

# Årsanalys 2017

---

Socialnämnden  
2017

## 1 Verksamhetsbeskrivning

Socialnämndens ansvarsområde omfattar äldreomsorg, LSS- och funktionsnedsättning samt Individ och familjeomsorg (IFO). Medborgarna ska få stöd i enlighet med intentioner i gällande lagstiftningar och insatserna ska vara anpassade efter medborgarnas behov. Socialnämnden ansvarar också för färdtjänst, bostadsanpassning och serveringstillstånd.

Gemensamt för socialnämndens verksamheter är att de ska arbeta förebyggande, skapa förutsättningar för den enskildes delaktighet i samhället, samverka med andra aktörer och möjliggöra för den enskilde att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska ha inflytande och vara delaktig i all planering som rör honom/henne. Arbetsättet ska utgå från det friska hos den enskilde. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid stå i förgrunden

### LSS

Inom avdelningen återfinns alla insatser enligt LSS, boende, barnboende, personlig assistans, kortidsverksamhet, fritids, daglig verksamhet samt kontaktperson, ledsagare och avlösare.

### IFO

Avdelningen består av 6 enheter. Mottag och utredning barn, Familjehem och familjerätt, Råd och stöd (öppenvård familjer), Beroende och vuxen, Socialpsykiatri samt Myndighetsenhet (biståndsbedömning äldre och funktionshinder, bostadsanpassning, alkohol och tobakstillstånd).

### Vård och Omsorg

Avdelningen innefattar särskilda boenden, hemvård, sjuksköterskeenheter, rehabenhet, medicinskt ansvarig sjuksköterska, förebyggande enhet (äldrelovs, träffpunkterna AKKA och Gröningen, servicevärdinna, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, anhörigstöd), samt boendekoordinator.

## 2 Verksamhetens måluppfyllelse

I detta avsnitt presenteras nämndens samtliga effektmål tillsammans med analyser avseende måluppfyllelse för respektive mål. För varje mål tydliggörs också tillhörande indikatorer och aktiviteter med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser.

Måluppfyllelse tydliggörs med en av följande färger:

**Rött:** Målet ej uppnått

**Gult:** Målet delvis uppnått

**Grönt:** Målet helt uppnått

**Streck:** Uppgift saknas

### 2.1 Analys av nämndens måluppfyllelse

#### LSS

Inom LSS har samtliga mål en hög grad av måluppfyllelse. I arbetet med målen har vissa projekt blivit större och kommer att fortsätta in i 2018.

#### IFO

Inom IFO har de flesta målen uppnåtts, dock inte implementeringen av IBIC som kommer att ske under 2018.


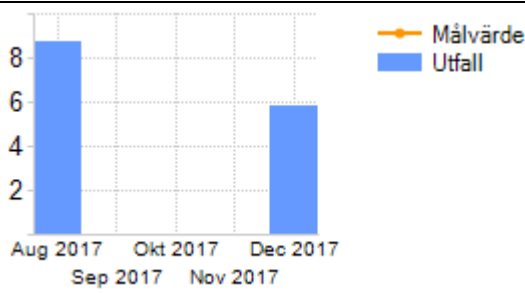
#### Vård och Omsorg

Även inom detta område kommer implementeringen ske under 2018. Övriga ej avslutade aktiviteter pågår under 2018.

#### 2.1.1 Beviljade insatser ska bidra till upplevd större trygghet

—

Indikator	Målvärde	Utfall
-----------	----------	--------

Indikator	Målvärde	Utfall
■ Upplevd trygghet (kommunen) 		
<b>Kommentar</b> Undersökning för 2017 startar 21/9 med resultat i februari 2018. Resultatet 2016, 52, var en höjning från 2015 från 47.		
■ Kortare handläggningstider 	5,9	
<b>Kommentar</b> Under året har handläggningstiderna kortats till en nivå så att det tangerar bli för korta.		

Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Införa utredningsmetoden ÄBIC/IBIC		Pågående med avvikelser	2018-03-31	En plan har upprättats under året för implementering av ÄBIC/IBIC under 2018.
Ta fram handlingsplan för att minska antalet fall		Avslutad	2017-06-30	Klar och beslutad i nämnd.
Ta fram handlingsplan för att minska ensamhet		Pågående	2018-03-31	Under hösten har man tittat på organisationen på förebyggande enheten och förändringar kommer att göras med framtagning av handlingsplaner för minskad ensamhet. Arbetet kommer att sträcka sig in i 2018.
Utveckla samarbetet med Region Skåne		Avslutad	2017-12-31	Ett lokalt avtal har upprättats under året som ger styrning och ledning till det fortsatta gemensamma utvecklingsarbetet med Region Skåne. Arbetet kommer att fortsätta under 2018
Effektivisera processen från att behov uppstår tills behovet tillgodoses.		Avslutad	2017-12-31	Samtliga myndighetsprocesser blev processoptimerade under 2017


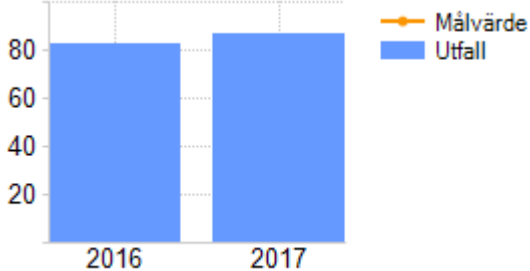


## 2.1.2 Verksamheten ska bidra till att fler kan leva ett självständigt liv.



Indikator	Målvärde	Utfall
-----------	----------	--------

Indikator	Målvärde	Utfall	
■ Antal informationer skall öka för varje kvartal under 2017	10		
<b>Kommentar</b>			
Vid varje tillfälle förvaltningen är ute och installerar larm eller annat informeras samtidigt.			
● Antal implementerade tekniklösningar	5	5	
<b>Kommentar</b>			
Home4Dem projektet, Automatiserad handläggning, Införande av e-tjänster, Digitala lås i portar 1, Planerings och insatsregistreringssystem på särskilt boende, Digitalt läkemedelsskåp på sjuksköterskeenhets basförråd för narkotikaklassade läkemedel, Digitalt nyckelförvaringssystem på Borgvallen.			
● Antal hemmaplanslösningar skall öka	9	33	
<b>Kommentar</b>			
Målet är uppnått, 33 platser har skapats i lösningar på hemmaplan under 2017.			

Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Utreda möjligheten till fler hemmaplanslösningar för barn/ungdomar/vuxna i samverkan med bildningsnämnden	✓	Avslutad	2017-12-31	Frågeställningarna har utretts under året. Det verksamheten kom fram till är att det inte är lämpligt utveckla ett eget HVB för barn och ungdomar i egen regi. Tillsammans med Bildningsförvaltningen kommer man att fortsätta utveckla samverkan kring enskilda individer.
Minska den digitala klyftan genom att ge information till nämndens målgrupper vilka möjligheter ny teknik kan ge	✓	Avslutad	2017-12-31	Webbsidan har utvecklats under året och information uppdateras löpande. Utöver det har förvaltningen en fixarservice riktad till de äldre i kommunen samt att även Kundtjänst kan ge information
Införa ny teknik som ökar brukarens självständighet	✓	Avslutad	2017-12-31	Flera processer har automatiserats under 2017. Utöver detta har verksamheten under 2017 haft fokus på att implementera pågående projekt. Inventering har gjorts kring framtida utvecklingsinsatser i samtliga verksamheter som ligger till grund för prioriteringar 2018. Arbetet kommer att fortgå i lika hög utsträckning framöver.


### 2.1.3 Kunderna ska genom delaktighet kring insatserna uppleva större trygghet.

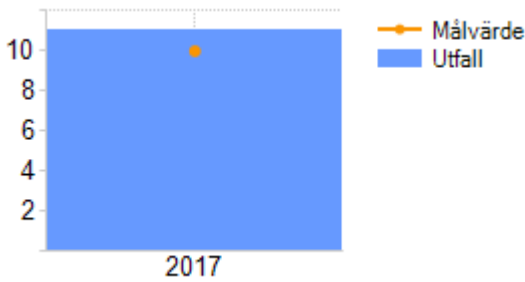
Indikator	Målvärde	Utfall
 Upplevd trygghet (Äldreomsorg)	87	
<b>Kommentar</b> Den upplevda tryggheten inom äldre vården har ökat från 86% till 89% på särskilt boende och från 81% till 85% inom hemvården. staplarna visar ett snitt av ovan mått		
 Andel aktuella genomförandeplaner		
<b>Kommentar</b> Inom LSS är detta 100% klart. Inom hemvården gör varje nytt beslut genomförandeplanen inaktuell. På boendesidan mäts aktualiteten den 1 och den 15 varje månad, detta gör att vissa kan hamna i en "skarv" då verksamheten har 4 veckor på sig innan genomförandeplanen ska vara klar. Under hösten sker ett arbete mellan myndighet och hemvård för att se över administrativa processer och arbetssätt. Ett incitament för att ha genomförandeplanen som ett arbetsredskap är att överföra den till planeringssystemet i Intraphone. Detta kommer att påbörjas under 2018.		

Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Utred möjligheten till en mer flexibel hemtjänst		Pågående med avvikelser	2018-06-30	En översyn av riktlinjer, tillsammans med förändrade arbetssätt, bland annat genom införande av hemstödsteam ska leda till en mer flexibel hemvård.
Aktuella genomförandeplaner med smarta mål		Avslutad	2017-12-31	Ny mall för genomförandeplan framtagen inom LSS med smarta mål och tydlig inriktning mot fokus på självständigt liv. Den kommer att implementeras 2018. Inom Vård och Omsorg är genomförandeplanerna ett fortsatt utvecklingsarbete och målet är att de ska in i intraphonesystemet.

### 2.1.4 Verksamheten kan bedrivas av fler alternativa utförare

Indikator	Målvärde	Utfall
-----------	----------	--------


Indikator	Målvärde	Utfall
 Antal samarbeten med extern part	10	11

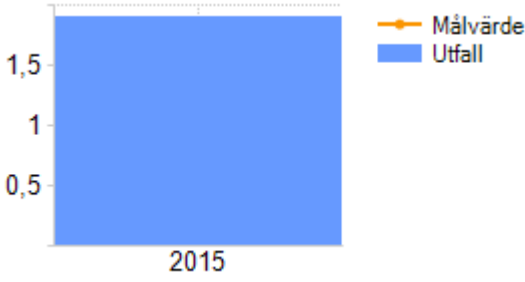


**Kommentar**  
Föreningsrådet "Trelleborg tillsammans" har utvecklats. Enheten Förebyggande har ett särskilt uppdrag att utveckla samarbetet med föreningslivet. Samarbetet med Region Skåne har utvecklats under 2017  
Samarbetet med grannkommunerna har utvecklats samt andra förvaltningar i Trelleborg

Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Utveckla samarbetet med föreningslivet i syfte att öka nämndens målgruppers delaktighet/självständighet.	✓	Avslutad	2017-12-31	Förebyggande enheten har under 2017 haft ett utvecklande arbete kring Trelleborg Tillsammans. Förebyggande enheten och daglig verksamhet LSS har arbetat med detta i samverkan med Kultur och Fritid

### 2.1.5 Antalet långvarigt bidragsberoende föräldrar skall minska

Indikator	Målvärde	Utfall
 Antalet långvarigt bidragsberoende föräldrar skall minska		



**Kommentar**  
Senaste mätningen på det här området gjordes 2015. Därefter är ingen mätning gjord eller planerad på nationell nivå. Processerna är genomlysta och bedöms effektiva. Arbetsmarknadsförvaltningen är ansvarig för att initiera samarbete med Socialförvaltningen i de enskilda fallen. Barnfamiljer är högst prioriterade på Arbetsmarknadsförvaltningen.

Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Öka samarbetet med Arbetsmarknadsnämnden runt föräldrar med långvarigt bidragsberoende	✓	Avslutad	2017-12-31	Nationella mätningar görs inte längre för detta vilket gör det svårt att följa upp. I Trelleborg var 1,3% av barnen 0-18 år 2015 boende i ett hushåll med försörjningsstöd. Den målgruppen är den mest prioriterade hos Arbetsmarknadsförvaltningen och de ansvarar för att initiera samverkan i de enskilda fallen med socialförvaltningen vid behov.

### 2.1.6 All nybyggnation och ombyggnation ska vara hållbar och tekniksmart.

Indikator	Målvärde	Utfall
-----------	----------	--------

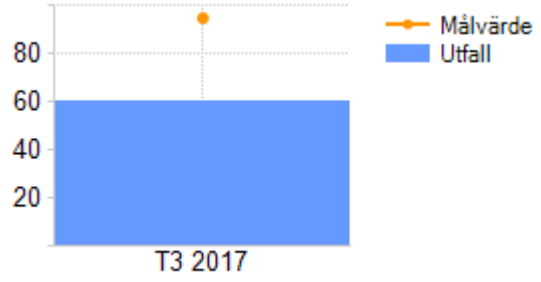
Indikator	Målvärde	Utfall
Antal planerade byggnationer som är hållbara/tekniksmarta		
<b>Kommentar</b>		
Under 2017 har det inte påbörjats någon nyproduktion.		

Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Samarbetet vid planering av nybyggnation med serviceförvaltningen ska utvecklas.	✓	Avslutad	2017-12-31	Mötesstrukturer är uppsatta och vi har tagit fram standardiserade mallar kring projektupplägg.

## 2.1.7 Socialnämnden skall vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator	Målvärde	Utfall
Förtroendet för politiker och tjänstemän	40	
<b>Kommentar</b>		
Redovisningen visar att förtroendet för politiker och tjänstemän totalt i kommunen har minskat något. Det finns inget specifikt resultat enbart för Socialförvaltningen		
Resultatet i arbetsmiljömätningarna skall kontinuerligt förbättras		
<b>Kommentar</b>		
Ett arbete pågår inom detta område med bl.a en medarbetareundersökning som visar på ett betydligt bättre resultat än tidigare år. Samtliga enheter har arbetat med förbättringsområden från undersökningen. Arbetet fortgår under 2018. Ambitionen är att de viktigaste parametrarna ska mätas på målstyrningstavlor samtidigt införs det systematiska arbetsmiljöarbetet i Stratsys.		

Indikator	Målvärde	Utfall
Vi-känslan skall öka	95	60

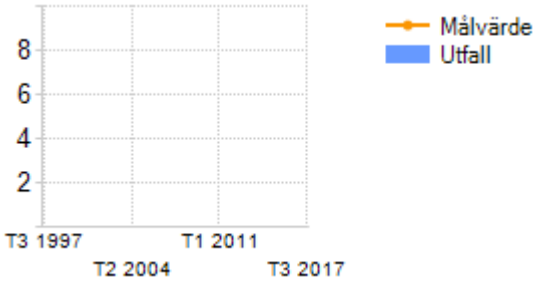


**Kommentar**  
Mätning gjord våren 2017. Ett material för en workshop har tagits fram och under hösten 2017 samt våren 2018 kommer workshop att genomföras på samtliga arbetsplatsträffar för att förbättra resultatet.

Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Utred möjligheten att införa rätt till heltid och möjligheten att slopa delade turer	✓	Avslutad	2017-12-31	En plan för arbetet är framtagen centralt och kommer att genomföras under 2018
Utred framtida personalbehov	✓	Avslutad	2017-12-31	En utredning är framtagen och kommer att presenteras för nämnden i mars 2018
Införa tätare mätningar av arbetsmiljön	✓	Avslutad	2017-12-31	Arbetsmiljön mäts regelbundet och kommer att fortsätta utvecklas under 2018.
Utveckla processen för nyanställning och introduktion av nyanställd på samtliga avdelningar.	▶	Pågående med avvikelser	2017-12-31	En projektgrupp är utsedd och processen för nyanställningar kommer att genomgå LEAN under 2018. Under 2018 har även beslut fattats kring e-learningplattform som möjliggör utveckling av effektiv och kvalitetssäkrad introduktion av nyställda. Introduktion bör huvudsakligen vara interaktiv.

## 2.1.8 Nämnden ska arbeta för att möjliggöra snabbare uppföljning/mätning av effektmålen

Indikator	Målvärde	Utfall
Antal enheter som infört målstyrning		

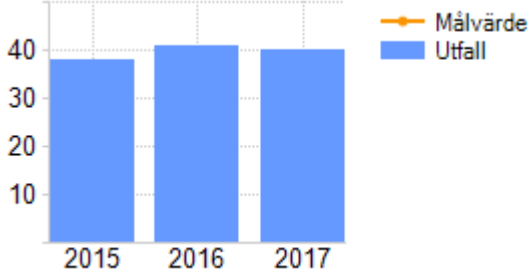
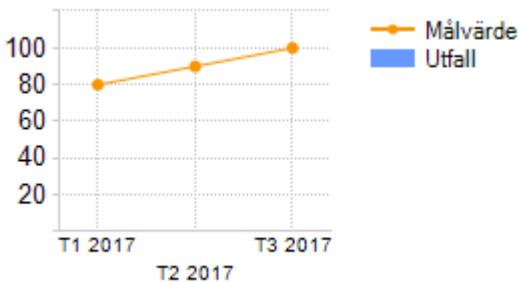


**Kommentar**  
Svårigheter med att få ut kvalitetssäkrad statistik ur systemen har gjort implementeringen av målstyrningstavlorna försenats. Ett omfattande arbete är initierat för att komma till rätta med problemen där personal från IT och ekonomi ingår. Projektet beräknas vara klart i juni 2018.

Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Införa målstyrningstavlor och arbete med ständiga förbättringar på alla enheter	▶	Pågående	2018-06-20	Arbetet med verksamhetstavlorna på enhetsnivå kommer att slutföras under 2018 då utveckling av statistikunderlag från systemleverantör krävs.



## 2.1.9 Nämndens kommunikation med medborgarna ska utvecklas.

Indikator	Målvärde	Utfall
Medborgarnas förtroende ska öka	40	
<p><b>Kommentar</b> Redovisningen visar att förtroendet för politiker och tjänstemän totalt i kommunen har minskat något. Det finns inget specifikt resultat enbart för Socialförvaltningen</p>		
Återkoppling vid synpunkter och klagomål ska ske inom två dagar.	100	
<p><b>Kommentar</b> Det finns inget digitalt system för detta varför statistik inte finns tillgänglig. Alla synpunkter och klagomål hanteras skyndsamt med hög prioritet av enheterna.</p>		

Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Digital information, te x hemsidor skall utvecklas	✓	Avslutad	2017-12-31	På kommunens webbplats publiceras löpande nyheter om socialförvaltningens verksamhet. Mycket av den informationen får sedan vidare spridning på Facebook. Flera verksamheter har öppnat konton på sociala medier, främst Facebook men även Instagram. Förvaltningen har under 2017 börjat ge ut ett externt nyhetsbrev.
Möjligheten att följa sitt ärende digitalt skall utvecklas	▶	Pågående	2018-03-31	Tekniken bakom möjligheten att kunna följa sitt ärende digitalt ligger utanför Socialnämndens kontroll och är en central funktion. Ny plattform infördes under 2017 och är nu i utvecklingsstadiet där detta och annat kommer att implementeras under 2018.
Information om vad som händer i verksamheterna ska utvecklas	✓	Avslutad	2017-12-31	Förvaltningen tar regelbundet fram nyhetsbrev med information från verksamheterna och aktuella händelser. Information på webbplatsen ses över löpande och foldrar, broschyrer och faktablad tas fram i syfte att nå ut med verksamhetsinformation till olika målgrupper.
Effektivt system för synpunkter och klagomål ska utvecklas	▶	Pågående med avvikelser	2018-06-30	Ett system måste vara digitalt för att bli hanterbart för analys och åtgärd. Ett digitalt system har aviserats under en längre tid av leverantören utan resultat. Frågan undersöks nu även centralt.

## 2.1.10 Nämnden ska säkerställa likabehandling av medborgarna

Indikator	Målvärde	Utfall	
<span style="color: green;">●</span> Antal medarbetare som genomgått utbildning inom IFO	75	75	<p>A bar chart for the year 2017. The y-axis ranges from 0 to 60. A blue bar represents the 'Utfall' (actual) value at 75. An orange dot with a line represents the 'Målvärde' (target) value at 60. The bar is significantly higher than the target.</p>
<b>Kommentar</b>			
Utbildningar är genomförda			
<span style="color: red;">■</span> Antal praktikplatser inom Äldreomsorgen	60	10	<p>A bar chart for the year 2017. The y-axis ranges from 0 to 60. A blue bar represents the 'Utfall' (actual) value at 10. An orange dot with a line represents the 'Målvärde' (target) value at 60. The bar is much lower than the target.</p>
<b>Kommentar</b>			
Tillgång till platser har funnits men efterfrågan har varit låg. Det finns ett upparbetat samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen och Bildningsförvaltningen.			
<span style="color: green;">●</span> Andel lättläst informationsmaterial inom LSS	100	100	<p>A line and bar chart for the year 2017. The y-axis ranges from 0 to 100. The x-axis shows three points: T1 2017, T2 2017, and T3 2017. An orange line with dots represents the 'Målvärde' (target) values, which are approximately 50 at T1, 75 at T2, and 100 at T3. Blue bars represent the 'Utfall' (actual) values, which are 0 at T1, 20 at T2, and 100 at T3. The actual value at T3 meets the target.</p>
<b>Kommentar</b>			
All information som används ute i berörda verksamheter finns i lättläst version. Skillnaden från tertial 2 beror på olika sätt att mäta, kommunperspektiv resp. verksamhetsperspektiv.			

Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Genomför utbildning för all personal inom IFO i normkritiskt tänkande	✓	Avslutad	2017-11-30	All personal inom IFO och myndighet har genomgått utbildning i normkritiskt tänkande
Utveckla samarbetet med Arbetsmarknadsförvaltningen i syfte att erbjuda praktikplatser för nyanlända inom avdelningen Vård och Omsorg.	✓	Avslutad	2017-06-30	Ett utvecklat samarbete mellan AMF och LSS/VoO är utarbetat och fortlöper
Inventera allt informationsmaterial inom Lss och säkerställ att det finns tillgängligt i lättläst version	✓	Avslutad	2017-12-31	Inventering är genomförd och åtgärder planerade.
Säkerställ att nödvändig information om Socialförvaltningen finns på andra språk	✓	Avslutad	2017-12-31	På kommunens webbplats, där socialförvaltningens verksamheter presenteras, finns nu en automatisk koppling till en översättningstjänst som gör det möjligt att översätta informationen på 60 olika språk.

## 3 Ekonomi

### 3.1 Resultat

2017 slutade den administrativa chefen, ansvarig för Robotisering och Ekonomi, samt båda förvaltningsekonomerna. Under året förändrades principen för hur personalkostnader bokförs samtidigt som detaljerna inte längre kunde rapporteras. Dessa händelser har starkt påverkat det övergripande administrativa arbetet.

Intäkterna ökade utifrån de höjningar som gjorts tidigare och som under 2017 fick en helårseffekt. Personalkostnaden bedömdes ligga lägre än vad utfallet sedan blev, där felbedömningen berodde på att det inte har funnits möjlighet till jämförbarhet. Hyrorna har blivit dyrare pga utökningar av vår egen verksamhet inom Äldreomsorg och LSS.

Till största del beror dock avvikelserna på köpt vård och inhyrd personal som ingår i posten Övriga kostnader. Den egna verksamheten har inte utrymme för mer produktion vilket leder till att vård måste köpas in efterhand som efterfrågan uppstår. Inhyrd personal består, nästan uteslutande, av sjuksköterskor.

Inför 2018 är en kartläggning gjord och prioriterade aktiviteter är att uppdatera och utveckla resursfördelningssystemet samt att öka kompetensen för hantering av digitalisering inkl. robot-utveckling.

### LSS

Avvikelse LSS återfinns primärt inom insatserna gruppboende och personlig assistans. Under 2017 gjordes en hemtagning vilket renderade utökade kostnader för personal. Komplexiteten kring funktionsnedsättning hos brukare inom LSS har ökat markant vilket medför en högre bemanning och ökade kostnader. Volymökningar inom flera insatser bidrar också till avvikelsen. Avvikelse inom personlig assistans kan bland annat härledas till skillnader i årsarbetstid för kommunen gentemot privata bolagens avtal, längre omställningstid när ärende upphör och övertalighet uppstår.

### IFO

Avvikelsen beror på kostnad för externt köpt vård. Under 2017 har kostnaderna för HVB barn minskat medan kostnaderna för vuxna missbrukare ökat. En förklaring till detta är ungdomar som blivit vuxna där behov av vård kvarstår.

### Vård och Omsorg

Till största delen beror avvikelsen på köp av personal. Sjuksköterskebristen har varit stor och inhyrd personal har behövt användas. Samtidigt har fler hyresgäster med komplexa sjukdomstillstånd gjort att bemanningen under flera perioder behövt utökas för att möta vårdtyngden. Även korttidsvård och utskrivningsklara patienter avviker.

### Årsbokslut

(tkr)	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017
Verksamhetens intäkter	115 110	103 120	11 990
-varav bidrag	43 858	33 884	9 974
-varav taxor och avgifter	21 470	21 880	-410
-varav övriga intäkter	49 782	47 356	2 426
			-
Verksamhetens kostnader	-910 388	-850 707	-59 681
-varav personalkostnader	-558 461	-545 920	-12 541
-varav lokalkostnader	-86 341	-83 897	-2 444
-varav kapitalkostnader	-4 995	-4 994	-1
-varav övriga kostnader	-260 591	-215 896	-44 695

(tkr)	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017
			-
Summa nettokostnader	-795 278	-747 587	-47 691

### 3.2 Investeringar

Investeringsramen används till stor del för att byta ut samt att utöka inventarier i de lokaliteter som Socialförvaltningen har. Bl.a. har ombyggnationer inom äldreomsorgen och LSS skett.

I ramen ingår också årligt utbyte för förvaltningens bilpark.

I och med inköpsstopp har förvaltningen inte nyttjat hela investeringsramen för 2017.

Exempelvis utbyte av vårdängar har inte gjorts i den utsträckning som planerat vilket kan medföra större kostnader framöver för detta.

#### Investering

Projekt (tkr)	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Tot ack Utfall	Tot Budget	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)
Nämndsprojekt	4 254	5 000	746	8 585	5 001	5 001	0
Tot	4 254	5 000	746	8 585	5 001	5 001	0

## 4 Årets viktigaste händelser

### LSS

Viktiga händelser under 2017 har varit färdigställandet av Barnboendet Klörupsbackar samt öppnande av nytt Trapphusboende. Andra viktiga faktorer av betydande karaktär har varit omfattande volymökningar inom korttids och fritidsverksamheten för barn och unga. Det har varit många nya beslut med omfattande antal dygn och en mycket stor komplexitet i kring funktionsnedsättningen.

### IFO

Fortsatt högt antal aktualiseringar. Ärenden med komplex problematik som kräver stora vårdinsatser. Inrättande av Familjecentral.

### Vård och Omsorg

Inom kommunens särskilda boenden har införandet av ett planeringssystem påbörjats. Beslut om att bygga nytt särskilt boende på lasaretsområdet har fattats. Arbetsmiljöverket har vid en nationell granskning konstaterat vissa brister, bland annat på lokaler, som kan få långtgående konsekvenser.

## 5 Framtid

Framtida utmaningar består till stor del av att vi i nuläget har fullt inom våra verksamheter samtidigt som efterfrågan fortsätter att öka. Detta leder till inköp av extern vård som generellt sett är dyrare än drift i egen regi. Under 2018 beräknas inga nya platser tillkomma inom särskilt boende/korttidsboende för äldre samtidigt som kön ligger mycket högt. Samma typ av problem finns inom LSS verksamheter.

Hälso- och sjukvårdsavtalet som innebär att utskrivningsklara patienter ska tas emot mycket tidigare än tidigare samt ett mycket högre pris om detta inte lyckas är en stor risk under 2018. Det kan innebära stora kostnader för oss när vi är i ett läge där vi inte har lediga platser.

Både att behålla och rekrytera rätt kompetens är en utmaning inom förvaltningens alla verksamheter. Särskilda åtgärder kommer att behövas för att säkra försörjningen.

**LSS** verksamheten ser fortsatta volymökningar inom samtliga insatser egentligen men primärt inom barnsidan, daglig verksamhet och boende insatserna. Ett omfattande arbete är initierat rörande gruppboendestäder dels nya men också befintliga för att bättre kunna möta och bemöta framtida behov.

**IFO** Behovet av externt köpt vård kommer att vara fortsatt högt. Arbete pågår för fler hemmaplanslösningar vilket kan medföra att kostnaderna inte ökar. Det är dock svårt att förutse då inflödet påverkas av t ex satsningar mot kriminalitet inom polisen vilket kan öka behovet av HVB platser. Familjecentral är i full drift och Barnahus planeras för att inrättas under året.

**Vård och Omsorg** Behovet av platser på särskilt boende och korttidsplatser ökar. Rekrytering av legitimerad personal, framför allt sjuksköterskor, kommer att vara en av de bemanningsmässigt största utmaningarna. Nya hälso- och sjukvårdsavtalet och betalningsansvarslagen kommer att påverka verksamheten. Ökat antal SIP och kortare utskrivningstider kommer att belasta myndighetsenhetens handläggare.

## 6 Godkännande

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Annikki Tinmark, förvaltningschef

SOCIALNÄMNDEN

Lennart Höckert(s), nämndsordförande