



Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Datum

2018-09-24

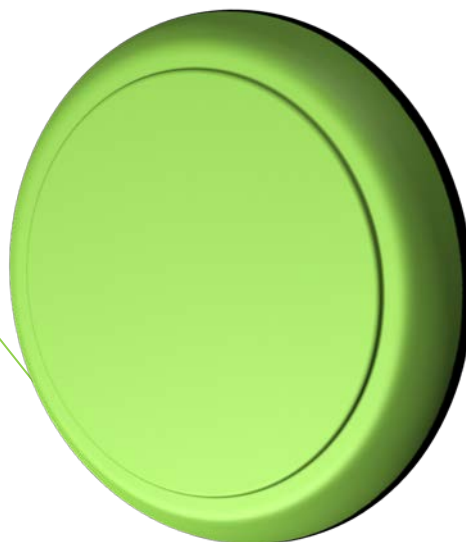
Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliet

Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Kompletterande handlingar till socialnämnden 2018-09-25

Ärende	Kompletterande handlingar till ärende
5	Delårsbokslut per den 31 augusti 2018 - Förslag på delårsbokslut för socialnämnden



**Delårsbokslut augusti
2018**

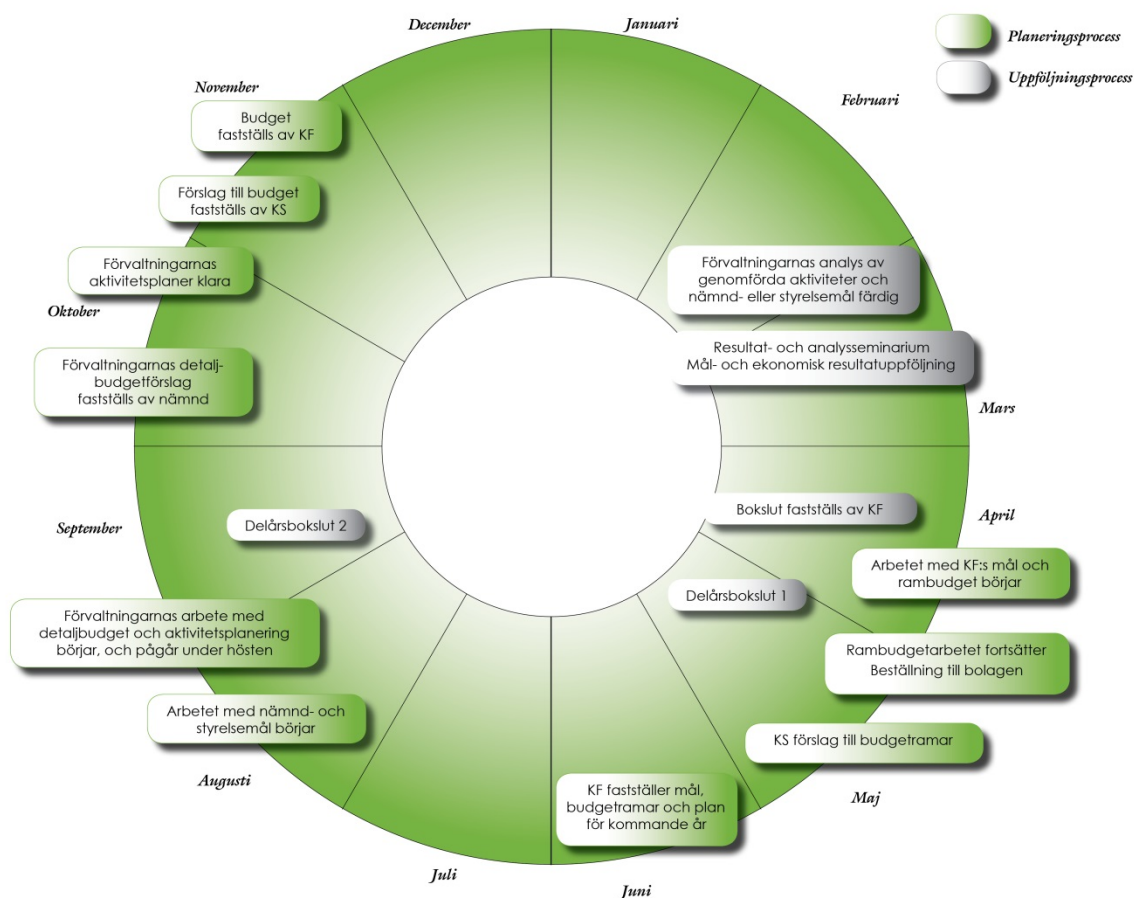
Socialförvaltningen

Delårsbokslut augusti 2018

Planering och uppföljningsprocessen i Kungsörs kommun.....	2
Årets viktigaste händelser	4
Framtidsperspektiv.....	6
Måluppfyllelse	9
Resultatredovisning mål.....	9
Vård- och omsorg	10
Individ- och familjeomsorg.....	11
Jämställdhetsarbete	16
Miljöarbete.....	16
Resultatredovisning ekonomi.....	16

Planering och uppföljningsprocessen i Kungsörs kommun

Arbetet med mål, resurser och resultat är en process som här exemplifieras i ett årshjul som rullar oavbrutet i treårs-cykler. De nyckelhändelser som sker visas i figurens boxar. I de tre åren pågår samtidigt planering framåt och uppföljning bakåt av både kommunens mål, aktiviteter och resurser.



Mål- och budgetplanering

I planeringsprocessen ska vi; utifrån uppdrag, sätta mål, göra resursfördelning och aktivitetsplaner. Kommunfullmäktige beslutar om vilka mål som ska styra kommunen. Målarbetet påbörjas i mars månad, parallellt startar arbetet med rambudgeten. I april fortsätter arbetet med rambudgeten. Här formulerar också kommunstyrelsen sina beställningar av tekniska tjänster, service och underhåll till de kommunala bolagen. I början av maj lägger kommunstyrelsen fram förslag till budgetramar och budgetberedning. Vårens målarbete ska vara klart i juni och kommunfullmäktige fastställer då sina mål. Samtidigt fastställs också budgetramar för kommande år (år 1) och ekonomisk plan för ytterligare två år (år 2 och 3). Den årliga processen ser något annorlunda ut för bolagen.

Nämnd/styrelse

Under hösten med början i augusti, är det dags för förvaltning och nämnd att utarbeta nämnd- eller styrelsemål, detaljbudget och aktivitetsplanering. När mål är beslutade i nämnd och styrelse i oktober finns förutsättningarna för verksamheten att skriva ned sin aktivitetsplanering. I aktivitetsplanen anger verksamheten hur de ska arbeta under året för att nå målen. Vilka aktiviteter som ska göras, hur det ska genomföras och vem som är ansvarig.

Fastställande av mål- och budget

I oktober fastställs mål och detaljbudgetförslag av nämnd och styrelse.

Kommunfullmäktige fastställer kommande års budget i november. I december ska kommunens verksamhetsplaner med målarbete och budget, vara klart inför det kommande året

Uppföljningsprocess

För att förtroendevalda ska kunna få vetskap om de mål som beslutats kommer att uppnås, måste det återkommande ske en uppföljning av resultat i verksamheten. Under uppföljningsprocessen arbetar verksamheterna utifrån sina verksamhetsplaner med aktiviteter för att nå mål och förväntade resultat.

Uppföljning

Uppföljning sker löpande under verksamhetsåret synkroniserat med kommunens ekonomiska uppföljning. Kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse kan begära uppföljning och prognos när de själva önskar under året. Minst vid delårsbokslut 2, tom augusti ska en måluppföljning med prognos redovisas till uppdragsgivaren.

Analys

I februari ska kommunens mål och ekonomiska resultat först följas upp och analyseras och sedan sammanställas till årsredovisningen

Årets viktigaste händelser

Förvaltningsövergripande

- Genomgång av socialförvaltningens styrande dokument pågår fortfarande
- Översynen av hyresnivåer i nämndens olika boendeformer fortgår
- Projektledare för välfärdsteknologi- och äldreomsorgsplan 2019-2035 anställs från 180901
- Arbetet med fördjupad samverkan inom KAK, där ett flertal områden som med fördel kan ske i avtalssamverkan har tagits fram, fortskrider
- Samtal pågår inom KAK om att Kungsör erbjuder ungdomsmottagning i Köping och Arboga
- Misteln servicehus har omvandlats till ett Trygghetsboende
- Från 180901 har Skogsuddens HVB stängts och all verksamhet bedrivs nu i Tallåsgården och vi erbjuder nu enbart stödboende. Om behov av HVB-platser skulle uppstå kan vi öppna de platser vi tidigare hade på Tallåsgården.
- Kommunstyrelsen har beslutat att Kungsör ska arbeta med medborgardialog och vi har fattat beslut om att utföra detta inom äldreomsorgens arbetsområde.

Vård och omsorg

- Kompetensutvecklingsplan är framtagen och ett av de prioriterade områdena är demensutbildning.
- Hälso- och sjukvårdsenheten är fullbemannad för första gången sedan 2015.
- Genomlysning av brukarens behov och insatser under dygnets alla timmar är genomförd. Vi fortsätter att nu med att genomföra en mätning av arbetsbelastning. Under hösten kommer dessa kopplas samman för att säkerställa brukarens behov kopplat till en jämnare arbetsbelastning för medarbetarna.
- Kartläggning av möjligheter till ett planeringsverktyg i samverkan med KAK till hemtjänsten.
- Förändring av chefsnivå inom LSS är beslutad. Ny organisation börjar gälla från och med september 2018
- Flytt av Tallåsgården till det nya demensboendet på Södergården genomfördes under april månad. Samtidigt bytte verksamheten namn till Lärken. Larmet i nya lokalerna har inte fungerat.
- Arbetsmiljöverket har ett regeringsuppdrag att granska äldreomsorgen och besökte oss under april månad. De brister som upptäcktes berör vissa förtydligande av rutiner och processer. Vårt yttrande lämnades 2018-08-31.
- Grindstugan har haft ett turbulent år med vakanta tjänster. Efter anmälan från ett skyddsombud besökte Arbetsmiljöverket verksamheten och har begärde yttrande från arbetsgivaren. Resultatet av arbetsgivarens svar är att ärendet avskrivs då nödvändiga åtgärder är vidtagna.
- Läns gemensamma riktlinjer samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård är klara. Intensivt arbete med samverkan för utskrivning i regionen och inom kommunen.
- Vi har utvecklat samverkansavtalet genom att enhetschef träffar arbetsplatsombud samt skyddsombud månadsvis. Dessa möten protokollförs och redovisas på APT.
- Hopslagning av Misteln/Hemtjänst utifrån hemtjänstinsatser gjordes den 1 maj. En av enhetscheferna får extraansvar för planering av alla hemtjänstinsatser.
- Nämnden har fattat beslut kring att Misteln ska bli ett trygghetsboende. I samband med detta upphör servicebostadsbeslut.
- Den nya boendeenheten Lärken kommer att effektivisera verksamheten då denna enhet har 20 platser till skillnad mot tidigare 16 med samma personalbemanning. Det kommer ske så snart vi fått effektivitet i larmfunktionen på enheten som under de inledande månaderna i det nya

boendet istället krävde fler resurser då problemen kring larmen varit stora. Situationen håller nu på att stabiliseras.

- Tidiga tecken, www.tidigatecken.se, har börjat användas inom LSS som ett kartläggningsverktyg för tecken på demenssjukdom.
- Ny delegationsprocess för att sänka läkemedelsavvikelser är beslutad och det nya arbetssättet startar från 1 september.
- Utökning av 1,0 årsarbetare på biståndsenheten från 1 maj.
- I juni påbörjades rörbytet på Södergården. Detta har medfört att minst två lägenheter har varit stängda sedan dess.
- Biståndsenhetens kontor är sedan maj på vård och omsorg, verksamhetschef HSL kontor är på Södergården och avdelningschef i kommunhus
- Trots värmebölja har sommaren fungerat bra inom vård och omsorg. Anpassningar har gjorts dag för dag, både utifrån brukare och medarbetare.
- Ett nytt lokalt kollektivavtal för flexibel arbetstidsmodell (time care) tecknades i juni och börjar gälla från 18 september.
- Ny organisation inom LSS börjar gälla från 1 september. Eftersom LSS är en lagstiftning kommer vi också istället börja kalla området verksamheten för funktionsvariationer (VFF)
- Projektledare för äldreomsorg- samt välfärdsteknologiplan är Emelie Nyström, som tillträder 1 september.
- Vård och omsorg har upprättat en elektronisk arbetsmiljöhandbok med 9 kapitel. Alla medarbetare kommer få tillgång till denna.

Individ- och familjeomsorg

- En enhetschef för utredningsenheten är anställd från 180913, detta är en viktig funktion för att kunna erbjuda denna enhet ett nära ledarskap. Avdelningschefen får då också möjlighet att fokusera på de övergripande utvecklingsfrågorna.
- IFO har under 2017 presenterat behov av fler kontor och samtalsrum. Ett förslag på lokalernas utformning är godkända men vi saknar uppgift om när byggnation kan startas.
- Utredningsenheten startade nya året med att i samarbete med BOPS (Brottsoffer och personsäkerhetsenheten vid polisen) handlägga flera skyddsplaceringar.
- Två socialsekreterare har avslutat fördjupade studier i handläggningsmetodik. En kurs har inriktning mot barn som upplevt våld i familjen.
- Personalen vid HVB/Stödboende har genomgått utbildning i Lösningfokuserat arbetssätt.
- Personal vid Öppenvårdsenheten har utbildats för att möta Socialtjänstens nya ansvar gällande spelmissbruk
- Arbetet för att förbättra samverkan IFO/skolan är pågående med positiv förväntan hos alla inblandade. En rutin och blankett för orosanmälan förskola/skola har tagits fram.
- Utredningsenheten har uppmärksammat ett ökat inflöde av orosanmälningar där föräldrar söker stöd i föräldrarollen, vägledning av barn/tonåringar. Oron hos föräldrar handlar om nädroger, databeroende eller effekter av diagnoser. Med anledning av detta arrangerar Öppenvårdsenheten temakvällar öppna för alla Kungsörs föräldrar.
- Den första ungdomen har flyttat ut från HVB/Stödboende till eget boende i Kungsör.
- Inflödet av ansökningar Ekonomiskt bistånd är oförändrat. Däremot har konstellationen hos familjer som ansöker förändrats, vilket ger merarbete. Fler familjer med många barn där det inom familjen skiljer sig om personerna har uppehållstillstånd alternativt ligger i asylprocess samt att föräldrarna står långt från arbetsmarknaden, ger effekt längre handläggningstider och högre kostnader.

- Allt fler söker försörjningsstöd efter etableringsprocessen upphört då de inte under etableringen blivit självförsörjande.
- IFO har fått möjlighet att utveckla verksamheten enligt deltagande i innovationsguiden. Mälardalens högskola har fått fem miljoner i bidrag till att utveckla detta arbete i samverkan med Kungsörs kommun.

Framtidsperspektiv

Förvaltningsövergripande

Regeringen beslutade den 6 april 2017 kommittédirektiv om översyn av socialtjänstlagen, Framtidens socialtjänst (dir. 2017:39). Enligt direktiven ska en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av socialtjänstens uppgifter göras. Syftet med uppdraget är att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter. Vidare ska socialtjänsten erbjuda behovsanpassade insatser med ett förebyggande och evidensbaserat perspektiv. Inom ramen för uppdraget hanterar utredningen bl.a. frågor som rör skälig levnadsnivå, individuell behovsprövning samt tillgängliggörandet av insatser för äldre.

Utredaren ska se över och analysera hur en reglering av äldreomsorgen och övriga insatser inom socialtjänsten som är riktade till äldre enligt en särlagstiftning respektive inom ramen för socialtjänstlagen påverkar förutsättningar för socialnämnden att verka för

- att äldre får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra,
- en sammanhållen och effektiv vård och omsorg för äldre samt
- att äldres behov av förebyggande och trygghetsskapande insatser tillgodoses

I fokus för äldreomsorgens framtida utmaningar ligger framför allt personer som är 80 år och äldre som är de stora vård- och omsorgskonsumenter och som beräknas öka med 255 000 under den närmaste tioårsperioden, en ökning med 50 procent (källa: SCB, 2018-04-26). Det kräver att både hälso- och sjukvården och äldreomsorgen kan anpassa sig till att möta behoven hos denna växande befolkningsgrupp. Det är angeläget att på nationell nivå verka för likvärdighet över landet.

Förutom den stora utmaningen är att möta den förväntade volymökningen inom vård och omsorg ser vi även en ökning av antalet placerade barn och unga inom individ- och familjeomsorgen. Ökningen handlar i huvudsak om skyddsplaceringar och köpta gruppboenden inom ramen för det fria skolvalet inom LSS-området.

Den 13 juni 2018 beslutade riksdagen om att anta regeringens förslag att göra barnkonventionen till lag. Barnrättsperspektivet kan mot denna bakgrund behöva förtydligas i socialtjänstlagen. Det handlar om att göra socialtjänstens insatser tillgängliga och anpassade för barn utifrån deras behov.

Ny lagstiftning bl.a. Förvaltningslagen som trädde i kraft 180701 innebär ökad administration bl.a. ska även gynnande beslut efter omprövning efter ett avslagsbeslut tillsändas rätten och motivation till det gynnande beslutet ska framgå. Införandet av GDPR innebär också inledningsvis en ökad administration.

En översyn av organisationens behov av funktioner/tjänster pågår då en bedömning är att nya behov och utvecklingstrender medför att nya kompetenser kommer att behövas. Ett förändringsarbete för att bemanna organisationen med rätt kompetens har påbörjats. Nya kompetenser kommer troligen behövas med hänsyn tagen till de framtidsutmaningar socialnämndens verksamheter står inför.

Personalförsörjningen är en utmaning då det inom socialförvaltningens verksamhetsområde är brist på i princip alla personalkategorier. Det kommer särskilt att bli svårare att rekrytera yrkesroller såsom; enhetschefer, undersköterskor, sjuksköterskor, biståndshandläggare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter med flera. Dessutom är det 50 pensionsavgångar de kommande fem åren. Framtiden kräver därför att vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare så vi kan fortsätta rekrytera nya medarbetare efter rätt kompetensprofil.

Vård och omsorg

Ungefär en femtedel av personer över 80 år löper en ökad risk att utveckla demenssjukdom. Det innebär ett utökat behov med ca 43 platser i demensboende fram till 2016 givet förutsättningen att vi använder våra resurser som idag.

I nuläget har kommunen en kö på nio personer till särskilt boende och 32 personer i kö till Trygghetsboendet. Tydligt är att kommunen redan nu ser en tendens där efterfrågan är stor på trygghetsbostäder, vid delårsbokslut april var efterfrågan till trygghetsbostäder 15 lägenheter.

Farhågan är att brytpunkten då behovet av boendeplatser överskrider antal befintliga platser redan är här. Hemtjänstens brukare och antalet biståndsbeslutade timmar har ökat. Trenden är kraftigt ökande behov både för hemtjänst och hemsjukvård. Fler och fler personer väljer att bo kvar hemma och när våra köer till vårdboende växer behöver fler brukare få sina insatser i ordinärt boende. Brukare med mer omfattande behov behöver vårdas i det egna hemmet och i samband med det behöver hemtjänst och hälso- och sjukvårdsorganisationen mer omfattande kompetensutveckling.

Det innebär att vård och omsorg behöver utöka personal och troligen antalet bilar inom hemtjänst och hemsjukvård. I dagsläget arbetar hemtjänsten som en gemensam personalgrupp där man utför planeringen av insatser med papper och penna. Stora förändringar behöver genomföras med gruppindelningar samt att ett planeringsverktyg införskaffas.

En ny lag och en överenskommelse mellan kommunerna och region Västmanland innebär att handlingstiden minskar för vård och omsorg när primärvården skriver ut "våra" patienter. Kommunen har en skyldighet att ta hem brukaren inom tre dagar från utskrivningsmeddelandet vilket innebär ett nytt arbetssätt både för sjukhus och kommun.

Brukarens utemiljö och tillgång till dagliga aktiviteter är viktiga utvecklingsfrågor inom äldreomsorgen, det visar resultatet från socialstyrelsens brukarenkät och enheternas kvalitetsarbete 2017. Även nattfasta är en prioriterad fråga, eftersom för lång nattfasta kan orsaka fall, sår och risk för undernäring. Ett utvecklingsarbete pågår med regelbundna kontroller kring nattfasta inom äldreomsorg.

Trenden inom LSS är att behovet av traditionella gruppboende minskar och behovet av fler servicebostäder, ordinärt boende i trappuppgång, ökar. Ett utvecklingsarbete behöver genomföras inom området som rör organisation, verksamhet och ledarskap samt kompetensutveckling för medarbetarna. På våra bostäder med särskild service finns idag ingen tydlig inriktning för att matcha brukare till rätt verksamhet då behovet av att verkställa beslut behövt gå i första hand. Det finns svårigheter att genomföra "Rätt brukare på rätt boendeplats". För att det ska bli möjligt krävs ett omfattande motivationsarbete som kan visa på vinsten för varje enskild brukare.

Ett förändringsarbete inom VFF-verksamheten behöver bedrivas i projektform under en längre period för att nå en behovsanpassad verksamhet som möter nya behov och främjar en högre kvalitet för våra brukare samt en anpassning av bemanningen så att den i framtiden mer exakt kan anpassas efter verksamheternas omsorgsbehov och säkerställa att verksamheten bedrivs på ett hållbart vis.

Inom daglig verksamhet behöver också ett mer omfattande förändringsarbete genomföras, daglig verksamhet bör erbjuda verksamhet på tre olika nivåer: verksamheter för personer som befinner sig nära den öppna arbetsmarknaden, verksamheter för personer som behöver engageras i meningsfull sysselsättning samt verksamheter för personer som behöver stimulera sina sinnen och intryck. Det innebär också ”Rätt brukare på rätt plats” som kräver ett motivationsarbete i likhet med det för Bostad med särskild service varför dessa båda utvecklingsområden behöver samordnas.

När den äldre befolkningen ökar är det rimligt att anta att antalet äldre med psykisk ohälsa också ökar. Samverkan behöver utvecklas både internt inom vård och omsorg och externt. Prognosen är att antal boendestödsärenden kommer att öka. Det gäller även yngre personer.

Inom personlig assistans pågår ett större förbättringsarbete rörande kvalitetsledning som kommer att pågå hela 2018. Verksamheten kommer också att börja använda sig av bemanningssystemet time care.

En ökad arbetsmängd för biståndshandläggarna utifrån nya krav och allt fler äldre. Utredningar inför beslut kräver mer tid eftersom vi utreder utifrån Individens Behov I Centrum (IBIC). Dessutom är det en utmaning för biståndshandläggarna att hinna ompröva de beslut som fattas. Verksamheten har utökats med en medarbetare för att klara denna situation.

Heltid som norm är en viktig framtidsfråga men särskilt viktig utifrån framtidens rekryteringsutmaningar. Förutsättningen för att genomföra projektet är ett permanent lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstidsmodell med timbank, som börjar gälla från 18 september, samt att resurser i ett inledande skede tillskjuts verksamheten. Dessa resurser krävs under tiden ett förändringsarbete genomförs för att minska verksamhetens ”toppar och dalar” när det gäller när insatserna utförs samtidigt som insatserna ska vara styrda av när brukarna önskar få dem. I avvaktan på heltid som norm driver avdelningen Projekt tillgänglig bemanning - Minska vikarieanvändandet, både utifrån kostnader och timvikariebrist (ett prioriterat mål kostnad kring sjukfrånvaro kommunstyrelsen).

Då antalet brukare med behov ökar inom vård och omsorg behövs antalet medarbetare öka samtidigt som teknik införs som kan stödja och avlasta personalen. Dessa system kostar i inköp, men kan på sikt dämpa kostnadsutvecklingen. Inom projektet Välfärdsteknologi och äldreomsorgsplan 2019-2035 kommer detta att beskrivas mer utförligt.

Individ- och familjeomsorg

En av utmaningarna är att minska antalet vårddygn då verksamheten har behövt placera personer i skyddsplaceringar och i gruppbotad LSS inom ramen för det fria skolvalet. Detta har lett till ett utökat behov av platser även om verksamheten arbetat med de mer traditionella placeringarna inom ramen för sin öppenvårdsverksamhet.

Verksamheten har haft ett antal barn som fallit mellan stolarna och där verksamheten arbetar med en ökad samverkan mellan myndigheter. Även fortsättningsvis behövs också utveckling av samverkan med förskola/skola både för att stärka tilliten mellan förvaltningarna och att garantera att barn inte faller mellan stolarna.

Ökade hyreskostnader och större hushåll ger högre kostnader för försörjningsstöd och längre utredning/handläggning. Även att fler personer lämnar etableringen utan att vara självförsörjande ökar kostnaderna.

Avdelningschefen tillsammans med sina enhetschefer har haft brist på tid för kvalitetsarbete (riktlinjer/rutiner/fortbildning/processbeskrivning), ett dilemma som vi nu hoppas ska underlättas då en enhetschef anställts för utredningsenheten.

Det finns beslut om att starta upp handläggning av egna medel, ett arbete där socialsekreterarna hjälper personer som inte klarar sin egen ekonomi att fördela sina pengar över månaden, men idag saknas resurs för ett sådant arbete.

Ett ökat antal personer, särskilt ungdomar 16-24 år, med neuropsykiatrisk problematik ger ett större behov av nätverkssamverkan/läkar- och/eller arbetsförmågebedömningar. Det ökade antalet anvisade personer till arbetsmarknadsverksamheten, +168% sedan 2016, med varierande behov från Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan/Kriminalvården/SFI kräver ökad kompetens och ökade resurser. Denna kraftiga volymökning innebär också ett stort behov av stödfunktion inom administrationen.

Samverkan inom KAK för att utveckla en gemensam missbrukskedja, även en behandlingskedja för barn, unga och deras familjer kan utvecklas i samverkan inom KA.

Utveckling av stödboendeverksamheten krävs efter hopslagning av verksamheterna Skogsudden och Tallåsgården.

Frågan hur personalen kan hantera/förhålla sig till att de ungdomar (3-5stycken) över arton år som har avslagsbeslut i asylfrågan och som inte har sitt boende ordnat via migrationsverket utan olovligen uppehåller sig på Stödboendet behöver klaras ut.

Måluppfyllelse

Begrepp och definition av styrelse eller nämndmål

Målen ska samspela med fullmäktigemålen. Antalet mål ska uppgå till maximalt 7 stycken med en giltighetstid på 2-4 år.

Nämnder och styrelser beskriver vilka mål som ska uppnås och när målen ska vara uppnådda utifrån givna ekonomiska ramar. Målen ska vara tidsatta och mätbara. De skapas i dialog med förvaltning eller bolag.

Ett mål kan beskrivas med stegvis uppfyllelse; till exempel att en ökning ska ske med 5 procent år 2017 och med totalt 15 procent till år 2019.

Utöver de mål som är kopplade till fullmäktigemålen kan nämnder och styrelser formulera specifika mål för sitt verksamhetsområde. Totalt antal mål får ej överstiga 7 stycken.

Beslutsansvar: Nämnd och styrelse.

Uppföljning och prognos: Till nämnd och styrelse vid minst delårsbokslut 2 samt årlig redovisning av resultat och analys i årsbokslut.

Resultatredovisning mål

Socialnämndens mål 2018 har kompletterats med indikatorer

Socialnämnden har inte tidigare tagit ställning till vilka mått och indikatorer förvaltningen ska redovisa för de beslutade målen. Under april månad fattades beslut om indikatorer för att följa måluppfyllelse, se bilaga med indikatorer. De flesta indikatorer

följs upp årsvis varför nya resultat vad gäller flera av målen inte kan redovisas förrän efter 2018 års utgång.

Vård- och omsorg

I vård och omsorgs verksamheter ska den enskildes upplevelser av TRIVSEL öka varje år med 2016 som basår

Startvärde 2017	Målvärde2018	Resultat första tertial 2018	Ansvarig
Index 81	83	På god väg. Finns risk för lägre resultat på grund av förändringar i verksamhet och lokaler. Aktiviteter kommer att genomföras kring vår utemiljö och våra allmänna utrymmen som brukarna idag uppfattar som mindre bra. Misteln kommer i år att redovisas som hemtjänst och det kan förändrat resultat. Inom LSS har ett startvärde tagits fram genom den första enkäten med brukarens egna bedömning.	Avd. chef

I vård och omsorgs verksamheter ska den enskildes upplevelser av TRYGGHET öka varje år med 2016 som basår

Startvärde 2017	Målvärde2018	Resultat första tertial 2018	Ansvarig
Index 78	80	Påbörjat. Rutin/manual framtagen för kontaktpersonal om hur trygghet ska säkerställas i genomförandeplanen. Genomlysning pågår just nu. Detta är ett långsiktigt arbete att förankra en värdegrund hos alla medarbetare	Avd. chef

I vård och omsorgs verksamheter ska den enskildes upplevelser av DELAKTIGHET öka varje år med 2016 som basår

Startvärde 2017	Målvärde2018	Resultat första tertial 2018	Ansvarig
Index 63	65	På god väg. Fokus har varit att säkerställa delaktighet i genomförandeplan, men indikatorerna är mer riktade mot utförandet av insatserna. Utvecklingsområde blir att förankra ett större värdegrundsarbete kring hur insatser planeras. Då mätningen redan är genomförd för 2018 kommer inte vårt arbete att kunna ge resultat under detta år.	Avd. chef

Frisknärvaron i socialförvaltningens verksamheter ska öka och sjukfrånvaron minska med 2 % varje år med 2016 som basår. Frisknärvaron ska öka med 2 % och sjukfrånvaron minska med 2 %

Startvärde 2016	Målvärde2018	Resultat första tertial 2018	Ansvarig
Frisknärvaro 63%	65 %	På god väg.	Avd. chef
Sjukfrånvaro 9,6	7,6	Frisknärvaron är 70 % och sjukfrånvaron 8,1 %. Vi fortsätter med våra aktiviteter kring frisknärvaro samt har ett nära samarbete med HR kring sjukfrånvaro.	

Individ- och familjeomsorg

Socialtjänstens insatser förebygger att barn och ungdomar hamnar i ett långvarigt beroende av socialtjänst

Andel ungdomar som inte kommer tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska öka med 4 %.

Startvärde 2016 Antal ungdomar	Målvärde2018	Resultat första andra tertial 2018	Ansvarig
2016		Statistik saknas från tidigare verksamhetssystem. Nytt verksamhetssystem från 170901 ger möjlighet hämta uppgifter och påbörja mätning 2018.	Avd. chef

Frisknärvaron i socialförvaltningens verksamheter ska öka varje år med 2016 som basår.

Frisknärvaron ska öka med 2 % och sjukfrånvaron minska med 2 %

Startvärde 2016 Sjukfrånvaro	Målvärde2018	Resultat andra tertial 2018	Ansvarig
2016 4,5 %	2,5 %	På god väg. IFO har fortsatt hög frisknärvaro. Måttet inte uppföljt per 180831. Sjukfrånvaron 2017 8,3 % och 2018 4,9 %. Kvinnor 5,1%, män 6,6%	Avd. chef

Socialnämndens verksamheter motverkar utanförskap och arbetslöshet

Minska med 2 % med år 2017 som basår.

Startvärde 2017	Målvärde2018	Resultat andra tertial 2018	Ansvarig
11,3 %	9,3 %	Inte uppfyllt, 10,3 % arbetslösa. Arbetsmarknad och försörjning har idag ca 100 pers, jämför 26 pers 2016, inskrivna på åtgärd vilket kan tyckas utgöra cirka en fjärdedel av de arbetslösa. Dessvärre är ca 60 personer av dessa inte längre inskrivna på Arbetsförmedlingen av olika skäl och dessa skäl arbetar vi varje dag med att förtydliga vilket kräver både resurser, kompetens och samverkan. Vi arbetar idag med resultatet av många års passivt arbetsmarknadsarbete och kan inte direkt påverka arbetslöshetsciffran i den utsträckning vi önskar.	Enhetschef AOF

Antal externa insatser och placeringar ska minska med 2016 som basår

TEXT	2016 (Basår)		2017		2018	
	Dygn	Kostnad	Dygn	Kostnad	Dygn	Kostnad
SiS – Vuxna	31	21	0	0	0	0
HVB -Vuxna	79	124	136	250	123	280
Familjehemsvård - Vuxna	0	0	31	22	3	2
Öppen vård - Vuxna	198	368	93	99	93	99
SiS – Barn	0	0	0	0	0	0
HVB - Barn	0	0	31	125	21	109
Familjehemsvård - Barn	-	206	160	134	279	275
Öppna insatser - Barn	62	157	0	0	0	0
Internat LSS - Barn	79	374	123	460	155	728
SUMMA:	-	1 250	574	1 090	674	1 492

Antal dygn för alla placeringar i period jan – juli 2018 är 282 flera dygn eller en ökning med 5 % flera, jämfört med samma period 2017

Nyckeltal AoF period 180401-180831

Antal avslutade AME med orsak

Arbete	3 st	
Studier	9 st	
Behov upphört	4 st	
Åter remittent	4 st	
Slutfört uppdrag	7 st	
Flyttat	5 st	/TOTALT AVSLUTADE 33 pers

Pågående antal deltagare 96 st

Pågående deltagarinsatser 85 st

Kartläggning	8 st
Praktik	23 st
Åtgärdsanställning	48 st
Sysselsättning enligt SoL 4:1	6 st

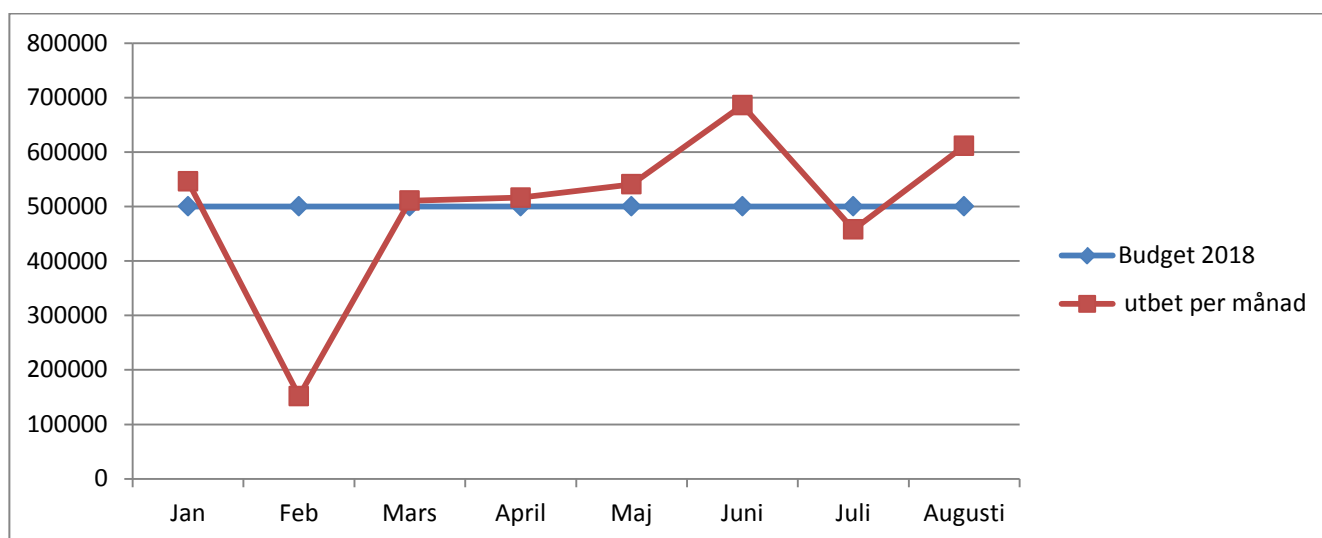
Resultat ekonomiskt bistånd

Pågående ärenden	118 st	Antal vuxna 128
Antal avslutade ärenden	58 st	Antal barn 100

Orsaker:

Arbete:	8 st
Studier:	2 st
Flytt:	5 st
Ej avhörd/annan orsak/annan ersättning:	40 st
Begravningskostnader:	3 st

Antal personer från f-stöd till åtgärdsanställning: 5 pers
Minskat f-stöd i kr efter lön utifrån åtgärdsanställning: 248 000 kr
Utbetalt bistånd/budget per mån (total -22 729 kr)



Analys målarbete

Socialnämnden beslutade i april månad om vilka indikatorer förvaltningen ska följa och redovisa för måluppfyllelse. Flera av dessa återfinns i nationella mätningar som redovisas en gång årligen. Resultaten för 2018 redovisas först i början av 2019 varför vi inför delårsbokslutet i de flesta fall redovisat startvärdet på de indikatorer nämnden beslutat om. I de fall vi kunnat så har vi redovisat resultat för andra tertialen 2018.

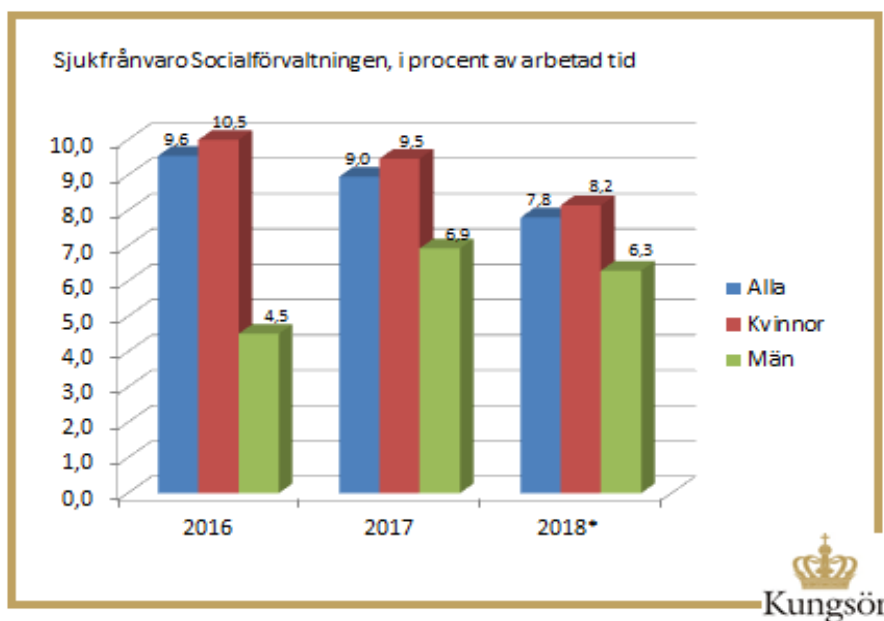
Det pågår en mängd olika aktiviteter för att nå de beslutade målen. Vad gäller en del mål är vi på god väg att nå måluppfyllelse medan det för andra mål är längre väg kvar. Beträffande placeringar har vi ett försämrat värde. Det beror på att vi under året gjort flera skyddsplaceringar och externa placeringar av gruppboheter LSS då detta varit nödvändigt till följd av att elever inom målgruppen gjort ett fritt skolval i kommun långt ifrån Kungsörs kommun. Detta mål bör rensas från insatsen gruppboheter LSS vilket inte är att jämföra med en placering. Resultatet blir då 381 dygn 2017 jämfört med 559 dygn 2018, en ökning av antalet dygn med 178 dygn eller 4,5 %.

För första gången har nämnden beslutat om patientsäkerhetsmål. Vad gäller dessa mål är de flesta av sådant slag att vi själva följer upp dem varför vi för de flesta av målen kan redovisa de resultat som uppnåtts under första tertialen. Då vår med medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, avslutat sin anställning den sista augusti har vi inte mätt resultatet för den andra tertialen 2018.

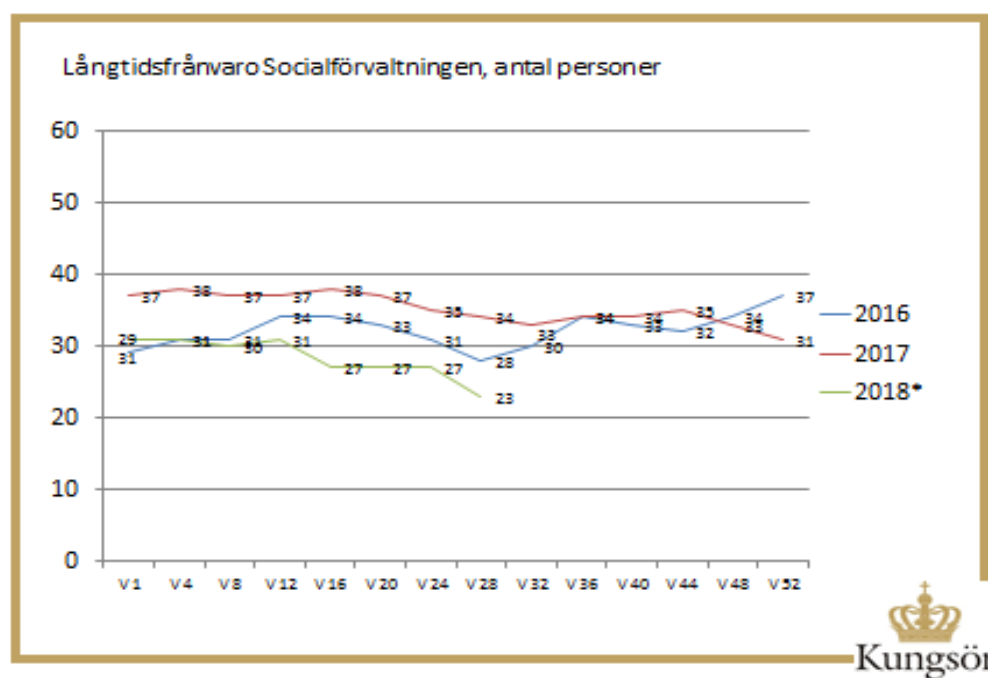
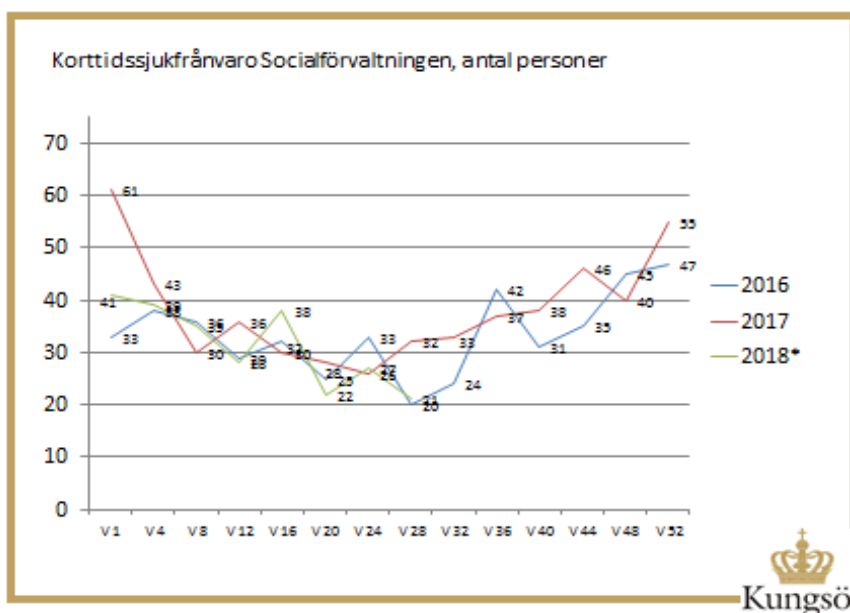
Personalredovisning

Förvaltningsövergripande

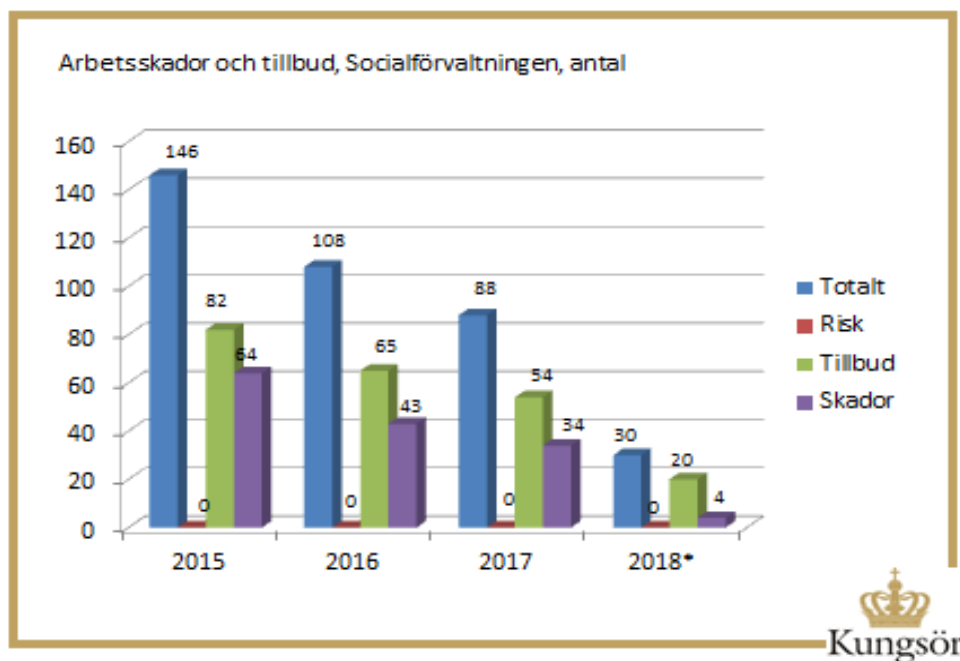
Sjukfrånvaron i förvaltningen har minskat under perioden 2016 – 2018. Det vi kan konstatera är att det är kvinnornas sjukskrivning som minskat. Männens sjukskrivning ökade mellan 2016 och 2017 för att gå ner nu 2018, men sjukskrivningstalen i procent ligger fortfarande över 2016 års nivå. Förvaltningen har inte ännu analyserat orsakerna till detta förhållande men kan konstatera att eftersom det är så få män anställda ger en enstaka sjukskrivning stora utslag sett till % av arbetad tid



Vi kan konstatera att både korttids- och långtidsfrånvaron minskat under perioden 2016-2018.



Glädjande nog har arbetsskador och tillbud minskat markant under åren 2016-2018.



Jämställdhetsarbete

Nämnden har vid ett sammanträde fått information av personalchefen om regelverk och övergripande jämställdhetsarbete. Vid sammanträde i september redovisade vår MAS Hälso- och sjukvårdsorganisationens arbete i könsuppdelad statistik. Utifrån denna redovisning kommer sedan förvaltningen att få i uppdrag att utveckla verksamheten att bli mer jämställd. Detta kommer att ske vid ett kommande nämndsammanträde.

Miljöarbete

Socialnämnden via sin AOF bedriver miljöarbete via sitt naturvårdslag som arbetar med i huvudsak röjarkärl på markägare och KKTAB på ängar och i skog. Stadsvårdslaget som bedrivs inom AOF arbetar med diverse vaktmästrarsysslor åt kommunens förvaltningar samt källsortering på uppdrag av KFAB.

Resultatredovisning

Förvaltning	Ansvar(2)	Årsbudget	Utfall aug	Budget aug	Prognos
30 Social förvaltningen		229 910	151 089	153 273	+/-0
	30 Förvaltningsledning Socialförv	4 723	2 546	3 149	950
	31 Individ och familjeomsorg	23 243	14 456	15 495	0
	32 Arbetsmarknad och försörjning	13 026	8 056	8 684	300
	33 Stöd och behandling	21 404	11 875	14 269	1800
	34 Äldreomsorg	96 717	64 691	64 478	750
	36 LSS	70 797	49 464	47 198	-3800

Socialförvaltningen har en tuff ekonomisk situation i dagsläget. Uppföljningen per sista augusti visar att vi med viss tveksamhet fortfarande kan prognostisera ett +/- 0 resultat. Vi står dock inför faktumet att vi har ett ökat antal placeringar som gör det dock mycket angeläget att förvaltningen arbetar med att effektivisera verksamheten. Vi befarar att den ramförstärkning som vi fått om 3 000 tkr för 2019 som är avsedda att kunna öka bemanningen inom äldreomsorgen äts upp av dessa ökade behov.

Vård- och omsorg

Under året har vi haft ökade kostnader kring bostad med särskild service, hemtjänst samt på vårt demensboende. Personlig assistans har också fått återbetala ca 700 000 kr till försäkringskassan under året, för åren 2015-2017. I juni tillkom en dyr placering och ännu en i augusti. Det kommer påverka resultatet kraftigt, ca 2 miljoner under 2018.

Det som är känt är att vård och omsorg haft ökade kostnader på en gruppboende inom LSS samt på vårt demensboende. Detta borde kompenseras av minskade kostnader inom personlig assistans. Vi har också kännedom om en dyrare placering som beräknas komma från juni. Detta kan till viss del kompenseras med effektivisering kring bemanning.

Prognosen på helår är en budget något i underskott, även om det är något osäkert då utfall saknas. Vi kommer göra åtgärder redan nu.

Vi har under perioden inte utökat bemanning utöver budget. I nedanstående tabell redovisas nyckeltal som tyder på att vi minskat våra kostnader i jämförelse med januari månad:

har i och med det uppmärksammat ärenden där vårdnadshavare varit helt oförmögna att ta ansvar för mindre barn samt ärenden med barn från tio år och tidig ungdom med flera neuropsykiatriska diagnoser, där situationen i hemmet och skolan långvarigt varit ohållbar och IFO med sista handsansvaret nu får stå för en placering.

Vi ser också en ökad ärendemängd till följd av att ett antal nyinflyttade familjer med förstahandskontrakt eller boende i villor har ett behov av både sociala tjänster, placeringar och försörjningsstöd. Vi har också väsentligt fördyrade kostnader för tolkkostnader.

Brist på "egna" familjehem jour och stadigvarande (en situation som även råder nationellt) innebär att konsulentstödda hem måste anlitas, vilket ger höga kostnader. Både i kostnader för boende, omvårdnad och övriga omkostnader, men även kostnader för övertid då medarbetarna måste göra längre resor vid placering och uppföljning. Inom ramen för fördjupad samverkan pågår nu ett intensivt utvecklingsarbete för att komma till rätta med denna situation.

Vi har under årets första månader haft en familj (fem personer) och en enskild individ som under lång period haft behov av skyddsplacering via Brottsoffer och personsäkerheten (BOPS) vid polisen. I dessa fall står socialnämnden för placeringen och kostnaderna. Familjen har nu återgått till hemmet, medan den enskilda individen fortfarande bedöms ha behov av skydd från att återvända till Kungsör.

Placering av vuxna med missbruksproblematik har inte haft någon anmärkningsvärd ökning. Onödiga kostnader finns då "hemgångsklara" individer inte kan avsluta sin placering med anledning av brist på bostad och placeringsdygn blir därför fler än nödvändigt. I några ärenden handlar det om mer än sex månader. Dock bedömer personal på Öppenvården att deras insats inte räcker till och fler personer har behov av extern vård via behandlingshem.

IFO som helhet har klarat sin bemanning. Inga konsulter har anlits för att handlägga ärenden. Öppenvårdsenheten rekryterar familjebehandlare, men tjänsten har inte tillsatts under första perioden. HVB/Stödboende deltar i utbildning vilket medför en hög vikariekostnad. Situationen med färre ungdomar gör dock att personalen mellan våra två boenden kan täcka kortare vikariebehov vid exempelvis sjukdom.

Mål 1: I socialnämnden verksamheter ska den enskildes upplevelser av trivsel, trygghet och delaktighet öka varje år med 2016 som basår

Mått: upplevelsen ska öka med 2 % 2018 jämfört med 2017.

Indikatorer för trivsel:

Särskilt boende:

1. Andel som är nöjda/mycket nöjda med sitt boende, KKiK 24
2. Andel som är nöjda med maten, Brukarbedömningen (BB)
3. Andel som är nöjda med måltidsmiljön (BB)
4. Andel som är nöjda med boendemiljön (BB)
 - a) Trivsamt lägenhet
 - b) Trevliga gemensamma utrymmen
 - c) Trivsamt utemiljö

Hemtjänst:

5. Andel som är nöjda/mycket nöjda med hemtjänst KKiK 27

LSS-boenden:

6. Möjlighet till fritidsaktiviteter efter kl 21,00, KKiK 21
7. Möjlighet till så många individuellt anpassade aktiviteter som önskas, KKiK 28
8. Möjlighet att ta emot gäster efter kl 21.00, KKiK 28
9. Trivs du hemma? Egen enkät

Socialpsykiatri:

10. Trivs du hemma? Egen enkät

Index för trivsel räknas ut genom att summera samtliga resultat och dividera med antalet indikatorer.

Indikatorer för trygghet:

Särskilt boende:

1. Andel som känner sig ganska/mycket trygga med att bo på SÄBO, BB

Hemtjänst:

2. Andel som känner sig ganska/mycket trygga med sin hemtjänst, BB

Socialpsykiatri:

3. Får du den hjälp du vill ha hemma? Egen enkät

IFO:

4. Andel ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad utredning, KKiK 29

LSS-boende:

5. Hot eller våld mot brukare har inte förekommit på boendet under senaste sex månaderna, KKiK 28

LSS-boende och socialpsykiatri, egen enkät

6. Bryr sig personalen om dig?
7. Pratar personalen så du förstår?
8. Känner du dig trygg med personalen?
9. Andel som inte du rädd för något hemma?

Index för trivsel räknas ut genom att summera samtliga resultat och dividera med antalet indikatorer

Indikatorer för delaktighet:

Särskilt boende:

1. Möjlighet välja när gå till sängs? KKiK 22
2. Möjlighet välja nät stiga upp? KKiK 22

Hemtjänst:

3. Möjlighet välja tid för insats, KKiK 25
4. Erbjuds välja personal som pratar hemspråk, KKiK

LSS-boende:

5. Har möjlighet att planera mat, handla, livsmedel mm, KKiK 28
- Har möjlighet bestämma över vilken mat som serveras, KKiK 28
6. Får du bestämma om saker som är viktiga för dig? Egen enkät

Alla verksamheter

7. Den enskildes delaktighet i utrednings-/genomförande- plan, Egen mätning

Index för delaktighet räknas ut genom att summera samtliga resultat och dividera med antalet indikatorer.

Index för målet är en sammanvägning av de tre olika delmålen.

Mål 2: Antal externa insatser och placeringar ska minska med 2016 som basår

Mått: placeringarna ska minska med 2 % 2018 jämfört med 2017

Indikatorer:

Andel dygn respektive kostnaderna för familjehem, institution/HVB, kontaktfamilj och externa öppna insatser, månadsvis rapport på nämnden

Mål 3: Frisknärvaron i socialnämndens verksamheter ska öka

Mått: Frisknärvaron ska öka med 2 % och sjukfrånvaron minska med 2 %

Indikatorer:

Statistiken redovisas enhetsvis och med ett index för hela förvaltningen.

Mål 4: Socialtjänstens insatser förebygger att barn och ungdomar hamnar i ett långvarigt beroende av socialtjänst

Indikator:

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning, KKiK
29

Mått: Andel ungdomar som inte kommer tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska öka med 4 %.

Mål 5: Socialnämndens verksamheter motverkar utanförskap och arbetslöshet

Mått: Arbetslösheten ska minska med 2 % årligen med 2016 som bas

Indikatorer:

1. Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? KKiK 31
2. Andel förvärvsarbetande i kommunen, KKiK 30
3. Andel öppet arbetslösa utan åtgärd
4. Arbetslösa i arbetsmarknadsåtgärd
5. Andel arbetslösa i målgruppen utrikes födda
6. Andel arbetslösa ungdomar 18-24 år
7. Deltagare som börjar arbeta efter deltagande i AoF
8. Andel vuxna personer med långvarigt beroende av bistånd