



Delårsrapport 2 - 2018

Socialnämnden
2018

1 Periodens väsentliga händelser

Delårsrapport I 2018 efter mars visade på 15,7 mnkr i negativ avvikelse mot budget. Delårsrapport II efter juli visar på 4 mnkr mindre i underskott.

Efter att underskott konstaterats i Delårsrapport I togs en handlingsplan fram som antogs av nämnden i juni och som arbetas med. Handlingsplanen är framgångsrik men det har också varit bakslag i form av ett ovanligt stort antal sjukskrivningsdagar under sommarmånaderna. Det har i sin tur lett till ökade kostnader för övertid och vikarier istället för besparingar som planerades i handlingsplanen. Dock kommer arbetet att fortsätta med att minska ner under resterande del av 2018 varför det beräknas bli ett mindre underskott efter juli än vad vi trodde efter mars.

Under våren startades ett s.k. hemstödsteam upp med befintliga resurser som har lett till att externa korttidsplatser har kunnat hållas nere. Ett mer långsiktigt mål med detta nya arbetssätt är mindre omfattande bistånd och därmed en ökat möjlighet till självständigt liv. Förändringen har visat på många positiva effekter.

2 Årsprognos för nämndens driftsresultat

Vsht kod	Vsht	Bokslut 2017	Utfall 20180731	Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse helår DR 2 2018
100	Nämnds- och styrelseverksamhet	-732	-401	-1 148	-638	510
510	Vård o omsorg enl Sol o HSL	-476 032	-288 248	-498 182	-494 500	3 682
513	LSS	-172 664	-102 872	-159 768	-178 750	-18 982
530	Färdtjänst/riksfärdtjänst	-6 768	-5 710	-7 994	-9 200	-1 206
535	Öppen verksamhet	-13 942	-7 606	-12 496	-13 210	-714
552	Inst.vård f vuxna m missbruk	-15 611	-11 163	-18 928	-19 800	-872
554	HVB-vård f barn o ungdom	-28 917	-15 142	-28 803	-27 500	1 303
556	Familjehem f vuxna m missbruk	0	-132	0	-300	-300
557	Familjehem f barn o ungdom	-55 550	-30 254	-58 637	-52 500	6 137
568	Öppna insatser f barn o ungdom	-23 746	-10 174	-19 929	-21 160	-1 231
585	Familjerätt o familjerådgivn.	-1 317	-527	-1 282	-1 282	0
	Summa	-795 275	-472 229	-807 167	-818 840	-11 673

Vård och Omsorg

Handlingsplanen för en budget i balans för vård och omsorg, har endast delvis kunnat följas. Justeringar i hemvårdens bilpark har genomförts, smärre förändringar i beställningsrutiner och riktlinjer för en gemensam introduktion med enhetlig bredvidgång har också realiserats, men på grund av bristen på vikarier under sommarmånaderna, har inte över- och mertidskostnaderna kunnat sänkas enligt plan.

Övriga åtgärder, som minskat köp av extern korttid, samt externt köpt personal, företrädesvis sjuksköterskor, kommer att få ett genomslag under andra halvåret.

IFO

Externt köp vård för barn och unga minskar och kostnaden beräknas bli lägre än föregående år. Antal barn i familjehem har inte ökat i samma omfattning som tidigare. Inom missbruksområdet har placeringsbehovet varit stabilt under första delen av året men under sommaren och framåt har behovet av externt köpt vård

ökat bl a med anledning av att fler varit i behov av tvångsvård. Utvecklingsarbete pågår kring insatser som kan förebygga kommande placeringar samt minskat behov av externt köpt vård både gällande barn och vuxna.

Kostnader för färdtjänst har inte ökat i den omfattning som tidigare prognostiserats utan håller samma nivå som tidigare i år.

Arbetet fortgår med planerade åtgärder för budget i balans och i nuläget beräknas verksamheten klara av planerade besparingar.

LSS

Ökningen i personalkostnader kommer i huvudsak från fler timanställda samt ökade OB-kostnader och för övertid. Framförallt under sommaren har problem med sjukskrivningar gjort att kostnaderna ökat.

Under övriga kostnader är det huvudsakligen kostnaderna avseende externa placeringar enligt SFB och LSS som ökat jämfört med motsvarande period 2017 och förklaras i huvudsak av fler brukare men även prisökningar.

För prognosen har vi räknat med fortsatt hög nivå på kostnaderna för externa vårdgivare men en stabilisering i personalkostnaderna. Besparingar i enlighet med handlingsplanen förväntas förbättra utfallet.

3 Årsprognos för nämndens investeringar

Projektnr	Projektnamn		Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse helår DR 2 2018	Ack. utfall	Total budget	Slutprognos	Total avvikelse
		Inkomst							0
90020	Ram soc	Utgift	-5 000	-5 000	0	-2 811	-5 000	-5 000	0
		Netto	-5 000	-5 000	0	-2 811	-5 000	-5 000	0
		Summa	-5 000	-5 000	0	-2 811	-5 000	-5 000	0

Nämndens totala investeringsmedel uppgår till 5 mnkr och är nämndens årliga ospecificerade utrymme för beslut om investeringsanslag. Investeringsanslag har beviljats för utbyte av leasingbilar, inköp av trygghetslarm och inventarier samt ombyggnationer. Sammantaget beräknas årets investeringar ligga i nivå med tilldelad investeringsram.

Nämnden har ansökt om och fått beviljat anslag för utveckling av välfärdsteknik. Pengarna kommer att användas i sin helhet under hösten 2018.

4 Årsprognos för nämndens exploateringar

Projekt nr	Projektnamn		Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse helår DR 2 2018	Ack. utfall	Total budget	Slutprognos	Total avvikelse
		Inkomst							
		Utgift							
		Netto							
		Summa							

5 Nämndens måluppfyllelse

I detta avsnitt redovisas nuläget gällande nämndens effektmål och tillhörande aktiviteter. Avslutningsvis presenteras en analys kring den förväntade måluppfyllelsen.

Översikt av effektmål och indikatorer

Effektmål	Kommentar	Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2018
Fler medborgare ska kunna leva ett självständigt liv		Färre haverier i barnplaceringar	6	3
		Antal personer som får eget boende	4	4
Kunderna ska uppleva en större trygghet		Tiden på korttidsvistelse ska minska	126	132
		Antal avvikelser från riktlinjer kring handläggningstider ska minska	9,71	11,33
Allt arbete är effektivt för kund		Antal utförarenheter som infört planeringssystem	10	8
		Antal automatiserade processer	5	5
Verksamheten ska arbeta för att fler medborgare får egen försörjning		Antal praktikplatser och antal i arbetsmarknadsåtgärder ska öka	97	55
Verksamheten ska utveckla fler socialt hållbara tekniska lösningar		Antalet personer som nyttjar digitala tjänster ska öka	31	25
		Antalet personer som nyttjar välfärdsteknologi ska öka	2 427	2 402
Socialnämnden skall vara en attraktiv arbetsgivare		Personalomsättningen inom enheterna ska minska	2,4	2
		Vi-känslan skall öka	53	95
Närvaron inom verksamheten ska öka		Frånvaron av ordinarie personal ska sänkas	8,35	10,55
		Antalet medarbetare som önskar heltid ska erbjudas det	30	
Förtroendet för förvaltningen ska vara högt		Antalet nöjda kunder	88	87

Översikt av effektmål och aktiviteter

Effektmål	Aktivitet	Slutdatum	Kommentar
Fler medborgare ska kunna leva ett självständigt liv	Utveckla insatser som förebygger och förhindrar institutionsplaceringar	2018-12-31	Utvecklingsarbete pågår kring insatser som kan förebygga kommande placeringar.
	Utveckla koncept för att stödja familjehem	2018-12-31	Pågår ett arbete att stärka anknytningsarbetet i nya placeringar.
	Utveckla genomförandeplaner så att de leder till självständigt liv	2018-12-31	Genomförandeplaner med SMARTa mål kopplas till andra bedömningsinstrument för att leda mot självständighet.
Kunderna ska uppleva en större trygghet	Utveckla genomförandeplaner så att den innehåller förebyggande åtgärder	2018-12-31	Konceptet i hemstödsteamet innefattar en kartläggning av kundens omvårdnadsbehov med intensiv träning första tiden för att minska framtida insatser och göra kunden mer självständig.
	Samtliga myndighets- och	2018-12-31	Samtliga av myndighetens huvudprocesser är optimerade och insatsprocesserna är

Effektmål	Aktivitet	Slutdatum	Kommentar
	insatsprocesser ska vara optimerade		inplanerad att genomföras.
Allt arbete är effektivt för kund	Införa planeringssystem	2018-12-31	Implementerat inom hemvård samt ca hälften av säbo.
	Införa fler automatiserade administrativa processer	2018-12-31	Förvaltning av befintliga processer men ingen nyutveckling då verksamhetssystem är under uppgradering.
Verksamheten ska arbeta för att fler medborgare får egen försörjning	Att erbjuda fler praktikplatser och arbetsmarknadsåtgärder. (Personer med barn har förtur)	2018-12-31	Inför semesterperioden har vi sökt 68 sommarpraktikanter/ungdomar och erhållit 67. Övriga praktikanter/plusjobb har vi sökt för 29 platser och erhållit 28.
Verksamheten ska utveckla fler socialt hållbara tekniska lösningar	Utveckla kommunikationen kring tjänsterna	2018-12-31	Mer digital, ett samarbete med Telia, har genomförts i syfte att få fler att använda tjänsterna. Information om tjänsterna publiceras på webbplatsen och specifikt informationsmaterial har tagits fram.
	Utveckla fler hållbara digitala tjänster	2018-12-31	Arbetet med omvandling från pdf-blanketter till e-tjänster fortlöper.
	Kompetenshöjning kring it ska utvecklas i verksamheten	2018-12-31	Digilitt-projektet pågår inom LSS. Basutbildningar har genomförts för alla där cheferna har sett ett behov. Nytt erbjudande går ut i höst.
	Utveckla kommunikationsplaner för införanden	2018-12-31	Insatser är planerade under hösten för att nå ut såväl internt som externt vid nya införanden.
Socialnämnden skall vara en attraktiv arbetsgivare	Implementera policyn för medarbetar- och ledarskap	2018-12-31	En workshop har arrangerats med kommunens alla chefer under våren. Under hösten kommer socialfv att arbeta vidare med en lokal implementeringsplan
	Utveckla arbetet kring korttidsbemanning	2018-12-31	Chef är tillsatt och arbetet är påbörjat.
	Uppföljande mätning ska göras under våren 2018	2018-12-31	Mätning görs en gång per år. Större deltagande jämfört med föregående mätning. Medarbetare har svarat utifrån påståendet "Så här stark vi-känsla upplever jag i organisationen" (0=Ingen vi-känsla alls och 100=Full vi-känsla). Procentsatsen blev 53,2.
	Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utvecklas	2018-12-31	Stödet från HR till cheferna ska under hösten utvecklas. Ett system för uppföljning i Stratsys har utvecklats och ska implementeras.
Närvaron inom verksamheten ska öka	Samtliga enheter ska ha målstyrning för frånvaro	2018-12-31	En modul i qlikview som gör det möjligt för cheferna få dagsaktuell information om frånvaron är under uppbyggnad
	Utveckla stöd till chefer för uppföljning av frånvaron	2018-12-31	Stödet från HR till cheferna ska under hösten utvecklas.
	Fler enheter övergår till heltidstjänster	2018-12-31	En tvärprofessionell styrgrupp är utsedd och samverkad. En projektledare är tillsatt. Under hösten ska den övergripande projektplanen för genomförandet av arbetet med heltid som norm utarbetas samt plan fört införandet av ett gemensamt schemaläggningssystem.
Förtroendet för förvaltningen ska vara högt	Utveckla kundundersökningar	2018-12-31	Förvaltningens deltagande i nationella brukarundersökningar utvecklas ytterligare under året. Fler verksamheter inom IFO ansluter sig till höstens brukarundersökning.
	Fler utförande verksamheter ska finnas på sociala medier	2018-12-31	Verksamheterna på sociala medier (Facebook och Instagram) blir allt fler. Bland dessa finns äldreboenden, korttid- och växelvård, träffpunkter och dagverksamheter.

Risk att effektmål inte uppnås under året föreligger i de fall målen handlar om att "Socialnämnden skall vara

en attraktiv arbetsgivare" samt "Närvaron inom verksamheten ska öka". För att aktivt kunna arbeta med dessa frågor krävs tillgång till data kring personal vilket saknas sedan 1,5 år tillbaks. Kontroll över dessa frågor ligger på HR och inte på nämnden. Vi har istället en manuell hantering där HR kan ta fram enstaka nyckeltal för uppföljning.

Övriga effektmål har goda chanser att uppnås med hjälp av de aktiviteter som är pågående i resp. fall.

6 Förväntad utveckling

Vård och Omsorg

I den externa ekonomiska utredningen som gjordes under 2018 kom utredarna fram till att 160 nya platser på särskilt boende kommer att behövas under en framtid på ca 10 år, det rimmar väl med vår egen uppskattning om en utökning av ca 15 platser per år. Samtidigt med denna volymökning finns också behov av att hitta ersättningslokaler för befintliga boenden som inte uppfyller krav på brandskydd, utrymmesmått osv och som kan komma att kosta stora summor att bygga om och anpassa. Samma boenden är ineffektiva ur driftshänseende p.g.a. att de har få platser. Mycket av arbetet framöver kommer att handla om att möta de utmaningar som uppstår med anledning av ovan.

En lokalkapacitetsutredning kommer att påbörjas i samarbete med Serviceförvaltningen som leder utredningen. Samarbetet med Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att utvecklas i syfte att möjliggöra för fler att bo kvar i ordinärt boende längre.

IFO

Arbete med att minska kostnader för extern köpt vård pågår och kommer att fortsätta. Dock är det svårt att prognostisera framtida kostnader under året då verksamheten är lagstyrd och individuella bedömningar måste göras. Volymökningar i verksamheten kommer att öka kostnaderna.

Under 2019 väntas flera lagändringar och förändringar som kommer att påverka verksamheten och öka kostnaderna. Ny socialtjänstlag där förebyggande insatser och samverkan med andra aktörer betonas, förändring kring arbete med våld i nära relation, minskning från 30 dagar till 3 dagar gällande utskrivningsklara patienter inom psykiatri och missbruk. Under 2019 planeras Barnahus i Trelleborg att öppna.

LSS

Behovet av kompetensutveckling inom avdelningen för LSS kommer att bestå, även under 2020-2021. Inom avdelning LSS har man ett ökat behov av att rekrytera personal med eftergymnasial kompetens, såsom exempelvis Stödpedagog. Vi ser även behovet av att rekrytera medarbetare med kompetens inom välfärdsteknologi för att kunna använda denna teknik som en metod inom LSS för att uppnå självständigt liv för våra brukare.

Förändring förväntas kring LSS-lagstiftningen som för närvarande är under utredning men vad det innebär för verksamheten är idag oklart.