

Bokslut 2018

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Innehållsförteckning

1	Verksamhet.....	3
1.1	Driftredovisning	3
1.2	Årets händelser	3
1.3	Mål och måluppfyllelse	4
	Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda.	4
	Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetsätt som leder till en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt.....	4
	Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska utföras.	4
	Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje.....	5
1.4	Ekonomi	5
1.5	Framtid	7
1.6	Verksamhetsmått.....	8

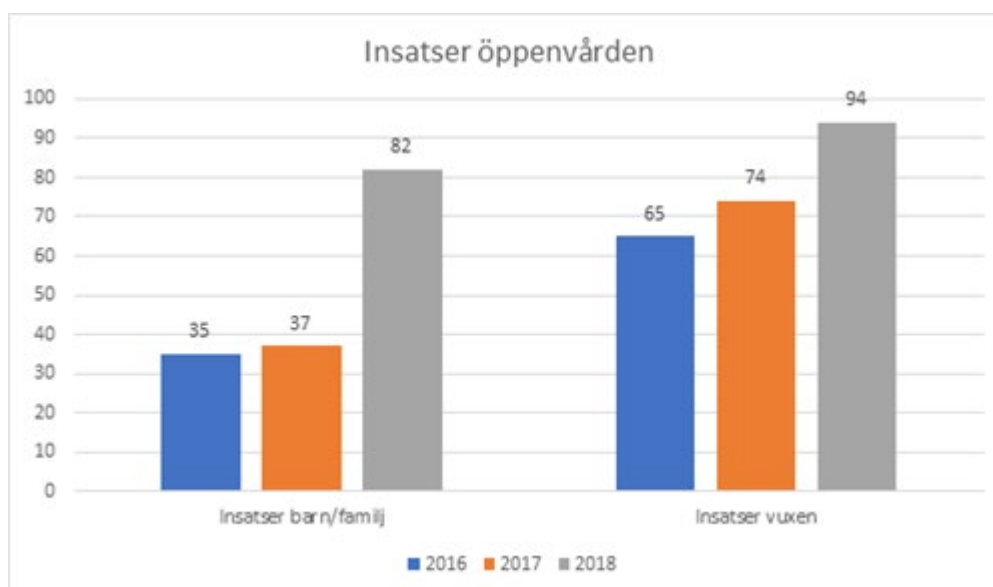
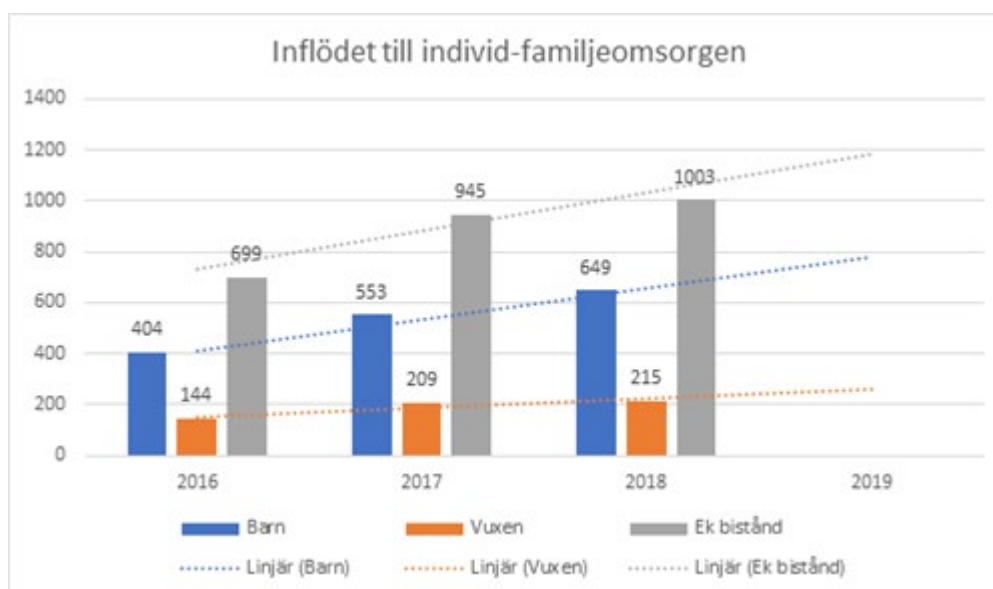
1 Verksamhet

1.1 Driftredovisning (tkr)

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2018
Intäkter	87 051	63 193	39 986	42 779
Kostnader	-130 539	-111 536	-99 707	-92 799
Driftnetto	-43 488	-48 343	-59 721	-50 020
Budgetavvikelse	-3 526	-628	-9 701	

1.2 Årets händelser

En ny enhet med kompetens inom arbetsmarknadsområdet har skapats för att främja möjligheten till sysselsättning hos vissa målgrupper. Enheten skapades i samband med att Individ- och familjeomsorgen omorganiserades under våren från att vara två avdelningar till en. Syftet med omorganisationen var att ge förutsättningar att möta alla kommuninvånare på ett likvärdigt och rättssäkert vis.



Året har präglats av stora volymförändringar, inflödet av anmälningar och ansökningar gällande barn och vuxna har ökat med 15 procent från föregående år, vilket är högt i jämförelse med riket (nationell ökning 6 procent). Antalet hushåll som uppstår ekonomiskt bistånd har ökat, där gruppen nyanlända står för ökningen. Som en konsekvens av det höga inflödet har bl a den egna öppenvårdens behandlingsdel sett en antalsökning såväl för barnärenden som för vuxenärenden under 2018 jämfört med 2017.

En Boendekoordinator har tillsatts under året, med syfte att stärka de nyanlända i sitt bostadssökande och främja utflyttningen från kommunens bostäder till bostäder med egna hyresavtal. Mottagandet av nyanlända har gått enligt den anvisningsplan som Migrationsverket aviserat. Det har dock funnits stora svårigheter att tillgodose behovet av bostäder vilket har resulterat i att flera familjer blivit placerade på hotell med stora kostnader som följd.

1.3 Mål och måluppfyllelse

Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda.

Målet är uppfyllt. Målsättningen var att 80 procent av brukarna skulle uppleva att de har fått sina behov som beskrivs i genomförandeplanen tillgodosedda. Det sammantagna resultatet för Individ och familjeomsorgen uppgick till 97 procent. Sammanställningen består av resultatet av stickprovskontroller som gjordes av genomförandeplaner i IFO-verksamheterna.

Verksamheterna visar ett gott resultat. Satsningar har gjorts inom respektive verksamhetsområde för att öka kvaliteten i genomförandeplaner. I integrationsverksamheten har kontaktpersonen haft riktade uppdrag att arbeta med genomförandeplanen tillsammans med den unge och göra planen till den unges plan. I öppenvården har medarbetare aktivt följt upp genomförandeplanen och hållit den uppdaterad efter behov. Öppenvården har även haft ett utvecklingsarbete tillsammans med myndighetsenheten kring att utveckla innehåll i behovsstyrda vårdplaner och resultatstyrda genomförandeplaner.

Avdelningen kommer att arbeta för att öka antalet uppföljningar för att få ett mer tillförlitligt resultat. Målet är att alla brukare ska tillfrågas.

Verksamheterna ska praktiskt utvärdera nya arbetssätt som leder till en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt.

Målet är inte uppfyllt. För att målet ska uppnås ska fyra projekt genomföras i socialnämndens verksamheter med målsättning att vara socialt och ekonomiskt hållbara. Av de projekt som pågått har ett genomförts i IFO-verksamheten. Projektet Växtkraft har genomförts på Trivselhuset, som är en mötesplats för personer med psykisk ohälsa. Syftet med projektet har varit att stimulera utveckling och innovation vilket konkret inneburit en utveckling av Trivselhusets trädgård till en hälsoträdgård, med målet att öka gemenskap, erbjuda en strukturerad aktivitet, att deltagarna ska få en ökad sysselsättning och bryta isolering. Planen var att projektet skulle ha genomförts och utvärderats under 2018, men då projektet ännu inte genomförts till fullo kommer utvärdering göras först under 2019. Målet är därmed inte uppfyllt.

Brukaren och/eller dess närstående är delaktiga i planeringen av insatserna som ska utföras.

Målet är uppfyllt. Målet var att minst 95 procent av brukarna som har ett bistånd (undantaget vård enligt LVU eller LVM), eller de närstående som brukaren valt, skulle vara delaktiga vid

framtagandet av genomförandeplanen. Det sammantagna resultatet för IFO-verksamheterna är 100 procent. Sammanställningen består av resultatet av stickprovskontroller som gjordes av genomförandeplaner i IFO-verksamheterna.

Verksamheterna visar ett gott resultat. Inom verksamheterna finns det en etablerad struktur för upprättande och uppföljning av genomförandeplaner i den egna verksamheten, vilket har betydelse för hur brukaren upplever sig vara delaktig. Avdelningen kommer att arbeta för att öka antalet uppföljningar för att få ett mer tillförlitligt resultat. Målet är att alla brukare ska tillfrågas i framtiden.

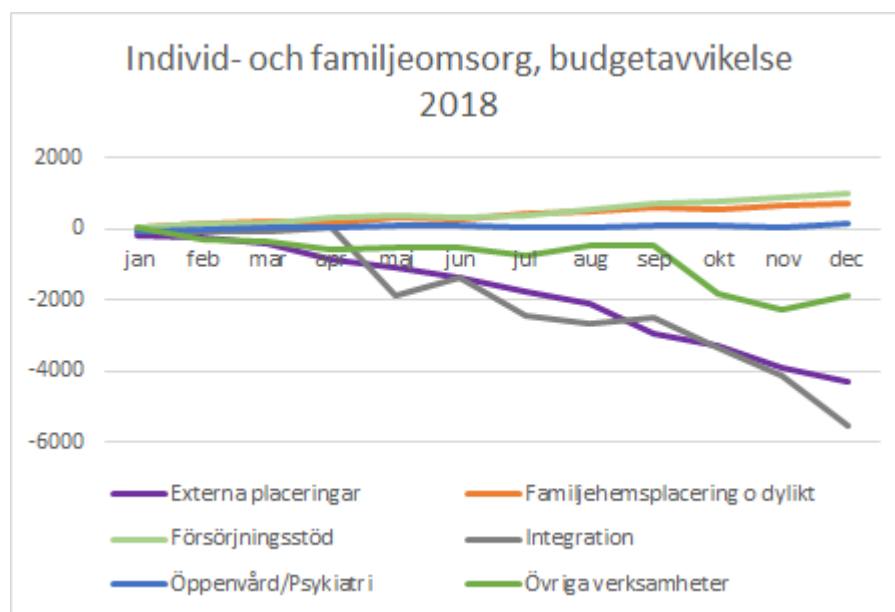
Brukarna ska mötas av kompetent personal som förmedlar arbetsglädje.

Målet är uppfyllt. Målsättningen var att 85 procent av brukarna skulle svara att de har förtroende för och/eller känner sig trygg med personalen i verksamheten. För att mäta resultatet används två frågor från SKL:s brukarundersökning: om brukarna känner förtroende för personalen och om brukaren känner sig trygg på sitt boende. Det sammantagna resultatet för IFO är 90 procent.

Föregående års resultat för IFO-verksamheten uppgick sammantaget till 91 procent och under året har kompetenshöjande insatser genomförts för att bibehålla det goda resultatet. Som en förbättringsåtgärd kommer avdelningen att fortsätta arbeta aktivt för att höja antalet svaranden på brukarundersökningen ytterligare för att få ett mer tillförlitligt resultat.

1.4 Ekonomi

Budgetavvikelser



Integration/flyktingmottagande

De stora budgetavvikelsena inom integration/flyktingmottagandet kan i stor utsträckning härledas till kostnader för boende och för ekonomiskt bistånd.

Under hela året, men främst under det sista kvartalet, har familjer placerats på hotell i väntan på bostäder. Det har genererat kostnader för hotell men också förlorade intäkter då Migrationsverkets schablonutbetalningar går till den kommun där den nyanlända är folkbokförd.

Socialnämnden har haft kostnader för de bostäder som hyrts in under innevarande år för nyanlända, på grund av att inhyrningen är dyrare än den hyra som är möjlig att ta ut. I redovisningen syns också ett hyresbortfall i en boendeenhet avsedd för ensamstående män, vilket inte varit fullbelagt under 2018.

En anledning till ökningen av ekonomiskt bistånd har under 2018 varit långa väntetider före start av etableringsprogram och därmed utbetalning av etableringsersättning till nyanlända. En annan att flera av de nyanlända som kommunen tog emot under 2016, under 2018 varit i behov av försörjningsstöd, då den tvååriga etableringsersättningen upphört. Ytterligare skäl står att finna i långvarigt bidragsberoende på grund av höga hyror. Detta har sammantaget gett stora effekter på kostnaderna för ekonomiskt bistånd 2018.

Den stora avvikelsen på intäktssidan beror på färre ensamkommande unga samt nedskrivnen fordran på Migrationsverket, till största delen för 2017 och tidigare.

Externa placeringar

Under 2018 har placeringarna i större utsträckning än tidigare varit samplaceringar med förälder och barn, vilket är en dyr placeringsform. Det beror på att inflödet av ärenden med yngre barn dominerat och att socialtjänsten lyckats placera med samtycke framför tvång. Inflödet och förekomsten av personer med stor psykisk ohälsa och stora hjälpbehov har fortsatt att öka under 2017 och 2018. Under hösten 2018 skrevs bland annat tre personer ut från den psykiatriska slutenvården där behoven var av den art som, i avsaknad på egna ändamålsenliga boendelösningar, krävdes externa institutionsplaceringar, utan samfinansiering med psykiatri.

Övriga verksamheter

Största avvikelsen är på personalkostnader, vilket beror på att myndighetsutövningen både gällande barn och inom ekonomiskt bistånd, har haft inhyrd personal under stora delar av året. Det har i sin tur berott på fortsatt hög ärendeingång under 2018, vilket resulterat i hög arbetsbelastning med konsekvenser i form av korttids- och långtidsfrånvaro i verksamheterna.

Prognosavvikelser

Externa placeringar

Prognosen var -4 000 tkr och utfallet blev -4 288 tkr. Prognosavvikelsen har sin förklaring i behovet av tre ej prognostiserade institutionsplaceringar under perioden oktober-december.

Familjehemsplacering och dylikt

Prognosen var satt till 750 tkr och utfallet blev 753 tkr.

Försörjningsstöd

Prognosen beräknades till 850 tkr och utfallet blev bättre än prognosen och landade på 1

033 tkr, vilket beror på färre hushåll och lägre månadsutbetalningar än förväntat.

Integration

Prognosen beräknades till -3 800 tkr och utfallet blev -5 503 tkr, vilket förklaras med att en del av hyreskostnaderna för de fastigheter som kommunen hyrt in för mottagandet, inte hade påförts socialförvaltningen löpande under året. Detta upptäcktes först i slutet av året, varför prognosen inte tog hänsyn till den extra kostnaden. Under december skrevs också fordran på Migrationsverket avseende 2017 ner ytterligare. Under november och december hade kommunen flest familjer på hotell under hela året, vilket bidrog ytterligare till prognosavvikelsen.

Öppenvård/Psykiatri

Prognosen beräknades till 100 tkr och utfallet blev 164 tkr.

Övriga verksamheter

Prognosen beräknades till -2 300 tkr och utfallet blev -1 860 tkr. Prognosavvikelsen förklaras med att tillgången till externa stimulansmedel inte togs med i beräkningen vid prognostillfället.

Åtgärder under året

Externa placeringar

I barn- och ungdomsvården har alla insatser prövats i egen regi för att minimera kostnaderna för placeringar, detsamma gäller inom vuxenvården. Öppenvården har under året verkställt fler insatser än någonsin, men de komplexa vårdbehoven med stora omsorgsbrister har krävt heldygninsinsatser, vilket kommunen inte har i egen regi.

Integration

För att långsiktigt minska kostnaderna för hotellplaceringar, tillsattes i juni 2018 en boendekoordinator, dock utan effekt 2018.

Effekterna av verksamhetens "Projekt etablering genom sysselsättning", med målsättningen att få nyanlända i arbete så snabbt som möjligt, har ej fått fullt genomslag då kön till Arbetsförmedlingens etableringsprogram motverkat.

1.5 Framtid

Prognosen pekar på en fortsatt utveckling av ett ökat inflöde av ärenden motsvarande 20 % om året i barnärenden, 16 % i vuxenärenden samt 20 % för ekonomiskt bistånd, baserat på de senaste årens utfall. Verksamheten kommer att behöva anpassa sig till denna ökning, både personal- och kompetensmässigt.

Från och med 1 januari 2019 gäller lagen "Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård" även psykiatrisk slutenvård. Lagändringen innebär att betalningsansvaret i samband med utskrivning från slutenvården kommer förändras vilket medför att antalet dagar för övergång till kommunalt ansvar sänks från 30 dagar till 3 dagar. Stort fokus kommer att ligga på att utveckla en bra och effektiv utskrivningsprocess samt att matcha komplexa behov med rätt stöd och/eller boendelösning. Det finns redan svårigheter med detta då det finns patienter i slutenvården som är både hem- och bostadslösa, med betydande svåra sociala och medicinska problem. Då kommunen inte har egna behovsmatchande "mellanboende"-alternativ, kommer dessa behov att behöva tillgodoses genom externa placeringar, med stora kostnader som följd.

Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Den 1 januari 2020 blir

Barnkonventionen svensk lag. Det kommer att påverka bland annat handläggningsprocessen, stöd- och behandlingsutförande, likvärdigt boende samt likvärdig skolgång. Under 2019 behöver verksamheterna säkerställa att de kan motsvara lagstiftningens krav och intentioner när lagen träder i kraft.

1.6 Verksamhetsmått

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2018
Försörjningsstöd				
Nettokostnad(tkr)	4 161	3 579	4 023	5 100
Antal hushåll (genomsnitt per månad)	133	40	45	60
Vård av vuxna				
Antal placerade vuxna på institution (genomsnitt per månad)	5	5	7,5	5
Antal vård dygn per månad	158	142	190	152
Vård av barn				
Antal placerade barn i familjehem eller liknande	8,5	8,8	5,8	6,5
Antal placerade barn på institution (genomsnitt per månad)	6	5,9	10,3	5
Antal vård dygn per månad	174	161	221	120
Integration				
Ensamkommande, som kommunen har ansvar för	122	55	41	62
Ensamkommande, som är boende i kommunen	84	39	34	43
Personer med permanent uppehållstillstånd (ej ensamkommande) som kommit under året	97	86	68	89