

Årsbokslut T3:2013

Förslag till beslut

Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa bokslut - Tertialbokslut T3 för 2013 enligt tjänsteskrivelse.

Ärendet

Social - och äldrenämnden har begärt att få en redovisning avseende tertialbokslutet T3 2013. Nedan redovisar respektive enhetschef sina verksamhetsområden för T3:2013.



Bra

Verksamhetsresultat

Individ – och familjeomsorg (IFO)



Utmärkt

Barn och ungdom

Under 2013 inkom 1933 aktualiseringar, nästan exakt samma som för 2012. Den största anmälaren är polisen, följd av skolan. Den lagstadgade tidsgränsen att fatta beslut om att inleda/ej inleda utredning inom 14 dagar har ej kunnat uppnås i 25% av ärendena. Mottagningen har förstärkts för att intensivifiera arbetet med unga lagöverträdarna mellan 10-14 år. Alla snattare, klottrare och skadegörare blir nu kallade till socialtjänsten tillsammans med sina föräldrar för en förhandsbedömning. Ett konsekvensprogram som vänder sig till 10-14 åringar har tagits fram tillsammans med VSS. Mottagningsgruppen har målmedvetet arbetat för att förbättra det externa samarbetet, framförallt med olika skolor men även diakonerna i Boo, psykiatrin och Sachsska barnmottagningen.

Antalet utredningar ökar (jämfört med 2010 en ökning med 48 % för barn och 20 % för ungdomar) samtidigt som antalet handläggare är detsamma. Att kvaliteten är hög och



utredningstiderna trots detta kan hållas förklarar med att personalgrupperna är stabila och att många, framförallt inom utredning barn, har lång erfarenhet av barnavårdsutredningar. 42 % av utredningarna har varit aktuella tidigare och det är många barn och ungdomar som kommer tillbaka. En förklaring är att familjerna ofta har komplexa problem som inte enkelt låter sig lösas. Det är svårösta föräldrakonflikter, bostadslöshet, våld i familjen, missbruk etc. En problematik Nacka delar med övriga kommuner i Stockholmsregionen. Under året 2013 har enheten aktivt arbetet med att utveckla utredningsarbetet med barn i svåra vårdnadstvister. Målet har uppnåtts och enheten har nu riktlinjer, tydlig information till föräldrar, en genomtänkt utredningsmetodik samt fungerande samverkan med öppna insatser, familjerätten och BUP. Antalet barn som har insatser från socialtjänsten ligger på samma nivå som förra året och det gäller både barn som är hemmaboende och de som placeras inom dygnsvården. Vid årsskiftet hade 173 barn öppna insatser och 64 barn var placerade inom dygnsvården, av dessa var 41 inom familjehemsvården och övriga på institution. 10 ungdomar (med avancerat missbruk och kriminalitet) har varit placerade på SiS under 2013. Motivationen att fullfölja vården är ofta mycket liten hos dessa ungdomar och ett arbete pågår för att hitta lösningar för detta. Ungefär hälften av familjehemmen är nätverkshem. De barn som placeras har ofta en omfattande problematik som ställer allt större krav på familjehemmens kompetens vilket gör att det idag är svårt att i rekrytera familjehem. Under året har andelen medborgare som vänt sig till familjerätten per telefon och E-post för rådgivning i familjerättsliga frågor varit fortsatt högt. Telefonsamtalen handlar om allt från juridisk information gällande lagstiftning till rådgivning och medling mellan föräldrar. Antalet frivilliga samarbetsamtal ökade med 26 % under 2013 jämfört med föregående år och antalet uppdrag från domstol i vårdnad, boende och umgänges mål ökade från 106 till 114. De mål som domstolen beslutar om utredning i är komplexa. I flertalet ärenden finns uppgifter om förekomst av våld, psykisk ohälsa och/eller förekomst inom övriga socialtjänsten. Enligt Ekot i januari 2014 har antalet vårdnadstvister som avgörs i domstol mer än fördubblats under de senaste 10 åren. Statistiken från domstolsverket visar också att allt fler pappor strider för sina barn idag jämfört med för tio år sedan.

Enhetsen har under året 2014 missbruk som prioriterat område. Diskussioner och idéer finns om hur arbetet ska utvecklas. Bland annat planeras en gemensam utbildningssatsning för IFO Vuxen och IFO Barn och Unga. En avtrubning när det gäller den allmänna inställningen till att röka cannabis märks. Även vuxenvärlden tvekar i många fall att helt ta avstånd från uppfattningen att unga människor inte ska använda narkotika. Droger är lätt tillgängliga och står sig prismsässigt mot den dyrare alkoholen. Andelen missbrukande ungdomar med beteendeproblematik har varit stor under det senaste 1,5 åren varför riktade, mer intensiva insatser är nödvändiga. Samarbete med VSS kommer under 2014 att intensifieras inom missbruksområdet.

Arbetet med samarbetsprojektet Skola Socialtjänst och Polis (SSP) har under 2013 tagit form. En styrgrupp med skolan, polisen och Polarna har bildats och arbetet fortgår och utvecklas vidare under kommande år.

Olika studier visar att barn och ungdomar som har insatser från socialtjänsten visar på sviktande skolprestationer. Enhetsen har nu även kartlagt de barn som har öppna insatser.

Resultatet ska analyseras och åtgärdsförslag tas fram tillsammans med SkolFam-teamet. SkolFam arbetar vidare med de familjehemsplacerade barnen och resurserna används även för de barn och unga som är placerade på HVB-hem.

Den sista maj 2013 avslutades projektiden för projektet Konflikt & Försoning som skett i samverkan med FoU Södertörn. Efter projekts slut har familjerätten tillsammans med Nacka tingsrätt fortsatt arbeta med metoden.

Tillsammans med forskarna Andershed i Örebro planeras för ett utvecklingsarbete kring skyddsbedömningar och beslutsstöd vid anmälningar och utredningar.

Ytterligare ett utvecklingsområde är att stärka samverkan med BUP. I familjer där det finns fler ansvariga huvudmän är målet att alltid upprätta en Samordnad Individuell Plan (SIP). I juli 2014 utökas familjerättens uppdrag med att i samarbetsamtal även ge sakkunnig ledning i frågor som gäller barns försörjning.

Forskningen visar att det är tre faktorer som är särskilt ogynnsamma för barn och ungas utveckling – att inte gå ut skolan med godkända betyg, vara utsatt för försummelse av föräldrarna samt växa upp i en familj där det finns våld. Kan man förebygga dessa tre har man kommit långt med folkhälsan.

IFO Försörjningsstöd – Ensamkommande flykting barn - Socialjouren



Bra

Under 2013 har 978 utredningar avseende ekonomiskt bistånd öppnats jämfört med 907 stycken 2012, en ökning med 71 utredningar. Det går dock inte att utläsa av statistiken om del av ökningen är på grund av omregistrering av ärenden som varit felaktiga. I mottagnings-gruppen har antalet nya inkomna ansökningar dock minskat från 657 till 623 under 2013.

Antalet hushåll totalt sett som erhållit ekonomiskt bistånd har ökat från 1002 hushåll 2012 till 1041 under 2013. Det är hushåll som erhållit kortvarigt ekonomiskt bistånd som ökat. Under samma period har de som fått långvarigt ekonomiskt bistånd (4-12 månader) dock minskat från 622 till 599 hushåll. Ett ökat fokus på att träffa alla kunder och arbetet med de som varit långtidssjukskrivna kan vara en del av förklaringen till att den gruppen minskat. Arbetslösheten har inte minskat under året utan snarare ökat något enligt statistik från Arbetsförmedlingen. Prognosen från Arbetsförmedlingen visar på att arbetslösheten i Stockholm kommer att minska under 2014 och antalet sysselsatta kommer att öka. De viktigaste orsakerna tror Arbetsförmedlingen är en förhållandevis god svensk ekonomi med reallöneökningar som gynnar inhemsk konsumtion, Stockholms näringsgrensstruktur som i sin tur främjas av detta och därtill, länets befolkningsökning. Stockholms län ligger nu i tätposition på många framåtblickande indikatorer.

I enlighet med det avtal som Nacka ingått med Länsstyrelsen i Stockholms län om anvisningsbara platser (7-32) har Nacka kommun tagit emot 7 stycken kvotflyktingar under 2013 från Migrationsverket. En genomförandestrategi håller på att tas fram och kommer presenteras under 2014. Avtalet kring ensamkommande flyktingbarn har utökats under



året. Vid årsskiftet 2013/2014 var 50 barn aktuella jämfört med 36 stycken vid förra årsskiftet.

En utökad service till kommuninvånarna i Nacka och Tyresö i form av social rådgivning på nätet har startat under året. Totalt har socialjouren haft 2164 ärenden inklusive 112 frågor till sociala rådgivningen under året vilket totalt sett är en ökning jämfört med 2012 (2126 ärenden). Främst har ärenden i Nacka kring barnavård miljö, ekonomiskt bistånd och äldre ökat sedan 2012. Tidsåtgången har ökat något sedan 2012.

De ärenden som utreds är mer komplexa vilket bland annat medför att kraven på medarbetarna ökar. En förändring av personalorganisationen har skett inom Utredning ekonomiskt bistånd (tidigare Arbete och Rehab) i syfte att minska administrationen hos socialsekreterarna och öka besöksfrekvensen hos de kunder som är aktuella inom försörjningsstöd. För att möjliggöra detta har ett flertal socialsekreterartjänster bytts ut mot socialassistenttjänster.

På enheten har arbetet med barnperspektivet främst diskuterats i det vräkningsförebyggande arbetet, att inga barn ska bli vräkt från sitt hem. Målsättningen att färre ska vräkas under 2013 har uppfyllts. Under 2012 vräktes 20 hushåll från sina lägenheter, för 2013 har detta minskat till 16 hushåll. Barn som lever i familjer som är beroende av försörjningsstöd under lång tid kommer också uppmärksammas 2014 i samarbete med enheten Barn och ungas projekt skolsam.

Försörjningsstödsgrupperna, gruppen ensamkommande flyktingbarn och socialjouren arbetar med ytterligare en rad aktiviteter för att nå de strategiska målen inom alla fem väsentliga områden. Alla individer som är aktuella ska ha en aktuell genomförandeplan som följs upp regelbundet, rätt insats vid rätt tillfälle, ett bedömningsinstrument i mottagningsfunktionen har börjat användas för att få likartade bedömningar och högre rättssäkerhet, öka genomströmningen på de sociala bostäderna genom bl a tätare uppföljningar av de sociala kontrakten. Kontroller av handläggningen genomförs regelbundet i form av kollegiegranskning, ett samarbete med försäkringskassan har inletts kring nollklassade och det interna arbetet med förtydligande av rutiner, översyn av riktlinjerna i samverkan med Arbets- och företagsenheten och övrig samverkan har fortsatt för att öka rättssäkerheten, effektiviteten och servicen till kunderna. I förlängningen kommer detta leda till att i än högre grad rätt bistånd utgår både i form av försörjningsstöd och insats. En utvärdering ska genomföras kring mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i samarbete med FoU Södertörn. Alla ensamkommande flyktingungdomar med permanent uppehållstillstånd (PUT) har haft tre veckors sommarjobb under året.

Inom *service* arbetar grupperna med en förbättrad service i form av nytt telefonisystem och att arbetsgrupperna lever upp till Nacka kommuns antagna servicepolicy. Inom *volyms och kostnadskontroll* har ett antal workshops av enhetens arbete, med analyser kopplat till ekonomin, genomförts tillsammans med Sociala ekonomienheten. Sammantaget har resultatet av aktiviteterna lett till en bättre måluppfyllelse av de strategiska målen. Enhetens arbete ska så långt det är möjligt bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Som ett led i detta använder enheten (som testkommun) de bedömningsinstrument som Socialstyrelsen tagit fram för våldsutsatta personer. Diskussioner förs också kring hur

enheten kan förenkla arbetet på olika sätt vilket skulle underlätta för kommuninvånare i kontakten med enheten.



Bra

Utredning Vuxen

Inom Utredning Vuxen handlägger man flera olika målgrupper; personer med en missbruksproblematik, samsjuklighet, våld i nära relationer och *personer utan missbruksproblematik men med psykosocial problematik från 20 år.*

Antalet anmälningar/aktualiseringar som inkommer till Utredning Vuxen har stadigt ökat sedan 2010. Under året har det totalt inkommit 879 aktualiseringar, vilket är 94 fler än 2012. År 2012 inleddes 314 utredningar varav 15 LVM (Lagen om vård av missbrukare) utredningar. I år inleddes 354 utredningar varav 27 LVM utredningar. En ökning med 13% jämfört med 2012.

55 LVM anmälningar inkom under året jämfört med 43 stycken 2012 och 35 stycken 2011. Fyra placeringar enligt LVM inleddes både 2012 och 2011. I år har 12 placeringar enligt LVM inletts samt att ytterligare tre placeringar som inleddes 2012 fördes över på 2013. Personerna som varit föremål för LVM har varit i olika åldrar, allt ifrån 20 år och uppåt. Personer födda på 50-60 och 70 talet har företrädesvis alkoholproblem med medföljande hälsoproblem som blir livshotande. 80-90 talisterna missbrukar företrädesvis narkotika och blandar olika preparat. Många av de som är födda på 90 talet har en samsjuklighetsproblematik samt kognitiva svårigheter.

Samordnarna för våld i nära relationer har 2013 varit i kontakt med 151 vuxna våldsutsatta jämfört med 145 stycken 2012 och 143 stycken 2011. Sammanlagt hade de 151 vuxna våldsutsatta i år 180 barn. 19 kvinnor med totalt 16 barn placerades i skyddade boenden 2013 jämfört med 21 kvinnor med eller utan barn 2012 och 23 kvinnor 2011.

Med anledning av det ökande antalet unga vuxna, 18-25 år, som är i behov av stöd och hjälp från socialtjänsten genomfördes en omorganisation inom Individ och familjeomsorgen under året för att bättre kunna möta upp denna målgrupp som ökar i antal. Ofta finns en missbruks- och beroendeproblematik och många har också komplexa vårdbehov och en psykisk ohälsa. Personer i denna ålderskategori har många gånger svåra neuropsykiatriska diagnoser vilket ställer höga krav både vad avser olika stödinsatser och höga kostnader för de som behöver långvariga placeringar.

Kraven på medarbetarna blir större när fler människor är i behov av hjälp. De anmälningar som kommer in är av allvarligare karaktär och problembilden mer komplex. De individer som är i behov av vård kräver mer omfattande insatser än vad öppenvården klarar. Ett stort arbete har påbörjats, bl.a. efter en tillsyn av beroendemottagningens arbete, med att utforma en beroendemottagning utifrån de behov som faktiskt föreligger. Många har ett avancerat missbruk och är i dålig fysisk och psykisk form. Många saknar bostad då tillgången till bostäder är låg. Boendekostnaderna för denna målgrupp är hög då de har svårt att ta sig in på den vanliga bostadsmarknaden.

Svårigheter med att motivera till frivilliga insatser bidrar till att behovet av dygnetruntvård ökar. Ett flertal av dessa är unga vuxna födda på 90-talet som har en liberal syn på droger och ofta fast i sitt missbruk. Kostnaderna för dessa insatser är stora då de har behov av omfattande vård. Fler våldsutsatta kvinnor med barn söker hjälp hos frivilligorganisationerna, myndigheten och den kommunala produktionen. Att antalet unga missbrukare och våldsutsatta kvinnor med barn ökar är en erfarenhet som delas med andra kommuner i länet.

Samarbete sker också med Värmdö kommun för att utveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor/män med barn.

Utredning Vuxen arbetar med en rad aktiviteter för att nå de strategiska målen inom bl a rätt stöd, rättssäker handläggning och service. En tjänst i form av Case Manager (CM) har inrättats för att arbeta med de personer som både missbrukar och har en psykisk ohälsa. Kontroller av handläggningen genomförs regelbundet i form av kollegiegranskning och en mottagning inom Utredning Vuxen har inrättats för att snabbt följa upp anmälningar och kallelser till vårdplaneringsmöten. Utifrån Nackas grundläggande värdering arbetar gruppen med Motiverande Intervju (MI) för att öka brukarens egna vilja till förändring.

Barnperspektivet beaktas i utredningar som gäller alla vuxna. Ett särskilt beaktande tas om minderåriga barn finns och en samverkan sker då oftast med enheten barn och unga. En workshop kommer genomföras under 2014 för att ytterligare stärka barnperspektivet samt en utbildningsinsats för hela enheten kring barnperspektivet i familjer med missbruk.

Enhetens arbete ska så långt det är möjligt bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Som ett led i detta använder enheten (som testkommun) de bedömningsinstrument som Socialstyrelsen tagit fram för våldsutsatta personer. Diskussioner förs också kring hur enheten kan förenkla arbetet på olika sätt vilket skulle underlätta för kommuninvånare i kontakten med enheten. I den årliga brukarundersökningen är nöjdheten fortsatt stor hos kunderna.

Funktionsnedsättning



LSS/SoL yngre

Bra

LSS/SoL yngre arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få stöd i sin vardag för att kunna leva så självständigt som möjligt och så långt som möjligt kunna leva som andra. Genom att bevilja insatser som utformas utifrån den enskildes behov ska brukaren tillförsäkras goda levnadsvillkor.

Målgrupperna är personer som omfattas av LSS och yngre personer som har behov av hjälp i hemmet på grund av sjukdom eller fysisk skada.

Tendens

Antalet brukare, insatser och kostnader ökar varje år då det är flera personer som tillkommer än avslutas. För personer inom LSS olika målgrupper är behovet av insatser vanligen livslånga och insatserna behöver förändras över tid för att anpassas efter ålder och



livssituation. Inom LSS målgrupp ökar unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser pga att flera diagnoser ställs inom psykiatrin. Inom målgruppen för SoL insatser skiftar behoven av stödinsatser på grund av olika sjukdomsbilder. Det är svårt att i förväg planera och beräkna omfattningen och kostnaderna för insatserna för denna målgrupp.

Ärendemängden för LSS/SoL har ökat med nästan 70 ärenden sedan ett år tillbaka. Antalet insatser har ökat med ca 200 nya insatser. Detta motsvarar en handläggartjänst.

Ärendemängden hos LSS-handläggarna är hög och har ökat successivt under perioden. Det är få brukare som avslutar sina insatser och därför växer målgruppen.

Risker

Högt antal ärenden/handläggare kan medföra brister i rättsäker handläggning genom att ärenden inte följs upp i tid eller dokumenteras korrekt. Risken är att alla ärenden inte kommer med i statistiken som ligger till grund för utjämningsystemet. Brister i Håkanlistan, risk att kostnaderna ökar när uppföljning inte görs för att kontrollera att rätt insats ges. Ett mål är att handläggarna ska träffa brukarna och deras företrädare vid uppföljning av beslut och insatser minst 1 gång/år, uppfylls i nuläget till ca 85 %, risk att inte målvärdet nås med högt antal ärenden.

Rätt stöd

871 brukare har beviljats 1876 SoL- eller LSS insatser, vilket ger i genomsnitt 2,15 insatser per brukare, en ökning från årsskiftet då det var 1,9 insatser/brukare.

Antalet personer med LSS beslut är ca 500 och antalet LSS insatser 874. Antalet personer med LSS insatser brukar öka med ca 20-30 varje år enligt den officiella statistiken.

För att kunna bedöma om rätt insats ges vid rätt tillfälle är ett mål att 90% av alla beslut ska följas upp minst 1 gång/år. Målet är svårt att nå pga av att handläggarna har många ärenden och att varje brukare har flera insatser.

Alla verkställda beslut ska ha genomförandeplan från respektive utförare. Andelen inkomna genomförandeplaner följs upp vid årsbokslutet. Målet är att 80% ska ha inkommit vilket inte uppnåtts. Ca 25% av genomförandeplanerna har inkommit vilket är en brist och ett utvecklingsområde under 2014.

Brukarundersökning

Brukarundersökning har genomförts för hemtjänst under 65 år, svarsfrekvensen var 58%, andelen nöjda med insatsen, socialtjänstens handläggning och får tillräcklig information om valmöjligheter uppfyller målvärdet.

För brukare med LSS insatser (utom boende och daglig verksamhet) är svarsfrekvensen är 52% och visar en hög grad av nöjdhet i kontakten med handläggaren och med de insatser som ges.

Inom LSS gruppboende och daglig verksamhet används den mer omfattande brukarundersökningen Kvalitetsbarometern. Den genomfördes för andra gången med fortsatt högt svarsdeltagande. Metoden har fått positivt gensvar från brukarna och deras anhöriga. En ny undersökning genom Kvalitetsbarometern genomfördes under hösten. Resultatet visar hög grad av nöjdhet i synnerhet med daglig verksamhet.



Rättssäker handläggning

Stor vikt läggs vid rättssäker handläggning. Andelen ärenden med rättssäker handläggning enligt checklistan var 90% vid T3. Förbättringsområde är att säkerställa att beslut fattas i enlighet med delegationsordningen samt att besvärshänvisning skickas till den enskilde vid avslags- eller delvis bifallsbeslut.

Handläggningstid från ansökan till beslut och verkställighet 100%.

Brukarundersökningen visar hög delaktighet i handläggningsprocessen.

1 överklagat ärenden har gått oss emot. Hemtjänstbesluten följs regelbundet upp och omprövas för att säkra att rätt beslut fattas. Förenklad handläggning för serviceinsatser har införts. Syftet är att effektivisera handläggningen och förenkla för kunden. Kunden lämnar uppgifter som underlag till utredning och beslut utan att träffa handläggaren.

Kostnader och insatser för personlig assistans och LASS följs regelbundet och noggrant upp. När försäkringskassan omprövar eller fattar nya beslut om LASS märks att försäkringskassan drar ner på antalet beviljade timmar eller avslår helt. Detta belastar kommunen i form av ökad handläggning och ökade kostnader. Då en brukare får avslag från försäkringskassan gör kommunen en prövning av behov och personkrets för att bedöma om behovet av insatser kan tillgodoses genom personlig assistent LSS eller genom hemtjänst.

Förebyggande arbete

Förebyggande arbete sker genom att Sickla fritidsgård erbjuder kvällsverksamhet för LSS målgrupp. Enhetens handläggare samverkar med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i gemensamma ärenden som har sjuk- respektive aktivitetsersättning.

Samarbete med AFE i projektet "Ungt inflytande" i temat med "Vilja -ansvarsfull tillväxt" som riktat sig mot att möjliggöra för ungdomar med funktionsnedsättning att komma ut på arbetsmarknaden. Responsen har varit positiv från de ungdomar som deltog i projektet och många idéer har väckts för att utveckla möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma ut på arbetsmarknaden.

Boendeplanering

Det råder stor brist på bostäder med särskild service enligt LSS pga att byggprocesserna tar lång tid och att det uppstår förseningar pga planarbeten och överklagningar. Enligt boendeplaneringen är behovet minst en ny gruppbostad/ år. De senast planerade gruppbostäderna är försenade med 1-2 år. Risk för vite finns om behov inte kan tillgodoses eftersom LSS är en rättighetslag.

Vartannat år görs en inventering bland ungdomar som fyller 15 år om deras framtida behov av bostad med särskild service. Det finns nu 60 personer som anmält behov av grupp-, service- eller särskilt anpassad bostad fram till 2020. 33 personer har anmält behov av bostad med särskild service enligt LSS fram till 2015. Ofta kan boendestöd enligt SoL vara en tillräcklig insats för gruppen med neuropsykiatrisk diagnos. Det är en nackdel i utjämningsystemet att fatta SoL-beslut.



Utöver dessa tillkommer nya personer som får diagnoser och de som flyttar till kommunen och ansöker om förhandsbesked. Skolvalet medför ökad efterfrågan på placering i anslutning till den valda skolan.

De planerade gruppboendena Solsidans gruppboende och Bråvallavägens ersättningsboende på Kvarnvägen har försenats och beräknas vara klara under senare halvåret 2014. I Tollare planeras för serviceboende med tillhörande 12 lägenheter beräknas vara klart 2016. Flera gruppboenden finns i planeringen vid byggen av nya bostadsområden. De personer som väntar på boende erbjuds insatser i hemmet i form av avlösning och ledsagning samt kontaktperson eller korttidshem.

Socialstyrelsen har beslutat att ge Carema Orkidén AB ett tidsbegränsat tillstånd att bedriva verksamheten vid Bråvallavägens gruppboende. Senast 20140331 måste boendet vara ersatt med en gruppboende med fullvärdiga lägenheter som uppfyller kraven enligt LSS. Planen för detta är att en ny fastighet på Kvarnvägen i Saltsjö Boo ska byggas och stå färdig i tid men den har försenats och beräknas vara klar senare halvåret 2014. Då utökas samtidigt antalet platser från 5 till 6.

Antalet särskilt anpassade bostäder har ökat med 8 lägenheter. Lovisedalsvägen har byggts ut med två lägenheter och i Mensättra i Orminge färdigställdes 6 lägenheter med inflyttning 1/10. Dessa bostäder är avsedda för personer med personlig assistans.

Inom LSS målgrupp erbjuds ett 20-tal unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser stöd i eget boende med boendestöd enligt SoL i kombination med LSS-insatserna: kontaktperson, ledsagning samt daglig verksamhet, detta är ett alternativ till bostad med särskild service.

Barn- och ungdom

Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos ansöker allt oftare om insatser enligt LSS. På grund av beteendestörning klarar inte alltid föräldrarna hemsituationen och det stöd som skolan, BUP eller Habilitering kan ge räcker inte till. När det gäller social problematik sker samarbete med BoU, som i sådana ärenden svarar för placering.

Totalt är det 7 barn och ungdomar placerade enligt LSS i särskilt boende för barn- eller ungdom och en ungdom i familjehem. Flera placeringar väntas under nästa år. Barn som inte kan bo hemma på grund av svår funktionsnedsättning och utåtagerande beteende kan få adekvat hjälp och föräldrarna avlastning.

Barn med ADHD som ansöker om insatser har vanligen behov av avlösning, korttidshem och kontaktperson enligt SoL.

Antalet platser för korttidstillsyn har varit otillräckliga och en utökning gjordes förra året. Eklidens skola och 2:ans fritidshem har startat verksamheter för att tillgodose platsbehovet.

Kundval

Kundvalet inom daglig verksamhet har medfört att handläggarna vid enheten har arbetat med nivåbedömningar för att fastställa ersättningen för varje brukare till respektive anordnare. Palettens verksamhet har flyttat till bättre lokaler i Mensättra, Orminge och heter nu SKAPA. De har möjlighet att ta emot att ta emot flera personer. Flytten innebär dyrare lokaler.



Jämförelser mellan kommuner som har nivåersättning i daglig verksamhet visar att Nacka ligger något över genomsnittskostnaden för de jämförda kommunerna.

God kommunal service

En översyn av informationen på hemsidan för att förenkla för personer med funktionsnedsättning pågår. I en jämförelse med andra kommuner gällande funktionshinderområdet ligger Nacka väl framme.

En informations broschyr om LSS- insatser håller på att utarbetas då det finns en önskar från brukare om detta.

Avgiftsbroschyr har färdigställts om avgifter för yngre.

Information om LSS ges vid föräldramöten, till kontaktpersoner och gode män.



Socialpsykiatri (SPT)

Utmärkt

Socialpsykiatrins uppdrag är att ge målgruppen personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning stöd i sin vardag för att de så långt som möjligt ska kunna leva som andra. Genom samarbete med psykiatrin, frivilligorganisationer, personligt ombud och anordnare av verksamheter samt hög kompetens och kontinuitet hos handläggargruppen är målsättningen att brukarna ska erhålla ett individuellt anpassat stöd av god kvalitet i klientens hemmiljö.

Tendens

Enhetens volymer och kostnader har hållit en stabil nivå under flera år men vi ser nu en liten minskning av antalet brukare. Detta beror på att psykiatrins utredningsmetoder förbättrats. De utreder snabbare samt att flera får neuropsykiatriska diagnoser som ger rätt att söka stöd enligt LSS. I flera av Södertörns kommunerna märks samma trend. Antalet som beviljats insatser under 2013 är 227 brukare och 344 insatser.

Målgruppsinventering

En total inventering av samtliga aktuella personer inom målgruppen för SPT har genomförts i samband med ansökan om statligt stimulansmedel. Syftet med kartläggningen är att ge underlag för planering och utformning av en handlingsplan för utvecklingsområden. Kartläggningen visar att Nacka kommun har en socialpsykiatrisk verksamhet av god kvalitet med stor variation på utbudet av insatser inom sysselsättning och boendeformer. Flertalet bor i eget boende inom kommunen med adekvata stödinsatser som alternativ till placering. Däremot är två av de särskilda boendena inte fullvärdiga och bör ersättas.

Utvecklingsområden är bla att utveckla samarbetet med Bou så att hemmaboende barn hos föräldrar (24 personer) som har en psykisk sjukdom får rätt stöd. Öka antalet samordnade individuella planer (SIP), förbättra stödet och informationen till anhöriga, målgruppens



somatiska problematik samt hur bedömningsinstrumentet DUR ska användas avseende vilka frågor som behöver ställas för bedömning om behov av insats. Det pågår en diskussion inom gruppen kring individens rätt till social integritet och hur Nacka kommuns vision ”respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar” ska återspeglas i arbetet.

Rätt stöd

För utredning om behov av insatser använder handläggarna utredningsmallar, ärendedragning och kollegiegranskningar.

De flesta brukarna bor i eget ordinärt boende och får stöd i öppna former genom boendestöd och sysselsättning. Så långt som möjligt arbetar man för att undvika boendeplaceringar. De som flyttar till särskilt boende är därför i behov av alltmer omfattande stöd. Under 2013 kompletterades Måsen och 197:an med nattpersonal. Boendestödet omfattar vanligen 1-2 tim/v och syftet är att praktiskt och socialt underlätta för den enskilde att hantera sin vardag och att uppmuntra och stärka den enskildes egna initiativ.

Utbudet av sysselsättning är stort med 11 utförare inom kundvalet.

Under 2013 har totalt 8 brukare varit placerade på HVB hem, 33 på särskilt boende och 1 i ett LSS-boende. 26 brukare bor i biståndsbedömd träningslägenhet. 143 brukare har under 2013 haft boendestöd och 86 har varit i biståndsbedömd sysselsättning.

Det operativa målet att till 90 % följa upp boendebesluten minst en gång/år och övriga beslut 2 gånger/år uppfylls med ett utfall på 96%. Ärendemängden är hanterbar och handläggarna har haft möjlighet att genomföra regelbundna möten med brukarna samt ha god dokumentation i varje ärende.

Det operativa målet att alla ärenden ska ha en genomförandeplan med målvärdet 85% och visar ett utfall på 65%. Även om läget är brist ser vi att en klar förbättring skett under året. Detta är ett förbättringsområde. Handläggarna arbetar aktivt för att höja antalet inkomna genomförandeplaner genom att påminna utförarna.

Rättssäker handläggning

Rättssäkerhetsgranskning visar att socialpsykiatrin på de flesta områdena uppfyller grundkraven för en rättssäker handläggning.

Andelen ärenden med rättssäker handläggning är hög; handläggningstid från ansökan till beslut och verkställighet hålls och inga överklagningar har gått oss emot.

I rättssäker handläggning ingår att följa upp om barnperspektivet beaktas. Detta är ett prioriterat område för SPT och beaktas i utredningsarbetet till 100%. Anmälan till och samarbete med BoU i ärenden där barn bor stadigvarande hos förälder med psykisk funktionsnedsättning.

Särskilda boenden

Bergåsavägens gruppboende och boendet på Skogalundsklippan har inte fullvärdiga lägenheter utan ingår i socialtjänstens boendeplanering för att ersättas. Det är ytterst



angeläget att dessa ersätts med fullvärdiga lägenheter för att förbättra boendestandarden och villkoren för målgruppen. Då brukarna är i behov av alltmer omfattande stöd räknar vi med att minst ett av boendena ersätts med bostad med särskild service enligt LSS. Det skulle då kunna fattas boendebeslut enligt LSS vilket skulle gynna kommunen i utjämningsystemet.

Kundval

För SPT:s målgrupp finns kundval inom boendestöd och sysselsättning vilket resulterat i ett varierat utbud av insatserna. Det finns 4 utförare gällande boendestöd för psykiatris målgrupp, VSS svarar fortfarande för de flesta boendestödsinsatserna. Antalet utförare för sysselsättning är 11. Köp av privat sysselsättning enligt LOV har under 3 år, tom 2012 ersatts med bidrag från socialstyrelsen. För att den enskilde ska kunna välja mellan olika alternativ är en förutsättning att ha tillgång till lättläst information. Informationen ges på Nacka kommuns hemsida om vilka utförare som finns att välja mellan.

Samverkan

Samverkan med psykiatrin regleras genom regional och lokal samverkansöverenskommelse. Överenskommelserna är under året reviderade. Den lokala överenskommelsen avser samverkan mellan Nacka kommun, Landstingets psykiatriska slutenvård och öppenvården som från 20130101 drivs av Capio psykiatri Nacka AB och anger hur samverkan ska ske på olika nivåer. Regelbundna samverkansmöten äger rum både på chefs- och tjänstemannanivå.

Rutiner för vårdplanering och blanketten för samordnad individuell plan för personer som har insatser från båda huvudmännen har reviderats. Målet är att öka antalet samordnade individuella planer (SIP) enligt lagens krav.

Capio har kostnadsansvaret för delade HVB placeringar. Fördelningen av kostnaden delas mellan Capio och kommunen och beräknas för varje enskilt fall utifrån behandlings- respektive boendekostnad. Under 2013 har vi haft en sådan delad placering.

Samverkan med BoU sker i de ärenden där det finns hemmaboende barn hos föräldrar med psykisk sjukdom. Ett utvecklingsområde är ett mer strukturerat internt arbete mellan enheterna.

Samverkan med IFO vuxengrupp kring personer med samsjuklighet eller som riskerar att hamna mellan stolarna har tydliggjorts och förbättrats. Samverkan sker på olika nivåer, enhetscheferna har möten i syfte att klargöra var oklara ärenden ska handläggas och var beslut om olika insatser ska fattas och bekostas. Hittills är det få ärenden som lyfts fram men forumet är viktigt för att utbyta kunskap enheterna emellan och verka för ett gott samarbete. I ärenden som rör våld i nära relationer samverkar enheten med Fridsamgruppen inom IFO.

Förebyggande insatser

Regelbundna möten genomförs med styrgruppen för Personliga ombuden. Personliga ombuden inriktar sig mot ge enskilda stöd i kontakterna med myndigheter och att hitta förbättringsområden i stödet för målgruppen.



Träfflokaler: Icke biståndsbedömda förebyggande insatser ges via träfflokalerna som arbetar för att nå ut till fler och yngre deltagare genom att erbjuda flexibla aktiviteter efter deltagarnas intressen.

Det finns ett starkt önskemål från brukarna är att behålla de nuvarande träfflokalerna med utökade öppettider och med möjlighet till flera aktiviteter. Det finns fortfarande behov av förändring inom verksamheten för att nå en yngre målgrupp. VSS erhåller en extra ersättning med 252 000:- per år för tjänsteutökning med 15 tim/v. Verksamheten har följts upp och visar på ett fortsatt behov.

Brukarundersökning

Brukarenkäten visar en ökad grad av nöjdhet med de insatser som beviljas. Brukarna är nöjda med kontakten med myndigheten: delaktigheten i beslut 4,3; bemötta med respekt 4,6; bemötta med respekt 4,6; lätt att komma i kontakt med min handläggare 4,4. Ett påstående som ökat stabilt genom åren är; det är lätt att komma i kontakt med min handläggare. 2009 var den nere på 3,7 för att i dag ligga på mycket starka 4,4.

Anhörigstöd

Kartläggning har visat att stöd till närstående är ett angeläget utvecklingsområde för socialpsykiatrins målgrupp. Anhörigkonsulenten har prioriterat detta område och arbetar med att utveckla kommunens samverkan med anhöriga.

Två välbesökta anhörigkvällar har genomförts under året. Den första genomfördes i april, då Åsa Moberg höll en uppskattad föreläsning i Nacka salen under temat att vara nära anhörig till en person med psykisk ohälsa. Den 2 oktober hölls den andra föreläsningen i Nacka salen med Jenny Ström som uppskattad föreläsare om sina egna erfarenheter kring ADHD och Asperger. Vid båda föreläsningarna var intresseorganisationerna och kommunens övriga anhörigstöd genom VSS på plats med informationsbord.

Två handläggare har under hösten i samarbete med Capio psykiatri genomfört en utbildning för anhöriga till personer med schizofreni.



Äldre

Bra

Ordinärt boende innefattar alla insatserna som stödjer kvarboende och utgör ca hälften av äldreomsorgens budget. En kund har ofta flera insatser för att kunna bo kvar i hemmet. Bostadsanpassningsbidrag är en viktig del som stödjer kvarboende.

Hemtjänst – ett trendbrott:

Andelen hemtjänstkunder har ökat med 5 % under samma period 2012. Fortfarande är andel kunder över 65 år som har hemtjänst (11%) i Nacka högre i förhållande till riket (8.5%) uppgift i länet saknas. Alla svar från kundernas upplevelse kring t.ex. trygghet, nöjdhet, kunna påverka tider, tidspassning och att de får tillräcklig med tid så att personalen kan utföra sysslorna ligger högre än både länet och riket.



Genomsnittligt **beviljad** tid/kund ökade i slutet av 2012 och ligger kvar på den högre nivån (35 tim/månad). Antalet personer med 90 timmar eller mer beviljad tid för omvårdnad steg under slutet av 2012 till 111 personer. Under 2013 har det varierat från 118-108 kunder. Totalt utförda timmar har ökat varje år sedan mätningarna startade år 2005. Ökningen har de senaste åren fluktuerat mellan 2.3 till 3 %. Ökningen har berott på ökad utförandegrad och ökat antal timmar/kund. Under 2013 har trenden brutits. Ökningen av utförd tid under 2013 har uppgått till 5 %. Årets ökning av antalet utförda timmar - 5 % - innebär motsvarande ökning som tidigare år samt extra ökning pga. kundökningen.

Hemtjänstbudgeten för 2013 ökade 1,5 % och checkarna ökande 1 %. För att budgeten ska gå ihop krävs att andelen utförd tid minskar eller att gällande beslut ändras, vilket inte är möjligt. Inte något år sedan 2005 har utförd hemtjänsttid minskat. Med en ökat utförd tid på 5 % har budgeten inte kunnat hållas.

Förenklad biståndshandläggning:

Utifrån Nackas värdegrund som bygger på förtroende och respekt för människans egen förmågan och vilja att ta ansvar har äldreenheten nu under ett sammanhängande år erbjudit medborgare att skriva sin egen utredning när de ansöker om vissa insatser. Av alla utredningar 2013 så utfördes 23% (644 st) via den förenklade handläggningen. En studie hur kunderna upplever det förenklade sättet har pågått under 2013. Resultatet ska presenteras under första kvartalet 2014. Förhands information tyder på att kunderna är nöjda med enkelheten och att det känns helt naturligt man själv som kund får beskriva sina behov.

Dagverksamhet – fortsatt färre närvarodagar:

Genomsnittligt antal närvarodagar 2012 var 848/månad. 2013 har antalet genomsnittliga närvarodagar sjunkit ytterligare till 816/månad. Kundenkäten som kunderna har svarat på påvisa att de som går på dagverksamhet är mycket nöjda med insatsen.

Trygghetslarm – nya digitala larm

De analoga trygghetslarmen har byts ut till digitala larm i hela kommunen . Detta innebär att oberoende vilken typ av telefoni kunden har så kan kommunen garantera att alla kunder får en säker trygghetslarmslösning. Däremot är kostnaden avsevärt högre för kommunen med digitala larm vilket påverkar budgeten.

Antalet larmkunder är stabilt (ca 1296 kunder). Larmutryckningarna är färre 2013 än 2012.

Nattinsatser: Antalet hemtjänstkunder (snitt 94 personer) som behöver nattinsats är stabilt.

Antalet utförda nattinsatser har minskat från 2464/mån under 2012, till 2300/mån 2013.

Antalet kunder med behov av flera insatser per natt har alltså minskat.

Turbundna resor: Kostnaden för turbundna resor ligger stabilt i förhållande till antal besök.

Riksfärdtjänst: Kostnaden för riksfärdtjänst ligger stabilt i förhållande till 2012.



Matdistribution

Antalet personer (snitt 110 personer) som är beviljade och använder matdistribution har ökat med ca 12 % under 2013. Antalet beställda portioner har ökat i motsvarande grad.

Utskrivningsklara:

Kostnaden för utskrivningsklara personer på sjukhus minskar stadigt år från år sedan flera år tillbaka. 2013 ligger på samma låga nivå som 2012. Det beror på ett medvetet arbetssätt hos biståndshandläggarna samt insatser från äldrevägledaren på Nacka sjukhus, som har funnit bra arbetsformer och att samverka med Nackageriatriken – ett arbete som hela tiden vidareutvecklats. Dock finns komplicerade situationer där en kostnad för utskrivningsklara inte kan undvikas.

Bostadsanpassningsbidrag – rättsäker handläggning påverkar: Antal beslut har ökat med 104 beslut under året (689 st). Handläggarna har under året påbörjat en förändrad handläggning som genererar en rättsäkrare handläggning för kunderna. Detta har även medfört att antal avslag (56 st) har fördubblats under året. Snittkostnaden för ett beslut under 2012 uppgick till 10353 kr och 7870 kr för 2013.

Inflyttningskommun även för äldre personer med omfattande vårdbehov:

Äldreboende är den största enskilda budgetposten inom äldreomsorgen och omfattar drygt en fjärde del av äldreomsorgens kunder. Andelen av personer över 65 som bor på äldreboende uppgår till 3.6% medan riket 4.7% (länet finns inga siffror). Platserna har ökat från 574 till 603 st. Detta påverkar givetvis hur länge kunden får vänta från beslut till erbjudan. 2012 var kötiden 19 dagar. 2013 uppgick den till 26 dagar. Det är svårt att prognosera budgeten och planering av nybyggnationer då bara i år har det flyttat in 19 personer från andra kommuner (34 har sökt varav 7 står i kö och 8 avslag) samt att man har rätt att som make/maka flytta med till äldreboende även om man inte har behovet själv. Nacka har 5 medflyttande som bor på äldreboende. Det är reglerat i lagstiftningen att även personer med stora omvårdnadsbehov av rätt att flytta till annan kommun samt rätten till medflytt. Nackahemmets nerläggning har givetvis påverkat behovet av fler demensplatser. Trots detta så är det 95% av kunderna som får något av det äldreboende man valt. Jämförelse med landet är det unikt.

Brukarenkäterna visa att kunderna är nöjda (83%) med sitt äldreboende, och upplevelse om trygghet uppgick till 90%. Jämförelse mot länet och riket ligger Nacka på snittet i de flesta frågor.

Korttidsboende: Korttidsplatserna fluktuerar under 2013, snittet uppgår till 40 platser vilket är en plats mindre än föregående år.

Certifieringen av trygg och säkert särskilt boende: Danvikshem har blivit certifierad under året. Därmed är tre boende i Nacka certifierade. Utöver Danvikshem är det Nacka seniorcenter Sofiero samt Ektorps. Nacka Seniorcenter Sjötäppan har slutfört sin ansökan. Två nätverksträffar samt utskick av nyhetsbrev har genomförts under året. Representanter från de tre boende höll en presentation på nationella skadekonferensen i Göteborg.

Färdtjänst: Färdtjänsthandläggning har påbörjat under året att effektivisera handläggningen så kunden får sitt beslut fortare. 67% av ärenden har en handläggningstid på 14 dagar som kommunen ansvarar för.

Förebyggande insatser inom äldreomsorgen är ett viktigt väsentligt område.

Strategiska målet är att äldreomsorgen ska verka för ökad livskvalitet, bättre liv för den enskilda. Flera projekt pågår för att få en måluppfyllelse kring detta. Projektet Innocare (Teknik för äldre) fortskrider samt nyckelfri hemtjänst. Detta är ett steg i att Nacka kan erbjuda E-hemtjänst 2015 till kunderna. Anhörigstödet har övergått till VSS under hösten. Förebyggande aktiviteter som t.ex. sommar och jullunch, massage, föreläsningar har erbjudits till anhängiga under året.



Insatta resurser

Har brister

Årskostnadsutfall 2013 för Social- och äldrenämnden; 1258,1 mnkr, vilket är - 12,2 mnkr sämre än budget. (Total budgeterad netto kostnad, 1245,9 mnkr).

Verksamheterna IFO Barn och Unga (0 mnkr), Socialpsykiatri (+2,7 mnkr) samt Äldre (+ 12 mnkr) redovisar nettokostnadsutfall bättre eller i balans jämfört med budget. Övriga verksamheter; IFO Försörjningsstöd (- 5,8 mnkr), IFO Utredning Vuxen (-2,3 mnkr) samt LSS/SoL (-8,6 mnkr) redovisar sämre nettokostnadsutfall jämfört med budget. Den stora negativa avvikelserna för nämnd - och nämndstöd jämfört med budget hänförs till underfinansiering av myndighetsorganisationen (MH); - 10,5 mnkr. Se tabell nedan samt diagram över kostnadsutveckling enligt bilaga.

Målstyrning

I syfte att tydliggöra att arbeta mot ständiga förbättringar och ökad delaktighet har ett betydande målstyrningsarbete genomförts inom hela socialtjänsten i Nacka.

Samtliga verksamheter arbetar utifrån en gemensam målstyrningsmodell som innehåller operativa mål för respektive enhet/grupp. Lägesbedömningar har gjorts i bokslutet T3:2013 för respektive mål. De operativa målen är fullt ut kopplade till de fastställda strategiska målen i Social- och äldrenämnden; Väsentlighet - och riskanalys för 2013 och Nacka kommuns åtta övergripande mål. Se bilagor.

Myndighetsarbetet ska också kännetecknas av hög kostnadsmedvetenhet. Som ett led i detta har uppföljningsverktyg tagits fram inom flertal verksamheter som möjliggör att följa respektive brukares insatser och kostnader. Det ger samtidigt ökad tillförlitlighet i samband med årsprognoser.

Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+)	Årsutfall 2013			Årsbudget 2013	Budgetavvikelse
	Intäkter	Kostnader	Netto		
IFO/Barn & Ungdom	4 664	-94 878	-90 214	-90200	-14
IFO/Försörjningsstöd	52 351	-108 262	-55 911	-50100	-5 811
IFO/Utredning Vuxen	1 706	-34 528	-32 822	-30492	-2 330
LSS/SoL yngre 65 år	26 101	-363 175	-337 074	-328513	-8 561
Socialpsykiatri	3 185	-40 845	-37 660	-40385	2 725
Äldre	52 271	-620 015	-567 744	-579749	12 005
Nämnd- och nämndstöd	0	-136 713	-136 713	-126492	-10 221
Summa Social- äldrenämnder	140 278	-1 398 416	-1 258 138	-1 245 931	-12 207

Individ – och familjeomsorg (IFO)



Barn och ungdom

Bra

Årskostnadsutfall 2013; 90,2 mnkr, vilket är i balans mot budget. (Total budgeterad netto kostnad, 90,2 mnkr).

Diagram över kostnadsutveckling se bilaga.



IFO Försörjningsstöd

Har brister

Årskostnadsutfall 2013; 55,9 mnkr, vilket är - 5,8 mnkr sämre än budget. (Total budgeterad netto kostnad, 50,1 mnkr). Det totala utfallet för sociala bostäder, statsbidrag, ekonomiskt bistånd och ensamkommande flyktingbarn visar på ett resultat som är - 5,8 mnkr sämre än budget, vilket i huvudsak beror på att de generella statsbidragen för flyktingar sjunkit. Kostnader har flyttats över till andra myndigheter. Nacka har också tagit emot färre flyktingar än tidigare år. Kostnaderna för de sociala bostäderna/sociala kontrakten visar på ett underskott med - 2,3 mnkr jämfört med budget.

2 % av Nackas befolkning är 2013 beroende av ekonomiskt bistånd vilket är samma siffra sedan år 2010. Siffran i riket är 4,3 % för 2013.

De hushåll som varit aktuella inom socialtjänsten mer än 10 månader svarar för 57 % eller 32 mnkr av utbetalat ekonomiskt bistånd medan deras andel av totalt antal hushåll utgör endast 26 % eller 272 st. Den genomsnittliga tiden för hushåll/individer med ekonomiskt bistånd som avslutades under 2013 är; 1 år.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har planat ut under perioden jämfört med många andra kommuner där det ekonomiska biståndet ökar. Den tendens man ser i Nacka är att fler blir kvar längre inom försörjningsstöd och inte kommer vidare ut till självförsörjning.

Liknande utveckling finns också i andra kommuner inom Södertörn och övriga Sverige. Målsättningen är att resultatet ska förbättras med det fortsatta utvecklingsarbetet i grupperna och en ökad samverkan både internt med AFE och externt.

Utifrån socialtjänstens och Nacka kommuns satsningar kring att få ut människor i egen försörjning samt vad som händer på arbetsmarknaden och den finansiella marknaden gör att det fortfarande är svårt att veta om försörjningsstödet kommer att öka eller minska. Likaså kom en ny lagstiftning om jobbstimulans som trädde i kraft den 1 juli i år. Lagstiftningen innebär att personer under vissa villkor får behålla 25 % av lönen vid beslut om ekonomiskt bistånd. Diagram över kostnadsutveckling se bilaga.



Utredning Vuxen

Har brister

Årskostnadsutfall 2013; 32,8 mnkr, vilket är - 2,3 mnkr sämre än budget. (Total budgeterad netto kostnad, 30,5 mnkr). Avvikelsen mot budget kan främst hänföras till att fler är i behov av vård enligt LVM, vilket är mycket kostsamt. Det ökande antalet aktualiseringar beror också på att Utredning Vuxen arbetar mot fler målgrupper än tidigare. Barnkullarna födda 1987-1992 var stora och de är idag unga vuxna. Detta kommer påverka enheten lång tid framöver. Dessutom fick många neuropsykiatriska diagnoser. Fler människor som söker och får hjälp har psykisk ohälsa, utan missbruk, men inte kvalificerat in sig till hjälp hos Socialpsykiatrin. Även personer som varit aktuella inom Socialpsykiatrin övergår till att få hjälp inom Utredning Vuxen.

Olika motverkande åtgärder genomförs bl.a. för att se på alternativ till kostsamma placeringar och att se över i vilket skede olika insatser sätts in med målet att detta leder till en positiv kostnadsutveckling framöver. Förhoppningen är också att arbetet kring beroendemottagningen ska generera att fler personer kan erbjudas vård på hemmaplan. Dessutom sker ett nära samarbete med Sociala ekonomienheten för att följa Utredning Vuxens olika målgrupper, avseende volym- och kostnadskontroll. Diagram över kostnadsutveckling se bilaga.

Funktionsnedsättning



LSS/Sol yngre

Har brister

Årskostnadsutfall 2013; 337,1 mnkr, vilket är - 8,6 mnkr sämre än budget (Total budgeterad netto kostnad, 328,5 mnkr). Kostnadsökningen beror på att ärendemängden har under året ökat med omkring 70 brukare och ca 200 insatser. Det är också svårt att förutse nya ansökningar från brukare som inte tidigare är kända och när omfattningen på behoven ökar.



Hemtjänst och boendestöd enligt SoL svarar tillsammans med gruppboende och särskilt boende för de största ökningarna. Samt att antalet insatser/person ökat.

För gruppboende har de externa placeringarna ökat med 4 och kostnadsökningen med 3 mnkr. Gruppboende check har ökat med 5 mnkr pga av ökade nivåbedömningar.

Särskilt boende enl SoL har ökat med 3 mnkr och 5 fler placeringar.

2013 är budgeten stramare än för 2012. Utbyggnaden med två lägenheter på Lovisedalsvägen samt ytterligare tillskott på 6 lägenheter i särskilt anpassad bostad i Mensätra, Orminge under 2013 medför kostnader. Lägenheterna i Mensätra är stora och väl anpassade för personer med mycket hjälpmedel och personlig assistent dygnet runt. Dessa lägenheter är dyrare och hyran kan inte fullt ut betalas av de boende som har rätt att ha kvar motsvarande förbehållsbelopp när hyran är betald.

12-15 personer väntas ansöka om daglig verksamhet och 35 står i kö de närmsta åren för bostad med särskild service enligt LSS. Övriga insatser väntas hålla samma nivå.

LSS kostnadsutjämningsystemet

Nacka har relativt få brukare med LSS insatser jämfört med antalet invånare och i jämförelse med riket. Därför betalar Nacka kommun 106 mnkr 2013 till kostnadsutjämningsystemet. På grund av de höga kostnaderna till utjämningsystemet har PWC genomfört en granskning av LSS besluten med fokus på att alla beslut fattas korrekt.

Att en del kommuner har många LSS-insatser beror vanligen på att det sedan tidigare legat en vårdinstitution i kommunen och att många valt att bo kvar där. En annan anledning är att det är brist på bostäder i Nacka och byggprocessen för LSS- grupp- och serviceboenden är kraftigt försenad. Därför beviljas SoL- insatser till personer som skulle vara berättigade till servicebostad enligt LSS. Ett mål är att öka antalet LSS- beslut framför SoL- beslut där LSS är tillämplig.

Diagram över kostnadsutveckling se bilaga.



Socialpsykiatri (SPT)

Utmärkt

Årskostnadsutfall 2013; 37,7 mnkr, vilket är 2,7 mnkr bättre än budget. (Total budgeterad netto kostnad, 40,3 mnkr).

Kostnaden för socialpsykiatri har varit stabil och låg de senare åren. Det beror främst på att insatser i hög utsträckning ges i öppna former genom sysselsättning och boendestöd som är mer kostnadseffektiv än boende placeringar.

Diagram över kostnadsutveckling se bilaga.

**Äldre****Bra**

Årskostnadsutfall 2013; 567,7 mnkr, vilket är 12 mnkr bättre än budget. (Total budgeterad netto kostnad 579,7 mnkr). Den positiva avvikelsen beror främst på antal särskilt boendeplatser blivit lägre än förväntat.

Hemtjänstbeslut om 90 tim/mån eller mer dras i ärendedragningsmöte för hela handläggargruppen före beslut. Detta för att bedömningarna ska vara likartade.

För att utveckla metoder för en kostnadseffektiv verksamhet och samtidigt kunna erbjuda en fortsatt hög kvalitet i hemtjänsten pågår en översyn av villkoren samt ett nytt projekt att testa en teknisk produkt som genererar att kunden inte behöver lämna ut några nycklar. Detta medför en effektivisering och en stor trygghet för kunden.

Rättsäker handläggning är ett av de strategiska målen.

Bostadsanpassningsbidragshandläggarna och färdtjänsthandläggarna har under året påbörjat att skapa ett kvalitetsledningssystem för att säkerställa rättsäkerheten. Äldreomsorgen har en strategi att aktivt initiera samverkan med andra aktörer. Samverkansmöten med biståndshandläggare, hemtjänstanordnare och landstingets olika aktörer har genomförts under året. Syftet är att öka samverkan och få en gemensambild av behovet i Nacka.

Dagverksamhetens kunder sviktar både till antal och dagar eftersom insatsen är viktig komplement till de som bor hemma pågår det en utredning för att se hur insatsen kan utvecklas.

Diagram enligt över kostnadsutveckling se bilaga.

Tabell 1) Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2013

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
God kommunal service	Modeller ska utvecklas för att följa upp resultat av insatser	Brist	Antal definierade målgrupper som följs upp systematiskt	5	1
God kommunal service	Kundernas ska vara nöjda med den insats som de har fått	Bra	Andel som uppger att de är nöjda	>=8 på en 10 gradig skala	9
God kommunal service	Socialtjänsten ska bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande	Bra	Andel personer som är nöjda med socialtjänstens handläggning	>=4 på 5 gradig skala	4,4



Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Socialtjänsten ska verka för att tillgodose behovet av adekvat boende för Socialtjänstens olika målgrupper	Bra	Andel byggärende som går enligt plan Andel nyproducerade lägenheter som socialtjänsten erhåller	100 % >2 %	100% inga
Stor valfrihet	Ökade möjligheter för kunderna att göra egna val	Bra	Andel som uppger att de får tillräcklig information om vilka valmöjligheter som finns	>=4 på 5 gradig skala	4,4
God kommunal service	Socialtjänsten ska ha en bra, systematisk och offensiv rekryteringsstrategi	Bra	Personalomsättning Sjukfrånvaro	< 7 % < 3,5 %	4,2 3,57
God kommunal service	Socialtjänsten ska ha rättssäker handläggning och beslut ska vara välgrundade och korrekta	Bra	Andel överklagande och ändringar som gått oss emot. Andel ärenden med rättssäker handläggning Handläggningstid från ansökan till beslut och verkställighet enl. lagstiftning och riktlinjer Delaktighet i handläggningsprocessen	<=10 % 100 % 100 % >=4 på 5-gradig skala	92 % 4,5
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Socialtjänsten ska verka för ökad livskvalitet, bättre liv för den enskilde	Bra	Antal samverkansprojekt/-aktiviteter direkt relaterade till förebyggande arbete	>20	
God kommunal service	Socialtjänstens ska kännetecknas av hög service och tillgänglighet	Bra	Andel personer som är nöjda med socialtjänstens tillgänglighet	>=4 på 5 gradig skala	4,4
God kommunal service	Socialtjänsten ska ha webbaserade tjänster för medborgaren	Bra	Andel personer som är nöjda med socialtjänstens tillgänglighet	>=4 på 5 gradig skala	

Insatta resurser



Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
Effektivt resursutnyttjande	Socialtjänsten ska verka för effektiv användning av offentliga resurser	Bra	Kostnader för förebyggande arbete i förhållande till det totala kostnadsutfallet	3,2 %	
Kommunal ekonomi i balans	Hålla budgetram	Brist	Avvikelse mot budget	>=0	-12,2 mnkr
Effektivt resursutnyttjande	Socialtjänsten kännetecknas av hög volym – och kostnadskontroll samt kostnadsmedvetenhet	Bra	Årskostnadsprognoser med hög träffsäkerhet mot nämndens årsbokslut	+/- 20mkr=T1 +/-15mkr=T2	-12,2 mnkr

Bilagor

1. Bokslut: T3: 2013 (i punktform)
2. Bokslut: T3: 2013 (i siffror)
3. Bokslut: Målstyrning; Operativa mål per verksamhet T3:2013
4. Bokslut: Stadsledningskontoret (SLK) version

Socialdirektör
Anders Fredriksson

Ekonomichef
Håkan Brekell
Sociala ekonomienheten