet bra uppväxtvillkor i förlängningen. Föräldrarna söker hjälp på egen hand och stödet ges innan bekymren är för stora. Föräldrastödsinsatser erbjuds genom Bryggan i Fisksätra, Horisonten i Saltsjö-Boo samt Familjemottagning i Sickla och erbjuds både individuellt och i grupp. Efterfrågan på föräldrastödsinsatser ökar stadigt och det har under 2018 varit kö på flera av mottagningarna. Ett utvecklingsarbete har startats upp i samarbete med bl.a. Förnyelseenheten och Valfärd samhällsservice för att se på vilket sätt digitala lösningar kan bidra till ökad flexibilitet för den som söker stöd och en effektivisering så att fler kan få hjälp på kort tid.

Barn som utsätts för våld erbjuds samordnat stöd

Barn som utsätts för våld är en särskilt utsatt grupp där socialtjänsten behöver möta upp snabbt och med effektiva insatser som får stopp på våldet och ger barnet en trygg hemsituation. Det krävs en välutvecklad samverkan med rättsväsendet för att säkerställa ett samordnat agerande. Tillsammans med polis, åklagare och grannkommunerna Tyresö och Värmdö driver kommunen barncentrum i Nacka. 2018 och 2019 pågår ett projekt för att utveckla krisstöd till barn och föräldrar i Nacka i samband med barnförhör på barncentrum. På kvällen, samma dag som barnförhöret genomförts erbjuds familjen uppföljande samtal i barnets hemmiljö, förutsatt att barnet kan återvända hem. Två familjebehandlare besöker familjen, varav den ena har fokus på barnet och dess reaktioner och den andra på föräldern/föräldrarna. Ytterligare samtal erbjuds vid behov.

Unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning får stöd genom nya arbetsätt

Sedan hösten 2016 driver kommunen, genom statliga medel, ett projekt för att nå målgruppen unga vuxna med psykisk/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Projektet har haft en positiv genomslagskraft och man har, genom ett uppsökande arbetsätt, lyckats nå och hjälpa unga vuxna som inte tidigare har något stöd från vare sig kommunen, landsting, arbetsförmedling eller försäkringskassan. Inom ramen för projektet har behovet av mötesplats för målgruppen unga vuxna uppmärksamats och under våren 2017 startade Socialpsykiatrins öppna verksamhet en unga vuxna grupp. Utformningen av träffarna har utgått från deltagarnas önskemål och behov.

| | Indikatorer | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Mål | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------|----------------|
| ◆ | Andel kunder som utsatts för våld i nära relation och som lever ett liv utan våld efter avslutad insats. | - | 54 % | 62 % | 75 % | T1 T2 T3 |
| ● | Andel kunder som erbjuds föräldrastödsinsatser och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll. | - | 95 % | 98 % | 94 % | T1 T2 T3 |
| ● | (N) Antal besök i Socialpsykiatrins öppna verksamhet | | | 2 022 | 1 800 | T1 T2 T3 |
| — | (N) Antal individer som har fått stöd av anhörigstödet | | | 29 | | T1 T2 T3 |

Andel kunder som utsatts för våld i nära relation och som lever ett liv utan våld efter avslutad insats.

62% av de som varit på skyddat boende lever ett liv fritt från våld efter avslutad insats.

Andel kunder som erbjuds föräldrastödsinsatser och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll.

Kundenkät utförs kontinuerligt vid föräldrastödsinsatser. Från T1 till T2 har en ökning skett av antalet svarande med 32 %. Av de svarande har 98% varit nöjda med erbjuden insats.

(N) Antal besök i Socialpsykiatrins öppna verksamhet

Under 2018 har antalet besökare ökat både i träfflokalerna. Antalet deltagare som deltagit i de öppna aktiviteterna har minskat något jämfört med samma period 2017. De öppna verksamheterna och aktiviteterna för den yngre målgruppen är jämnt fördelat mellan könen. 65% av besökarna till träfflokalerna är män och 35% är kvinnor.

(N) Antal individer som har fått stöd av anhörigstödet

Antalet telefonsamtal under perioden har varit 20 och 9 enskilda besök har genomförts. Med anledning av det vikande besöks underlaget kommer en dialog att föras med anhörigstödet. En orsak till det minskade besöksunderlaget beror på att det tidigare anhörigstödjare slutat och det tog tid innan en ny person var på plats.

2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nackabor i behov av stöd har tillgång till anpassade boendeformer integrerade i alla kommundelar vilket bidrar till ökad inkludering och goda villkor för alla



Kommentar

Behov av anpassade boendeformer

En långsiktig plan för att klara behovet av LSS-bostäder har antagits av socialnämnden. Tillgången på LSS-bostäder på längre sikt fram till 2030 bedöms vara god. Behoven för målgruppen säkras genom ett nära samarbete med fastighetsprocessen där målgruppens behov prioriteras och vägs in vid planering av nya områden och vid nybyggnation. I nuläget har behovet av boende i gruppboende inte kunnat tillgodoses inom kommunens gränser för ett antal individer.

Tillgången på sociala kontrakt är konstant och omsättningen låg. Tidigare arbetsätt och bristande rutiner har resulterat i att många som bor med sociala kontrakt fått besittningsskydd. Arbetsätt och rutiner är förändrade och hyresavtal begränsas idag för att undvika att besittningsskyddet träder i kraft.

I samband med Nacka bygger stad, så bevakar enheterna att de nybyggnationer som genomförs också kan komma målgrupperna inom socialnämnden till del.

Fortsatt svår bostadssituation för våldsutsatta kvinnor och barn

Våldsutsatta Nackabor har allt svårare att komma ut i eget boende efter att ha varit placerade på skyddat boende. När skyddsbehovet inte kvarstår finns behov av andra lösningar för att den våldsutsatta och eventuella hemmavarande barn inte ska behöva återgå till en hemsituation där det förekommer våld. När familjen avslutas kan alternativ som inte är lämpliga för barn vara enda alternativet. Ytterst förhindras andra våldsutsatta att få del av skyddade boenden om placeringar förlängs.

| | Indikatorer | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Mål | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|------|----------------|
| ■ | Andel av sociala kontrakt som avslutas och där den boende får en egen bostad. | | 4,8 % | 3 % | 5 % | T1 T2 T3 |
| ◆ | (N) Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser | | | 82,4 % | 85 % | T1 T2 T3 |

Andel av sociala kontrakt som avslutas och där den boende får en egen bostad.

Under perioden jan-mars har 11 sociala kontrakt avslutats. 6 av dessa har fått eget boende. Under 2017 intensifierades arbetet med att ge ett mer aktivt stöd under insatstiden så att förutsättningarna att få ett eget boende efter insatstidens slut ökar.

(N) Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser

Av 170 personer som är beviljade bostad med särskild service enligt LSS är 30 personer placerade utanför Nacka kommuns gränser.

2.3 Stark och balanserad tillväxt

Barn och unga ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. Samarbetet med civilsamhället, föreningar och volontärverksamheter är starkt och förebygger sociala problem



Kommentar

Fokus på placerade barns skolgång

Barn i samhällsvård har betydligt sämre skolresultat än andra barn. Forskning visar att en skolgång med fullföljd grund- och gymnasieskola är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för att barn ska klara sig bra senare i livet. För att stödja barnet tillsätts insatsen Skolfam, ett team med en psykolog, en specialpedagog och en socialsekreterare i alla fall där barnet är placerad utanför hemmet. Tillsammans med barn, familjehem, skola och vårdnadshavare arbetar Skolfam fram en plan för hur barnet ska nå goda resultat i skolan och säkerställer tillsammans med berörda att barnet får det stöd som behövs för att barnen ska kunna gå ut grundskolan med godkända betyg.

Samverkan för att minska risk- och missbruk hos barn och unga i Nacka

Missbruk är ett växande problem för unga i Nacka. Tendensen är att flickors missbruk ökar och att både flickor och pojkar debuterar i tidig ålder. Fler unga behöver nås i ett tidigare skede och det finns identifierade behov av att öka samverkan mellan aktörer som möter de unga. Ett arbete pågår för att stärka denna samverkan mellan berörda aktörer, bland annat har en arbetsgrupp med representanter från olika nämnder bildats för att ta fram en handlingsplan kopplat till strategin "Ett drogfritt Nacka för unga".

| | Indikatorer | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Mål | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|------|----------------|
| | Antal unga i behov av stöd för risk- och missbruk och som får insats av MiniMaria | 199 | 232 | 190 | 140 | T1 T2 T3 |
| | Andel ungdomar som fått insats på MiniMaria för sitt missbruk och som vid avslutad insats är drogfria | | | 77 % | 60 % | T1 T2 T3 |
| | Andel vuxna som fått insats på Beroendemottagningen för sitt missbruk och efter avslutad insats nått sitt mål med insatsen. | | | 60 % | 70 % | T1 T2 T3 |

Antal unga i behov av stöd för risk- och missbruk och som får insats av MiniMaria

MiniMaria når i högre utsträckning pojkar än flickor. Av de 190 individerna är 52 flickor respektive 138 pojkar. Stockholmsenkäten 2016 visade att missbruk är ett växande problem hos flickor. MiniMaria har därför under året intensifierat arbetet med att nå fler flickor genom att rikta aktiviteter mot sammanhang som möter flickor. Även Stockholmsenkäten 2018 visar på samma tendens vad gäller flickors missbruk.

Andel ungdomar som fått insats på MiniMaria för sitt missbruk och som vid avslutad insats är drogfria

Under perioden har 74 personer fått insats för sitt missbruk. 13 personer har avbrutit innan behandlingen har slutförts. 15 personer har hänvisats till annan vårdkontakt. 84% av flickorna var vid avslutad kontakt drogfria respektive 76% pojkar. I snitt har 77% nått målen med behandlingen.

Andel vuxna som fått insats på Beroendemottagningen för sitt missbruk och efter avslutad insats nått sitt mål med insatsen.

Totalt har 34 behandlingsinsatser avslutats under perioden. 12 av dessa har avbrutit behandlingskontakten. 20 individer har nått målen med behandlingsinsatsen. 66% av kvinnorna nådde målet med insatsen respektive 55% av kvinnorna. 2 personer hänvisades till annan vårdkontakt.

2.4 Maximalt värde för skattepengarna

Nackabor erbjuds insatser med hög kvalitet av utförare och anordnare. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling.



Kommentar

Välfärden utvecklas tillsammans med den som behöver tjänsterna

För att utveckla välfärden och välfärdens tjänster behöver de som ska nyttja tjänsterna bidra till att forma dem. I samverkan med SKL, Sveriges kommuner och landsting, pågår ett projekt under 2018 där insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning ska ses över tillsammans med användarna av tjänsterna. Detta ligger väl i linje med evidensbaserade praktik där brukardelaktighet är en avgörande faktor för ett gott resultat. Under sommaren har bl.a. ett flertal intervjuer gjorts med berörda kunder och kunder har fått skriva dagbok om hur stödet de har från kommunen fungerar. Nästa steg är att tillsammans med målgruppen testa nya lösningar för att se hur vi kan förändra insatserna så att de bättre svarar mot behoven.




Nya digitala arbetssätt bidrar till ökad kvalitet och effektivitet

Service och effektiviteten gentemot medborgarna har ökat genom att det idag går att erbjuda möten via skype. Skype-möten kan i vissa fall ersätta fysiska möten där det bedöms vara lämpligt, exempelvis när möten kan vara svåra att genomföra då medborgare inte har möjlighet att resa till stadshuset för att genomföra samtal. Det möjliggör också ökad kontakt med placerade ungdomar som vistas långt ifrån Nacka. Det ersätter inte fysiska möten men kan ersätta uppföljningar på telefon. Skype möten ökar känslan av ett personligt möte och kan bidra till en högre kvalitet.

Anmälan om oro för barn kan from juni månad ske via E-tjänst. Det betyder en ökad tillgänglighet i de fall då anmälaren inte har behov av en personlig kontakt.

Under hösten införs SMS-påminnelser som en service till medborgare om att en tid är bokad på socialtjänsten.

Digitala ordförandebeslut vid lagen om vård av unga har införts under sommaren och underlättar hanteringen för våra folkvalda politiker och innebär en rättssäker hantering av känsliga uppgifter. Det innebär inte någon förändring för berörda barn och vårdnadshavare.

| | Indikatorer | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Mål | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|------|----------------|
|  | (N) Antal nya välfärdstekniklösningar för målgruppen personer med funktionsnedsättning | 0 | 0 | 0 | 2 | T1 T2 T3 |
|  | (N) Andel kunder som har läkemedel, bor på gruppboende i kommunen och erbjuds årlig läkemedelsgenomgång | | | 6 % | 67 % | T1 T2 T3 |
|  | (N) Andel gruppboenden i kommunen som utför egenkontroll av hälso-och sjukvårdsdokumentation | | | 97 % | 85 % | T1 T2 T3 |

(N) Antal nya välfärdstekniklösningar för målgruppen personer med funktionsnedsättning

Välfärdsteknikprojektet har dragits med förseningar. Det första mobila trygghetslarmet har nu beviljats av Äldreenheten. Därefter är det digital nattinsyn som ska införas och slutligen digitala påminnelse-system. Först till våren kommer det bli aktuellt med införande av välfärdstekniklösningarna för Omsorgsenhetens målgrupper.

(N) Andel kunder som har läkemedel, bor på gruppboende i kommunen och erbjuds årlig läkemedelsgenomgång

Rutinen för läkemedelsgranskningar har förändrats och påverkar därför det låga utfallet. Läkemedelsgranskningar har dock genomförts under året. Den nya rutinen följs nu och kommer att påverka utfallet positivt till T3.

(N) Andel gruppboenden i kommunen som utför egenkontroll av hälso-och sjukvårdsdokumentation

I princip samtliga gruppboenden arbetar idag systematiskt med egenkontroll av hälso- och sjukvårdsdokumentation. Att utföra egenkontroll är viktigt för att säkerställa en god och rättssäker vård.

3 Ekonomiskt resultat

Utfall för perioden januari-augusti 2018

Periodens utfall är -490,7 miljoner kronor med en budgetavvikelse på -6,2 miljoner kronor.

Barn och unga -9,3 miljoner kronor.

Avvikelsen avser stödboende -4,4 miljoner kronor, jourhem -2,0, familjehem -3,0 miljoner kronor och familjebehandling -1,3 miljoner kronor. Övriga verksamheter som till exempel organisationsstöd, boendestöd och kontaktperson/kontaktfamilj går tillsammans + 1,4 miljoner jämfört med periodens budget.

Vuxna 0–64 år +4,4 miljoner kronor

Alla verksamheter har en positiv budgetavvikelse med undantag för skyddat boende -1,5 miljoner kronor, institutionsvård (HVB) för personer med missbruksproblem -0,4 miljoner kronor och sociala kontrakt -0,4 miljoner kronor. De största positiva avvikelserna avser stödboende med och utan tillsyn +1,3 miljoner kronor, öppenvård för personer med missbruksproblematik +0,9 miljoner kronor, familjehem +0,4 miljoner kronor, ej biståndsbedömd öppenvård +0,4 miljoner kronor.

Personer med funktionsnedsättning 0–64 år -2,0 miljoner kronor

Inom budgeten för personer med funktionsnedsättning finns 42 olika verksamheter varav 12 överskrider periodens budget.

Boende med särskild service LSS -6,8 miljoner kronor (mnkr) varav cirka 3,8 miljoner beror på ökade volymer.

Personlig assistans beslut av försäkringskassan eller från kommunen överskrider - 2,2 miljoner kronor. Periodens resultat avspeglar inte kommunens faktiska kostnader jämfört med budgeten för assistans för perioden eftersom det har kommit 1,8 mnkr i engångsintäkter från migrationsverket som avsåg ersättning för personlig assistans 2017 och 3,8 miljoner kronor från försäkringskassan för assistans utförd under perioden 2016–2018

Hemtjänst ledsagning avlösning SoL, - 2,1 miljoner kronor, turbundna resor -1,5 miljoner kronor. Boendestöd +1,9 mnkr, ledsagning och avlösning LSS +2,4 mnkr daglig verksamhet +2,6 mnkr, Korttidsvistelse, korttidsstillsyn m.m. +1,4 mnkr, boende Sol +0,7 mnkr, Hälso- och sjukvård LSS +0,6 mnkr.

Myndighet och huvudmannaskap -0,2 miljoner kronor

Det finns en åtgärdsplan för myndighet och huvudmannaskap som har börjat hjälpa.

Overheadkostnaderna (främst stödverksamheter) för de båda enheterna inom socialnämnden har ett periodöverskott på + 1,2 miljoner kronor.

Prognos för 2018

Prognosen för helåret innebär en negativ budgetavvikelse med cirka -11,2 miljoner kronor. Det är verksamheter riktade till barn och unga och personer med funktionsnedsättning som står för den negativa budgetavvikelsen. Jämfört med prognosen baserad på utfall till och med augusti är denna prognos en försämring med 7,6 miljoner kronor jämfört med T1.

Barn och unga - 13,0 miljoner kronor

De flesta verksamheterna går med större negativa budgetavvikelser. Jämfört med tidigare prognoser kvarstår de eller har förvärrats. Flera placeringar på HVB och i jourhem har gjorts under sommaren, det gäller till exempel utredningsplaceringar på institution och placering enligt lag om vård av unga (LVU) på jourhem. Under augusti pågick 22 jourhemsplaceringar varav 18 bedöms pågå minst till årets slut. Prognosen för jourhem är -3,9 miljoner kronor. Även prognosen för familjehem är negativ -4,6 miljoner kronor, fler placeras än vad som avslutas.

Prognosen för stödboende -5,3 miljoner kronor, familjebehandling -2,7 miljoner kronor. Andra verksamheter förväntas gå med budgetöverskott t.ex. föreningsbidrag +1,1 miljoner kronor, boendestöd + 0,5 miljoner kronor, kontaktperson +0,5 miljoner kronor, övriga öppenvårdsinsatser +1,1.

Tabellen nedan visar antalet aktualiseringar avseende barn och unga 0-18 år under perioden januari-augusti 2018 respektive för samma period 2017.

| Aktualiseringar barn och unga 0-18 år | T2 2018 | T2 2017 | Förändring |
|---|------------|------------|------------|
| Aktualiseringar som lett till inledd utredning | 216 | 166 | 30% |
| Aktualiseringar som kopplats till pågående ärende | 159 | 187 | -15% |
| Aktualisering med ställningstagandet att inte inleda utredning. | 426 | 346 | 23% |
| Ännu ej åtgärdade | 88 | 8 | 1000% |
| Summa anmälningar på grund av oro för barn | 889 | 707 | 26% |

Tabellen nedan visar antalet avslutade utredningar och utredningstiden i genomsnitt och median. En utredning ska inte vara längre än 120 dagar.

| Oro för barn o barn o unga BoF | Jan-april 2018 | Jan-augusti 2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| Avslutade utredningar | 420 | 771 |
| Antal utredningsdagar | 23 675 | 48 660 |
| Medel | 56 | 63 |
| Median | 28 | 48 |

Vuxna 0-64 år +6,6 miljoner kronor

Prognosen för vuxna är +6,6 miljoner kronor varav dygnsvården (stödboende, HVB och familjehem) står för + 7,4 miljoner kronor, öppenvård för personer med missbruksproblematik +1,4 miljoner kronor och föreningsbidrag +0,9 miljoner kronor. Prognosen för skyddat boende för våldsutsatta personer är -1,8 miljoner kronor och sociala kontrakt -1,3 miljoner kronor.

Personer med funktionsnedsättning -6,1 miljoner kronor

Boende LSS -6,5 miljoner kronor jämfört med budgeten. Antalet vuxna personer i boende i gruppboende har ökat med 5 personer sedan tertiäl I vilket har ökat kostnaderna för året med cirka 3,6 miljoner kronor. Platserna har upphandlats. Antalet barn i barnboende kommer att öka med 1 barn under hösten.

Prognosen för personlig assistans är -76,5 miljoner vilket är -4 miljoner kronor jämfört med budgeten. I resultatet finns 5,6 miljoner i engångsintäkter (se ovan under periodens resultat). Om man ser till bruttokostnaden (exklusive intäkter) så fortsätter kostnaderna att öka, bruttokostnaden för personlig assistans har i genomsnitt varit sju miljoner kronor per månad under perioden.

Genom en upphandling har det varit möjligt att ge 23 personer med psykisk funktionsnedsättning insatsen stödboende från och med 1 juli och samtidigt minska insatserna ledsagarservice LSS och

boendestöd till dessa personer. Det ökar överskottet för verksamheten boendestöd och ledsagarservice LSS jämfört med tidigare prognoser och ger ett underskott jämfört för stödboende inom socialpsykiatrin. Även när det gäller insatserna boendestöd och hemtjänst så pågår omprövning av beslut som påverkar antalet timmar med boendestöd respektive hemtjänst. Avtalet om turbundna resor genom Valfärd samhällsservice är uppsagt vilket leder till lägre kostnader för turbundna resor med helårseffekt 2019. Kunderna kommer att överföras till Sirius.

Tabellen nedan visar antalet insatser för personer med funktionsnedsättning som tillhör personkrets inom LSS

| Personkrets enligt 1 § 1, 2 och 3 LSS. | | 2016 | 2017 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | Medel 2018 |
|--|--------------------------------|------|------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Personlig assistans enl. 9 § 2 LSS. (Beslut av kommunen) | Antal personer | 32 | 45 | 44 | 43 | 41 | 44 | 46 | 49 | 47 | 50 | 48 | 46 |
| Personlig assistans enl. 9 § 2 LSS. (Beslut av kommunen) | Antal timmar | | | | 9 540 | 8 781 | 9 761 | 12 310 | 12 344 | 10 244 | 10 510 | 10 966 | 10 560 |
| Ledsagarservice enl. 9 § 3 LSS | Antal personer | 93 | 105 | 98 | 96 | 95 | 92 | 92 | 92 | 67 | 61 | 67 | 84 |
| Kontakt-person enl. 9 § 4 LSS | Antal personer | 113 | 113 | 114 | 117 | 114 | 111 | 111 | 113 | 112 | 115 | 118 | 114 |
| Avlösarservice enl. 9 § 5 LSS | Antal personer | 82 | 84 | 73 | 70 | 70 | 66 | 71 | 71 | 70 | 71 | 78 | 71 |
| Korttidsvistelse utanför hemmet enl. 9 § 6 LSS | Antal personer | 94 | 121 | 109 | 113 | 107 | 103 | 103 | 108 | 106 | 106 | 100 | 106 |
| Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enl. 9 § 7 LSS | Antal personer | 50 | 51 | 50 | 52 | 53 | 52 | 53 | 54 | 47 | 39 | 41 | 49 |
| Boende barn/unga enl. 9 § 8 LSS | Familjehem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boende barn/unga enl. 9 § 8 LSS | Bostad med särskild service | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS | Bostad med särskild service | 136 | 150 | 146 | 148 | 147 | 150 | 151 | 152 | 151 | 153 | 155 | 150 |
| Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS | Annan särskilt anpassad bostad | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Daglig verksamhet enl. 9 § 10 LSS | Antal personer | 216 | 238 | 232 | 228 | 223 | 221 | 215 | 214 | 214 | 224 | 231 | 222 |
| Totalt antal insatser | | 840 | 928 | 888 | 890 | 873 | 862 | 865 | 876 | 837 | 842 | 860 | 866 |

| Verksamhet, tkr | Ack utfall 2018 | | | Ack budget 2018 | | Helår budget och prognos 2018 | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| | Kostnader (-) Intäkter (+) | Utfall intäkter | Utfall kostnader | Utfall netto | Budget netto | Budget- avvikelse | Budget netto | Prognos netto |
| Barn och unga | 4 133 | -86 236 | -82 103 | -72 825 | -9 278 | -109 238 | -122 268 | -13 030 |
| Vuxna 21-64 år | 12 766 | -39 629 | -26 863 | -31 213 | 4 350 | -46 819 | -40 175 | 6 644 |
| Personer med funktionsnedsättning | 25 534 | -323 903 | -298 368 | -296 299 | -2 069 | -444 449 | -450 543 | -6 094 |
| Gemensam socialtjänst | 140 | -4 767 | -4 627 | -5 476 | 849 | -8 198 | -7 430 | 768 |
| Myndighet och huvudmannaskap | 0 | -77 016 | -77 016 | -76 817 | -200 | -115 669 | -115 299 | 370 |
| Nämnd och nämndstöd | 0 | -1 727 | -1 727 | -1 844 | 117 | -2 766 | -2 658 | 108 |
| Summa | 42 574 | -533 278 | -490 705 | -484 474 | -6 231 | -727 139 | -738 373 | -11 234 |

4 Investeringar

Socialnämnden har inga pågående investeringar

5 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Barn- och familjeenheten

Sjuktalet redovisas på enhetsnivå och visar att den totala sjukfrånvaron för barn och familjeenheten under T2 2018 är 4,26% att jämföra med 5,37% för T1 2018. Korttidsfrånvaron står för 2,4% i T2 till skillnad från 2,82% i T1. Långtidssjukfrånvaron har sjunkit något från 2,22% till 1,94%.

Omsorgsenheten

Den totala sjukfrånvaron för omsorgsenheten är 4,09 varav 3,01 är korttids sjukfrånvaro och resterande 1,08 långtids sjukfrånvaro. Jämfört med tertial I så har resultatet för sjukfrånvaro förbättrats. Den totala sjukfrånvaron var då 6,65.

Arbete för att minska sjuktalet

Vid upprepade korttids sjukfrånvaro genomförs hälsosamtal och vid längre sjukfrånvaro görs alltid en planering för återgång i arbete. Arbetsgivaren uppmuntrar aktivt friskvård och hälsombud arbetar för att främja hälsa genom olika aktiviteter.

6 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan för myndighet och huvudmannaskap (MoH)

Inom myndighet och huvudmannaskap återfinns t.ex. socialsekreterare, kvalitetsutvecklare/uppfoljare som utreder, fattar beslut och följer upp insatser som kommer medborgare/kunder till del. Där finns också budget för t.ex. stödverksamheter och lokaler. Enheterna har besvärats av stora budgetöverskridanden på grund av personalomsättning, löneglidning och inhyrning av socialsekreterare från bemanningsföretag. För året är ekonomin i bättre balans med budgeten än tidigare men det har delvis skett genom att utnyttja tillfälliga projektmedel och av att det var många vakanser under årets första månader.

Sedan våren 2017 har det funnits en åtgärdsplan för myndighet och huvudmannaskap för socialnämnden eftersom en nationell brist på socialsekreterare/biståndshandläggare har lett till personalomsättning och löneglidning. Situationen inom barn- och familjeenheten är fortfarande skör, personalomsättning (inklusive föräldraledigheter) är fortfarande högre än önskvärt och många av de som rekryterats har kort, eller saknar, erfarenhet inom verksamhetsområdet. Trots vakanssättning av tjänster, vissa driftsinskränkningar samt att motsvarande cirka 3 tjänster bedöms kunna finansieras genom statsbidraget förstärkt bemanning inom barn och ungdomsvården är inte ekonomin i balans. En tjänst kostar i genomsnitt cirka 1010 tusen kronor för 2019 inom barn och familjeenheten inklusive overheadkostnader. Statsbidraget avseende förstärkning av bemanningen inom den social barn- och ungdomsvården får endast användas för att öka antalet socialsekreterare, arbetsledare och administratörer som frigör tid för socialsekreterare/arbetsledning inom myndighetsutövningen.

Läget håller sakta på att stabiliseras för barn- och familjeenheten, särskilt om man jämför med föregående år. Under första halvåret 2017 slutade 17 socialsekreterare som handlägger barn och unga och under samma period 2018 var det 10 st. I och med personalomsättningen har 37 % arbetat kortare än 3 år med målgruppen. Av samtliga socialsekreterare har 51 % varit kortare tid än 1 år i Nacka. Den övervägande delen socialsekreterare som arbetar med barn och unga är i en lärandeprocess i någon form. En del är helt nya i sin yrkesroll och många är därtill nya i Nacka kommun.

Den nationella samordnaren för barn och ungdomsvården skriver i sin slutrapport i december 2017 att det finns utmaningar för att få socialsekreterare att stanna i barn och ungdomsvården. Det är av betydelse att det finns möjlighet att bedriva socialt arbete och att arbetet inte i för hög utsträckning är en administrativ process. Den höga och ökade arbetsbelastningen påverkar, vilket också arbetsmiljöverket uppmärksammat. Det goda ledarskapet och samhörighet i arbetsgruppen är viktigt för viljan att stanna på arbetsplatsen. I rapporten uppmärksammas också det svåra rekryteringsläget i landet.

Om man jämför antalet anmälningar som kom in till barn och familjeenheten kring oro för barn har en ökning skett med 26% mellan T2 2017 och T2 2018. Av antalet anmälningar har 30% fler lett till inledd utredning i T2 2018. Däremot har antalet utredningar där föräldrar har ansökt om stöd minskat med 30% samma period. Utredningsförfarandet är mer omfattande när det handlar om oro än när föräldrar ansöker om stöd och önskar hjälp för sina barn. Totalt sett har antalet inledda utredningar ökat med 22%.

Samtliga nedan är examinerade socionomer och tjänstgöringstiden avser den tid som hen varit yrkesverksam inom området barn och unga.

| Tjänstgöringstid | 0-3 år | 3-5 år | 5-10 år | Över 10 år | Totalt | Under 1 år i Nacka |
|-------------------|--------|--------|---------|------------|--------|--------------------|
| Enheten, antal | 19 | 6 | 11 | 13 | 49 | 25 |
| Procentuell andel | 37 % | 12 % | 22 % | 27 % | | 51 % |

Planerade och genomförda åtgärder avseende MoH Barn- och familjeenheten

- Kartläggning av kompetens och erfarenhet hos medarbetare för att bedöma arbetskapacitet, primärt vad gäller att hantera mängd och kapacitet. De med lång tid i yrket kan ofta ta fler och mer komplexa ärenden än de som nyligen examinerats.
- Översyn av arbetsflöden i syfte att se om det finns samordningsvinster eller andra effektiviseringsvinster. Detta görs i projektform under hösten och ska vara klart 31/12 2018.
- Skattning av arbetsbelastning inom och mellan grupper. Detta utreds också inom ramen för projektet.
- Beslut att inga planeringsdagar med övernattningskommer att ske under 2018 med anledning av budgetläget.
- En utredning pågår kring en eventuell sammanslagning med familjerätten i Värmdö kommun, vilken skulle kunna innebära en effektivisering.
- Under hösten ska också förutsättningarna utredas för att flytta över de förenklade faderskapen till Kontaktcenter som ett led i ökad service och effektivisering.
- Vakanshållning av 1,5 tjänster.
- Driftsinskränkning av två tjänster från årsskiftet.

Planerade och genomförda åtgärder avseende MoH Omsorgsenheten

- Vakanshållning av 1 tjänst
- Beslut har tagit om att inga planeringsdagar med övernattningskommer att ske under 2018 med anledning av budgetläget.
- Under hösten 2018 utreds möjligheter kring samordning av uppdrag med Kontaktcenter.

Åtgärder med anledning av negativ prognos för insatser till barn och unga

En samarbetsrutin har tagits fram i samarbete med Etableringsenheten för att hitta alternativa lösningar när behov av skyddat boende inte längre kvarstår. Ansvar för tillfälliga boenden finns hos Arbete-och företagsnämnden. Genomgång sker kontinuerligt av de som är placerade i skyddat boende, men som inte har skyddsbehov, för att finna alternativa lösningar.

Samtliga placeringar där behandling och skola sker, ses över utifrån ett bedömningsförfarande som tagits fram, för att se om vissa av dessa kan hanteras med andra insatser. Detta förutsätter dock att hemskolan kan skapa förutsättningar för eleven.

Inför kostsamma placeringar har ny rutin införts där gruppleddare ska resonera med gruppchef för att redogöra för vilka alternativa insatser som beaktats.

Socialekreterare resonerar med gruppleddare inför beslut om familjebehandling samt kontaktperson/kontaktfamilj för likvärdiga bedömningar.

Översyn av insatser för barn och unga och ta fram förslag på åtgärder som kan minska insatskostnader primärt för familjer och unga i stödboende, skyddade boenden och skolplaceringar.

Åtgärder med anledning av negativ prognos personlig assistans

I avvaktan på Försäkringskassans beslut, utfärdas tillfälliga beslut. Omsorgsenheten gör omprövningsförbehåll för förändrade förhållanden. Enheten fortsätter att följa utvecklingen av ny rättspraxis och förändrar bedömningar utifrån dessa.