

SOCIAL – OCH ÄLDRENÄMNDEN

T3 - 2013



SOCIAL – OCH ÄLDRENÄMNDEN – T3: 2013

VERKSAMHETSRESULTAT



Bra

- Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delaktighet i handlägningsprocessen
- Medarbetarindex ökar

INSATTA RESURSER



Har brister

- Årskostnadsutfall 2013 för Social- och äldregruppen; 1258,1 mkr, vilket är - 12,2 mkr sämre än budget. (Total budgeterad netto kostnad, 1245,9 mkr).
- Barn och Unga (0 mkr), Socialpsykiatri (+2,7 mkr) samt Äldre (+12 mkr) redovisar kostnadsutfall bättre eller i balans jämfört med budget
- IFO Försörjningsstöd (- 5,8 mkr), IFO utredning Vuxen (- 2,3 mkr) samt LSS/SoL (-8,6 mkr) redovisar negativt kostnadsutfall jämfört med budget
- Underfinansiering av myndighetsorganisationen (MH); - 10,5 mkr
- I syfte att tydliggöra att arbeta mot ständiga förbättringar och ökad delaktighet har ett betydande målstyrningsarbete genomförts inom hela socialtjänsten i Nacka. Alla enheter arbetar utifrån en gemensam målstyrningsmodell och med fastställda operativa mål

IFO BARN OCH UNGA – T3: 2013

VERKSAMHETSRESULTAT



Bra

- 1933 aktualiseringar inkom under 2013, nästa exakt samma som för 2012
- Arbetet med unga lagöverträdarna mellan 10-14 år har intensifierats
- Antalet utredningar har ökat med 48 % för barn och 20 % för ungdomar jämfört med 2010
- Antalet barn med insatser från socialtjänsten ligger på samma nivå som 2012
- Vid årsskiftet hade 173 barn öppna insatser och 64 barn var placerade inom dygnsvården
- Enheten har under året 2014 missbruk som prioriterat område.
- Samarbetsprojektet Skola Socialtjänst och Polis (SSP) skolan, polisen och Polarna fortgår och utvecklas vidare
- SkolFam fortsätter arbetet med barn och unga med insatser från socialtjänsten
- Familjerätten tillsammans med Nacka tingsrätt fortsätter att arbeta med metoden Konflikt & Försoning
- Tillsammans med forskarna Andershed i Örebro planeras ett utvecklingsarbete med skyddsbedömningar och beslutsstöd

INSATTA RESURSER



Bra

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

IFO FÖRSÖRJNINGSSTÖD – T3: 2013

VERKSAMHETSRESULTAT



Bra

INSATTA RESURSER



Har brister

- Antal hushåll som erhållit kortvarigt ekonomiskt bistånd har ökat medan hushåll som fått långvarigt ekonomiskt bistånd (4-12 månader) minskat
 - Den särskilda satsningen, bland annat med förtroendeläkare, kring långtidssjukskrivna har uppvisat positiva resultat
 - Färre hushåll har vräkts från sina bostäder jämfört med 2012
 - De ärenden som utreds är mer komplexa vilket bland annat medför att kraven på medarbetarna ökar
 - En förändring av personalorganisationen har skett inom försörjningsstödsgrupperna, I förlängningen kommer detta leda till att i än högre grad rätt bistånd utgår både i form av försörjningsstöd och insats
 - Ökad service till kommuninvånarna i form av nytt telefonisystem samt webbaserad tjänst, "Fråga soc"
 - Samverkan har ökat med bl.a. AFE, Arbets- och företagsenheten och Försäkringskassan
 -
 - Ett underlag till utvärdering av Nackas mottagande av ensamkommande flyktingbarn har tagits fram i samverkan med FoU Södertörn
- 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
 - Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har planat ut under perioden jämfört med många andra kommuner där det ekonomiska biståndet ökar
 - De hushåll som varit aktuella inom socialtjänsten mer än 10 månader svarar för 57 % eller 32 mkr 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 året är; 1 år

IFO UTREDNING VUXEN- T3: 2013

VERKSAMHETSRESULTAT



Bra

- Antalet anmälningar som inkommer till Utredning Vuxen har stadigt ökat sedan 2010
- Svårigheter med att motivera till frivilliga insatser bidrar till att behovet av dygnetruntvård ökar
- Fler personer är i behov av vård enligt LVM (lagen om vård av missbrukare) jämfört med tidigare år
- Antalet unga vuxna (från de stora ungdomskullarna födda 87-92) med missbruks- och beroendeproblematik, många med komplexa vårdbehov och psykisk ohälsa, ökar
- Antalet våldsutsatta kvinnor med barn ökar vilket är en erfarenhet som delas med andra kommuner i länet
- Kommuninvånarna har genom det förändrade arbetssättet i Utredning Vuxen fått en bättre tillgänglighet och snabbare och mer rättssäker handläggning
- En tjänst i form av Case Manager (CM) har inrättats för att arbeta med de personer som både missbrukar och har en psykisk ohälsa
- Ett arbete pågår att utforma Nackas beroendemottagning så att utbudet ska motsvara behoven hos Nackas medborgare

INSATTA RESURSER



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
- Ett arbete pågår för att se på olika alternativ till kostsamma placeringar samt att se över i vilket skede olika insatser sätts in
- Ett fortsatt arbete pågår i samarbete med Sociala Ekonomienheten i syfte att skapa god kontroll på volymer och kostnader

LSS/SoL yngre – T3: 2013

VERKSAMHETSRESULTAT



Bra

- Ökning av antalet brukare och insatser
- Målet att beslut och insatser ska följas upp minst 1 gång/år brister pga. hög ärendemängd
- Rättssäker handläggning uppfylls
- 1 överklagan har gått oss emot i Förvaltningsrätt
- Barnperspektivet ska beaktas i utredningsarbetet
- Brist på bostäder med särskild service enligt LSS
- 8 nya lägenheter i särskilt anpassad bostad för personer med LASS
- Metod att anpassa möten utifrån behov
- Arbete påbörjat med att förbättra hemsidan
- Osäkerhet inför nytt IT-system
- Kundval inom korttidsvistelse, daglig verksamhet samt hemtjänst, ledsagning, avlösning och boendestöd

INSATTA RESURSER



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
- God volym - och kostnads kontroll via uppföljningsverktyg i verksamheten, vilket också möjliggör ökad prognossäkerhet
- Kostnads- och volymkontroll genom Håkanlistan bidrar till hög kostnadsmedvetenhet
- Kostnader för hemtjänst, boendestöd och boenden svarar för den största kostnadsökningen
- Höga avgifter i utjämnningssystemet för LSS har granskats

SOCIALPSYKIATRI – T3 : 2013

VERKSAMHETSRESULTAT



Utmärkt

- Antalet brukare håller en jämn nivå sedan flera år
- Flera personer utreds och får diagnos inom autismspektrat och ansöker om LSS insatser
- Välgrundade och korrekta beslut enligt rättssäker handläggning
- Handläggarna följer upp beslut om boende 1 ggr/ år och övriga insatser 2 ggr/ år
- Behov att ersätta två särskilda boenden med fullvärdiga lägenheter
- Stöd i öppenvårdsinsatser framför placeringar
- Kundval inom boendestöd och sysselsättning
- Träfflokaler har utökad verksamhet och öppettider
- Ökad grad av nöjdhet med insatserna i brukarundersökningen Samverkan med psykiatri.
- Samverkan med brukarorganisationerna.
- Prioriterat område för anhörigstöd.
- Osäkerhet inför nytt IT-system.
- Målgruppsinventering för planering och ansökan om statliga stimulansmedel.

INSATTA RESURSER



Utmärkt

- Årskostnadsutfall 2013; 37,6 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
- God volym - och kostnadskontroll via uppföljningsverktyg i verksamheten, vilket också möjliggör ökad prognossäkerhet
- Hög kostnadsmedvetenhet inom enheten
- Statsbidrag som hittills finansierat arbetet med målgruppen tvångsvård i öppenvård har upphört. Kostnadsökning för särskild resursperson och träfflokaler.
- Stimulansbidrag för LOV- upphandlad sysselsättning upphört
- Statliga Prio-medel har erhållits för målgruppsinventeringen med 3,1 mnkr

ÄLDRE – T3 : 2013

VERKSAMHETSRESULTAT



Bra

- Andelen hemtjänstkunder har ökat med 2 % 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. Resultatet 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. Detta påverkar att fler väljer att bo kvar i invand miljö istället för att flytta till äldreboende
- Antal personer samt närvarodagar inom dagverksamheterna minskar. Antal personer har fluktuerat mellan 95-111 personer under året
- Resultatet från öppna jämförelser brukarenkät ligger Nackas äldreboende i snittet jämfört med andra i både länet och riket
- Enhetens totala sammanställning över hur många kunder som har fått sitt val av äldreboende uppgick till 95 % av dessa fick 91% sitt första val
- Under jan. till nov. har 19 personer beviljats äldreboende som kommer från andra kommuner. Detta påverkar svårigheten att dels planera behovet av äldreboende men även planera en budget

INSATTA RESURSER



Bra

- Årskostnadsutfall 2013; 567,7 mnkr, vilket är 12 mnkr bättre än budget. (Total budgeterad netto kostnad 579,7 mnkr). Den positiva avvikelser beror främst på antal särskilt boendeplatser blivit lägre än förväntat
- Ett framtaget budskap är att medborgaren ska få en god omvårdnad och service. Då det finns en trend att fler väljer att bo kvar i hemmet med omfattande insatser så pågår en översyn av hemtjänstens villkor och med syfte att möta framtidens krav för att kunna fortsätta att säkerställa budskapet
- Då antal personer och närvarodagar minskar stadigt på dagverksamheterna har en utredning tillsatts för att få fram underlag vad som behövs för att göra insatsen mer attraktiv
- Ett intensivt utvecklingsarbete har pågått under hela 2013 med fokus att kunna Nacka kan utse sig som en e-hemtjänst kommun 2015. Detta är en viktig strategi för att kunna möta framtidens äldreomsorg. Utvecklingsarbetet innehåller bl.a. Test av tekniska produkter som kan vara ett komplement till traditionell äldreomsorg
- Alla analoga trygghetslarm är utbytta till digitala larm vilket innebär att vi kan erbjuda en säkrare trygghetslarmslösning åt medborgarna