



Årsanalys 2018

Socialnämnden
2018

1 Verksamhetsbeskrivning

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av nämndens verksamhet, uppdrag och ansvar.

Socialnämndens ansvarsområde omfattar VoO - Vård och Omsorg, LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, IFO - Individ och familjeomsorg. Medborgarna ska få stöd i enlighet med intentioner i gällande lagstiftning 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. Arbetssättet 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, korttidsverksamhet, fritidsverksamhet, daglig verksamhet samt kontaktperson, ledsagare och avlösare.

IFO

Avdelningen består av sex 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), Hemstödsteam 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

IFO: Inom IFO har merparten av målen uppnåtts. Det har under 2018 varit något fler haverier i barnplaceringar men arbete för att förebygga detta är pågående.

LSS: Inom LSS har samtliga mål en hög grad av måluppfyllelse. En del implementering av några mål fortsätter under 2019.

VoO: Även vård och omsorg har hög måluppfyllelse. En del implementering fortgår 2019.

2.1.1 Fler medborgare ska kunna leva ett självständigt liv

—

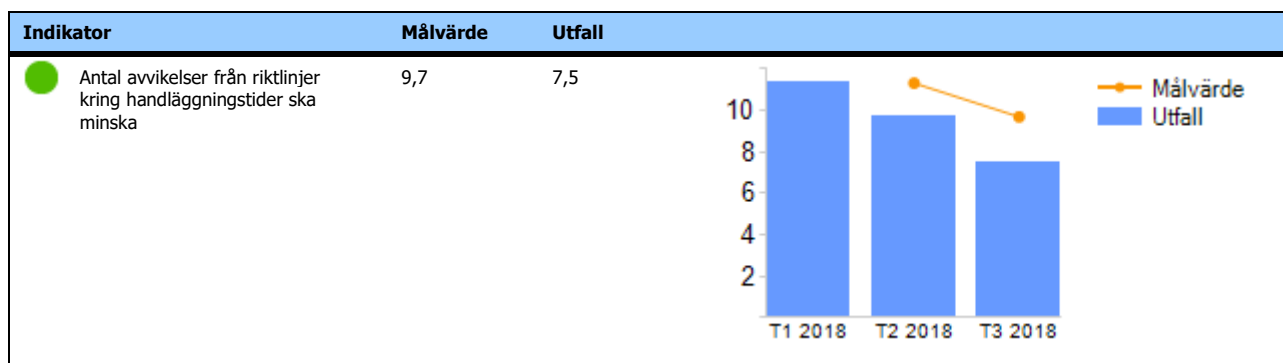
| Indikator | Målvärde | Utfall |
|-----------|----------|--------|
|-----------|----------|--------|

| Indikator | Målvärde | Utfall | |
|--|----------|--------|--|
| ■ Färre haverier i barnplaceringar | 3 | 5 | |
| Kommentar Totalt något fler än föregående år. Det är olika orsaker till haverierna och det har bedömts att omplaceringar har varit nödvändigt. | | | |
| ● Antal personer som får eget boende | 4 | 8 | |
| Kommentar Det har skett en ökning under året. | | | |

| Aktivitet | Status | Slutdatum | Kommentar |
|---|------------|------------|---|
| Utveckla insatser som förebygger och förhindrar institutionsplaceringar | ✓ Avslutad | 2018-12-31 | Metodutveckling, processoptimering och utveckling av insatser pågår inom öppenvården. |
| Utveckla koncept för att stödja familjehem | ✓ Avslutad | 2018-12-31 | Koncept har tagits fram för att stärka processen vid nyplacering. |
| Utveckla genomförandeplaner så att de leder till självständigt liv | ✓ Avslutad | 2018-12-31 | Man har infört smarta mål med formuleringar som ska leda till självständigt liv. |

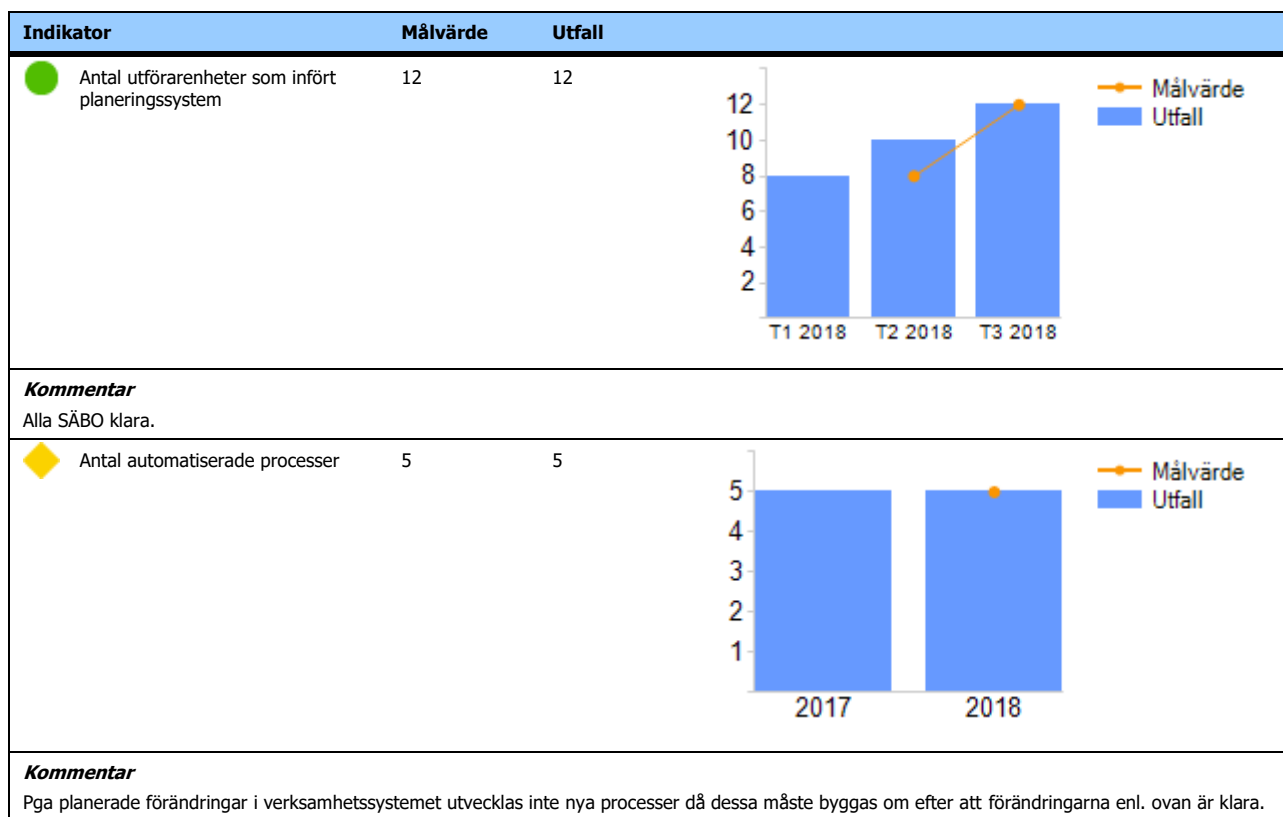
2.1.2 Kunderna ska uppleva en större trygghet

| Indikator | Målvärde | Utfall | |
|--|----------|--------|--|
| ● Tiden på korttidsvistelse ska minska | 132 | 126 | |
| Kommentar Införande av hemstödsteam och inga köpta externa korttidsplatser har lett fram till en sänkning. | | | |



| Aktivitet | Status | Slutdatum | Kommentar |
|---|------------|------------|---|
| Utveckla genomförandeplaner så att den innehåller förebyggande åtgärder | ✓ Avslutad | 2018-12-31 | Modell har tagits fram för införande av genomförandeplaner i Intraphone. Arbetet är under implementering. |
| Samtliga myndighets- och insatsprocesser ska vara optimerade | ✓ Avslutad | 2018-12-31 | Samtliga planerade huvudprocesser är genomförda och optimerade. |


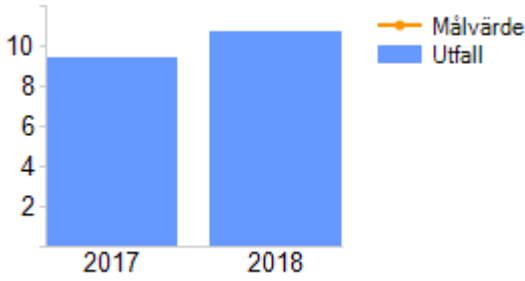
2.1.3 Allt arbete är effektivt för kund



| Aktivitet | Status | Slutdatum | Kommentar |
|---|------------|------------|---|
| Införa planeringssystem | ✓ Avslutad | 2018-12-31 | Planeringssystem är infört i hela Vård och Omsorg |
| Införa fler automatiserade administrativa processer | ✓ Avslutad | 2018-12-31 | Förvaltningen har tagit fram kommunövergripande underlag för att möjliggöra automatisering av anställningsprocessen. Frågan för genomförande hanteras nu centralt. Ingen övrig nyutveckling då verksamhetssystem är |


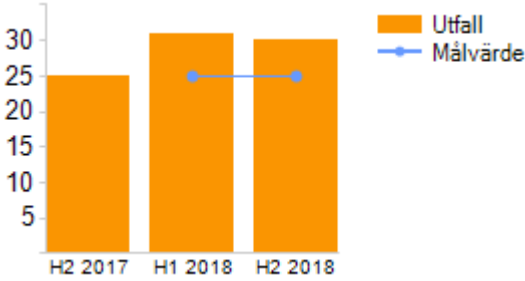

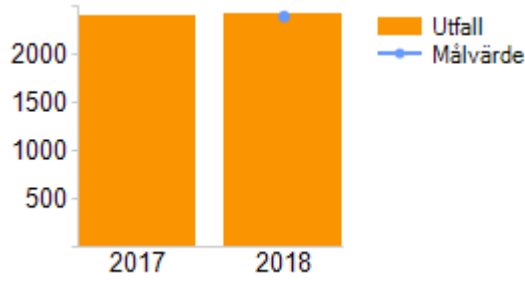
| Aktivitet | Status | Slutdatum | Kommentar |
|-----------|--------|-----------|---------------------|
| | | | under uppgradering. |

2.1.4 Verksamheten ska arbeta för att fler medborgare får egen försörjning

| Indikator | Målvärde | Utfall | |
|---|----------|--------|--|
|  Antal praktikplatser och antal i arbetsmarknadsåtgärder ska öka | | 10,7 |  |
| Kommentar Antalet sommarpraktikanter/ungdomar: vi sökt 68 Erhållit 67 Övriga praktikanter/plusjobb. Vi sökt 29. Erhållit 28 | | | |


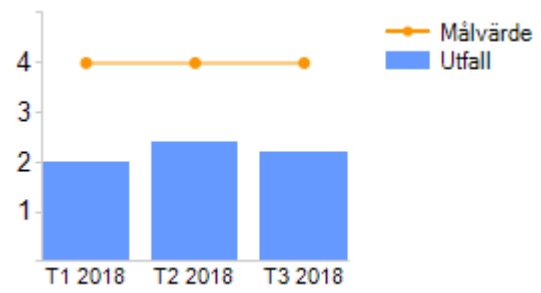

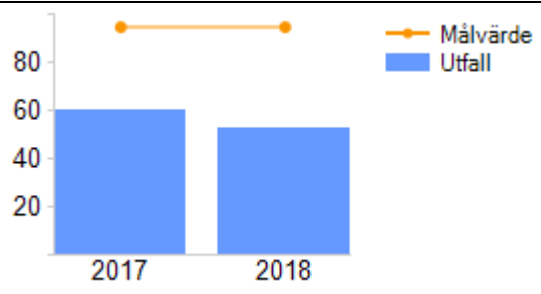
| Aktivitet | Status | Slutdatum | Kommentar |
|--|------------|------------|---|
| Att erbjuda fler praktikplatser och arbetsmarknadsåtgärder. (Personer med barn har förtur) | ✓ Avslutad | 2018-12-31 | Vård och omsorg har erbjudit marginellt fler praktikplatser än vad som levererats . |

2.1.5 Verksamheten ska utveckla fler socialt hållbara tekniska lösningar

| Indikator | Målvärde | Utfall | |
|---|----------|--------|--|
|  Antalet personer som nyttjar digitala tjänster ska öka | 25 | 30 |  |
| Kommentar Mätningen avser första halvåret 2018. | | | |
|  Antalet personer som nyttjar välfärdsteknologi ska öka | 2 402 | 2 427 |  |
| Kommentar Rapporterat avser hela 2018. Larm 1256 personer, Digitalt lås 1146 personer, Kameror 9 personer, övriga digitala lösningar 16 personer. Samma person kan ha flera olika digitala lösningar. | | | |

| Aktivitet | Status | Slutdatum | Kommentar |
|--|------------|------------|--|
| Utveckla kommunikationen kring tjänsterna | ✓ Avslutad | 2018-12-31 | Under året har informationsträffar anordnats med brukar-, handikapporganisationer, anhörigföreningar, PRO samt för enskilda via Fixartjänst, Larm- och låsinstallationer. Information har uppdaterats och lagts ut på hemsida under #Digitalisering. |
| Utveckla fler hållbara digitala tjänster | ✓ Avslutad | 2018-12-31 | Arbetet med omvandling från pdf-blanketter till e-tjänster fortlöper. Utveckling av digitala planeringssystem med GFP samt digital signeringslista är under implementation. |
| Kompetenshöjning kring it ska utvecklas i verksamheten | ✓ Avslutad | 2018-12-31 | Digilitt-projektet pågår inom LSS som leder till kompetenshöjning kring IT. Projektet fortlöper enl. plan. Basutbildningar erbjuds all personal löpande. |
| Utveckla kommunikationsplaner för införanden | ✓ Avslutad | 2018-12-31 | Tillsammans med Telia har ett arbete med att höja den digitala kunskapen hos medborgare i Trelleborg som är 65+ genomförts, "Mer Digital". Arbetet är ett första steg i kommunikationsplanen för införandet av digitala tjänster som leder till att målgruppen känner till och kan använda tjänsterna. |

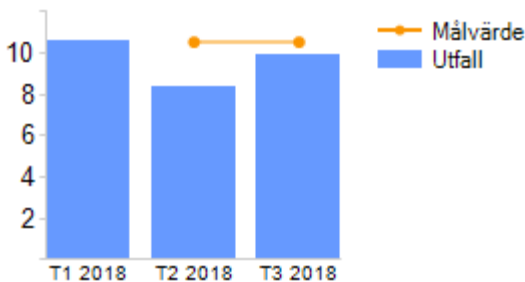
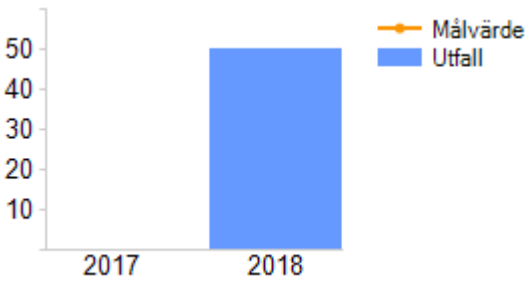
2.1.6 Socialnämnden skall vara en attraktiv arbetsgivare

| Indikator | Målvärde | Utfall | |
|--|----------|--------|--|
|  Personalomsättningen inom enheterna ska minska | 4 | 2,2 |  |
| Kommentar Personalomsättningen ligger stabilt under målvärdet 4% på helår. Jämförelse med 2017 har inte kunnat göras då personalsystem byttes. | | | |
|  Vi-känslan skall öka | 95 | 53 |  |
| Kommentar Mätning har gjorts i april 2018. | | | |

| Aktivitet | Status | Slutdatum | Kommentar |
|--|------------|------------|---|
| Implementera policyn för medarbetar- och ledarskap | ✓ Avslutad | 2018-12-31 | Förvaltningen har en masterplan där policyn är integrerad och hela förvaltningen arbetar efter den. |
| Utveckla arbetet kring korttidsbemanning | ✓ Avslutad | 2018-12-31 | En väg in för timvikarier förhandlades och gjordes klart för start satt till den 1 januari 2019. |
| Uppföljande mätning ska göras under våren | ✓ Avslutad | 2018-12-31 | Mätning genomfördes i april. Medarbetare har svarat utifrån påståendet "Så här stark vi- |

| Aktivitet | Status | Slutdatum | Kommentar |
|---|------------|------------|---|
| 2018 | | | känsla upplever jag i organisationen" (0=Ingen vi-känsla alls och 100=Full vi-känsla). |
| Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utvecklas | ✓ Avslutad | 2018-12-31 | System för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har tagits fram. HR-avdelningen erbjuder samtliga chefer arbetsmiljöutbildning med fokus på systematisk arbetsmiljöarbete. |


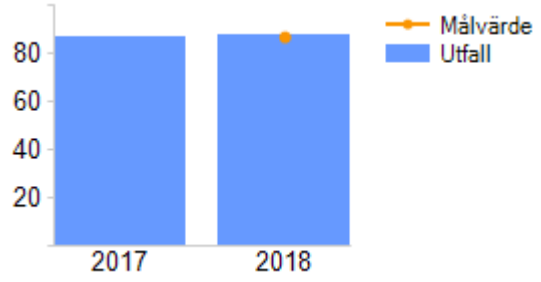
2.1.7 Närvaron inom verksamheten ska öka

| Indikator | Målvärde | Utfall | |
|--|----------|--------|---|
| ● Frånvaron av ordinarie personal ska sänkas | 10,55 | 9,9 |  <p>T1 2018 T2 2018 T3 2018</p> <p>—● Målvärde ■ Utfall</p> |
| ● Antalet medarbetare som önskar heltid ska erbjudas det | | 50 |  <p>2017 2018</p> <p>—● Målvärde ■ Utfall</p> |
| Kommentar Nytt mått där data inte finns från tidigare då kampanjen startades 2018. | | | |

| Aktivitet | Status | Slutdatum | Kommentar |
|--|------------|------------|---|
| Samtliga enheter ska ha målstyrning för frånvaro | ✓ Avslutad | 2018-12-31 | Respektive verksamhet har följt frånvaron via verksamhetsövergripande samverkan (VÖS) utifrån statistiskt underlag. HR-avdelningen arbetar utöver detta med att tillsammans med respektive enhetschef analysera vad som står bakom sjuktalen ca 1 gång per månad. |
| Utveckla stöd till chefer för uppföljning av frånvaron | ✓ Avslutad | 2018-12-31 | Vid frånvaro över 4% per enhet har ansvarig enhetschef tagit fram en handlingsplan. |
| Fler enheter övergår till heltidstjänster | ✓ Avslutad | 2018-12-31 | Projektledare startade upp arbetet bemanningsområden/schemaförändringar under hösten 2018. Arbetet fortgår under 2019. Inom vård och omsorg har cirka 40 medarbetare utökat sin tjänstgöringsgrad. Inom LSS är motsvarande siffra ca 10 medarbetare. |

2.1.8 Förtroendet för förvaltningen ska vara högt

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

| Indikator | Målvärde | Utfall | |
|--|----------|--------|--|
|  Antalet nöjda kunder | 87 | 88 |  |
| Kommentar Mätning görs en gång om året. | | | |

| Aktivitet | Status | Slutdatum | Kommentar |
|--|------------|------------|---|
| Utveckla kundundersökningar | ✓ Avslutad | 2018-12-31 | Samtliga verksamheter har brukarundersökningar. Vård och omsorg deltar i Socialstyrelsens nationella undersökning, IFO och LSS i SKL:s nationella undersökning. |
| Fler utförande verksamheter ska finnas på sociala medier | ✓ Avslutad | 2018-12-31 | Fler verksamheter har startat konton under året. Inom vård och omsorg är nu samtliga, förutom de legitimerade grupperna, representerade på sociala medier (Facebook och Instagram). |

3 Ekonomi

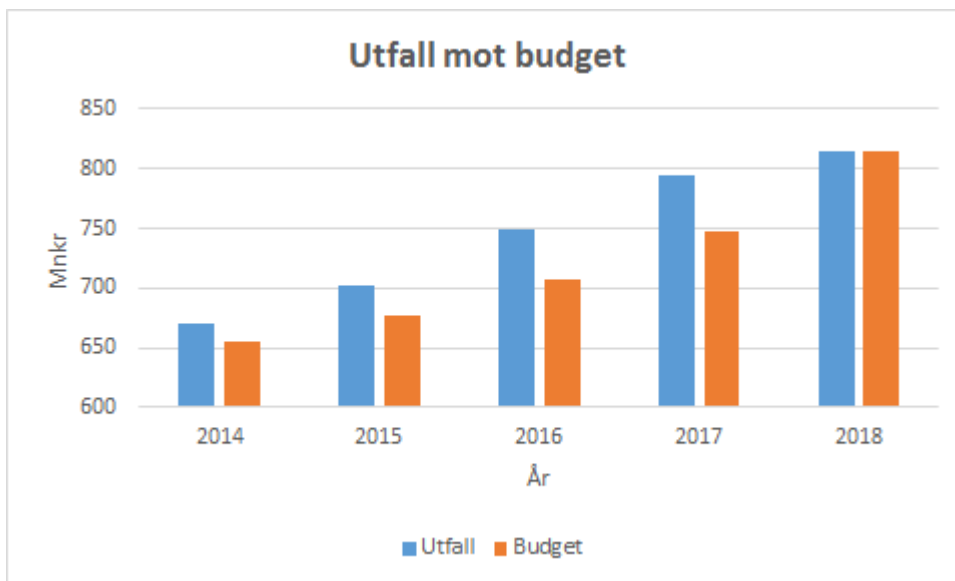
3.1 Resultat

I detta avsnitt redovisas och analyseras det ekonomiska resultatet för drifts-, investerings- och exploateringsredovisning.

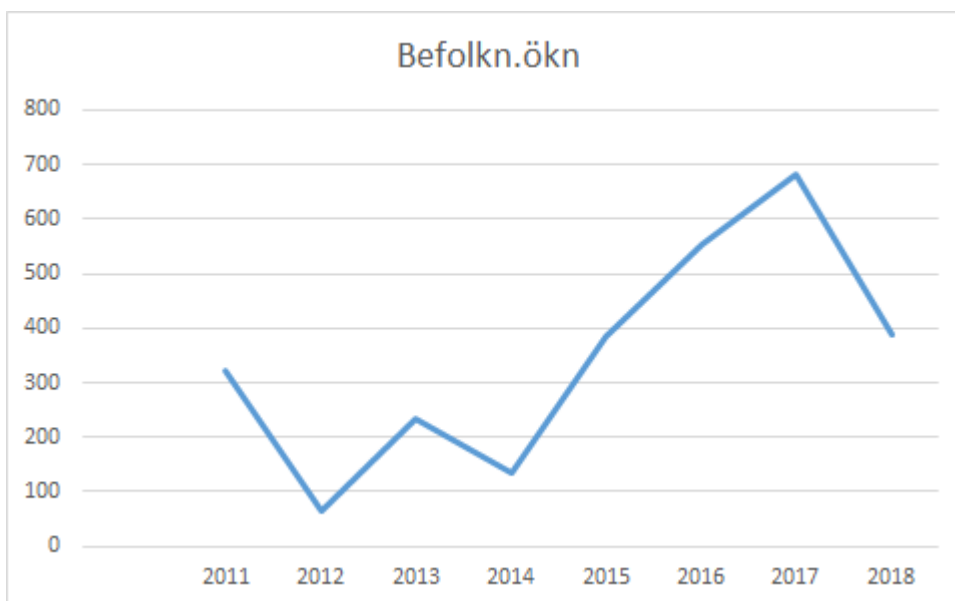
Övergripande

Socialnämndens resultat ligger 713 tkr över budget i utgången av 2018. Resultatet beror till största del på ökningen av tilldelad ram, samtidigt har en inbromsning skett i befolkningsökningstakten.

I tilldelad ram fick Socialnämnden förutom det sedvanliga tillskottet för volymökningar baserat på befolkningsprognoser ytterligare förstärkning till totalt 814 mnkr inkl lönerevision 2018 jämfört med 748 mnkr 2017. Tillskottet neutraliserade till viss del skillnaderna mellan utfall och tilldelad ram åren innan, uppgående till sammanlagt drygt 120 mnkr, samtidigt som handlingsplaner börjat få effekt.

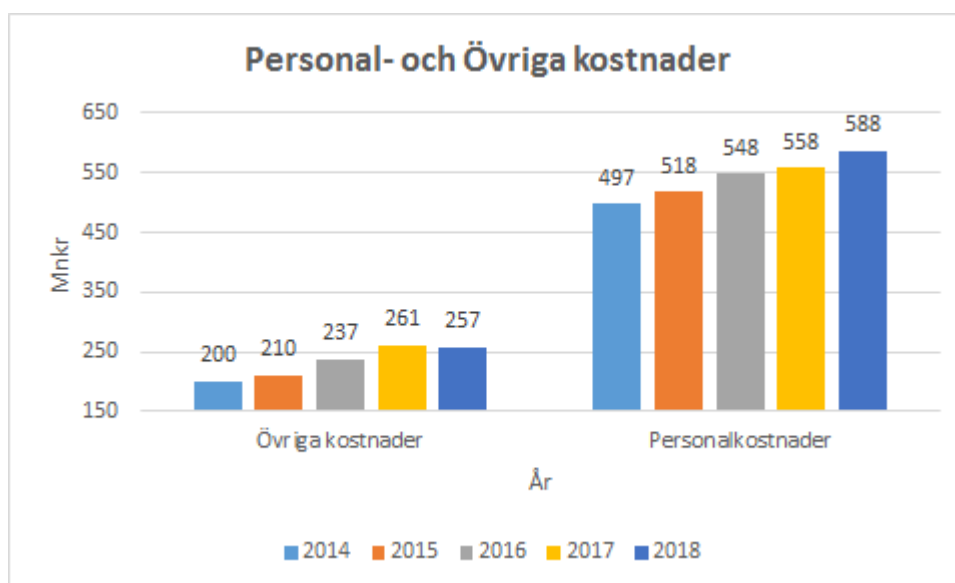


Befolkningsökningstakten har avstannat något under 2018. Enl. SCB hade Trelleborg en befolkning på 44 827 den 30/9 och med den trenden är den totala ökningen ca 390 personer jämfört med 682 resp 554 åren innan.



2018 visar en inbromsning i **Övriga kostnader** som ligger kvar på 2017 års nivåer efter att ha ökat med ca 25 mnkr mellan åren 2015/2016 resp. 2016/2017. Det är till stor del ett resultat av nämndens fokus på att hålla nere köp av extern vård. I gengäld har mer produktion gjorts i egen regi varför **Personalkostnaderna** ökat. En ytterligare anledning till ökningen i personalkostnaderna är omställningen för att möta förändringarna i Betalningsansvarslagen som började gälla 1/1 2018.

Intäktsökningen mot f.g. år är ca 8 mnkr. En ökning av bidrag har skett, största delen härör från LSS och Digilittprojektet. Även övriga intäkter ökar, avgiftshöjningar de senaste åren har fått helårseffekt 2018. Kommunen har rätt att ta ut avgifter till självkostnad men pga. maxtaxa och förbehållsbelopp blir nettot totalt en kostnadsökning.



Vård och Omsorg

Betalningsansvarslagen, som reglerar Regionens rätt att ta ut avgift av kommunen för utskrivna som kvarliggare på sjukhus, skulle med oförändrat arbetssätt gett stora kostnadsökningar under 2018. Beräkningar på 2017 års volymer visar på kostnader runt 25 mnkr.

Detta tillsammans med uttalade mål att eliminera all externt köpt korttidsvård och kraftigt minska annan köpt vård ledde fram till lösningen med s.k. Hemstödsteam. Arbetssättet som infördes stegvis under 2018 har inneburit att utskrivna kunnat komma hem till ordinärt boende vid utskrivning alternativt vår egen korttidsvård, istället för till extern. Insatsen har lett till att inga dygn för kvarliggande utskrivna har fakturerats kommunen samt att fr.o.m. september har inga fler externa korttidplatser köpts.

Arbetssättet har till viss del lösts med befintliga resurser men är också en del i ökningen av personalkostnader som skett under 2018.

Inbromsningen i befolkningstillväxten anas i att volymökningar inte skett i samma utsträckning som åren innan. Under 2018 har kön till särskilt boende inte ökat utan snarare minskat. Minskningen beror på de insatser för att effektivisera ut- och inflytt som har implementerats under 2018.

Antal kunder inom hemvården är mindre samtidigt som antalet beviljade biståndstimmar ligger högt. Detta är en konsekvens av att fler tas om hand i ordinärt boende som tidigare fått korttidsplats eller legat kvar på sjukhus.

IFO

Fortsatt ökning när det gäller anmälningar av barn som far illa. Trots detta har få nya placeringar gjorts under året och pågående placeringar har avslutats. Det har inneburit att inga kostnadsökningar har skett. Flera placeringar har dock tillkommit i slutet av 2018. Kostnaderna för HVB vuxna har ökat, detta beror på att fler än föregående år har vårdats med stöd av tvångslagstiftning vilket innebär dyrare placeringskostnad.

Antal barn i familjehem var vid 2018 års inledning lägre än föregående år till följd av färre nyplaceringar under hösten 2017. Antalet ärenden har dock ökat stadigt under 2018. Vissa kostsamma externa insatser har avslutats under året.

LSS

Verksamheten ser volymökningar inom korttidsverksamhet för barn och unga samt ytterligare två barnboendebeslut under 2018. Dessa verksamheter är ytterst komplexa och personalkrävande utifrån brukarnas diagnoser. Inom LSS sker en ökning av diagnostiseringar och man får diagnos i allt lägre ålder.

Personlig assistans ökar och har fortsatt att öka under verksamhetsåret. Det delade huvudmannskapet inom personlig assistans gör att ärende där Försäkringskassan bedömer att det grundläggande behovet ej

kommer upp i 20 timmar pervecka övergår till kommunala assistansbeslut.

Under verksamhetsåret kan vi se en allt mer komplicerad diagnosbild även på våra gruppboende vilket medfört ökade personalkostnader i vissa boende. Den komplicerade diagnosbild vi möter inom LSS kräver allt mer en-till-en arbete och större krav på lokalernas utformning. En lokalförsörjnings- och optimeringsplan har tagits fram för att förbättra och effektivisera inom området.

Drift

| (tkr) | Utfall 2018 | Budget 2018 | Avvikelse 2018 |
|---------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | 123 194 | 106 947 | 16 247 |
| -varav bidrag | 46 077 | 34 884 | 11 193 |
| -varav taxor och avgifter | 23 199 | 22 880 | 319 |
| -varav övriga intäkter | 53 917 | 49 183 | 4 734 |
| | | | - |
| Verksamhetens kostnader | -938 172 | -921 207 | -16 965 |
| -varav personalkostnader | -587 586 | -572 402 | -15 184 |
| -varav lokalkostnader | -88 918 | -89 332 | 414 |
| -varav kapitalkostnader | -4 500 | -4 338 | -162 |
| -varav övriga kostnader | -257 163 | -255 135 | -2 028 |
| | | | - |
| Summa nettokostnader | -814 979 | -814 260 | -719 |

3.2 Investeringar

Investeringsramen används till stor del för att byta ut samt att utöka inventarier i de lokaliteter som Socialförvaltningen bedriver verksamhet i. I ramen ingår också årligt utbyte för förvaltningens bilpark som efter många år av återhållsamhet medförde stora kostnader 2018.

2017 års köpstopp i kombination med bilkostnaderna 2018 har medfört att utbyte av vårsängar inte har gjorts i den utsträckning som planerat, vilket kan medföra större årlig kostnad framöver.

Investeringar

| Projekt (tkr) | Utfall 2018 | Budget 2018 | Avvikelse 2018 | Tot ack Utfall | Tot Budget | Slutprognos (hela proj) | Avvikelse (hela proj) |
|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------|-------------------------|-----------------------|
| Tot | | | | | | | |

Investeringar nämndsprojekt

| Projekt (tkr) | Utfall 2018 | Budget 2018 | Slutprognos | Avvikelse |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 90020 | -4 833 | -5 000 | -4 833 | 167 |
| | | | | |
| | | | | |

4 Personalredovisning

I detta avsnitt presenteras och analyseras nämndens personalredovisning

4.1 Anställda

Information från HR kring rapporteringen i kapitel 4;

Det går det inte att ta fram data kring deltidsanställda uppdelade i de intervall som anges i tabellen.

2016 saknas uppgifter beroende på systembyte till Heroma under 2017.

Andel anställda (%) fördelat på arbetstidsgrad och kön; tillsvidareanställda

| Kön | Heltid 100 % | Deltid 99-75 % | Deltid 74-50 % | Deltid <50 % |
|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Kvinnor | 86% | 94% | | |
| Män | 14% | 6% | | |

Andel anställda (%) fördelat på arbetstidsgrad och kön; visstidsanställda

| Kön | Heltid 100 % | Deltid 99-75 % | Deltid 74-50 % | Deltid <50 % |
|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Kvinnor | 91% | 89% | | |
| Män | 9% | 11% | | |

Antal anställda; tillsvidare per den 1 november respektive år

| 2018 | 2017 | 2016 |
|------|------|------|
| 977 | 963 | |

Antal anställda; visstidsanställda den 1 november respektive år

| 2018 | 2017 | 2016 |
|------|------|------|
| 80 | 107 | |

4.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro (%)

| 2018 | 2017 | 2016 |
|------|------|------|
| 9,9% | 8,6% | |

4.3 Personalomsättning och pensionsavgångar

Uttaget av data avseende pensionsavgångar gäller endast tillsvidareanställda och med utgångspunkt att pensionsåldern är 65 år.

Antal förväntade pensionsavgångar; tillsvidareanställda

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|
| 11 | 24 | 31 | 20 | 26 |

4.4 Åldersstruktur

Antal anställda i åldersgrupper; tillsvidareanställda den 31 december 2018

| < 30 år | 30 - 39 år | 40 - 49 år | 50 - 59 år | >60 år | Summa |
|---------|------------|------------|------------|--------|-------|
| 97 | 202 | 218 | 312 | 157 | 986 |

5 Årets viktigaste händelser

I detta avsnitt presenteras de fem händelser som har varit av största betydelse för nämndens verksamhet under året.

VoO

Målsättningen att minska antalet köpta externa korttidplatser har uppnåtts. Efter att ett kort avtal juni-september upphört, har inga externa korttidsplatser köpts. Detta till största delen beroende på en effektiv boendekoordinering samt införandet av Hemstödsteam.

Samtliga kommunala boenden har infört planeringssystemet Intraphone, med syfte att kvalitetssäkra omvårdnadsinsatserna och ge en jämnare och tydligare personalplanering.

Projekteringen av Familjens Hus i Anderslöv har påbörjats och denna verksamhet kan ge förutsättningar för stordrift av särskilt boende i området.

IFO

Inom IFO har effektiva processer genomsyrat året. Målet har varit att få effektiva arbetsflöden för kunderna och minska slöserier i processerna. Processer har genomförts inom enheter och tvärprocesser mellan enheter och avdelningar.

Fokus i övrigt har varit att minska kostnader för externt köpt vård genom nya öppenvårdsalternativ samt alternativa boendelösningar. Satsning har gjorts på Signs of Safety i syfte att stärka metoderna kring risk- och skyddsbedömningar kring barn samt göra nätverket mer delaktigt i planeringar och lösningar. Satsning på nya metoder inom missbruksområdet, Previct, som är ett digitalt verktyg för stöd i nykterhet, har införts med gott resultat. Familjecentralen Bryggan öppnade under året i syfte att ge tidigt stöd till barnfamiljer.

LSS

Inom LSS har fokus legat på kompetensutveckling genom olika utbildningssatsningar. Under året har arbetet med att utveckla en webbplattform med utbildningsblock pågått. Vidare har verksamheten genomsyrats av kompetenshöjning genom rekrytering av flertalet stödpedagoger som kommer att ha ett utökat pedagogiskt ansvar samt delta i nätverksforum.

Andra viktiga händelser har bland annat varit fortsatt fokus på effektiva flyttkedjor och en handlingsplan för lokalförsörjning och optimering har tagits fram. Verksamheten Återbruket har startats upp under hösten 2018 inom ramen för Daglig verksamhet. Återbruket syftar till att öka återanvändningen av möbler inom kommunens förvaltningar.

6 Förväntad utveckling

I detta avsnittet belyses framtida nyckelfrågor för nämndens verksamhet.

VoO

En av de stora utmaningarna för Vård och omsorg är bemanning. Rekrytering kommer att bli en stor fråga framöver, både vad gäller omvårdnadspersonal och de legitimerade yrkesgrupperna som faller inom ramen för s.k. bristyrken. Framför allt kommer sjuksköterskegruppen vara i fokus när det gäller rekrytering. Åtgärder för att rekrytera denna grupp har påbörjats och är angelägna.

Arbetet med en tydligare struktur vad gäller bemanningsekonomi och personalplanering samt "heltid som norm" ser ut att kunna ge effektiviseringar samtidigt som varje timme som utförs idag också ska utföras framöver, till det kommer volymökningar.

Det nybyggda Hälsohuset kommer att innebära en effektivisering av verksamheten och öppna möjligheter för att skapa välfungerande samarbetsformer med regional verksamhet.

IFO

En ökning av placeringar skedde i slutet av 2018 och dessa kommer att fortgå in i 2019. Det finns en risk att det relativt låga placeringsantalet från 2018 inte kommer att fortstätta under 2019.

Satsningar på tidig upptäckt av ungdomar i riskzon bl a genom polisens arbete gör att fler ungdomar sannolikt kommer att aktualiseras inom socialtjänsten.

Arbetet med att hitta alternativa lösningar till placeringar fortställer inom arbetet med både barn och vuxna. Fokus kommer också vara på uppföljning av ärenden för bedömning av fortsatta insatser.

Utskrivningsklara patienter från psykiatri och beroendevård omfattas från 2019 också av de 2,8 dagarna i betalningsansvarslagen. Det kommer att bli utmaningar för verksamheterna att klara uppdraget. En process är framtagen mellan enheterna för att effektivisera flödet.

2020 förväntas nya föreskrifter träda i kraft kring Våld i nära relation som ställer nya krav på verksamheten. En viss ökning av inflödet av ärenden där det finns skyddsbehov har skett under 2018 och förväntas fortsätta öka under 2019.

SKL har tagit fram en handlingsplan mot missbruk med fokus på tidig upptäck hos unga som kommer att påverka arbetsätt och resurser.

Barnahus kommer att öppna under andra halvan av året.

LSS

I det fortsatta arbetet med flyttkedjor kommer nya servicelägenheter i form av trapphus att öppnas under våren 2019 med plats för 10 brukare.

Även fortsatt fokus på utveckling av digitalisering och tekniska lösningar i form av uppstart av pilotprojekt med systemet Sekoia, som är ett digitalt verktyg med fokus på brukarinflytande. Under 2019 kommer även ett projekt med tillsyn via kamera på boende att genomföras.

Ny tjänst i form av koordinatorstöd till föräldrar med barn med funktionsnedsättning. Koordinatorstödet syftar till att avlasta, vägleda och ge stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Tjänsten kommer att kombineras med handledning till personal i LSS-verksamheterna för att ytterligare stödja kompetensutvecklingen.

Fortsatt fokus kommer att ligga på kompetensutveckling för att kunna möta en allt mer komplex målgrupp. LSS står även inför utmaningar när allt yngre brukare utreds och diagnostiseras, med andra behov än dagens brukare.

Det som troligen också kommer att påverka verksamheten i framtiden är nya utredningen för LSS som presenterades av regeringen under januari 2019. Denna utredning innebär förändringar i insatser, utformning och omfattning.

Godkännande

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Annikki Tinmark, förvaltningschef

SOCIALNÄMNDEN

Venzel Rosqvist (M), nämndsordförande