



Tertialrapport 2 2019

Socialnämnden

Tertial 2 2019

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.....	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	9
4	Investeringar	14
5	Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare	15
6	Åtgärdsplan	16

I Sammanfattning

Den ekonomiska situationen är förvärrad sedan tertialbokslut I, -20,3 för perioden januari till augusti

Periodens utfall för tertial 2 (januari-augusti) för socialnämnden är 534,4 miljoner kronor vilket är -20,3 miljoner kronor jämfört med periodens budget. I tertialbokslut I (T1) var budgetavvikelsen -0,5 miljoner kronor.

Situationen har ytterligare försämrats för individ och familjeomsorg riktad till barn och unga 0-20 år från -4,4 miljoner kronor i T1 till -13,4 miljoner kronor i T2. Antalet insatser till barn och unga har ökat sedan 2018, många av dessa insatser pågår fortfarande vilket försämrar resultatet. Under sommaren har ett stort antal barn och unga tvångsomhändertagits enligt lagen om vård av unga (LVU). Dessa insatser är mycket kostsamma. Periodens resultat för dygnsvården, främst jourhems kostnader, är -16,9 miljoner kronor jämfört med budgeten vilket delvis vägs upp av ett litet överskott för öppenvården.

Utfallet för verksamheter riktade vuxna har en negativ budgetavvikelse med -4,0 miljoner kronor, varav -3,0 miljoner kronor avser hyreskostnader vakanta sociala kontrakt. I T1 var avvikelsen -2,2 miljoner kronor. Verksamheter för personer med funktionsnedsättning har gått från ett periodöverskott i T1 på + 6,1 miljoner kronor till -2,5 miljoner i T2. Det beror på ett försämrat ekonomiskt resultat för personlig assistans. Resultatet för myndighet och huvudmannskap har försämrats med 1,2 miljoner kronor sedan T1 och är nu -1,7 miljoner kronor. Det beror främst på kostnader för inhyrd personal.

Hembesöksprogrammet är försenat

Region Stockholm sa upp avtalet om samverkan i den öppna mottagningen i början av året. Region Stockholm har i uppdrag att utreda en förstärkt första linje för psykisk ohälsa på husläkarmottagningar som omfattar alla åldersgrupper och där målsättningen är att alla ska kunna slutbehandlas genom första linjen mottagningen inom strukturen för husläkarmottagningar. Utredningen går på remiss i september månad. I avvaktan på besked driver kommunen vidare sin del avseende första linjen mottagningen Bryggan i Fisksätra.

Kommunfullmäktige beslutade om medel för att starta ett hembesöksprogram i samverkan med Vårdcentralen i Fisksätra på Bryggan, en öppen mottagning för barn och unga i Fisksätra. Det har förenats, planerat hembesöksprogram är tänkt att starta upp så snart rekrytering av barnmorska till barnvårdscentralen slutförts.

Funkisfestivalen

Nacka deltog för första gången i Funkisfestivalen som är Sveriges största melodifestival för personer över 15 år med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS. Det är ett årligt återkommande evenemang sedan 2011. Nackas bidrag gick vidare i semifinalen till den stora finalen som genomfördes på Stockholm Waterfront i slutet av augusti. Evenemanget rönt stor uppmärksamhet och bidrog till stor glädje för många.

SamSoc, ett digitalt metodstöd

Omsorgsenheten har utvecklat och implementerat ett digitalt frågeformulär, SamSoc, med metodstöd som bygger på olika rekommenderade screeningformulär. Det avser att mäta psykisk ohälsa, våldsutsatthet och riskbruk av alkohol, narkotika, läkemedel och spel om pengar. Formuläret är skapat så att alla kunder får vissa frågor medan följdfrågorna bara ställs vid behov. Metodstödet innehåller förutom frågorna stöd till handläggare/socialsekreterare kring hur svaren kan tolkas och vad som är lämpliga åtgärder samt kontaktuppgifter till berörda hjälpinstanser. Målet är att SamSoc ska implementeras på samtliga enheter vilket skulle synliggöra gruppernas stödbehov systematiskt.

Bostad först för personer i hemlöshet

För människor i hemlöshet med omfattande psykosocial problematik är det ofta svårt att ta emot och få hjälp för sitt missbruk och psykiska mående. Bostadslösheten skapar en otrygghet och förutsättningar att förändra sin livssituation begränsade. Stockholms Stadsmission erbjuder en insats kallad "Bostad först", vilket är en boendemodell som ger människor i hemlöshet med psykosocial problematik och någon form av stödbehov, en möjlighet till permanent boende i egen lägenhet. Utgångspunkten är att man först får ett tryggt boende sedan får personen det stöd som behövs för att boendet ska fungera. Omsorgsenheten bedömer att insatsen kan fungera för personer med omfattande problematik som behöver en långsiktig planering.

2 Verksamhetsresultat

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 unga med psykisk funktionsnedsättning nås genom öppna insatser

Målgruppen unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning är en målgrupp som är svår att nå. Genom en satsning, finansierad av statliga stimulansmedel, har den öppna verksamheten inom Socialpsykiatrin utökat sitt uppdrag. Satsningen har fallit väl ut och två gånger i veckan erbjuds särskilt inriktade aktiviteter inom den öppna verksamheten för målgruppen unga vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Genom samverkan med den psykiatriska öppenvårdsmottagningen och en tidningsartikel har antalet besökare stadigt ökat.

Liv fritt från våld

När en våldsutsatt person (oftast en kvinna) ska flytta från ett skyddat boende till annat boende så gör socialsekreteraren en säkerhetsplanering i samråd med kontaktpersonen på boendet inför flytten. Fyra personer har avslutat sitt boende på skyddat boende under perioden maj tom augusti månad. I samtal med de våldsutsatta är bedömningen att två personer lever ett liv fritt från våld, för två våldsutsatta kvinnor är bedömningen att de inte lever ett liv fritt från våld eftersom de har valt att avbryta placeringen och återvända hem utan en planering. Pågående placeringar på skyddat boende vid ingången av september är sex stycken.

Fler familjer söker individuellt råd och stöd

Antalet familjer som söker individuellt råd och stöd ökar stadigt för varje år. Tendensen håller i sig även i år och ökningen för perioden januari till augusti är 18 %. Under första och andra tertialen 2018 sökte 531 familjer hjälp till skillnad från 629 samma period i år. Kundenkät utförs kontinuerligt vid föräldrastödsinsatser. Under tertial 2 har 103 personer valt att svara på enkäten av de 275 som sökt stöd, varav 95% var nöjda med erbjuden insats.

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 %	50 %	75 %	67 %
Andel kunder som erbjuds föräldrastödsinsatser och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll.		95 %	95 %	95 %	100 %

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

Nackabor i behov av bostad med särskild service ges möjlighet att bo kvar i Nacka

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Insatsen inkluderar tre huvudformer av bostäder:

- servicebostad
- gruppboende
- annan särskilt anpassad bostad.

Under perioden har 167 kunder verkställda beslut till boende med särskild service enligt LSS. 33 av dessa kunder bor utanför kommunens gränser.

Annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Annan särskilt anpassad bostad för vuxna, är en bostad med viss grundanpassning. Till skillnad mot gruppboende och servicebostad ingår inte fast bemanning. I boendeformen ingår inte heller omvårdnad, fritidsverksamhet eller kulturella aktiviteter. Stöd och service i anslutning till boendet får den enskilde i form av de insatser som finns att tillgå enligt LSS – till exempel personlig assistans och ledsagarservice.

Anpassningen av bostaden är omfattande och de tillgänglighetsanpassningar som regleras vid byggnation av bostäder är inte tillräcklig för att tillmötesgå målgruppens behov. Målgruppens behov är också av sådan karaktär att behoven inte kan tillgodoses en gruppboende.

Omsorgsenheten har 16 beviljade och verkställda beslut avseende annan särskilt anpassad bostad. Under perioden har ytterligare 3 beslut fattats varav ett verkställt.



Sociala kontrakt

För personer som uppfyller kriterierna för riktlinjerna finns möjlighet att under 2 år bevilja ett socialt kontrakt. Under tvåårsperioden motiveras den enskilde till att säkra bostadssituationen när det sociala kontraktet löper ut. Under perioden har 19 hushåll avslutats och av dessa har 15 hushåll själva ordnat en egen bostad.

Skolfam stödjer placerade barn och unga att uppnå kunskapsmålen i skolan

Skolfam som finns på många håll i Sverige, är en satsning som syftar till att stärka familjehemsplacerade barns skolresultat. Modellens grundprinciper utgörs av förebyggande arbete, tvärprofessionell samverkan och mätbarhet.

I Nacka har åtta flickor och nio pojkar som varit placerade under läsåret 2018/2019 ingått i Skolfam. Flera av barnen har bytt skola många gånger under sin skolgång. Sju av barnen har gått i förskoleklass till åk 3, sju barn i mellanstadiet och 3 barn i högstadiet. 15 barn av 17 har uppnått kunskapsmålen. De två som inte nådde kunskapsmålen var ett barn i lågstadiet och en ungdom som avslutade årskurs nio. Skolfam-arbetet fortsätter med dessa två barn.

Indikatorer		Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2019	Måluppfyllelse 2019
Andel av hyresgästerna med socialt kontrakt som efter avslutad insats anskaffar en egen bostad.		55 %	79 %	75 %	105 %
(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



Kommentar




Ungdomar med missbruksproblem erbjuds lättillgängligt stöd

MiniMaria erbjuder ett lättillgängligt stöd för ungdomar och deras föräldrar. Genom att MiniMaria är en integrerad verksamhet där stödet naturligt samordnas genom psykosociala och hälso- och sjukvårdsinsatser. Det är inte ovanligt att ungdomar avbryter kontakten då motivationen kan vara låg eftersom konsekvenserna av missbruket inte fått långtgående negativa konsekvenser. Andelen ungdomar som vid avslutad insats är drogfria har sjunkit något jämfört med tertial I. Det kan förklaras av säsongsvariation då färre behandlingsinsatser avslutas jämfört med våren och hösten. Antalet pågående kontakter har inte minskat.

MiniMaria når inte flickor i den utsträckning som man når pojkar. Flickor vänder sig i högre utsträckning till andra vårdgivare, såsom Ungdomsmottagningen och barn- och ungdomspsykiatri. MiniMaria samverkar därför med andra verksamheter som möter ungdomar.

Vuxna med beroendeproblematik erbjuds lättillgängligt stöd

Beroendemottagningen erbjuder ett lättillgängligt stöd för vuxna med beroendeproblematik. Beroendemottagningen är en integrerad verksamhet där stödet naturligt samordnas genom psykosociala och hälso- och sjukvårdsinsatser. Under perioden har andelen vuxna som nått sitt mål med insatsen minskat till 51 procent. Den lägre siffran kan förklaras av att färre personer har avslutats under sommaren. Antalet pågående ärenden har inte minskat och avbrutna insatser är fortsatt lågt.

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 %	70 %	70 %	100 %
Andel vuxna som fått insats på Beroendemottagningen för sitt missbruk och efter avslutad insats nått sitt mål med insatsen.		71 %	51 %	70 %	73 %
(N) Andel familjehemsplacerade barn och unga som uppnår kunskapsmålen i skolan.			88 %	95 %	93 %

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

Välfärdsteknologi för målgruppen personer med funktionsnedsättning

Nacka kommun och Tieto har tillsammans fattat ett beslut att avsluta det pågående avtalet om välfärdsteknik. Projektet avslutas på grund av leveransförseningar samt att avtalet upphör, juni 2020. Avtalet omfattar mobila trygghetslarm, digital övervakning och digital påminnelse för personer med funktionsnedsättning samt äldre som bor hemma.

Avtal har ingåtts med en ny leverantör, Doro, om mobila trygghetslarm och digital tillsyn. De nya mobila trygghetslarmen installeras under september och digital tillsyn införs under hösten. Under tertiäl två har därför inte antalet kunder som använder välfärdsteknologi ökat men det beräknas öka under tertiäl tre då kunderna visar på stort intresse för välfärdsteknologi.

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 och resultat

Periodens utfall för tertial 2 (januari-augusti) för socialnämnden är 534,4 miljoner kronor vilket är -20,3 miljoner kronor jämfört med periodens budget. I tertialbokslut 1 (T1) var budgetavvikelsen -0,5 miljoner kronor.

Situationen har ytterligare försämrats för individ och familjeomsorg riktad till barn och unga 0-20 år från -4,4 miljoner kronor i T1 till -13,4 miljoner kronor i T2. Utfallet för verksamheter riktade vuxna har en negativ budgetavvikelse med -4,0 miljoner kronor, i T1 var avvikelsen -2,2 miljoner kronor. Verksamheter för personer med funktionsnedsättning har gått från ett periodöverskott i T1 på + 6,1 miljoner kronor till -2,5 miljoner i T2. Resultatet för myndighet och huvudmannskap har försämrats med 1,2 miljoner kronor sedan T1 och är nu -1,7 miljoner kronor.

Antalet insatser till barn och unga har ökat sedan 2018, många av dessa insatser pågår fortfarande vilket försämrar resultatet. Under sommaren har ett stort antal barn och unga tvångsomhändertagits enligt lagen om vård av unga (LVU). Dessa insatser är mycket kostsamma. Periodens resultat för dygnsvården, främst jourhems kostnader, är -16,9 miljoner kronor jämfört med budgeten vilket delvis vägs upp av ett litet överskott för öppenvården.

Periodens resultat för vuxna är -4,0 miljoner kronor varav -3,0 miljoner kronor avser hyreskostnader vakanta sociala kontrakt.

Prognosen för 2019

Sammanfattning

Socialnämndens prognos för 2019 är 807,1 miljoner kronor vilket om prognosen slår in ett budgetöverskridande med -35,9 miljoner kronor. Det är en stor försämring jämfört med prognosen i T1 som var -14,4 miljoner kronor. Prognosavvikelsen i T2 beror liksom i T1 framför allt på högre kostnader än budgeterat för insatser till barn och unga. Prognosen för vuxna inklusive sociala kontrakt, -6,4 miljoner kronor kvarstår på ungefär samma nivå som för T1. Prognosen för personer med funktionsnedsättning -5,4 miljoner kronor kan förklaras med att kostnaderna för personlig assistans förväntas bli cirka 5,4 miljoner kronor mer än budgeterat. Under T2 har kostnaderna för personlig assistans varit högre än beräknat beroende på eftersläpande fakturor, samt att prognosen för beviljade timmar under slutet av perioden har ökat.

Barn och unga -23,3 miljoner kronor

Prognosen för dygnsvården (institution, jourhem, familjehem och stödboende) -28,5 miljoner kronor jämfört med budgeten. Under sommaren har antalet placerade barn och unga enligt LVU ökat med cirka 10 personer netto. Bedömningen för de flesta placeringarna är att de kommer att fortlöpa under resten av året. När det gäller placeringarna i familjehem och i en del fall även jourhem kan barnet/den unge behöva placeras under hela sin uppväxt. I prognosen för dygnsvård ingår också kostnader för före detta ensamkommande barn som fått svenskt uppehållstillstånd, antalet har ökat från sex barn i början av året till 15 i tertial 2. Underskottet för dygnsvården vägs delvis upp av att budgeten ensamkommande barnen barn förväntas gå + 4,1 miljoner kronor under förutsättning att migrationsverket medger schablonersättning för de flesta av dem. Förutom den positiva prognosen för ensamkommande barn vägs den negativa prognosen i någon mån upp av en positiv prognos för öppenvårdsinsatser.

Tabellen nedan visar antalet inkomna aktualiseringar, inledda utredningar avseende barn och unga 0-20 år, utfall 2018 samt utfall för perioden januari-augusti 2019. Eftersom det finns en viss eftersläpning i registrering är utfallet för 2019 preliminärt och något för lågt.

Barn 0-20 år	Ar 2018	Ar 2019 T2
Antal aktualiseringar om barn som far illa inklusive egna ansökningar	3 367	2 178
- varav egen ansökan	405	182
- varav anmälningar om barn som far illa	2 898	1 925
- varav begäran	64	71
Antal aktualiserade barn och unga som redan varit aktuella sedan tidigare alternativt där beslut togs om att inleda utredning	1 177	837
Inledda utredningar inklusive egen ansökan	1 128	595
Antal beslut om att inleda insats (en utredning kan innehålla flera beslut om insatser)	774	351
Antal beslut om att inte inleda insats	453	305
Antal avslutade utredningar	1 070	588
Medeltal antal utredningsdagar i avslutade utredningar	72	98
Median antal utredningsdagar i avslutade utredningar	66	106

En utredning ska avslutas inom 120 dagar enligt föreskrift. Antalet utredningsdagar har ökat kraftigt jämfört med genomsnittet och medianen för 2018.

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	Budget-avvikelse	Prognos	Budget	Prognos-avvikelse T2	T1 prognos-avvikelse	Bokslut 2018
Dygnsvård	-53 613	-36 696	-16 917	-83 493	-55 044	-28 449	-14 965	-65 387
Öppenvård inkl familjerådgivning	-43 090	-44 201	1 111	-65 214	-66 302	1 088	5 422	-59 213
Ensamkommande barn o unga	-916	-3 333	-2 418	-943	-5 000	4 057	3 843	
Total Barn och unga	-97 619	-84 231	-13 388	-149 650	-126 346	-23 304	-5 700	-124 600

Vuxna -6,4 miljoner kronor

Den negativa prognosen beror på att fler personer både har aktualiserats och har beviljats insatser inom heldygnsvården under slutet av 2018. Antalet aktualiseringar har ökat under 2019 med 5,7 procent i jämförelse med samma period 2018. Prognosavvikelsen är -2,5 miljoner kronor för insatser till vuxna, +0,7 miljoner för insatser mot våld i nära relation och - 4,7 miljoner kronor för sociala kontrakt.

Tkr	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget 2019	Prognos 2019	Prognos-avvikelse	Prognos-avvikelse T1	Bokslut 2018
Insatser vuxna	-26 613	-24 956	-1 657	-37 434	-39 890	-2 456	-1 931	-32 669
Insatser våld i nära relation	-4 182	-4 848	666	-7 272	-6 535	737	75	-6 597
Sociala kontrakt	-8 889	-5 875	-3 014	-8 813	-13 505	-4 692	-4 700	-1 463
Total insatser vuxen	-39 684	-35 679	-4 005	-53 519	-59 930	-6 411	-6 556	-40 729

Personer med funktionsnedsättning - 5,4 miljoner kronor

Årsprognosen för verksamheter riktade till personer med funktionsnedsättning har vänts från ett nollresultat i prognosen baserad på utfallet i första tertialen till en negativ prognos.

Antalet personer som fått beslut om personlig assistans varierar inte nämnvärt. Under

sommarmånaderna minskar antalet assistanstimmar. Under tertial 2 var det genomsnittliga antalet beslutade timmar 12 343, något lägre än för tertial 1 då det var 12 448 timmar. Annars är trenden att antalet beslutade timmar fortsätter att öka. Förklaringen är att försäkringskassan har blivit mer restriktiv i sin biståndsbedömning vid nyansökan och omprövning av beslut om statlig assistans, bland annat på grund av att de utvecklade en ny praxis efter flera prejudicerande domar. När personer med omfattande behov har förlorat rätten till statlig assistans har de hänvisats till att söka kommunal assistans vilket har lett till att antalet timmar i genomsnitt har blivit högre än tidigare. Medelvärde för 2018 var 11 037 timmar och för T2 2018 11 352. Under T2 har kostnaderna för personlig assistans varit mycket högre än beräknat beroende på eftersläpande fakturor, samt att prognosen för beviljade timmar under augusti har ökat. Prognosen för personlig assistans är 80,5 miljoner kronor, - 5,4 miljoner kronor.

Serviceboendet (LSS) Tollare port startade under april. Internhyresavtalet är inte klart ännu så hyreskostnaden är fortsatt uppskattad.

Eftersom antalet personer med insatser ökar har också kostnaderna för turbundna resor ökat, prognos - 1,9 miljoner kronor. Från och med 1 september är det ett nytt avtal för turbundna resor, som ökar möjligheten för kommunen att påverka kostnaderna samtidigt som styckpriset höjts. Det är oklart om det leder till lägre kostnad totalt.

Tabellen nedan visar det genomsnittliga antalet personer med insats den första dagen i månaderna under respektive period.

Antal personer med insatser enligt LSS	Genomsnitt per månad	Genomsnitt per månad	Genomsnitt per månad	Insatser enligt LSS den 1 oktober	
	T2 2019	T1 2019	År 2018	År 2018	År 2017
Personlig assistans enl. 9§ 2 LSS (beslut av kommunen)	48	48	47	48	45
Ledsagarservice enl. 9 § 3 LSS	76	72	81	68	105
Kontaktperson enl. 9 § 4 LSS	117	121	116	118	114
Avlösarservice enl. 9 § 5 LSS	84	85	75	87	85
Korttidsvistelse utanför hemmet enl. 9 § 6 LSS	112	114	108	112	122
Korttidsstillsyn för skolungdomar över 12 år enl. 9 § 7 LSS	48	53	50	57	52
Boende barn/unga enl. 9 § 8 LSS, Boende med särskild service	4	4	6	5	5
Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS, bostad med särskild service	163	157	152	156	151
Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS, annan särskilt anpassad bostad	15	16	17	17	17
Daglig verksamhet enl. 9 § 10 LSS	244	234	224	233	238

Tkr	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos-avvikelse	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Insatser Sol	-66 240	-65 577	-663	-99 638	-98 366	- 1 272	-90 798	-82 738
Insatser LSS	-237 828	-237 079	-750	-357 801	-355 618	- 2 183	-342 054	-333 949
Turbundna resor och riksfärdtjänst	-8 948	-7 909	-1 038	- 13 799	-11 864	-1 935	-13 590	-11 430
IT-satsning orosanmälan barn	-	-	-	-	-	-	-95	0

Tkr	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos-avvikelse	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Totalt Personer med funktionsnedsättning	-313 016	-310 565	-1 038	-471 238	-465 848	-5 390	-446 538	-428 117

Myndighet och huvudmannaskap -2,5 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 fler socialsekreterare från bemanningsföretag för cirka 4,4 miljoner kronor för helåret 2019 vilket delvis täcks av överskott på grund av vakanser så är prognosen för myndighet och huvudmannaskap cirka - 2,5 miljoner kronor

Inom enheterna pågår flera digitaliseringsprojekt:

Taligenkänning

Fem handläggare från Barn- och familjeenheten deltar i ett pilotprojekt med start 29 augusti. Syftet är att testa och utvärdera taligenkänning som arbetsverktyg, som en metod att läsa in text i till exempel Combine. Vi vill att projektdeltagarna testat att använda verktyget både för skrivbordsdokumentation och för dokumentation i kundmöten. Projektet håller på i tre månader för att sedan utvärderas och ev implementeras om taligenkänning kan effektivisera dokumentationsarbetet och öka delaktigheten hos barnen och deras föräldrar.

”Storstädning” i processerna

Storstädningsprojektet syftar till att undersöka vilka processer som kan effektiviseras, samtidigt som vi ökar servicen till medborgarna. Som ett första steg har vi tillsammans med digital strateg kartlagt informationsflödet i de system (både fysiska och digitala) som hanterar en orosanmälan från att den kommer in till att beslut har fattats om utredning ska inledas eller inte. Pilotprojektet/fas I är avslutat.

Bokningar och sms

Det är nu möjligt för handläggare att lägga ut bokningsbara tider på webben. Detta kommer innebära en betydande höjning av servicen till nackborna. Samtidigt kräver det delvis nya arbetssätt, i form av att handläggaren planerar in möjliga mötestider med lång framförhållning. Detta nya arbetssätt baseras på den redan införda sms-påminnelsefunktionen.

Nämnd och nämndstöd - 0,4 miljoner kronor

Socialnämndens 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	7 567	-105 186	-97 619	-84 231	-13 388	-126 346	-149 650	-23,304
Vuxna 21-64 år	12 419	-52 103	-39 684	-35 679	-4 005	-53 519	-59 919	-6 400

Personer med funktionsnedsättning	27 919	-340 935	-313 016	-310 565	-2 451	-465 848	-471 238	-5 390
Gemensam socialtjänst		-4 004	-4 004	-5 604	1 600	-8 393	-6 343	2 050
Myndighet och huvudmannaskap	0	-78 522	-78 522	-76 752	-1 770	-115 128	-117 658	-2 530
Nämnd och nämndstöd	0	-1 567	-1 567	-1 255	-311	-1 883	-2 248	-365
Summa	47 905	-582 317	-534 412	-514 086	-20 325	-771 117	-807 056	-35 939

4 Investeringar

Nämnden har inga pågående investeringar.

5 Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare

Period	Enhet	Tot sjukfrånvaro (SKL:s nyckeltal 1)	Tot Kort sjukfrånvaro (max 59 dgr)	Tot Lång sjukfrånvaro (60 dgr eller mer) = Nackamodell
T1 2019	MH STJ Barn o familjeenheten	5,3	3,6	1,6
T1 2018	MH STJ Barn o familjeenheten	5,4	3,4	1,9
T1 2019	MH STJ Omsorgsenheten	8,1	3,9	4,2
T1 2018	MH STJ Omsorgsenheten	6,7	3,3	3,3
T2 2019	MH STJ Barn o familjeenheten	4,2	2,6	1,6
T2 2018	MH STJ Barn o familjeenheten	4,3	2,4	1,9
T2 2019	MH STJ Omsorgsenheten	5,4		
T2 2018	MH STJ Omsorgsenheten	4,1	3,0	1,1

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 erbjuds med vid aktivitet och får löpande information för att behålla relationen till sina arbetskamrater. På enheten fokuserar arbetsgivaren på hälsa och fysisk aktivitet till exempel genomfördes en gemensam hälsodag inom hela den sociala omsorgsprocessen.

6 Åtgärdsplan

Ensamkommande

Inför 2019 förändrades ansvaret avseende ensamkommande som fyllt 18 år och som har fortsatta behov av stöd och omsorg. I samband med överföringen fick socialnämnden kompensation för ökade kostnader avseende insatser. Socialnämnden föreslog i yttrandet över mål och budget 2019-2021 att nämnden också skulle kompenseras med 0,8 miljoner kronor för del av en tjänst, vilket kommunfullmäktige inte tillstyrkte. Arbetet med unga vuxna är ofta komplext, tidsomfattande och kräver aktiv handläggning av socialsekreterare. Under perioden har tio personer med omfattande stöd - och omsorgsbehov förts över från arbets- och företagsnämnden. Antalet nya ärenden motsvarar cirka 80 procent av en heltidstjänst.

Lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso-och sjukvård 2017:612.

Lagen trädde i kraft 1 januari 2018 och det finns förslag till en ny samverkan om regional överenskommelse som förväntas bli klar under 2019. Den nya lagen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. I detta syfte ska lagen särskilt främja att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar.

Region och kommun har i uppdrag att samordna insatser på alla nivåer med den enskilde i fokus. Det ställs höga krav på effektiv samverkan, tillgänglighet och bemanning som möter en snabb utskrivningsprocess. Utskrivningsprocessen ska upplevas som trygg och samordnad för den enskilde. Ett nytt betalningsansvar träder i kraft 2020 som innebär en kraftigt ökad kostnad för kommunen om den enskilde är kvar på sjukhus efter utskrivningsklar (7 800 kronor per dygn). Det finns en modell framtagen där betalningsansvaret stärks ytterligare år 2021 med risk för ytterligare ökade kostnader för kommunen, både vad gäller antalet dagar samt kostnaden per dygn.

För att möta en snabbare process från slutenvården samt öka tillgängligheten har omsorgsenheten förändrat arbetssätt samt kompetensutvecklat. Syftet är att den enskilde ska uppleva en samordnad och trygg utskrivningsprocess samt att minska kostnader för utskrivningsklara. Det är ett omfattande omställningsarbete för både myndigheten och för anordnare inom kundvalet för hemtjänst och boendestöd som är ofinansierat. Förändringen är omfattande och det är inte möjligt att i det här skedet beräkna kostnader.

Barn och familjeenheten

Myndighet och huvudmannaskap

Antalet barn som aktualiseras till enheten har ökat flera år utan att antalet tjänster eller har ökat. Enheten överskrider budgeten för myndighet och huvudmannaskap, kostnader för löner och personalomkostnadspålägg har ökat medan budgeten är densamma. Personalomsättningen är för hög. 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 vad som skulle ha varit nödvändigt.

Med tanke på att personalen till delar är oerfaren och att antalet ärenden ökat bedöms risken öka för 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.

I förslaget till nämndens yttrande över mål och budget 2020-2022 tas situationen upp och förslaget är att nämnden medges utökad budgetram för myndighet och huvudmannaskap.