



Tertialrapport I
Socialnämnden
Tertial I 2018

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat	5
2.1	Bästa utveckling för alla.....	5
	<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>	5
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	7
	<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>	7
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	Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare.....	12
5	Åtgärdsplan.....	13

I Sammanfattning

Systematiskt förbättringsarbete leder till ökad kvalitet

I januari infördes ett digitalt kvalitetsledningssystem för den sociala omsorgsprocessen. Det bidrar till att kontinuerligt utveckla kvaliteten för våra kunder. Genom kvalitetsledningssystemet säkerställs en effektiv och rättssäker myndighetsutövning, våra målgrupper erbjuds insatser av god kvalitet. Det är enkelt för våra medarbetare och chefer att göra rätt då alla lednings-, huvud- och stödprocesser med tillhörande dokumentation är digitalt tillgängliga. Nytt är också att nämnden kommer att få ökad insyn i kvalitetsarbetet genom att årligen anta en kvalitetsplan och en kvalitetsberättelse.

Nya metoder och nya sätt att tänka för att lösa framtidens samhällsutmaningar

För att möta framtidens utmaningar behövs nya sätt att tänka och en djupare förståelse för vad som skapar värde för våra invånare. I samverkan med Sveriges kommuner och landsting har ett arbete inletts kring tjänstedesign och innovation med fokus på att skapa nya och smartare samhällstjänster. Tjänstedesign utgår ifrån förståelsen för användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv. Modellen gör det lättare att fokusera på att lösa "rätt" problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Den ger även goda förutsättningar för att idéer ska bli verklighet och spridas.

Digitalisering ökar tillgängligheten

Under våren har ett antal digitaliseringsprojekt startat med syftet att öka tillgängligheten och kundernas möjlighet till delaktighet. De kommer också att öka servicen till kunderna och höja den interna effektiviteten. Under våren har flera aktiviteter genomförts med syftet att öka den digitala mognaden hos medarbetarna inom enheterna. En pilot pågår med test av videomöten med kunder och samverkanspartners. En lösning har tagits fram som möjliggör digitala ordförandebeslut i enskilda ärenden. Kommunfullmäktige (kf) gav nämnden i uppdrag att ta fram en digital lösning för att allmänheten att göra en orosanmälan. Det kommer att gå från och med juni. Kunder kommer snart att kunna få SMS-påminnelser inför bokad besök. Arbetet med att utveckla mina sidor pågår och en första version ska lanseras under 2018 vilket också ligger som ett uppdrag från kf.

Ekonomi

Utfallet för perioden januari-mars 2018 är -245,3 miljoner kronor med en budgetavvikelse på -1,7 miljoner kronor. Prognosen för helåret innebär en negativ budgetavvikelse med cirka -3,6 miljoner kronor. Det är verksamheter riktade till barn och unga -9,8 miljoner kronor jämfört med budgeten och myndighet och huvudmannaskap som står för den negativa budgetavvikelsen. Jämfört med prognosen baserad på utfall till och med mars är denna prognos en förbättring med 7,2 miljoner kronor. Den stora skillnaden jämfört med marsprognosen avser prognosen för myndighet och huvudmannaskap och vuxna.

Bedömningen är kostnaderna för verksamheter riktade till barn och unga kommer att fortsätta vara ungefär som för tertial I med budgetöverskridande för stödboende, familjebehandling och familjehem kronor. Andra verksamheter väger i viss mån upp en del av underskottet. Verksamheter för vuxna med undantag för skyddat boende till personer utsatta för våld i en nära relation (-2,7 miljoner kronor) har en positiv budgetavvikelse, prognosen för insatser till vuxna är +5,8 miljoner kronor.

Prognosen för personer med funktionsnedsättning +2,5 miljoner kronor. Prognosen för personlig assistans är -72,5 miljoner vilket är -5,5 miljoner kronor jämfört med budgeten. Kostnaderna fortsätter att öka och prognosen är en försämring med prognosen för mars var - 3,3 miljoner kronor.

Nämnden föreslås godkänna åtgärdsplanen för myndighet och huvudmannaskap för att nå en ekonomi i balans till 2019. Prognosen för tertial I innebär en förbättring jämfört med månadsrapporten för mars. Det beror dels på vakanshållning av några tjänster men också på att beslut har kommit om stimulansmedel/statsbidrag som innebär att ett antal tjänster kommer att finansieras med detta under 2018. Fortfarande finns vakanser inom barn och familjeenheten som delvis täcks av sex inhyrda socialsekreterare. Bedömningen är att det för närvarande inte är möjligt att avsluta de inhyrda socialsekreterarna förrän tidigast till hösten. För att hålla budgeten under 2018 krävs att åtgärder vidtas som minskar kostnaderna för myndighet och huvudmannaskap med cirka 2,5 miljoner kronor. Om dessa åtgärder kan vidtas från 1 september omräknat till tjänster motsvarar det cirka 7,9 tjänster inom barn och familjeenheten och 4 tjänster inom Omsorgsenheten (0,8 % av det totala antalet budgeterade tjänster inom enheterna). Åtgärderna kommer att återrapporteras till tertialbokslut 2. De åtgärder som vidtas nu kommer att ge effekt under slutet av 2018.

2 Verksamhetsresultat

Statsbidrag 2018

Stimulansmedel inom ramen för överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2018	3 499 503 kr
Statsbidrag 2018 för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m.	3 12 329 kr
Statsbidrag för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården	1 059 521 kr
Statsbidrag 2018 för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa	294 311 kr
Statsbidrag habiliteringsersättning	2 240 000 kr
Summa	7 405 664 kr

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

Föräldrastöd syftar till att förbättra samspel och kommunikation mellan barn och föräldrar och för att ge barnet bra uppväxtvillkor i förlängningen. Stödet ges innan bekymren är för stora och föräldrarna söker hjälp på egen hand. Föräldrastödsinsatser erbjuds genom Bryggan i Fisksätra, Horisonten i Saltsjö-Boo och Familjemottagning i Sickla och erbjuds både individuellt och i grupp. Efterfrågan på föräldrastödsinsatser ökar stadigt. En uppföljning pågår av insatserna som ges av Horisonten och Bryggan, de två mottagningar som drivs tillsammans med vårdcentralen i Bo respektive Fisksätra. KF har begärt en uppföljning av dessa verksamheter under 2018.

Familjecentralen möter de allra yngsta nackabornas och har i uppdrag att erbjuda småbarnsföräldrar stöd och aktiviteter som ska främja barnets utveckling. Genom öppna förskolan ges föräldrar möjlighet att träffa andra med barn i samma åldrar och nätverk skapas. Under april genomfördes en mätning där föräldrar fick möjlighet, att på olika språk, trycka på fyra alternativa knappar kring nöjdhet för att besvara "Vad tyckte du om ditt besök hos oss idag?" 131 valde att svara och 97 % var positiva.

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 pågår ett projekt för att utveckla kristöd till barn och föräldrar 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.

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 arbetssätt, lyckats nå och hjälpa unga vuxna som inte tidigare har något stöd från vare sig kommunen, landsting, arbetsförmedling eller

försäkringskassan. Syftet är att stötta till självständighet och arbete utifrån den enskildes förutsättningar.

	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 %	36 %	75 %	T1 T2 T3
●	Andel kunder som erbjuds föräldrastödsinsatser och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll.	-	95 %	99 %	94 %	T1 T2 T3
■	(N) Antal besök i Socialpsykiatrins öppna verksamhet			1 645		T1 T2 T3
■	(N) Antal individer som har fått stöd av anhörigstödet			60		T1 T2 T3

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

Avser vuxna personer. Av de som avslutat insats under tertial I så är det 36 % som levde ett liv fritt från våld. Sämst resultat har de som haft öppenvårdsinsats i form av kontaktperson genom kvinnojouren där 0% av de som avslutat insats lever ett liv fritt från våld. Erfarenheten visar dock att våldsutsatta som har haft ett stöd kan återvända i ett senare skede i livet för att fortsätta sin process till ett liv utan våld. Av de som haft insatsen skyddat boende är det 50% som lever ett liv fritt från våld vid avslut.

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

Under första delen av året har 85 föräldrar svarat på en enkät efter genomfört föräldrastöd, varav 99 % som genomfört föräldrastöd och svarat på kundenkäten anser att de fått stöd och vägledning i sin föräldraroll.

(N) Antal besök i Socialpsykiatrins öppna verksamhet

Under 2018 har antalet besökare ökat i träfflokaler. Antalet deltagare som deltagit i de öppna aktiviteterna har minskat något. Dock har andelen kvinnor som deltar i de öppna aktiviteterna ökat. Under perioden har 1 138 unika besök gjort i de bägge träfflokaler. I de öppna aktiviteterna har 507 deltagare varav 60% kvinnor deltagit.

(N) Antal individer som har fått stöd av anhörigstödet

Anhörigkonsultens uppdrag är, förutom att ha individuella kontakter, att genomföra föreläsningar för allmänheten. Fyra föreläsningar har genomförts under perioden, varav två riktat mot socialnämndens uppdrag. Föreläsningarna annonseras till allmänheten och intresset har varit stort.

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

För att kunna möta upp behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning finns en framtagen plan som ska säkra rätt antal boendeplatser i grupp- och servicebostäder. Byggandet av dessa bostäder följer tidsplanen.

Kvinnor som utsatts för våld i nära relation och som placeras i skyddat boende får en allt längre placeringstid och kostnaderna för insatsen ökar. Längden på placeringarna korrelerar med att kvinnan får allt svårare att hitta ett annat hållbart boende för sig och sina barn. Om tiden på det skyddade boendet blir för långt ökar risken att kvinnan går tillbaka till den som utövade våldet då situationen på ett skyddat boende i längden blir pressad. Ökad placeringslängd bidrar till platsbrist för andra kvinnor och barn i behov av skydd. Socialtjänsten ser behov av att långsiktiga boendialternativ för våldsutsatta kvinnor behöver prioriteras.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
	Andel av sociala kontrakt som avslutas och där den boende får en egen bostad.		4,8 %	1,4 %	5 %	T1 T2 T3
	(N) Andel kunder som bedömts och beviljats bistånd till boende enligt LSS och där behovet kan tillgodoses inom kommunens gränser			84,4 %		T1 T2 T3

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

Under sista kvartalet 2017 intensifierades arbetet med att försöka motivera hushåll, som inte längre är i behov av socialt kontrakt, att flytta. Under perioden har 3 hushåll med socialt kontrakt avslutas och samtliga hushåll har fått eget kontrakt. Totalt hade 210 personer socialt kontrakt under perioden. Idag finns en fungerande uppföljning och etablerade rutiner och samarbeten mellan berörda enheter vilket på sikt kommer att korta boendetiden med socialt kontrakt.

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

Av 167 personer som är beviljade bostad med särskild service enligt LSS är 26 personer placerade utan för 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

En fungerande skolgång, där barn och unga får en chans att lära sig och utvecklas som individer, är

en skyddsfaktor för barn och unga som lever i socialt utsatta miljöer. Genom två insatser, skolfam och skolsam, sker en grundlig kartläggning av placerade barns skolsituation redan i tidig ålder och en tydlig individuell plan upprättas. Planen ska sträva mot att barnen uppnår målen i skolan. Vuxna i skolan, familjehemmet och i möjligaste mån de biologiska föräldrar ska arbeta mot samma mål för att barnen ska kunna gå ut grundskolan med godkända betyg.

Ungdomar med riskbruk och missbruk ska erbjudas snabba och effektiva insatser. MiniMaria erbjuder ett lättillgängligt stöd och har ökat antalet besökare på mottagningen under perioden jämfört med samma period 2017. MiniMaria utvecklar sina insatser till föräldrar. Syftet är att mobilisera kraft hos föräldrarna så att de i sin tur kan motivera sin ungdom att ta emot stöd för att avsluta sitt missbruk. Antalet föräldrastödsinsatser individuellt och i grupp har ökat. Det är angeläget att fortsätta arbetet med att utveckla metoder för att nå ungdomar i riskzon i ett tidigt skede.

	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	128	70	T1 T2 T3
	Andel ungdomar som fått insats på MiniMaria för sitt missbruk och som vid avslutad insats är drogfria				60 %	T1 T2 T3
	Andel vuxna som fått insats på Beroendemottagningen för sitt missbruk och efter avslutad insats nått sitt mål med insatsen.				70 %	T1 T2 T3

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

MiniMaria har under första tertialen nått 128 ungdomar varav 32 av dem var flickor och 96 var pojkar. Antalet besök var 361. Jämfört med samma tidsperiod 2017 då det var 124.

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

MiniMaria kan först presentera ett underlag till tertialbokslut 2.

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

Beroendemottagningen kan först presentera ett underlag till tertialbokslut 2.

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

Den som behöver stöd av socialtjänsten kan ha olika problembild och olika behov. Det kan vara utmanande att hitta generella uppföljningsmetoder som visar på om insatser som beviljats givit effekt eller inte. Varje person som söker stöd, barn som vuxen, är med och formulerar mål med insatserna. Ett sätt att mäta om socialtjänstens insatser håller hög kvalitet är att systematiskt följa

upp måluppfyllelsen av den hjälp kunderna fått. Ett förbättringsarbete har påbörjats av den systematiska uppföljningen av insatser inom socialnämndens område.

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, genomförs 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 evidensbaserad praktik där brukardelaktighet är en avgörande faktor för ett gott resultat.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål	
	(N) Antal nya välfärdstekniklösningar för målgruppen personer med funktionsnedsättning	0	0	0	1	T1 T2 T3
	(N) Andel barn 0-12 år som ej återaktualiseras inom ett år efter avslutad utredning eller insats		86 %		75 %	T1 T2 T3
	(N) Andel gruppboenden i kommunen som utför egenkontroll av hälso-och sjukvårdsdokumentation			94 %	100 %	T1 T2 T3

(N) Antal nya välfärdstekniklösningar för målgruppen personer med funktionsnedsättning

Välfärdstekniktjänster, i form av exempelvis digitalt påminnelse-system, ska på sikt kunna beviljas som en insats för personer med funktionsnedsättning. Projektet dras med förseningar på grund av problem med leverans. Med anledning av detta bedöms inte några lösningar att kunna föras in under 2018 dessa tjänster kommer att erbjudas först 2019.

(N) Andel barn 0-12 år som ej återaktualiseras inom ett år efter avslutad utredning eller insats

Rapporterat i Kolada, kommuners kvalitet i korthet, på årsbasis. Ej möjligt att mäta varje tertial i dagsläget.

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

Egenkontroll ska genomföras i 5 % av alla ärenden med hälso- och sjukvårdsinsatser var tredje månad för att identifiera eventuella problem och vid behov vidta förbättringsåtgärder. Sammanlagt har 122 egenkontroller genomförts under perioden av sammanlagt 130 ärenden. Hälso- och sjukvårdsgruppen har utfört egenkontroll i 120 av 120 fall och Nyttida i 2 av 10 fall.

3 Ekonomiskt resultat

Utfall för perioden januari-april 2018

Periodens utfall är -245,3 miljoner kronor med en budgetavvikelse på -1,7 miljoner kronor.

Barn och unga -4,2 miljoner kronor.

Avvikelsen avser stödboende -2,0 miljoner kronor, familjehem -1,2 miljoner kronor och familjebehandling -0,9 miljoner kronor.

Vuxna 0-64 år +2,5 miljoner kronor

De största positiva avvikelserna är för stödboende med och utan tillsyn +2,2 miljoner kronor, öppenvård för personer med missbruksproblematik +0,7 miljoner kronor och Institutionsplaceringar +0,3 miljoner kronor. Den största negativa avvikelsen avser skyddat boende för personer utsatta för våld i nära relation -0,8 miljoner kronor.

Myndighet och huvudmannaskap -0,7 miljoner kronor

De flesta kontona har ett positivt periodutfall jämfört med budgeten, +2,2 miljoner kronor varav personalens löner är +0,9 miljoner kronor. Men kontot för inhyrd personal överskrider periodens budget med -2,9 miljoner kronor.

Prognos för 2018

Prognosen för helåret innebär en negativ budgetavvikelse med cirka -3,6 miljoner kronor. Det är verksamheter riktade till barn och unga och myndighet och huvudmannaskap som står för den negativa budgetavvikelsen. Jämfört med prognosen baserad på utfall till och med mars är denna prognos en förbättring med 7,2 miljoner kronor. Den stora skillnaden jämfört med marsprognosen avser prognosen för myndighet och huvudmannaskap och vuxna.

Barn och unga - 9,8 miljoner kronor

Bedömningen är kostnaderna kommer att fortsätta vara ungefär som för tertial I med budgetöverskridande för stödboende -5,7 miljoner kronor, familjebehandling -2,7 miljoner kronor och familjehem - 3,4 miljoner kronor. Andra verksamheter förväntas gå med budgetöverskott t.ex. föreningsbidrag +1,1 miljoner kronor, boendestöd + 0,5 miljoner kronor och kontaktperson +0,5 miljoner kronor.

Vuxna 0-64 år +5,7 miljoner kronor

Prognosen för vuxna är +5,7 miljoner kronor varav dygnsvården (stödboende, HVB och familjehem) står för + 6,1 miljoner kronor, öppenvård för personer med missbruksproblematik +1,9 miljoner kronor och föreningsbidrag +0,8 miljoner kronor. Prognosen för skyddat boende för våldsutsatta personer är -2,7 miljoner kronor och sociala kontrakt -0,8 miljoner kronor. Jämfört med marsprognosen så har bedömningen förändrats avseende prognosen för dygnsvården.

Personer med funktionsnedsättning +2,5 miljoner kronor

Från och med 1 juli överförs kostnaderna för åtta personer som bor i gruppboende som är över 65 år till äldre nämndens budget vilket innebär en lägre kostnad med 3,7 miljoner kronor jämfört med marsprognosen.

Prognosen för personlig assistans är -72,5 miljoner vilket är -5,5 miljoner kronor jämfört med budgeten. Kostnaderna fortsätter att öka, prognosen för mars var - 75,7 miljoner kronor. I tabellen nedan redovisas utvecklingen för personlig assistans med beslut från kommunen. I tabellen nedan saknas statistik för cirka 14 personer.

Antal personer genomsnitt per tertial	T1	T2	T3
År 2016	36,0	40,8	41,8
År 2017	45,8	48,5	47,3
År 2018	50,3		
Antal beviljade timmar genomsnitt per tertial	T1	T2	T3
År 2016	6 805	7 575	9 001
År 2017	10 327	11 418	11 402
År 2018	12 167		
Beviljade timmar per månad och person genomsnitt per tertial	T1	T2	T3
År 2016	189	186	216
År 2017	226	235	241
År 2018	242		

Myndighet och huvudmannaskap -2,5 miljoner kronor

Prognosen är förbättrad jämfört med marsprognosen. Det beror dels på vakanshållning av tjänster men mest på att det har kommit beslut om stimulansmedel vilket innebär att ett antal tjänster finansieras av dem. Prognosavvikelsen för personalens löner är beräknad till cirka + 2,7 miljoner kronor netto och prognosen för inhyrd personal beräknas till cirka - 5,2 miljoner kronor

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Helår budget och prognos 2018		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Barn och unga	1 906	-42 510	-40 604	-36 413	-4 191	-109 238	-119 081	-9 843
Vuxna 21-64 år	6 488	-19 564	-13 075	-15 606	2 531	-46 819	-41 162	5 657
Personer med funktionsnedsättning	9 752	-157 472	-147 720	-148 150	430	-444 449	-441 939	2 510
Gemensam socialtjänst	0	-2 544	-2 544	-2 743	198	-8 198	-7 701	497
Myndighet och huvudmannaskap	0	-38 717	-38 717	-38 002	-715	-115 669	-118 194	-2 525
Nämnd och nämndstöd	0	-873	-873	-922	49	-2 766	-2 658	108
Summa	18 146	-261 680	-243 533	-241 836	-1 697	-727 139	-730 734	-3 595

4 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Sjuktalet mellan T1 2017 och T1 2018 är inte helt jämförbara då en omorganisation gjordes under 2017 och antalet enheter minskades. Det går ändå att se en trend där sjuktalet minskar vad gäller långtidsfrånvaro och där korttidsfrånvaron i princip är oförändrad.

Flera insatser görs för att minska sjukfrånvaro. Gruppchefer följer kommunens framtagna rehabiliteringsprocess med snabb och aktiv uppföljning för att möjliggöra återgång i arbete. Vid upprepade korttidsfrånvaro erbjuds hälsosamtal. På enheterna fokuserar arbetsgivaren på hälsa och fysisk aktivitet. Under april månad genomfördes en uppskattad gångtävling, på initiativ av hälsombuden på respektive enhet, där enheterna inom den sociala omsorgsprocessen tävlade mot varandra. Friskvård uppmuntras. Vid långtidssjukskrivning planerar och vidtar chefer åtgärder och den som är sjuk erbjuds med vid aktivitet och får löpande information för att behålla relationen till sina arbetskamrater.

Under våren har ett introduktionsprogram tagits fram som syftar till att tydliggöra uppdragen på respektive enhet och ge den nyanställde en bra start. Tydlighet och närhet till arbetsledning ökar förutsättningar att göra ett bra jobb och minskar upplevelse av stress. Mycket fokus har lagts på att arbeta för att tydliggöra chefs- och ledaruppdraget. Nästa steg är att fokusera mer på medarbetarskapet.

Tertial I 2017

Resultatenhet	Tot Kort sjukfrånvaro (max 59 dgr)	Kvinnor Kort sjukfrånvaro (max 59 dgr)	Män Kort sjukfrånvaro (max 59 dgr)	Tot Lång sjukfrånvaro (60 dgr eller mer) = Nackamodell	Kvinnor Lång sjukfrånvaro (60 dgr eller mer)= Nackamodell	Män Lång sjukfrånvaro (60 dgr eller mer)= Nackamodell
MH Bostad adm o Socialjour	3,86	4,09	0,00	1,28	1,36	0,00
MH Omsorgsenheten	3,69	4,28	0,00	7,81	9,05	0,00
MH STJ Barn o Ungdom IFO	2,84	2,66	4,61	2,22	2,44	0,00
MH STJ Vuxenenhet IFO	2,40	2,72	0,00	7,39	8,38	0,00

Tertial I 2018

Resultatenhet	Tot Kort sjukfrånvaro (max 59 dgr) Nackamodell	Kvinnor Kort sjukfrånvaro (max 59 dgr) Nackamodell	Män Kort sjukfrånvaro (max 59 dgr) Nackamodell	Tot Lång sjukfrånvaro (60 dgr eller mer) Nackamodell	Kvinnor Lång sjukfrånvaro (60 dgr eller mer) Nackamodell	Män Lång sjukfrånvaro (60 dgr eller mer) Nackamodell
MH STJ Barn o familjeenheten	3,43	3,47	2,82	1,94	2,08	0,00
MH STJ Omsorgsenheten	3,31	3,67	0,00	3,35	3,71	0,00

5 Åtgärdsplan

Inom myndighet och huvudmannaskap återfinns t.ex. socialsekreterare/biståndshandläggare, 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.

I samband med beslut om tertiärbokslut I 2017 godkände nämnden den första åtgärdsplanen för myndighet och huvudmannaskap – ”Attrahera-rekrytera och behålla”. Aktiviteterna syftade till att tillsätta vakanser med erfaren och kompetenta medarbetare och minska personalomsättningen. Ett annat syfte var att komma till rätta med de höga kostnaderna för inhyrd personal. Tidplanen var ambitiös och den blev i realiteten ett drygt halvår försenad.

Läget är stabilt när det gäller bemanning avseende omsorgsenheten medan läget håller på att stabiliseras för barn- och familjeenheten (BoF), särskilt om man jämför med läget för tertiäl I 2017.

Ekonomi är inte i balans. Det räcker inte med att avsluta all inhyrd personal för att klara budgeten. Att tillsätta tjänsterna och hejda personalomsättningen har lett till löneglidning. Därför föreslås en ny åtgärdsplan, nu med tydligare sikte på att få en ekonomi i balans. Det måste göras varsamt för att hålla kvar kompetent personal.

Prognosen för TI innebär en förbättring jämfört med månadsrapporten för mars. Det beror dels på vakanshållning av några tjänster men också på att beslut har kommit om stimulansmedel/statsbidrag som innebär att ett antal tjänster kommer att finansieras med detta under 2018. Fortfarande finns vakanser inom BoF som delvis täcks av sex inhyrda socialsekreterare. Bedömningen är att det för närvarande inte är möjligt att avsluta de inhyrda socialsekreterarna förrän tidigast till hösten.

För att hålla budgeten under 2018 krävs att åtgärder vidtas som minskar kostnaderna för myndighet och huvudmannaskap med cirka 2,5 miljoner kronor. Om dessa åtgärder kan vidtas från 1 september omräknat till tjänster motsvarar det cirka 7,9 tjänster inom BoF och 4 tjänster inom OE (0,8 % av det totala antalet budgeterade tjänster inom enheterna). För att få en överblick av vad som är möjligt utan att minska kvaliteten för medborgarna eller öka personalomsättningen så pågår och/eller kommer att pågå olika aktiviteter. Exempel på detta är:

- kartläggning av kompetens och erfarenhet hos personalen
- skattning av arbetsbelastning
- genomgång av vakanser och personalomsättning
- Översyn av arbetsflöden i syfte att se om det finns samordningsvinster eller andra effektiviseringsvinster
- Ledningsfunktioner och tjänster som inte utför myndighetsutövning kommer att ses över
- Beslut har tagits om att inga planeringsdagar med övernattningskommissioner kommer att ske under 2018 med anledning av budgetläget.
- Information och dialog med fackliga företrädare

Åtgärderna kommer att återrapporteras till tertiärbokslut 2. Bedömningen är redan nu att det inte är möjligt att på kort sikt nå en budget i balans under 2018 utan att det får allvarliga konsekvenser för medborgarna/kunderna. De åtgärder som vidtas nu kommer att ge effekt under slutet av 2018.