



Tertialrapport I 2019

Socialnämnden

Tertial I 2019

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.....	5
	<i>Nackabor i behov av stöd har tillgång till anpassade boendeformer integrerade i alla kommunalar vilket bidrar till ökad inkludering och goda villkor för alla</i>	5
2.3	Stark och balanserad tillväxt	6
	<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>	6
2.4	Maximalt värde för skattepengarna.....	7
	<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>	7
3	Ekonomiskt resultat	7
4	Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare	11
5	Åtgärdsplan	11

I Sammanfattning

Funkisfestival

I februari anordnades för första gången i Nacka Funkisfestivalen. Funkisfestivalen är Sveriges största melodifestival för personer över 15 år med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS. Det är ett årligt återkommande evenemang sedan 2011. I Nacka korades en vinnare som sedan tävlade i semifinalen som genomfördes på Nalen. Nackas bidrag gick vidare och kommer tävla i den stora finalen som genomförs i augusti.

Systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning av insatser är en drivande faktor både för socialtjänstens generella arbete med kvalitet och för utvecklingen av en evidensbaserad praktik. Under 2019 ligger fokus på att systematiskt följa upp insatser på individnivå avseende personer som bor i gruppbostad eller servicebostad samt daglig verksamhet. Uppföljningen tar sin utgångspunkt utifrån följande områden: Inflytande, rätt stöd, kommunikation, omtanke, förtroende för personalen, trygghet, trivsel samt synpunkter. Anhörigas synpunkter beaktas också i samband med uppföljningarna. För att underlätta i kommunikation och förståelse har omsorgsenheten arbetat fram ett digitalt material med bildstöd, som används vid uppföljningarna.

Första linjen mottagningen Bryggan i Fisksätra

Region Stockholm (landstinget) sade upp tilläggsavtalet med Nacka kommun i januari 2019 efter att vårdcentralen i Fisksätra meddelat att de har sviktande patientunderlag och brist på psykologer. Nacka kommun informerades i slutet av mars om uppsägningen. Chefen för vårdcentralen har slutat sin tjänst och en ny chef har tillträtt. Dialog med nya vårdcentralchefen pågår.

Fisksätra vårdcentral har inte lyckats rekrytera barnsjuksköterska till Nacka kommuns satsning på att starta ett hembesöksprogram för förstagångsföräldrar. Därför har satsningen inte kommit igång. Även här pågår en dialog med vårdcentralchefen.

Ekonomi

Socialnämndens prognos för 2019 är 785,5 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse med - 14,4 miljoner kronor jämfört med budgeten. Utfallet för perioden är sammantaget -0,5 miljoner kronor för socialnämnden men är ojämnt fördelat mellan verksamheterna.

Antalet insatser har ökat sedan 2018 och antalet barn och vuxna som aktualiseras i mottagningen fortsätter att öka. Utfallet för perioden är - 6,6 miljoner kronor jämfört med budgeten. Det påverkar också prognosen för året för barn och vuxna som är -12,3 miljoner kronor. Verksamheter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse, +6,0 miljoner kronor, det beror främst på att budgeten är jämt fördelad per månad medan kostnaderna kommer att öka när servicebostaden LSS Tollare Port är helt igång. Prognosen är att budgeten kommer att kunna hållas. Prognosen för myndighet och huvudmannaskap är - 1,8 miljoner kronor, se vidare under rubriken åtgärdsplan.

2 Verksamhetsresultat

Statsbidrag

2019	Förväntade bidrag, Tkr	Erhållna bidrag T1, Tkr
Ensamkommande barn/unga	4 913	0
Statsbidrag habiliteringsersättning 2019	2 223	2 223
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 2019	317	317
Statsbidrag 2019 för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården	1 053	1 053
Statsbidrag 2019 för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa	293	293
Totalt	8 798	3 885

Förutom statsbidraget från migrationsverket för ensamkommande barn ska övriga bidrag återbetalas om de inte förbrukas.

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.



Införande av IBIC

Omsorgsenheten har sedan hösten 2018 arbetat förberedande för införandet av Individens behov i centrum (IBIC). IBIC är en arbetsmetod som utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Utredningsmetoden ska bland annat leda till att individens delaktighet stärks och ge ett bättre underlag för val av insats och förenkla uppföljningen. Metoden bidrar också till att resultaten av insatser kommer att kunna sammanställas på gruppnivå och utgöra underlag för beslut om exempelvis kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Fler söker hjälp i tidigt skede

Fler medborgare söker och nås av tidiga insatser (utan föregående biståndsbedömning) och erbjuds hjälp innan problemen blivit för stora. Antalet familjer som söker individuellt råd och stöd fortsätter att öka. Under de fyra första månaderna 2019 hade 494 familjer sökt hjälp, att jämföra med 431 samma period 2018. Familjerna har vänt sig till Familjemottagningen 286 (305 år 2018), Horisonten 149 (113 år 2018) och Bryggan 59 (13 år 2018). Kundnöjdheten undersöks kontinuerligt och av de som valt att svara har 98% varit nöjda med insatsen. Några av de kommentarer som inkommit handlar om att föräldrarna har fått ett professionellt bemötande, mötts av kunnig personal och att stödet har varit hjälpsamt för familjen.

Våld i familjer



Våld i familjer där barn blir drabbade, antingen som våldsutsatt eller genom att de bevittnar våld, är den enskilt största orsaken till anmälningar kring att barn far illa. När barn förhör på barncentrum erbjuds barnen och deras familjer kristöd i direkt anslutning till polisförhöret. Metoden prövas av Barn och familjeenheten i ett projekt som startade i maj 2018 och pågår under 2019 i samverkan med Valfärd Samhällsservice. Sammanlagt har 17 barn i åldrarna 6 till 14 år och deras föräldrar fått kristöd under tertial I. Tre av familjerna kom på uppföljningsamtal. Stödet är fortsatt uppskattat

Samverkansteam

Samverkansteam är en arbetsform där familjerättssekreterare och familjebehandlare gemensamt möter föräldrar och deras barn i samband med separation. Under de fyra första månaderna har åtta föräldrar varit aktuella inom samverkansteamet och sammanlagt nio barn. Få barn har tackat ja till egen samtalskontakt.

Trygghetsmedel för unga i riskzon

SSPF är en förebyggande insats i form av ett samverkansforum för skola, socialtjänst, polis och fritidssektorn. Syftet är att tillsammans identifiera ungdomar i 13 till 18 års ålder som är riskzon för kriminalitet och tidigt erbjuda dem samordnade insatser. Projektet har utökats 2019 till att omfatta samtliga högstadieskolor i Nacka. Skolorna har bedömt att cirka fem till tio ungdomar per skola kan vara aktuella för insatsen. För närvarande får fem ungdomar insats inom ramen för SSPF och ytterligare tre ungdomar får insats inom den ordinarie socialtjänsten.

Indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Andel personer över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld.		80 %	86 %	75 %	115 %
Andel kunder som erbjuds föräldrastödsinsatser och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll.		95 %	98 %	95 %	103 %

2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

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



Upphandling av grupp- och servicebostäder slutförd



I mars slutfördes en upphandling av grupp- och servicebostäder enligt LSS. Sammanlagt har 14 grupp- och servicebostäder upphandlats och nya avtal börjar gälla från och med 1 januari 2020

Sociala kontrakt

Under tertial I 2019 har 13 sociala kontrakt avslutats, varav två har avslutats av hyresrättsliga skäl och sedan avhysts. Någon uppföljning gällande hushåll som avhyses görs inte och vi kan därmed inte redovisa vilken typ av boende dessa hushåll har idag. Tio av de avslutade kontrakten har avslutats då den enskilde har ordnat eget boende.

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

En långsiktig plan för att klara behovet av LSS-bostäder har antagits av socialnämnden. Tillgången på LSS-bostäder bedöms vara tillräcklig år 2030. Utmaningen är att det inte byggs tillräckligt många gruppboendestäder för att på kort sikt kunna tillgodose behovet inom kommunens gränser. Av 167 beslut om LSS-bostad har 133 kunders behov kunna tillgodoses inom kommunens gränser.

Indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad.		42 %	76 %	75 %	101 %
(N) Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser		77 %	80 %	85 %	94 %

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





Antalet aktualiserade barn och unga fortsätter att öka. Under 2018 ökade antalet barnavårdsanmälningar med cirka 30 procent. Antalet anmälningar ligger kvar på samma höga nivå. Ungefär hälften av inledda utredningar avslutas med ett beslut om insats.

MiniMaria

MiniMaria erbjuder ett lättillgängligt stöd och antalet besökare är ungefär den samma jämfört med samma period 2018. 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. MiniMaria har under 2019 liksom under 2018, ett särskilt fokus på att nå fler flickor.

Beroendemottagningen

Beroendemottagningen är en integrerad mottagning tillsammans med landstinget som erbjuder lättillgängligt stöd för Nackas medborgare. 82 % av de kunder som fått insats har nått sitt mål med insatsen. Utvärderingen av insatsen och målet med insatsen görs tillsammans med kund. 2018 förändrades lagstiftningen och spel om pengar inkluderades i socialtjänstlagen. Under perioden har fyra personer fått behandling för sitt spelmissbruk.

Indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Andel ungdomar som fått insats på MiniMaria för sitt missbruk och som vid avslutad insats är drogfria		74 %	78 %	70 %	111 %
Andel vuxna som fått insats på Beroendemottagningen för sitt missbruk och efter avslutad insats nått sitt mål med insatsen.		71 %	82 %	70 %	109 %

2.4 Maximalt värde för skattepengarna

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

Antalet beviljade mobila trygghetslarm har ökat. Under perioden har omsorgsenheten fattat sju beslut om mobila trygghetslarm. Tester pågår inför införandet av ytterligare en välfärdstekniklösning; digitala tillsynsbesök.

Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
(N) Antal nya välfärdstekniklösningar för målgruppen personer med funktionsnedsättning	0	1	3	33 %

3 Ekonomiskt resultat

Periodens utfall

Periodens utfall för socialnämnden är på totalen i linje med periodens budget, budgetavvikelsen är -0,5 miljoner kronor. Utfallet för verksamheter riktade till barn och unga respektive vuxna har en negativ budgetavvikelse med -4,4 respektive -2,2 miljoner kronor. Antalet insatser har ökat sedan 2018 och antalet barn och vuxna som aktualiseras i mottagningen fortsätter att öka. Verksamheter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse, +6,0 miljoner kronor, det beror främst på att budgeten är jämt fördelad per månad medan kostnaderna kommer att öka när servicebostaden LSS Tollare Port är helt igång.

Prognosen för 2019

Socialnämndens prognos för 2019 är 785,5 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse med -14,4 miljoner kronor jämfört med budgeten. Prognosavvikelsen beror framförallt på högre kostnader än budgeterat för insatser till barn och unga samt till vuxna inklusive sociala kontrakt. Antalet barn och vuxna som beviljas boende i skyddat boende, träningslägenhet eller stödboende ökar. Insatserna förlängs när vård och omsorgsbehov är omfattande. Prognosen för barn och unga innebär osäkerheter eftersom trenden är att kostnaderna för jourhem för barn är fortsatt mycket höga. Jämfört med prognosen för mars har prognosen försämrats med 5,5 miljoner kronor på grund av högre prognos för institutionsplaceringar för ungdomar respektive högre kostnader för sociala kontrakt.

Barn och unga -5,7 miljoner kronor

I budgetramen ingår fem miljoner kronor för ensamkommande flyktingbarn. Prognosavvikelsen är cirka +3,8 miljoner kronor för ensamkommande inklusive beräknade statsbidrag från migrationsverket. När ensamkommande barn fått svenskt medborgarskap redovisas kostnaderna för dessa inte längre som en kostnad för ensamkommande flyktingbarn. Insatser till dessa ungdomar beräknas till cirka 3,1 miljoner kronor för året.

Prognosen för dygnsvården (institution, jourhem, familjehem och stödboende) -15 miljoner kronor jämfört med budgeten, är osäker. Bedömningen för de flesta placeringarna är att de kommer att fortlöpa under resten av året och när det gäller familjehem och många i jourhem i flera fall under barnet/den unges hela uppväxt. Förutom den positiva prognosen för ensamkommande barn vägs den negativa prognosen i någon mån upp av en positiv prognos för öppenvårdsinsatser.

Mottagningsgruppen har tagit mot cirka 350 aktualiseringar som avser barn och unga per månad (ett barn kan aktualiseras flera gånger) att jämföra med i genomsnitt 275 aktualiseringar under 2018,

Tabellen nedan visar antalet inledda och avslutade utredningar avseende barn och unga inom barn och familjeenheten. En utredning ska avslutas inom 120 dagar enligt föreskrift. Antalet utredningsdagar har ökat kraftigt jämfört med genomsnittet för 2018.

Utredningar barn och unga	Jan	Feb	Mar	Apr*	Bokslut 2018
Antal inledda utredningar barn Sol 11:1	90	65	95	65	
Antal avslutade utredningar barn Sol 11:1	91	76	56	62	
Antal utredningsdagar/avslutad utredning i genomsnitt	85	103	92	111	71
Antal utredningsdagar/avslutad utredning i median	99	118	90	121	66
Antal avslutade utredningar som avslutats med insats**	56	38	37	45	
Antal avslutade utredningar som avslutats utan insats	49	48	29	25	

* utfallet för april är preliminärt eftersom det finns eftersläpningar i registreringen

** En utredning kan avslutas med beslut om flera insatser

Tabellen nedan visar utfall och prognos jämfört med budgeten samt bokslut för 2018 och 2017 för raden barn och unga. Nämndens reglemente förändrades till 2019 då ansvaret för ensamkommande barn och unga med vårdbehov tillfördes.

Tkr	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget 2019	Prognos 2019	Prognos - avvikelse	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Dygnsvård	-24 127	-18 348	-5 779	-55 044	-70 009	-14 965	-65 387	-48 833
Öppenvård inkl. familjerådgivning	-21 040	-22 101	1 060	-66 302	-60 880	5 422	-59 213	-58 187
Ensamkommande barn o unga	-1 309	-1 667	357	-5 000	-1 157	3 843	-	-
Barn och unga 0 till 20 år	-46 476	-42 115	-4 361	-126 346	-132 046	-13 386	-124 600	-107 020

Vuxna -6,6 miljoner kronor

Den negativa prognosavvikelsen beror på att fler personer har aktualiserats och har beviljats insatser inom heldygnsvården under slutet av 2018. Antalet aktualiseringar har ökat under 2019. Prognosavvikelsen är -1,9 miljoner kronor för insatser till vuxna och - 4,7 miljoner kronor för sociala kontrakt. Omsorgsenheten kartlägger behovet av lägenheter med socialt kontrakt och undersöker vilka kostnader som är påverkbara.

Tkr	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget 2019	Prognos 2019	Prognos-avvikelse	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Insatser vuxna	-13 721	-12 478	-1 243	-37 434	-39 365	-1 931	-32 669	-30 741
Insatser våld i nära relation	-1 968	-2 424	456	-7 272	-7 197	75	-6 597	-5 138
Sociala kontrakt	-4 389	-2 938	-1 451	-8 813	-13 513	-4 700	-1 463	-66
Vuxen 21 till 64 år	-20 078	-17 840	-2 239	-53 519	-60 075	-6 556	-40 729	-35 945

Personer med funktionsnedsättning +/- 0 miljoner kronor

Serviceboendet (LSS) Tollare port startade under april. Internhyresavtalet är inte klart ännu så hyreskostnaden är uppskattad. Prognosen för daglig verksamhet LSS är +3 miljoner kronor. Antalet boendeinsatser till personer med psykisk funktionsnedsättning har ökat och är den främsta anledningen till att insatserna enligt socialtjänstlagen (Sol) överskrider budgeten. Eftersom antalet personer med insatser ökar har också kostnaderna för turbundna resor ökat. Antalet personer som fått beslut om personlig assistans varierar inte nämnvärt. Det som däremot ökar är antalet beslutade timmar som stadigt ökar. Trenden är den samma som under 2018. Under tertiäl I är antalet beslutade timmar 12 448. Medelvärdet för 2018 var 11 037 timmar.

	Genomsnitt per månad	Genomsnitt per månad	Insatser enligt LSS den 1 oktober	
	T1 2019	År 2018	År 2018	År 2017
Personlig assistans enl. 9§ 2 LSS (beslut av kommunen)	48	47	48	45
Ledsagarservice enl. 9 § 3 LSS	72	81	68	105
Kontaktperson enl. 9 § 4 LSS	121	116	118	114
Avlösarservice enl. 9 § 5 LSS	85	75	87	85
Korttidsvistelse utanför hemmet enl. 9 § 6 LSS	114	108	112	122
Korttidsstillsyn för skolungdomar över 12 år enl. 9 § 7 LSS	53	50	57	52
Boende barn/unga enl. 9 § 8 LSS, Boende med särskild service	4	6	5	5
Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS, bostad med särskild service	157	152	156	151
Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS, annan särskilt anpassad bostad	16	17	17	17
Daglig verksamhet enl. 9 § 10 LSS	234	224	233	238

Tkr	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget-avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos - avvikelse	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Insatser Sol	-32 467	-32 789	-321	-98 366	-101 036	-98 366	-2 670	-90 798	-82 738
Insatser LSS	-112 490	-118 539	-6 049	-355 618	-350 713	-355 618	4 905	-342 054	-333 949
Turbundna resor och riksfärdtjänst	-4 271	-3 955	317	-11 864	-14 099	-11 864	-2 235	-13 590	-11 430
IT-satsning orosanmälan barn	-	-	-	-	-	-	-	-95	0
Personer med funktionsnedsättning	-149 229	-155 283	-6 054	-465 848	-465 848	-465 848	0	-446 538	-428 117

Myndighet och huvudmannaskap -1,8 miljoner kronor

I budget och prognos ingår de statsbidrag som är beslutade och som kan användas för att täcka personalkostnader. Det har funnits åtgärdsplaner för myndighet och huvudmannaskap under ett flertal år. Det har berott på svårigheter med hög personalomsättning, behov av inhyrd personal, löneglidning på grund av nationell brist på socionomer och kravet på att kunna upprätthålla en säker bemanning och kompetens för att kunna tillgodose behovet av medborgarnas rättssäkerhet och skydd för utsatta barn.

Enheterna har vidtagit åtgärder för att möta de ökade lönekostnaderna och högre kostnader för personalomkostnadspålägg. Inom barn och familjeenheten har läget återigen försämrats. Efter att ha varit tvungna att ta in socialsekreterare från bemanningsfirma är prognosen ett underskott på cirka 1,8 miljoner kronor. Under tertiåret har analys av arbetsbelastningen genomförts för att få ett bra analysmaterial behöver den upprepas regelbundet för att få fler mätresultat. Men det resultat som finns tyder på att socialsekreterarna har en hög ärendebelastning i synnerhet om man ställer den i relation till personalens erfarenhet.

Nämnd och nämndstöd - 0,4 miljoner kronor

Socialnämnden är budget är inte tillräckligt stor för att täcka arvoden för nämnd och socialutskott.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2019			Ack budget 2019		Helår budget och prognos 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Barn och unga	2 944	-49 421	-46 476	-42 115	-4 361	-126 346	-132 046	-5 700
Vuxna 21-64 år	6 302	-26 381	-20 078	-17 840	-2 239	-53 519	-60 074	-6 555
Personer med funktionsnedsättning	13 406	-162 635	-149 229	-155 283	6 054	-465 848	-465 848	0
Gemensam socialtjänst		-2 019	-2 019	-2 806	787	-8 393	-8 393	0
Myndighet och huvudmannaskap	0	-38 905	-38 905	-38 376	-529	-115 128	-116 928	-1 800
Nämnd och nämndstöd	0	-794	-794	-628	-166	-1 883	-2 248	-365
Socialnämnd	22 652	-280 155	-257 501	-257 048	-454	-771 117	-785 537	-14 420

4 Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare

Tabellen nedan visar sjukfrånvaron totalt samt uppdelad på kort respektive lång sjukfrånvaro i procent för första tertialen 2019 respektive 2018 för Barn och familjeenheten och Omsorgsenheten. Siffrorna är inte helt jämförbara eftersom organisationen inte var densamma 2018. Under den första tertialen 2018 tillhörde en del av de anställda i enheterna Sociala kvalitetsenheten som upphörde 1 maj 2018.

Period	Enhet	Tot sjukfrånvaro (SKL:s nyckeltal I)	Tot Kort sjukfrånvaro (max 59 dgr)	Tot Lång sjukfrånvaro (60 dgr eller mer) = Nackmodell
TI 2019	MH STJ Barn o familjeenheten	5,3	3,6	1,6
TI 2018	MH STJ Barn o familjeenheten	5,4	3,4	1,9
TI 2019	MH STJ Omsorgsenheten	8,1	3,9	4,2
TI 2018	MH STJ Omsorgsenheten	6,7	3,3	3,3

Omsorgsenhetens sjukfrånvaro är försämrad jämfört med samma period 2018. Den totala sjukfrånvaron ligger på 8,1 procent. Sjuktalet för barn och familjeenheten ligger på ungefär samma nivå som för tertial 2018.

Flera insatser görs för att minska sjukfrånvaron. Gruppcheferna följer kommunens framtagna rehabiliteringsprocess med snabb och aktiv uppföljning för att möjliggöra återgång i arbete. Vid upprepade korttidsfrånvaro erbjuds hälsosamtal. Vid långtidssjukskrivning planerar och vidtar chefer åtgärder och den som är sjuk bjuds med vid aktivitet och får löpande information för att behålla relationen till sina arbetskamrater. På enheterna fokuserar arbetsgivaren på hälsa och fysisk aktivitet till exempel genomfördes en stegtävling under april. Friskvård uppmuntras.

5 Åtgärdsplan

Prognosen visar underskott för barn och familjeenheten

Ekonomi var inte i balans i ingången till 2018 för myndighet och huvudmannaskap, nämnden beslutade om en åtgärdsplan i tertial I år 2018. Då fanns fortfarande en hög personalomsättning med vakanser inom framförallt barn och familjeenheten även om den var lägre för 2017, läget stabiliserades och de inhyrda socialsekreterarna avslutades efter årsskiftet 2019.

Prognosen för barn och familjeenheten är -1,8 miljoner kronor, det beror dels på att enheten återigen har varit tvungen att hyra in socialsekreterare från bemanningsföretag på grund av vakanser men också för att befintligt antal tjänster inte är fullt ut budgeterade eftersom det var nolluppräknad i budgeten för myndighet och huvudmannaskap till 2019.

Nuläget

Prognosen visar underskott för barn och familjeenheten

Ekonomi var inte i balans i ingången till 2018 för myndighet och huvudmannaskap och nämnden beslutade om en åtgärdsplan i tertiäl I år 2018. Under 2018 var det fortfarande en del vakanser som täcktes av inhyrda socialsekreterare. De avslutades successivt till årsskiftet 2019. Prognosen för barn och familjeenheten är -1,8 miljoner kronor. Det finns flera skäl till det prognosticerade underskottet. Enheten har åter varit tvungen att hyra in socialsekreterare från bemanningsföretag på grund av vakanser och befintligt antal tjänster är inte fullt ut budgeterade på grund av nolluppräknning i budgeten för myndighet och huvudmannaskap 2019.

Nuläget

Barn och familjeenheten har 89,5 tjänster varav cirka tio procent av tjänsterna är vakanta i avvaktan på tillsättning vid rekrytering. I omsättningen ingår även rörlighet på grund av föräldraledighet, långtidssjukfrånvaro och tjänstledighet.

I april genomfördes en ärendemätning inom barn och familjeenheten. Ärendemätningen utfördes enligt en modell framtagen av Göteborgs stad som har kvalitetssäkrats av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Modellen utvecklas fortfarande och prövas av flera kommuner. Modellen tar hänsyn till socialsekreterarnas erfarenhet och ärendenas komplexitet. Mätningarna behöver upprepas för att se ärendetyngd över tid. I Nacka bedömdes ärendemängden sammantaget per arbetsgrupp enligt de framtagna kriterierna med undantag för den enskilde socialsekreterarens upplevelse av ärendetyngden. Resultatet från mätningen tyder på att ärendebelastningen är för hög inom gruppen utredning och uppföljning 0-18 år bland annat på grund av socialsekreterarnas erfarenhet. Även en jämförelse med några kommuner i Stockholms län där chefer har uppgivit ungefärligt antal ärenden per handläggare tyder på det.

Under 2018 ökade antalet anmälningar kring barn som för illa med cirka 30 procent och under tertiäl I 2019 har anmälningstakten fortsatt att öka. Det har lett till att utredningstiden i avslutade utredningar har ökat (se tabell under utredningar under avsnittet Ekonomiskt resultat ovan). Socialnämnden visar också ett negativt resultat när det gäller kostnader för dygnsvården på grund av att antalet placeringar har ökat, blivit längre och att dygnskostnaden är hög för en stor andel av placeringarna. En del av dessa kostnader kan bero på att socialsekreterarna inte hinner med att avsluta placeringar eller följa upp i den omfattning som behövs. Ett exempel: Antalet barn placerade i jourhem har ökat. Takten att utreda jourhem och familjehem har inte kunnat mötas i verksamheten med ordinarie personal. Att utreda, rekrytera och följa upp familjehem kräver ett noggrant utredningsarbete och matchning med rätt barn eller syskonpar. Det leder till att barnen blir kvar i jourhemmen ofta till en högre kostnad än i ett familjehem.

Under 2018 och i början av 2019 har Lex Sarah rapporter visat brister gällande placerade barn, utredningar kring våld och för långa handläggningstider. Arbetet med att åtgärda bristerna och utveckla verksamheten pågår.

Åtgärder

Sammantaget ledde ovan beskrivna läge till att flera genomlysningar /uppföljningar gjorts under slutet av 2018 och början av 2019. De visar att kvaliteten behöver höjas till exempel när det gäller att:

- barn kommer till tals i för låg utsträckning i både förhandsbedömningar, utredningar och uppföljning av insatser.
- utredningsplaner som är ett stöd i planering och genomförande av utredningen används i för låg utsträckning
- genomförandeplaner som anger för hur insatsen ska genomföras av utföraren inte upprättas i tillräcklig omfattning av utföraren.
- nya arbetssätt hade i för låg grad implementerats och betydde att familjer hade fler kontakter med myndigheten än som skulle ha varit nödvändigt.

Med tanke på att personalen till delar är oerfaren och antalet ärenden samtidigt ökar bedöms risken öka för att det kan få allvarliga konsekvenser för utsatta barn om bemanningen minskar eller om personalomsättningen ökar. Forskning om arbetsvillkoren inom barn- och ungdomsvården har visat att tre faktorer är avgörande för att minska personalomsättningen; tillräcklig bemanning, närvarande arbetsledare och en stabil organisation.

För att minska risken och för att kunna åtgärda de brister som genomlysningarna/uppföljningar visat har enhetschefen beslutat att:

- hyra in socialsekreterare från bemanningsföretag vid vakans för att inte riskera rättssäkerheten på grund av att barn som riskerar att fara illa inte bedöms och utreds i tid.
- som en första åtgärd avlasta utredning och uppföljningsgruppen genom att överföra vissa typer av ärenden till en annan arbetsgrupp
- följa ärendetyngden per handläggare/grupp genom upprepning av ärendemätningen

Enhetschefen föreslår också att:

- ett projekt startar med en projektledare på halvtid utöver befintlig personal med uppdrag att lämna förslag på hur de uppdagade bristerna kan åtgärdas och vilket stöd och förutsättningar som behövs för att enheten ska kunna hålla en jämn och hög kvalitet i arbetet. Kostnaden bedöms kosta cirka 500 tusen kronor för ett år varav cirka 300 tusen kronor för 2019.
- undersöka om det genom att öka bemanningen av familjehemssekreterare under en period är möjligt att minska kostnaderna för jourhemsplaceringar.