

Delårsrapport 2 (Tertialrapport 2) 2015

Sammanfattning

Måluppfyllelse

En uppföljning har gjorts av de strategier nämnden beslutat om i strategi och budget 2015-2016. Av nämndens 19 strategier bedöms 18 bli helt uppfyllda och en delvis uppfylld.

Ekologisk hållbarhet

Inom målområdet bedöms samtliga tre strategier bli helt uppfyllda.

Social hållbarhet

Inom målområdet bedöms 10 strategier bli helt uppfyllda. Strategin om valfrihet bedöms bli delvis uppfylld.

Ekonomisk hållbarhet

Inom målområdet bedöms samtliga fem strategier bli helt uppfyllda.

Ekonomiskt resultat

Nämndens utfall för januari–augusti är 524,9 miljoner kronor mot budget på 514,0 miljoner kronor. Det ger ett underskott på 10,9 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Förvaltningens prognos är en budget i balans.

Underlag för beslut

- Delårsrapport 2 (tertiarapport 2) 2015 Socialnämnden

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner delårsrapport 2 (tertiarapport 2) 2015.

Siw Lideståhl
Gerlofstig

Lena



Förvaltning
Socialförvaltningen

Avdelning
Kansli

Handläggare
Leo Bogle, verksamhetscontroller

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Diarienummer
SN 2015/39

Sida
2 (2)

förvaltningschef

avdelningschef

Expedieras:

Kommunstyrelsen
Akt

Innehåll

Förvaltningsberättelse	3
Ansvarsområde.....	4
Mål och indikatorer	4
Ekologisk hållbarhet.....	5
1. Utsläpp växthusgaser.....	5
2. Ekologiska livsmedel.....	5
3. Energianvändning.....	5
Social hållbarhet.....	6
6. Attraktiv regional stadskärna.....	6
7. Barn och ungdomar ska må bra	6
8. Bättre folkhälsa.....	8
9. Delaktighet och inflytande	9
10. Invånarnas trygghet	10
11. Nöjda med kommunens service.....	11
12. Enskildes valfrihet	11
13. Människor i arbete	12
15. Haninges unga	12
Ekonomisk hållbarhet.....	13
20. Budgeterat resultat.....	13
21. Bästa kommunala arbetsgivare.....	14
22. Effektiv resursanvändning.....	14
23. Ökat invånarantal	15
24. Starta och utveckla företag	16
Intern kontroll.....	16
Gemensamma intern kontrollplaner	16
Nämnds specifika intern kontrollplaner.....	20
Ekonomi	25
Förvaltningens budgetram.....	25
Avdelning Barn och unga (beställare).....	27
Avdelning Vuxen (beställare)	32
Avdelning LSS (beställare).....	38
Avdelning Social omsorg (verksamhetsutförare).....	43

Avdelning Personlig assistans (verksamhetsutförare)	47
Avdelning Boende och boendestöd (verksamhetsutförare)	48
Avdelning Arbete och sysselsättning (verksamhetsutförare).....	50
Investeringar.....	53
Prognos.....	53
Känslighets- och riskanalys.....	54
Nämndspecifik uppföljning.....	54
Uppföljning av Lex Sarah	54
Rapporterade tillbud.....	55
Rapporterade synpunkter	56
Sjukfrånvaro	56

Förvaltningsberättelse

Under perioden har förvaltningens arbete haft fortsatt fokus på införandet av ett resultatbaserat synsätt i organisationen. Rent praktiskt innebär det att enheterna har påbörjat insamling av underlag om vad som presteras. Därmed skapas kunskap om vad som uppnås för målgruppen, vad det ständiga förbättringsarbetet ska styras mot och hur verksamheterna behöver utvecklas. Detta är särskilt viktigt med tanke på de ekonomiska anpassningar som har påbörjats inför 2016.

För att få lyckas i uppdraget krävs engagerade och delaktiga medarbetare, en vi-känsla, förtroende för ledningen och en samsyn vart vi är på väg. Därför har alla chefer under maj fått en introduktion i kommunikativt ledarskap och som följs upp med utbildningstillfälle under hösten.

Samarbetet med de andra förvaltningarna har fortgått till exempel genom att en överenskommelse håller på att tas fram mellan utbildnings-, kultur- och fritids- och socialförvaltningen. Den avser ett samlat stöd kring barn och ungas utveckling och lärande för att säkerställa att resurserna inom de tre förvaltningarna används på mest effektivt sätt. Resultatet läggs in i förslagen till Strategi och budget 2016 för de fyra berörda nämnderna. Socialförvaltningen och äldreförvaltningen ser över hur organisationen kan förbättras vad gäller bistånd för personer under 65 år, bland annat insatsen hemtjänst. Förslaget som har ett tydligt kund- och koncernperspektiv beräknas vara klart senast i början på 2016.

Under sommaren har antalet nyanlända barn utan vårdnadshavare ökat kraftigt. De första nyanlända familjerna har tagits emot enligt avtalet med Länsstyrelsen. Arbetet pågår med att få fram nya boendeplatser och också att tillsammans med övriga förvaltningar förbättra mottagandet i kommunen. Inom barn- och ungdomsenheterna är arbetstrycket fortsatt högt och försvåras av personalomsättning och svårigheter att rekrytera erfarna socialsekreterare. Förvaltningen tar fram åtgärder i samarbete med de fackliga organisationerna för att både behålla och attrahera nya medarbetare.

Måluppfyllelse

Av nämndens 19 strategier bedöms 18 bli helt uppfyllda.

Ekologisk hållbarhet

Inom målområdet bedöms samtliga tre strategier bli helt uppfyllda:

- Klimatsmart avfallshantering, resor och återanvändning
- Ekologiska livsmedel
- Lågenergialternativ

Social hållbarhet

Inom målområdet bedöms 10 strategier bli helt uppfyllda:

- Utveckling av stadskärna
- Skydd för utsatta barn
- Förebyggande insatser
- Samverkan med landstinget kring funktionsnedsättning
- Delaktighet och inflytande

- Samarbete
- Förebyggande arbete
- God tillgänglighet och gott bemötande
- Egen försörjning
- Barn och ungdomar fullföljer sin skolgång

En strategi bedöms bli delvis uppfylld:

- Valfrihet

Ekonomisk hållbarhet

Inom målområdet bedöms samtliga fem strategier bli helt uppfyllda:

- Budget i balans
- Ledarskap och medarbetarskap
- Goda resultat i mätningar
- Hög servicenivå
- Utformning av upphandlingar

Ekonomiskt resultat

Nämndens utfall för januari–augusti är 524,9 miljoner kronor mot budget på 514,0 miljoner kronor. Det ger ett underskott på 10,9 miljoner kronor jämfört med periodens budget.

En av orsakerna finns inom verksamheten för barn och unga. Antalet ärenden som kommer in ökar och det är svårt att hitta placeringar. Personalomsättningen är stor sedan våren. Avdelningens arbete omorganiserar och åtgärdsplaner tas fram. Detta för att förbättra förvaltningens möjligheter att hantera de ökande behoven. Underskott beror också på kostnader för omstrukturering för LSS-boenden i egen regi. Intäkter minskar också på grund av plötsligt avslutade ärenden inom personlig assistans.

I maj beslutade kommunfullmäktige att överföra driftmedel motsvarande 8,1 miljoner kronor från 2013 och 2014 års resultatöverföring. Dessa medel kommer endast användas för effektiviseringar av verksamheterna inför 2016. Förvaltningens prognos är en budget i balans.

Ansvarsområde

Utöver vad som stadgas i kommunallag, speciallagstiftning gäller följande för socialnämnden enligt reglementet:

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialförvaltningen ansvarar även för familjerättsfrågor, alkohol- och tobaksfrågor enligt alkohollagen, arbetsmarknadsfrågor och flyktingsamordning.

Socialnämnden ska i samverkan med den enskilde och andra berörda finna lösningar som stärker individens förmåga att klara sig själv så långt som möjligt och känna trygghet.

Nämnden stödjer sociala nätverk och andra aktörer inom det sociala området samt lämnar visst stöd till föreningar.

Mål och indikatorer

Nedan följer bedömningar och kommentarer om uppfyllandet av nämndens strategier och indikatorer samt nämndens bidrag till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål och målområden. Bedömningen är gjord utifrån en tregradig skala: ej uppfyllt, delvis uppfyllt, och helt uppfyllt. Om målet inte har kunnat utvärderas anges detta. Kommunfullmäktiges mål

anges med nummer och ämne för målet. Under rubriken följer målets formulering i helhet. Nämndens strategi kopplat till målet anges i fetstil. Under följer strategins formulering i helhet.

Ekologisk hållbarhet

Vårt klimat utsätts för en allt starkare negativ påverkan. Därför ska kommunens arbete leda till en långsiktig ekologisk hållbarhet. Oavsett verksamhet ska ett övergripande ansvar vara att värna om våra gemensamma resurser så att till exempel biologisk mångfald, kulturmiljöer, människors hälsa och ekosystemets produktivitet inte äventyras.

1. Utsläpp växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 procent jämfört med nivån 2005.

Klimatsmart avfallshantering, resor och återanvändning

I planering och utförande av verksamhet väga in betydelsen av klimatsmart avfallshantering, resor och återanvändning.

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar

Medarbetare uppmuntas till klimatsmart agerande. Information och diskussion om detta sker vid personalmöten. Resor i tjänsten sker huvudsakligen på klimatsmart sätt. Kommunens miljöbilar används, SL-kort används till kollektiva resor, och medarbetare cyklar eller promenerar. Källsortering görs löpande inom de flesta verksamheter. Vissa verksamheter har även börjat återanvända kontorsmaterial på ett mer strukturerat sätt. Läsplattor för hantering av handlingar till nämnden har införts. Detta bidrar till minskad pappersanvändning.

Indikator: koldioxidutsläpp följs upp i årsredovisning.

2. Ekologiska livsmedel

Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka

Ekologiska livsmedel

Öka medvetenheten om ekologiska alternativ vid inköp av livsmedel

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar

Förvaltningen överväger alltid ekologiska alternativ vid inköp av ekologiska livsmedel. Dessa görs ekologiskt i så stor utsträckning som är möjligt.

Nämndens indikatorer

	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall jun 2015
Andel ekologiska inköp	20 %	Ökning	29 %

3. Energianvändning

Energianvändningen ska minska

Lågenergialternativ

Öka medvetenheten om lågenergialternativ i syfte att minska energiförbrukningen.

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar

Förvaltningen bidrar löpande till att minska energianvändningen på olika sätt. Detta görs genom att bland annat släcka lampor, stänga av datorer och minska pappersutskrifter. Möjligheter att införa individuell mätning av elförbrukning i alla genomgångslägenheter undersöks också i syfte att minska energianvändning.

Indikator: energiförbrukning följs upp i årsredovisning.

Social hållbarhet

Kommunen verkar för en långsiktig hållbar utveckling genom att säkra goda levnadsvillkor för invånarna. Möjlighet till arbete, goda boendemiljöer, utbildning, trygghet och hälsa, rättvisa, delaktighet och inflytande ska tas tillvara och utvecklas för att skapa ett socialt hållbart Haninge.

6. Attraktiv regional stadskärna

Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna

Utveckling av stadskärna

Socialnämnden ska i plan- och utvecklingsarbete synliggöra socialtjänstens målgruppers villkor och behov.

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar

Förvaltningen uppmärksammar socialtjänstens målgruppers villkor och behov i planprocessen på flera sätt. Detta består bland annat av medverkan i kommunens övergripande planering för byggande av bostäder där behov lyfts fram. Det omfattar även framtagandet av en ny översiktsplan för kommunen, pågående arbete med att se över kommunens bostadsstrategi och riktlinjer. Förvaltningen har internt skapat en arbetsgrupp för lokalfrågor i syfte att öka det strategiska greppet över dessa frågor. Utifrån kartläggning av särskilda boenden planeras att utöka kapaciteten, bland annat genom nybyggnation. Med anledning av nytt avtal med Länsstyrelsen om mottagande av 98 nyanlända flyktingar per år från och med 2015 arbetar förvaltningen tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen för att få tillgång till fler lägenheter. En plan för bostadsförsörjning för flyktingmottagande har också tagits fram i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen.

Nämndens indikatorer

	Utfall Aug 2015
Antal lägenheter som tilldelats socialförvaltningen	1

7. Barn och ungdomar ska må bra

Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro

Skydd för utsatta barn

Barn och ungdomar och deras familjer som kommer i kontakt med socialtjänsten ska på ett tidigt stadium erbjudas individuellt och evidensbaserat stöd.

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar

Barn och unga ska på ett tidigt stadium erbjudas stöd. Öppenvårdsinsatser ska därför öka jämfört med heldygnsomsorg. Barn och unga som placeras utanför det egna hemmet ska skyddas från utsatthet. Därför ska barn och unga ha enskilda samtal med sin handläggare. Täta uppföljningar av placerade barn ska också prioriteras.

Målsättningen är att inga barn och unga ska bli vräkta. Därför ges stödinsatser för att familjer ska kunna behålla sitt boende. Intern samverkan sker inom förvaltningen för att fånga upp dessa familjer i ett tidigt stadium.

För att skydda barn mot utsatthet ska även deras situation uppmärksammas när insatser är riktas till en vuxna.

Nämndens indikatorer

	Utfall aug 2014	Mål 2015	Utfall Aug 2015
<u>Avdelning Barn och unga</u>			
Öppenvårdsinsatser (antal insatser)	472	Ökning	536
Heldygnsomsorg (antal placeringar)	375	Minskning	434
<u>Avdelning Vuxen</u>			
Öppenvårdsinsatser (antal insatser)	169	Ökning	242
Heldygnsomsorg (antal placeringar)	230	Minskning	239
Vräkta barn (antal)	11	0	9
Andel barn och ungdomar som haft enskilt samtal med sin handläggare	100 %	100 %	100 %

Indikator: andel återaktualiserade barn och ungdomar som varit placerade på HVB-hem följs upp i årsredovisning.

Inom avdelning Barn och unga har antalet öppenvårdsinsatser ökat. Detta sker i linje med uppdrag om att i första hand hjälpa familjer i öppenvård istället för att placera. Ökning inom heldygnsomsorg beror huvudsakligen på att även ensamkommande flyktingbarn placeras på hem med HVB-tillstånd och därmed räknas in i samma statistik. Placeringar i jourfamiljer med konsulentstöd ökar också påtagligt.

Inom avdelning Vuxen har fler personer med missbruk fått insatser. Detta medför ökat antal öppenvårdsinsatser. Pågående insatser avslutas heller inte i samma takt som tidigare. Detta på grund av insatsernas utformning. Ökning av antal placeringar med heldygnsomsorg förklaras av att fler personer med tungt missbruk har aktualiserats.

Trots förebyggande arbete har nio barn i tre familjer blivit berörda av vräkning. I det första ärendet bodde inte familjen i lägenheten utan den var uttyrd i andra hand till en asylsökande familj med två barn som hänvisades till Migrationsverket. I det andra ärendet var det en familj med fyra barn, där förvaltningen lyckades få anstånd i en månad för att förvaltningen

skulle kunna ordna annat tillfälligt boende. Avhysningen gick inte att stoppa då familjen hade upprepade sena hyresinbetalningar under lång tid. I det tredje ärendet var det en familj med ett barn som bodde växelvis hos den andre föräldern. Den familjen bodde inte i lägenheten utan den var uthyrd i andra hand till en asylsökande familj med två barn som blev hänvisade till Migrationsverket.

8. Bättre folkhälsa

Folkhälsan ska förbättras

Förebyggande insatser

Genom förebyggande och behandlande insatser ska antalet personer som utvecklar skadligt bruk/missbruk minska.

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar

Förvaltningen arbetar för att insatser ska vara evidensbaserade, lättillgängliga och behovsanpassade. Detta görs bland annat genom intern samverkan kring förebyggande arbete. Även genom användning av till exempel den standardiserade bedömningsmetoden ASI (Addiction Severity Index). ASI mäter alkohol- och narkotikarelaterade problem.

En viktig förutsättning för att barn och unga ska uppnå en god folkhälsa är att de som behöver får ett effektivt samordnad stöd. Därför kommer samarbetet med utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen kring insatser riktat mot barn och ungas utveckling och lärande att utökas.

Nämndens indikatorer

	Mål 2015	Utfall Aug 2015
Andel genomförda utredningar enligt ASI (Addiction Severity Index)	50 %	50 %
Andel genomförda uppföljningsintervjuer enligt ASI (Addiction Severity Index)	50 %	50 %

Indikatorer: andelen som fullföljer behandlingsprogram samt antal screeningar gjorda enligt Audit eller Dudit följs upp i årsredovisning.

Samverkan med landstinget kring funktionsnedsättning

Genom samverkan med landstinget öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna uppnå jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhället.

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar

Om en person har behov av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska denna erbjudas en samordnad individuell plan (SIP) för detta.

Förvaltningen har genomfört utbildningsinsatser, både internt och i samverkan med landstinget, för att öka kunskap kring samordnade individuella planer (SIP). Rutiner har tagits fram för att säkerställa att samordnade individuella planer tas fram vid behov. Som stöd för att ta fram vårdplaner används det standardiserade bedömningsinstrumentet DUR

(Dokumentation, utvärdering och resultat).

Nämndens indikatorer

	Mål 2015	Utfall Aug 2015
Andel genomförda utredningar enligt dokumentation, utvärdering och resultat (DUR)	50 %	53 %
Antal samordnade individuella planer (SIP)	Referens- värde 2015	
<i>Avdelning Vuxen</i>		28
<i>Avdelning LSS</i>		15

Indikator: överenskommelser med landstinget följs upp i årsredovisning.

9. Delaktighet och inflytande

Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka.

Delaktighet och inflytande

Möjligheter till inflytande ökar genom utveckling av den enskildes delaktighet.

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar

För att säkerställa delaktighet och inflytande genomför förvaltningen brukarundersökningar.

Förvaltningen säkerställer även att samtliga brukare har genomförandeplaner och att dessa följs upp. Samma gäller för vårdplaner och utredningsplaner. Samtliga upprättas tillsammans med den enskilde. Möjligheter till att starta brukarråd ses över inom vissa verksamheter.

Nämndens indikatorer

	Mål 2015	Utfall Aug 2015
Brucarundersökning daglig verksamhet (andel personer som känner delaktighet i sin genomförandeplan)	70 %	51,5 %

Indikator: andel upprättade genomförandeplaner där den enskilde har medverkat följs upp i årsredovisning.

Begreppet genomförandeplan är svårt att förstå för flertalet personer inom målgruppen, Detta då planen ofta bara uppdateras en gång per år. I kommande brukarundersökningar kommer begreppet förklaras tydligare. Alla stödpersoner svarar att brukaren har varit delaktig i framtagandet av planen.

Efter redovisning av resultatet har förvaltningen tagit fram en folder som informerar brukaren om vad som dokumenteras och varför. Det pågår även ett arbete att ta fram en blankett anpassad till målgruppen som ska förtydliga vad som blir överenskommet i genomförandeplanen. Denna blankett ska sedan sparas i verksamhetssystemet Combine och

brukaren ska själv få en kopia.

Indikator: andel upprättade genomförandeplaner där den enskilde har medverkat följs upp i årsredovisning.

Samarbete

Stöd och samarbete med andra förvaltningar och med ideella organisationer.

Status: **Helt uppfyllt.**

Kommentar

Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att vidareutveckla samarbetet med ideella organisationer. Samarbetet med föreningar som söker föreningsbidrag har utvecklats. Antalet ideella organisationer som tar emot sommarjobbare har ökat. En kartläggning och sammanställning av relevanta lokala föreningar och organisationer pågår.

I arbetet med att hitta kontaktfamiljer och kontaktpersoner ingår också att kontakta föreningar och församlingar i Haninge för att informera och skapa kontaktvägar till socialtjänsten. Utökat samarbete med utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen bidrar också till detta.

Förvaltningen har inlett ett samarbete med de tre ideella föreningarna Kvinnojouren, Manscentrum och Brottsofferjouren. Syftet är att stärka det förebyggande arbetet för att minska våldsbrott och stödja brottsoffer. Socialnämnden har tagit initiativ till att inleda motsvarande samarbete med föreningen X-cons.

Indikator: överenskommelser med ideella organisationer följs upp i årsredovisning.

10. Invånarnas trygghet

Invånarnas trygghet ska öka

Förebyggande arbete

Genom vålds- och brottsförebyggande arbete bidrar socialnämnden till en trygg miljö i Haninge.

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar

Förvaltningen utvecklar kontinuerligt användandet av evidensbaserade metoder i vålds- och brottsförebyggande arbete.

Socialförvaltningen har tillsammans med äldreförvaltningen fått pengar från Socialstyrelsen för att utveckla arbetet mot våld i nära relationer. Utifrån detta planeras utbildningsinsatser under hösten.

Implementeringen av Freda – kortfrågor fortsätter. Freda är en standardiserad bedömningsmetod som är tänkt att användas inom socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. Freda-kortfrågor är ett stöd för handläggare att fråga om våld i enskilda ärenden där det finns indikationer på att våld förekommer.

Förvaltningen genomför också kontinuerligt stödinsatser till brottsoffer. Detta består bland

annat av att informera om verksamheterna och utöka samverkan. Informationsinsatser om stöd till brottsoffer görs kontinuerligt.

Nämndens indikatorer

	Mål 2015	Utfall April 2015	Utfall aug 2015
Antal brottsofferutredningar (Antal utförda)	Referens- värde 2015	29	34

11. Nöjda med kommunens service

Invånarna ska vara nöjda med kommunens service

God tillgänglighet och gott bemötande

Socialnämndens verksamheter ska kännetecknas av god tillgänglighet och gott bemötande.

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar

Brukarundersökningen inom beställaravdelningar visar ett gott resultat i frågor om tillgänglighet, bemötande, inflytande och trygghet. Brukarna är nöjda med bemötandet i socialförvaltningens reception, att handläggaren lyssnar på ett bra sätt och man känner förtroende för denne samt att det är lätt att få besökstid inom rimlig tid.

Brukarundersökningen inom daglig verksamhet visar på goda resultat i frågor om personen tycker om att vara på sin dagliga verksamhet, om planering finns, vilken personal som ska ge stöd och hjälp och om man faktiskt får hjälp, om personalen lyssnar samt om sina arbetstider. En brukarundersökning har gjorts inom boendestöd i det egna hemmet för målgrupperna neuropsykiatri respektive LSS/familj. Goda resultat framkommer om brukarens kontakt med boendestödjare, bemötande samt respekt och trygghet från boendestödjare.

Flera verksamheter använder också Happy or not för att mäta besökarens upplevelser av verksamheten. Happy or not är en panel med fyra knappar med smileys som man trycker på och som placeras ut i lokalen.

Öppna informationsmöten om LSS anordnas ett tillfälle per månad cirka och vänder sig till personer som bor i Haninge. Vid dessa ges mer information om LSS-lagstiftningen, vilka som kan få stöd enligt denna lag och vilka stödinsatser det finns. Utrymme ges även för att ställa frågor och för att få hjälp med att fylla i ansökningshandlingar.

Nämndens indikatorer

	Utfall aug 2015
Brukarundersökningar (Antal genomförda)	2

12. Enskildes valfrihet

Den enskildes valfrihet över den offentligt finansierade servicen ska öka

Valfrihet

Identifiera möjligheter till kundval inom fler områden och verksamheter.

Status: **Delvis uppfyllt**

Kommentar

Arbete pågår med att identifiera möjligheter till kundval inom fler områden och verksamheter.

Idag finns kundval endast för de personer som får hemtjänst biståndsbedömt av äldreförvaltningen. De personer som får hemtjänst handlagd via socialförvaltningen kan därför inte välja utförare av hemtjänst. Arbete pågår med att införa kundval även för dessa personer. Det görs inom ramen för det arbete som görs tillsammans med äldreförvaltningen som beräknas vara klart senast i början av 2016.

13. Människor i arbete

Fler människor ska komma i arbete

Egen försörjning

Människor med långvarig arbetslöshet och/eller funktionsnedsättning ska erbjudas insatser som syftar till att öka den enskildes möjligheter till egen försörjning.

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar

Förvaltningen har regelbundna samverkansmöten med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Dessa syftar bland annat till att öka samarbetet kring frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Ett samarbete med Samordningsförbundet Östra Södertörn har inletts kring personer med oklar arbetsförmåga där såväl socialtjänsten, Försäkringskassan som Arbetsförmedlingen deltar för att samordna våra gemensamma insatser kring varje individ i ett tidigt skede. Dettas kallas Resursråd Haninge.

Nämndens indikatorer

	Utfall aug 2014	Mål 2015	Utfall aug 2015
Andel som uppnått egen försörjning	36 %	Ökning	39 %
Antal hushåll med långtidsarbetslöshet	598	Minskning	561
Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd	1 268	Minskning	1 192

15. Haninges unga

Haninges unga ska ha goda möjligheter till karriär i livet oavsett om man väljer arbete eller utbildning

Barn och ungdomar fullföljer sin skolgång

Socialtjänstens insatser ska syfta till att barn och ungdomar fullföljer sin skolgång.

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar:

Förvaltningen ingår i BUS samverkan (Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd) där en arbetsgrupp pågår med inriktning att barn och ungdomars skolgång fullföljs. Gemensamma rutiner med utbildningsförvaltningen har tagits fram för att säkerställa

skolgången för elever placerade av socialtjänsten utanför kommunen samt vid avslutande av insatser.

Gröna Huset driver dagbehandling med integrerad skolundervisning för ungdomar 16-18 år. Undervisningen regleras genom ett avtal med utbildningsförvaltningen. Ungdomarna som börjar på Gröna huset har ofta en komplex livssituation och har haft mycket låg närvaro i skolan. Under läsåret 2014-2015 fullföljde tio ungdomar behandlingen. Av dessa börjar sex gymnasiet i höst. Ett nytt läsår med tio ungdomar har just startat. Uppföljning av verksamheten är inplanerad till våren 2016.

Ett nära samarbete pågår mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen för ungdomar som varken arbetar eller studerar. Det sker huvudsakligen genom Ungdomsteamet, Navigatorcentrum och Närvaroteamet. Närvaroteamet har skapats av utbildningsförvaltningen under hösten. Dessa kommer att arbeta med elever som inte går i skolan alls eller har mycket låg skolnärvaro. Socialförvaltningen bidrar till teamet med familjebehandlare.

Regeringen har tillsatt en delegation för unga till arbete för i syfte att se över och hantera ungdomsarbetslösheten. Delegationens arbete går ut på att stödja kommuner att på lokal nivå göra överenskommelser med Arbetsförmedlingen. Haninge har tecknat en avsiktsförklaring med Delegationen om att ta fram en lokal överenskommelse tillsammans med Arbetsförmedlingen i syfte att hitta effektiva och hållbara vägar till arbete för arbetslösa unga 16-24 år. Arbetet pågår inom förvaltningen i samarbete med utbildningsförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Östra Södertörn. Arbetet pågår under hösten och överenskommelsen fastställs innan årsskiftet.

Nämndens indikatorer

	Utfall 2014	Mål 2015	Utfall 2015
Antal ungdomar som fått kommunala sommarjobb	375	300	446

Sommarjobbmässan genomfördes tillsammans med Arbetsförmedlingen. Totalt erbjöds 446 ungdomar sommarjobb varav 217 pojkar och 229 flickor. För ungdomar med särskilda behov reserverades 60 platser.

Ekonomisk hållbarhet

Med ekonomisk hållbarhet i fokus skapas stabila och sunda ekonomiska förhållanden i hela samhället. Övergripande för all kommunal verksamhet är att planera och agera långsiktigt. För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare förutsätts att kommunens ekonomi är välordnad. Det måste finnas marginaler för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning.

Kommunallagen ställer krav på kommunernas ekonomi och kommunerna måste leva upp till en budget i balans, dvs. i den budget kommunfullmäktige fastställer måste intäkterna vara större än kostnaderna. Denna nivå är emellertid för låg för att kravet på och behovet av långsiktighet ska tillfredsställas. Varje kommun behöver bedöma vilken resultatnivå som behövs för att kunna ha en god ekonomisk hushållning. För detta ändamål ska kommunen fastställa finansiella mål. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har rekommenderat att

denna nivå bör uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

20. Budgeterat resultat

Kommunen ska nå budgeterat resultat, som motsvarar minst 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.

Budget i balans

Socialnämnden ska ha en budget i balans

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar:

Förvaltningen säkerställer ekonomisk medvetenhet och kompetens bland chefer och medarbetare. Cheferna följer upp det ekonomiska resultatet varje månad. Medarbetare informeras om det ekonomiska läget på APT-möten. Åtgärder vidtas vid obalans i budget.

Förvaltningen arbetar också med att omstrukturera boenden för personer med funktionsnedsättning, se över erbjudna servicenivåer, personalutnyttjande och lokalanvändning. Vissa av dessa kostnader kommer att finansieras med tidigare års överskott som överförts till årets driftsbudget.

Ett arbete har påbörjats med att se över och ta fram nyckeltal och indikatorer utifrån bland annat resurseffektivitet.

Förvaltningen säkerställer att biståndsbeslut ligger i nivå med lagar, förarbeten och praxis. Detta görs genom fortsatt juridisk handledning. Överklagande av beslut om bistånd följs upp kontinuerligt utifrån utslag i förvaltningsdomstol.

Nämndens indikatorer

	Mål 2015	Avvikelse aug 2015	Prognos 2015
Socialnämndens ekonomiska resultat	0 Mnkr	-10,8 Mnkr	0 Mnkr

21. Bästa kommunala arbetsgivare

Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare

Ledarskap och medarbetarskap

Ledarskapet är aktivt och kommunikativt. Medarbetarskapet är utvecklingsinriktat och delaktigt.

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar

Under flera år har Haninge kommun arbetat med en arbetsplatsundersökning (APU). Det senaste året har undersökningen fokuserat på tre områden; motivation, ledarskap och styrning. Förvaltningen hade vid 2014 års mätning ett högt resultat på delområdet motivation (till exempel mitt arbete känns meningsfullt, 93 procent), vilket är positivt. Däremot finns det utrymme för förbättringar inom de andra delområdena (till exempel min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt, 63 procent). Utifrån detta har förvaltningen valt att på de återkommande chefsmötena (där samtliga chefer är delaktiga tillsammans med berörd

stödfunktion) fokusera på att stärka och förtydliga ledarskapet inom dessa områden. Det har till exempel anlåtats externt stöd för att sätta grunden för en resultatbaserad styrning och ett kommunikativt ledarskap.

Detta arbete har lett till att avdelningscheferna har fått ett starkare gemensamt ledarskap och verktyg för att leda och följa upp verksamheterna. Det har i sin tur inneburit att enhetscheferna får större insyn i hela förvaltningen och ett tydligare uppdrag som chef och ledare vilket i sin tur möjliggör att medarbetarna förhoppningsvis upplever en förbättring inom de två delområdena Ledarskap och Styrning.

Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta med att styra mot resultat i det löpande arbetet på enhets-, avdelnings- och förvaltningsnivå.

Indikatorer: resultat från arbetsplatsundersökning (APU) och sjukfrånvaro följs upp i årsredovisning.

22. Effektiv resursanvändning

Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning

Goda resultat i mätningar

Socialnämndens verksamheter visar goda resultat i mätningar

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar

Förvaltningen arbetar med effektiviseringar gällande personal och lokalnyttjande. En intern arbetsgrupp för lokalfrågor har skapats i syfte att öka det strategiska greppet över dessa frågor. Kartläggning av särskilda boenden har genomförts i syfte att effektivisera boendeformerna och utöka kapaciteten. Vissa verksamheter samlokaliserar lokaler. En arbetsgrupp för planering kring boende har startats för att öka effektivitet mellan beställare och utförare.

När medarbetare slutar analyseras behoven av dessa personalresurser. Vissa verksamheter effektiviserar bland personalen och vakanshåller tjänster. Dagbehandling Lyft 1 avvecklas och lokaler sägs upp. Möjligheten att införa årsarbetstid för personliga assistenter ses över. Under hösten ska en genomlysning av förvaltningens interna administrativa stödfunktioner (assistenterna) göras. Detta för att få en bild av vilket behov av administrativt stöd som finns i verksamheterna, behov av utveckling av stödfunktionerna, och hur assistenternas kompetens bäst tas tillvara både organisatoriskt och arbetsmässigt.

Förvaltningens chefer utbildas i resultatbaserad styrning. Ett arbete har påbörjats inom förvaltningen i syfte att se över indikatorer och nyckeltal avseende kvalitet och resursutnyttjande. Detta arbete kommer successivt att omfatta samtliga enheter och verksamheter. Nyckeltal har sammanställts för individ- och familjeomsorg inom ramen för södertörnssamarbetet. Nyckeltal redovisas också kontinuerligt till Socialstyrelsen.

Indikatorer: beläggningsgrad egen regi verksamhet och andel avtal som tecknats utanför ramavtal utan dokumenterad giltig orsak följs upp i årsredovisning.

23. Ökat invånarantal

Med 2008 som jämförelseår ska invånarantalet till år 2018 ha ökat med minst 10 000

Hög servicenivå

Socialnämndens verksamheter präglas av hög servicenivå, bidrar till trygghet och trivsel

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar

Verksamheterna utför sitt arbete med hög servicenivå. Detta bidrar till trygghet och trivsel. Service består av bland annat av hög tillgänglighet per e-post och per telefon, öppna informationsmöten om verksamheter, även på kvällstid.

Brukarundersökningen inom beställaravdelningar visar ett gott resultat i frågor som tillgänglighet, bemötande, inflytande och trygghet. Man är nöjd med bemötande i socialförvaltningens reception, att handläggaren lyssnar på ett bra sätt och man känner förtroende för denne samt att det är lätt att få besökstid inom rimlig tid.

Brukarundersökningen inom daglig verksamhet visar på goda resultat i frågor om personen tycker om att vara på sin dagliga verksamhet, om planering finns, vilken personal som ska ge stöd och hjälp och om man faktiskt får hjälp, om personalen lyssnar samt om sina arbetstider.

Sveriges kommuner och landsting har under april 2015 genomfört en årlig mätning av servicenivån avseende kommunernas hantering av telefoni- och e-postkontakter. De områden som berör förvaltningen är kategorierna individ och familj samt handikappomsorg. Förvaltningen står sig bra i undersökningen och ligger oftast i nivå med eller något högre än snittet bland övriga kommuner. Förvaltningen ger överlag ett gott bemötande både över telefon och genom e-post. De förbättringar som behöver genomföras gäller främst LSS. Svansfrekvens per telefon och svarstider gällande e-post behöver ses över. Ett relativt litet antal kontakter via e-post eller telefon har tagits i undersökningen, vilket leder till att resultaten enbart kan ses som en fingervisning.

24. Starta och utveckla företag

Det ska vara enkelt att starta och utveckla företag i kommunen så att antalet arbetsplatser ökar

Utformning av upphandlingar

Socialnämnden ska genom utformning i sina upphandlingar ge möjlighet för både stora och mindre företag samt sociala företag att lämna anbud.

Status: **Helt uppfyllt**

Kommentar

Information på kommunens hemsida har kompletterats. Detta omfattar: - ny ansökningsblankett och anvisningar för stadigvarande ansökan om serveringstillstånd till allmänheten - ansökan om tillfälligt tillstånd med anvisningar - ansökan om ändring i serveringstillstånd med anvisningar - ansökan om ändring i serveringstillstånd med anvisningar - ansökan om gemensamt serveringsutrymme.- anmälan om ändrade ägar- eller styrelseförhållanden med anvisningar. Sidorna som rör försäljning av folköl och tobaksvaror är omarbetade i syfte att göra informationen tydligare.

Indikatorer: antal företag som lämnar anbud och nöjd kund index för serveringstillstånd följs upp i årsredovisning.

Intern kontroll

I nämndernas internkontrollplaner finns kontroller som är gemensamma för alla nämnder samt kontroller som är specifika för respektive nämnd. Samtliga intern kontrollplaner delas in i tre målkategorier: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer.

För de gemensamma kontrollerna görs uppföljning av den förvaltningsgemensamma arbetsgruppen för intern kontroll samt av kommunstyrelseförvaltningen. I gruppen ingår minst en person från varje förvaltning. För de nämndspecifika kontrollerna görs uppföljning av respektive förvaltning.

Gemensamma intern kontrollplaner

I nämndernas internkontrollplaner finns kontroller som är gemensamma för alla. Uppföljning görs av den förvaltningsgemensamma arbetsgruppen för intern kontroll samt av kommunstyrelseförvaltningen. I gruppen ingår minst en person från varje förvaltning. Följande kontrollmoment har följts upp:

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

IT driftsäkerhet

Finns backup eller spegling på servrar för att säkra arbeten vid driftavbrott?

Resultat socialförvaltningen

För IT-system och IT-tjänster finns normalt en grundnivå för backup eller spegling på servrar. Detta gäller såväl kommunens centrala system och infrastruktur, som verksamheternas egna. Detta kan till exempel innebära att en daglig säkerhetskopia tas på sådant som är skapat och/eller ändrat under dygnet medan en fullständig säkerhetskopia tas en gång per vecka.

För att systemägare och systemförvaltare ska kunna ställa krav på adekvata och kostnadseffektiva rutiner, som exempelvis kan innebära tätare säkerhetskopieringar, daglig full säkerhetskopiering eller spegling, krävs att man klassificerar informationen i systemet. Detta görs utifrån flera parametrar, och visar på hur känslig och kritisk informationen är. Sådana aktiviteter kommer beställarenhet IT (BIT) på kommunstyrelseförvaltningen att genomföra med början i höst. Detta kommer ske både internt såväl som med förvaltningarnas IT-strategier och systemägare.

BIT kommer under hösten 2015 att initiera arbetet med informationsklassning, som sedan kan ligga till grund för att ställa krav och kontrollera backupnivåer och behov av spegling.

Kommentar

Förvaltningen arbetar tillsammans med beställarenhet IT med klassificering av information i systemen.

IT verksamhetssystem

Har verksamheterna redundans (reservplan) för driftavbrott och störningar?

Resultat socialförvaltningen

Detta är delvis kopplat till föregående kontrollmoment, som då också inkluderar periodiska tester av återläsning för att säkerställa säkerhetskopiornas funktion. I sammanhanget pratar man om kontinuitetsplanering, det vill säga att en verksamhet ska kunna fortgå i behövlig omfattning oavsett form och grad av oönskad påverkan, som kan vara i form av störning, incident, avbrott med mera. Framför allt är detta något som vilar på den egna verksamheten. Beställarenhet IT (BIT) medverkar i denna typ av arbete. Slutsatsen är att frågan om reservplaner ligger hos verksamheterna själva. Ingen central kontroll finns för detta. Verksamheterna måste själva se till att ha reservplaner vid eventuella avbrott. BIT kan bistå med hjälp.

Kommentar

För de mest kritiska momenten har förvaltningen reservplaner, till exempel för utbetalning av försörjningsstöd.

Avtalstrohet

Har ser avtalstroheten ut i verksamheterna?

Resultat socialförvaltningen

Avtalstroheten för socialförvaltningen är enligt följande:

	2013	2014	2015
	jan-dec	jan-dec	jan-juli
Avtalstrohet, socialförvaltningen	52 %	65 %	67 %

Avtalstroheten har totalt sett minskat i kommunen under första halvåret 2015. Möjliga orsaker till detta är att inköpsvolymerna är större på hösten och att gränsen för direktupphandling har höjts.

Åtgärdsförslag socialförvaltningen

Förvaltningen kommer att arbeta för att ytterligare höja avtalstroheten.

Ny gräns för direktupphandling

Följer verksamheterna de nya reglerna för direktupphandling?

Resultat socialförvaltningen

Rutinen för direktupphandling, köp från 100 000 till 505 800 kronor, anger att alla köp ska dokumenteras enligt gällande rapportmall och skickas tillsammans med kopia på avtalet till Upphandling Södertörn.

Under januari-juni har endast 12 sådana rapporter kommit in till Upphandling Södertörn. Vid analys av inköpen i kommunen under samma tid kan urskiljas att närmare 300 köp mellan 100 000 till 505 800 kronor där avtal inte är känt hos Upphandling Södertörn.

Slutsatsen av kontrollen är att verksamheterna inte följer rutinerna för inköp och att fortsatt arbete med information om direktupphandlingsgränsen behöver göras.

Uppföljning per förvaltning har inte gjorts.

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

Brister i registrering i personalsystemet

Efterlevs rutinen för kontroll av utanordningslistorna

Resultat socialförvaltningen

Rutin för signering av utanordningslistor har kontrollerats. Kontrollmomentet föranleds av att felaktiga löneutbetalningar sker till följd av undermålig rapportering till löneenheten. Varje chef ska kontrollera och signera sitt löneansvar eller enhets utanordningslistor för löner varje månad innan lönen betalas ut.

Kontrollen visar att av totalt 86 utanordningslistor har fem enhetschefer inte signerat och 23 har inte signerats av överordnad chef. Totalt är 58 utanordningslistor (86 procent) signerade. I kommunen som helhet varierar signeringsgraden från 13,6 procent till 86 procent.

Åtgärdsförslag, socialförvaltningen

Löneenheten kommer med anledning av resultatet att vidta åtgärder i form av riktad information till chefer om varför utanordningslistorna måste signeras samt utveckla stödfunktioner till chefer i lönesystemet, Heroma.

Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Följer verksamheterna reglerna? Finns checklistor, har alla chefer skrivit på arbetsmiljöansvaret, uppgiftsfördelning?

Resultat socialförvaltningen

Under sommaren gjordes en enkätundersökning avseende systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Inom förvaltningen finns det rutiner eller checklistor för SAM. Samtliga chefer har utbildats i systematiskt arbetsmiljöarbete och har skrivit på blankett där arbetsmiljöansvaret framgår.

Oegentligheter 1

Följs riktlinjerna för företagskort i verksamheterna?

Resultat socialförvaltningen

Antalet utlämnade företagskort i kommunen fortsätter att öka och är nu 372 stycken (342 per augusti 2014). I förvaltningen finns 103 utlämnade företagskort (92, augusti 2014).

Förvaltningen har flest enheter med fem eller fler företagskort kopplade till ansvaret.

Alla företagskortens fakturor med kvitton ska skickas till skanning. Antalet som skickas till skanning har dock minskat sedan april. Andelen av förvaltningens fakturor som inte har skannats in har ökat till 10 procent (6 procent per april). Dessa utgör 47 procent kommunens manuellt hanterade fakturor.

Momsen är korrekt redovisad i samtliga stickprovskontroller på förvaltningen. I två stickprov saknas fullständigt kvitto och i ett redovisas en kreditkortslip vilket inte är giltigt som underlag.

Samtliga inköp i stickproven är relaterade till verksamheterna. Övervägande del av inköpen avser livsmedel, uppvaktning och personalfika.

Åtgärdsförslag, socialförvaltningen

Förvaltningen säkerställer att fakturor skickas för inskanning och inte hanteras manuellt, att syfte anges samt att fullständiga kvitton uppges.

Oegentligheter 2

Är mutpolicyn känd och följs den?

Resultat socialförvaltningen

Kontrollmomentet har inte genomförts. Internkontrollgruppens avsikt är att genomföra denna kontroll under hösten.

Oegentligheter 3

Finns risk för vänskapskorruption i verksamheterna?

Resultat socialförvaltningen

Kontrollmomentet har inte kunnat genomföras som avsetts. Kommunens delårsrapport innehåller fakta om begreppet vänskapskorruption samt förebyggande åtgärder för att motarbeta vänskapskorruption.

Internkontrollgruppen och kommunstyrelseförvaltningen kommer fortsatt se över arbetet med hur detta kan följas upp i framtiden.

Nämnds specifika intern kontrollplaner

I nämndernas internkontrollplaner finns kontroller som är specifika för socialnämnden. Förvaltningen har följt upp följande kontrollmoment:

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Strategi och budget som styrinstrument

Uppföljning av genomslag av strategi och budgets betydelse som styrinstrument.

Resultat socialförvaltningen

En enkät gick ut till förvaltningens 53 chefer. Svarsfrekvensen var 62,3 procent (33 personer). Undersökningen genomfördes 2015-06-15 till 2015-07-03.

Cheferna fick ta ställning till fem påståenden och svara efter en skala 1-4 där 1 = stämmer inte alls och 4 = stämmer helt.

- Jag har nytta av strategi och budget 2015 i mitt arbete. 70,6 procent instämmer helt eller delvis (54 procent 2012 och 92 procent 2010).

- Avdelningens aktiviteter knyter an till socialnämndens strategi och budget 2015 på ett tydligt sätt. 64,7 procent instämmer helt eller delvis (42 procent 2012 och 92 procent 2010).
- Jag känner till socialnämndens viljeinriktning och prioritering i strategi och budget 2015 97,1 procent instämmer helt eller delvis (80 procent 2012 och 90 procent 2010).
- Strategi och budget är ett tydligt dokument. 91,2 procent instämmer helt eller delvis (35 procent 2012 och 84 procent 2010).
- I min verksamhet har jag förankrat strategi och budget 2015. 85,3 procent instämmer helt eller delvis (60 procent 2012 och 79 procent 2010).

Resultatet av enkätundersökningen visar att andelen chefer som anser att strategi och budget är ett tydligt dokument som uttrycker socialnämndens viljeinriktning har ökat jämfört med 2012. Detsamma gäller för de som anser att de har nytta av strategi och budget, förankrat det i sina verksamheter samt har aktiviteter som anknyter till det.

Åtgärdsförslag socialförvaltningen

Utifrån resultatet kommer förvaltningen att fortsätta arbeta med att utveckla och förbättra strategi och budget som styrinstrument. Utbildning för enhetscheferna i resultatstyrning kommer att fortsätta under hösten där cheferna får kunskap hur de kan styra sin verksamhet mot målen genom att ta fram lämpliga aktiviteter för enhetens arbete.

Rutin mellan beställare och utförare i egen regi

Kontroll av att rutinen följs för beställning av insatser, daglig verksamhet och behandling vid missbruk vuxna.

Resultat socialförvaltningen

Uppföljning av rutin för beställning av insatser daglig verksamhet och behandling vid missbruk vuxna pågår och kommer att fortsätta under hösten. Resultatet presenteras i nämndens årsredovisning för 2015.

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

Avgifter för tillsyn av alkohol- och tobaksförsäljning

Betalas tillsynsavgifter från verksamheter som säljer alkohol respektive tobak.

Resultat socialförvaltningen

Samtliga verksamheter som ska betala tillsynsavgift faktureras innan sommaren. I verksamheter där ägarbyten sker löpande under året faktureras dessa också löpande.

Ekonomiavdelningen på kommunstyrelseförvaltningen hanterar faktureringen av tillsynsavgifter. Uppföljning genom påminnelser, krav och liknande fortgår under hösten. Resultat av uppföljningen presenteras i nämndens årsredovisning för 2015.

Åtgärder utifrån 2014 års uppföljning

Utifrån resultatet av uppföljningen av internkontrollplanen för 2014 fastställdes följande åtgärder. Nedan följer en redovisning av hur förvaltningen har arbetat vidare med åtgärderna.

Fakturering av serveringstillstånd

Kontroll av att handläggning av ansökan om serveringstillstånd påbörjats efter att ansökningsavgift har betalats.

Slutsats av kontroll

Under januari – november 2014 kom 43 ansökningar om serveringstillstånd in till förvaltningen. Vid en uppföljning av 21 av dessa ansökningar framkom att i nio fall inleddes handläggningen innan ansökningsavgift betalats.

Åtgärder

Förvaltningen ser över rutiner för handläggning av ansökan om serveringstillstånd i syfte att säkerställa att handläggning inte påbörjas innan ansökningsavgift är betald.

Redovisning, vidtagna åtgärder

Förvaltningen har sett över och gjort förändringar i:

- ansökningsblanketterna där en särskild ruta skapats för sökanden att själv ska fylla i datum för när ansökningsavgiften är inbetald.
- skriftliga anvisningarna för olika typer av serveringstillstånd. Det har gjorts förtydliganden hur och till vilket konto ansökningsavgiften ska betalas in, samt information om att handläggning inte kan påbörjas förrän ansökningsavgiften är betald.

Registrering av allmänna handlingar

Syftet med kontrollen är att se om allmänna handlingar registreras på ett korrekt sätt.

Slutsats av kontroll

Kontroll har genomförts av sammanlagt 100 slumpvisa registreringar av allmänna handlingar som registrerats på postlistan under 2014-01-01–2014-09-30. Kontrollmomenten har baserats på grundläggande bestämmelser i 5 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen:

1. Ankomststämpel och datum

I 21 procent av de 89 kontrollerade inkommande handlingarna framgår brister i 19 av 89 registreringar på denna punkt.

2. Registrering av datum när handlingen inkom eller blev expedierad

I 23 procent av de kontrollerade registreringarna är det inte korrekt registrerat när en handling inkom eller när den expedierades.

3. Beteckning

100 procent av de kontrollerade registreringarna saknar beteckning. Detta beror på att IT-stödet inte har någon funktion för ge handlingen en egen unik beteckning på postlistan.

4. Avsändare eller mottagare

I 21 procent av de kontrollerade registreringarna framgår inte vem som avsändare för inkommande handling eller vem som är mottagare för utgåendehandling.

5. Ärendemening

53 procent av de kontrollerade registreringarna har brustit när det gäller att skriva en beskrivande ärendemening och utan att använda förkortningar som kan vara svåra att förstå för allmänheten.

6. Om ärende har öppnats

Avslutningsvis visar att sju procent av de kontrollerade registreringarna har brustit när det gäller att diarieföra handlingar som ska ha ett diarienummer.

Redovisning, vidtagna åtgärder

Uppföljningen under 2014 visade att det fanns brister i samtliga kontrollpunkter.

Förvaltningen har under 2014-2015 uppmärksammat bristerna och har sedan sommaren 2014 förstärkt kansliet med en registrator.

Ett nytt ärendehanteringssystem införs i kommunen under 2015. Detta kommer successivt att förändra och utveckla dokumenthanteringen i kommunen samt registrering av allmänna handlingar. Utbildningsinsatser kring registrering av allmänna handlingar med mera kommer att genomföras efter införandet av ärendehanteringssystemet.

Handhavande av enskildas medel

Syftet med kontrollen är att se hur hanteringen av enskildas medel för personer som bor på särskilda boenden fungerar.

Slutsats av kontroll

Cheferna anser att personalen har relativt god kompetens om de kontrollerade områdena.

Cheferna har inte kännedom om personalens kunskaper i fråga om rutinerna för löpande avstämning.

Cheferna gör sporadiska stickprov samt stämmer av löpande med personalen för att säkerställa att rutinerna följs.

Cheferna saknar metoder och arbetsutrymme för att göra systematiska och enhetliga kontroller.

Åtgärder

Rutinerna har setts över och arbetats om. De har förtydligats och en checklista för arbetet har tagits fram som alla enhetschefer ska använda i arbetet.

Rollen god man kontra personal kommer fortsatt att ses över. Hantering av kvitton kommer även att ses över utifrån gällande arkivbestämmelser.

Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer

Lex Sarah

Att rutiner följs.

Resultat socialförvaltningen

Under perioden januari-juni (sista sammanträdet med socialnämndens individutskott den 16

juni) har totalt 21 lex Sarah rapporter kommit in till förvaltningen där utredning har avslutats. Totalt har sex av dessa ärenden bedömts inte utgöra missförhållanden enligt lex Sarah.

Av de 15 rapporter som bedöms utgöra missförhållande har åtta utredningar följs upp närmare. Två av utredningarna som påbörjades förra året gjordes i en äldre dokumentmall för utredning. Under året har utredningsmallen förändrats. Samtliga kontrollmoment fanns inte angivna på den äldre blanketten och har därför inte kunnat följas upp i dessa ärenden.

Följande aspekter i utredningarna har följts upp:

- *Bedömning av allvarlighetsgraden och sannolikheten att det upprepas*
I samtliga utredningar är bedömning av allvarlighetsgraden och sannolikheten att det upprepas angivet.
- *Förslag på förebyggande åtgärder*
I samtliga utredningar finns förebyggande åtgärder angivet.
- *Datum och metod för uppföljning*
I fem av sex utredningar anges tidpunkt och metoder för uppföljning.
I en av sex utredningar saknas både datum och metod för uppföljning.
- *Datum för vidtagande av åtgärder*
I samtliga utredningar är datum angivet.
- *Utredare kommer från en annan avdelning*
Samtliga utredningar har utförts av en utredare från en annan avdelning än den som berörd verksamhet tillhör.

Uppföljningen visar att kontrollerade aspekter i utredningarna följs väl.

Åtgärder

Rutin för hantering av Lex Sarah bestämmelserna kommer fortsatt att ses över. Dokumentmall för utredningar av anmälan av missförhållande enligt lex Sarah kommer också att ses över.

Placeringar utanför ramavtal

Rutiner följs när vi upprättar individuella avtal vid placering utanför ramavtal.

Resultat socialförvaltningen

Uppföljning av rutin vid upprättande av individuella avtal vid placering utanför ramavtal pågår och kommer att fortsätta under hösten. Resultatet presenteras i nämndens årsredovisning för 2015.

Åtgärder utifrån 2014 års uppföljning

Utifrån resultatet av uppföljningen av internkontrollplanen för 2014 fastställdes följande åtgärder. Nedan följer en redovisning av hur förvaltningen har arbetat vidare med åtgärderna.

Lex Sarah

Kontroll att rutiner följs

Slutsats av kontroll

Förutsättningen för att rutinen om anmälan enligt Lex Sarah följs är att medarbetarna har kunskap om lagen och att de känner att det finns en kultur på arbetsplatsen som uppmuntrar till att påtala fel och brister som uppmärksammas i arbetet.

En enkät skickades ut under 2014 till 1 299 medarbetare (ej chefer) och av dessa har 25 procent svarat. En liknande enkät gjordes 2013 till 764 medarbetare (ej chefer) och av dessa svarade 45 procent.

- Totalt anser 81 procent att de har kännedom bestämmelsen om Lex Sarah (81 procent 2013).
- 65 procent anser att de vet hur man gör en avvikelserapportering (64 procent 2013).
- 81 procent känner att de har stöd från sin närmsta chef att göra avvikelserapportering (73 procent 2013).
- 58 procent upplever att deras arbetsgrupp har en positiv syn på Lex Sarah (48 procent 2013).

Åtgärder

Förvaltningen föreslås fortsätta implementera den nya rutinen för hantering av anmälan enligt Lex Sarah. Förvaltningens chefer bör få ett tydligt ansvar för att säkerställa att all personal har kunskap om bestämmelserna i Lex Sarah. Förvaltningen föreslås hitta metoder att informera medarbetarna om färdigutredda rapporter.

Redovisning, vidtagna åtgärder

Rutin för hantering av Lex Sarah bestämmelserna har fortsatt implementerats och även fortsatt setts över. Introduktion för personal vid gruppboende har genomförts under våren och ska fortsätta under hösten. Färdiga utredningar skickas till berörda avdelningschefer och enhetschefer i syfte att de ska jobba vidare med detta och informera personal.

Dokumentation inom hälso- och sjukvård

Kontroll av att riktlinjer följs.

Slutsats av kontroll

Kollegial granskning av sammanlagt 12 journaler har genomförts. En generell brist som framkommer är att vårdplaner inte görs tillräckligt ofta.

Åtgärder

Vårdplaner ska upprättas och följs upp av avdelningschef.

Redovisning, vidtagna åtgärder

För närvarande pågår förberedelser för byte av journalsystem. Översyn av dokumentationsuppföljning är planerat att genomföras efter att nytt journal-system har införts.

Ekonomi

Förvaltningens budgetram

Budgetramen är enligt kommunfullmäktiges beslut och har haft följande justeringar:

Förändring av nämndens ram	Tusentals kronor
Nämndens ram enligt beslut KF den 9 juni 2014, § 108	774 126
Reviderad budget sommarjobb 2015 efter beslut KF den 8 december, § 195	1 800
Ramöverföring för skolkostnader vid SIS-placeringar till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt grund- och förskolenämnden 2015 efter beslut KF den 2 mars, § 22.	-809
Resultatöverföring av driftmedel från 2013 och 2014 efter beslut KF den 11 maj 2015, § 68	+8 076
Ny budgetram 2015	783 193

Förvaltningens synpunkter

Nedan redovisas en sammanställning av förvaltningens utfall och kommentarer per den 31 augusti 2015.

Resultat per avdelning

Periodens sammanlagda kostnader är för januari-augusti är 10,9 miljoner kronor högre än periodens budget, det vill säga ett underskott.

I följande avsnitt redovisas nämndens samt avdelningarnas ackumulerade nettokostnader samt avvikelser under perioden.

Akkumulerade nettokostnader samt budget för 2015, per avdelning samt nämnd (tusentals kronor)

	Budget helår	Budget jan-aug	Kostnader jan-aug	Budget- avvikelse
Nämndens kostnader	10 857	2 185	2 096	89
Förvaltningsgemensam verksamhet	63 969	37 059	34 612	2 447
Beställaravdelningar (myndighet)	662 543	441 727	450 169	-8 442
Vuxen	206 759	138 216	137 478	738
Barn och unga	155 244	103 294	111 370	-8 076
LSS	300 540	200 217	201 321	-1 104
Utföraravdelningar	45 824	33 050	38 014	-4 964
Boende och boendestöd	3 972	2 988	6 424	-3 436
Social omsorg	32 803	21 837	18 626	3 211
Personlig assistans	744	1 588	4 202	-2 614
Arbete och sysselsättning	8 305	6 637	8 762	-2 125
Summa socialnämnden	783 193	514 022	524 891	-10 869

Nämndens kostnader samt nämndreserv

Nämnden har ett visst överskott och detta förklaras av att inte hela budgeten för föreningsbidrag har betalats ut. I övrigt så följer nämndens kostnader den beslutade budgeten och prognosen är en budget i balans.

Förvaltningsgemensam verksamhet

Den centrala förvaltningens verksamhet har en budgeterad kostnad motsvarande 64 miljoner kronor för året. Periodens kostnader är 2,4 miljoner kronor lägre än budget. Överförd budgetram från 2013 och 2014 har placerats på förvaltningschefens budget. Cirka 640 000 kronor av dessa 8,1 miljoner kronor har tagits i anspråk för en personalminskning på avdelning arbete och sysselsättning. Prognosen för den förvaltningsgemensamma verksamheten är ett överskott på 9,4 miljoner kronor, vilket främst förklaras av den överförda budgetramen.

Avdelning Barn och unga (beställare)

Avdelningen ansvarar för att handlägga och besluta om insatser inom verksamheter riktade till barn och ungdomar. Detta omfattar utredning och uppföljning av beslutade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), drogprevention, barnrättscentrum, ungdomskonsulenter, socialsekreterare som arbetar med förebyggande insatser, brottsofferstöd, ungdomstjänst, social insatsgrupp och familjerätt.

Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden januari–augusti, per verksamhet (tusentals kronor)

	Budget 2015	Budget jan-aug	Ackumulerade nettokostnade r jan-aug	Budget- avvikels e
Drogpreventionssamordnare mm	1 626	1 082	1 006	76
Individ- och familjeomsorg, barn och unga	153 618	102 213	110 364	-8 151
Summa avdelning	155 244	103 295	111 370	-8 075

Avdelningen barn och unga har en årsbudget på 155 miljoner kronor. De budgetmässigt största kostnaderna är myndighetsutövning samt kostnader för köp av insatser i form av familjehem, institutionsplaceringar och öppenvård.

Avdelningen har ett underskott jämfört med budget 8,1 miljoner kronor. Detta på grund av ökning av anmälningar och inledda utredningar om barn och unga. Därmed ökar kostnaderna för insatser.

Förvaltningens prognos är att avdelningen kommer att ha ett underskott på åtta miljoner kronor jämfört med budget. Underskottet förklaras främst av att antalet placeringar och främst placeringskostnader har ökat. Det handlar om barn och ungdomar som har en komplex problematik. För dessa krävs det en speciell kompetens och ofta extra insatser som komplement. Liksom i övriga landet försvåras läget av platsbristen. Ökande personalomsättning sedan våren och ökat antal inkomna ärenden bidrar också till underskottet. Denna prognos bygger på att de åtgärder som vidtas på grund av ovanstående situation snabbt får effekt.

Antalet aktualiseringar, barn och unga, januari-augusti

	2014	2015	Förändring föregående år
Barn och unga 0-20 år	2 368	2 577	+ 9 %

Antalet aktualiseringar av barn och unga har ökat med nio procent. Orsaker till anmälan är ofta familjevåld. Detta omfattar att barn bevittnat eller utsatts för övergrepp fysiskt eller psykiskt, missbruk både hos förälder och hos den unge själv. Den största anmälaren är polisen följt av socialjour, skola, hälso- och sjukvård och tandhälsovård.

Trots ökning av aktualiseringar så har inte inledda utredningar ökat nämnvärt. Anledning till detta kan vara flera. Dels kan det bero på att det finns ett bra utbud av serviceinsatser att hänvisa till inom den egna öppenvården såsom föräldramottagning och familjecentral. För barn och ungdomar 0-17 år med symtom på psykisk ohälsa finns även första linjen som landstinget erbjuder med rådgivning, stöd och behandling.

Utredningstiden inom barnvårdsutredningar är lagstyrd och följs kontinuerligt. Utredningar som pågått längre än 120 dagar har ökat med 29 procent jämfört med samma period föregående år. Detta är en konsekvens av den rådande personalsituationen, med vakanta tjänster och ökad arbetsmängd för de som arbetar.

Beslutade placeringar och öppenvårdsinsatser, barn och unga, januari-augusti

	2014	2015	Förändring föregående år
HVB barn och unga 0-20 år	65	66	+2 %
Familjehem 0-20 år	95	98	+3 %
Jourhem 0-20 år	57	53	-7 %
Jourhem med konsulentstöd	40	66	+65 %
Familjehem med konsulentstöd	29	32	+10 %
HVB/ensamkommande barn	51	87	+ 71 %
Öppenvårdsinsatser i egen regi	404	470	+16 %
Extern öppenvård	68	66	- 3 %
Totalt	809	938	+15,9 %

Ensamkommande flyktingbarn

Från och med mars har kommunens avtal med Migrationsverket ökat till 35 asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. Avtalet omfattar pojkar mellan 15-17 år. Migrationsverket har anvisat 59 ensamkommande barn till kommunen under året varav 29 kommit under juni-augusti. Kommunen har tagit emot 23 barn utöver avtalet. Utöver de barn som Migrationsverket anvisar enligt avtal kommer också barn till som är yngre än 15 år och genom anknytning. Barn under 15 år som kommer genom anknytning placeras antingen hos släkting som utreds och godkänns av förvaltningen eller i ett familjehem. Barn 15-17 år placeras på boenden som nämnden har upphandlade avtal med, både i egen regi och utanför kommunen.

Nämnden upphandlar boendeplatser med så kallat ramavtal för att möta upp det avtal som finns med Migrationsverket. Det täcker dock inte behovet av platser. Det innebär att det även direktupphandlas platser för boenden. För närvarande är 50 barn placerade på HVB-hem, varav 30 inom ramavtal (upphandlade platser) och 20 utanför ramavtal (direktupphandlade platser). En förfrågan har lämnats till kommunens egen utförare om utökning av platser för ensamkommande flyktingbarn. Det pågår ett arbete med att hitta lämpliga lokaler. Totalt är 18 barn placerade i jourfamilj (fyra av dessa barn är hos släktingar) och 16 i familjehem (varav 12 är hos släktingar som godkänts som familjehem). Det är totalt 97 barn placerade varav 59

är barn som söker uppehållstillstånd (asylsökande) och 38 som fått permanent uppehållstillstånd (PUT).

Det här är siffror som ändras dagligen på grund av den ökade inströmningen av flyktingar till landet. I och med ökningen av flyktingar och även ensamkommande barn har situationen med boenden förändrats drastiskt. Socialsekreterare får använda stor del av sin arbetstid till att leta boenden och de alternativ som finns är ofta dyrare än den statliga ersättningen som kommunen får.

Placeringar: HVB, jourhem och familjehem

Alla barn som är placerade utanför hemmet ska ha placeringar som är kortvariga, tidsbestämda och med tydlig planering för hur barnet ska kunna återvända hem. I möjligaste mån används familjehemsplaceringar som alternativ. I och med att barnen har mer omfattande behov ställer det också större krav på familjehemmen och deras kompetens. Det är flera barn och ungdomar som har behov av så kallade konsulentstödda familjehem. Det medför också en högre kostnad per placering. Förvaltningen kan även se samma trend vid jourplaceringar, det vill säga att i högre grad används så kallade jourhem med konsulentstöd. Anledningen är densamma, det vill säga att de barn och ungdomar som placeras har en omfattande problematik och det kan krävas att jourhemsföräldrar är hemma på dagarna, även för ungdomar.

Det råder stor brist på familjehem och det har gjorts satsningar tillsammans med utbildningsförvaltningen för att nå personer som vill ta uppdrag som kontaktperson och kontaktfamilj. Tanken är att även använda dessa kanaler för att nå nya potentiella familjehem. Vidare kommer även rekryterare från familjehemsenheten medverka på Haningedagen¹ för att försöka nå ut till människor som kan tänkas vara intresserade av uppdrag som familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson.

Placeringar på HVB-hem har inte ökat nämnvärt men däremot har dygnskostnaden ökat med cirka 10 procent jämfört med förra året.

Öppenvårdsinsatser

Antalet beslutade öppenvårdsinsatser har ökat med 14 procent varav insatser i egen regi har ökat med 17 procent. Detta är i linje med avdelningens uppdrag att minska antalet externt köp av öppenvård till förmån för öppenvård i egen regi. I de fall som avdelningen köper öppenvård externt handlar det om flexibilitet, det vill säga att insatsen måste komma igång snabbt, utanför kontorstid och med större intensitet än vad den egna öppenvården kan erbjuda. Det finns även ett behov av bedömningar om föräldraförmåga som i nuläget får köpas externt. För närvarande pågår en diskussion med den egna öppenvården för att se om det finns förändringar som kan göras för att bättre tillgodose det behov av insatser som finns.

Förebyggande arbete

Förvaltningen samordnar det uppsökande och förebyggande arbetet i samverkan med andra förvaltningar, polis, föreningar med flera. Ett förebyggande team finns. De arbetar drog- brotts- och våldsförebyggande, bland annat inom Ungsam, genom medling, stöd för unga brottsutsatta, förebyggande föräldrarbete samt handläggning av polisanmälningar och

¹ Haningedagen är en årligen återkommande dag då lokala föreningar, företag och privatpersoner ska kunna mötas och publikt visa upp sin verksamhet för besökare. Beslut av kommunfullmäktige att kommunen bidrar till en positiv bild och ett stärkt socialt kapital.

konsekvenser när unga begår brott. Under våren och sommaren har utbildning om droger i samarbete med Hanna-mottagningen genomförts för personal inom Ungsam och även externt. Det har varit fokus på förebyggande av våldsbejakande extremism i samverkan med andra parter både internt inom kommunen och externt. En konferens har anordnats i ämnet som var mycket uppskattad. Områden för samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen inom deras olika områdesgrupper har identifierats.

Förvaltningen genomförde en inköpsstudie inom ramen för tobakstillsynen under november föregående år. Nya inköpsförsök har genomförts i de butiker i de butiker som följde bestämmelserna. Det visades sig att endast en butik inte följde bestämmelserna. Den butiken var ny och därför inte med i den förra studien.

Föreningslivet är viktig för det förebyggande arbetet. Förvaltningen har tecknat samarbetsavtal med Brottsofferjouren i Haninge, Manscentrum och kvinnojouren. Föreningsarbetet följer en ny modell som bygger på dialog, förvaltningens behov och föreningars möjlighet att vara ett komplement till socialförvaltningens ordinarie insatser. Ett exempel är att under sommaren har ett 30-tal ungdomar och familjer som inte har ekonomiska möjligheter att åka på semester erbjudits olika former av sommarlovsaktiviteter genom föreningen FT-unga.

En plan för kommunens uppsökande och förebyggande arbete har arbetats fram av förvaltningen och implementeringsarbetet pågår med i samarbete med polisen, föreningslivet, kultur- och fritidsförvaltningen och med andra viktiga samarbetspartners. Planen består i korthet av nattvandringar under vanliga helger, nattvandringar under så kallade riskhelger eller tillfällen och insatser vid social oro.

Familjerätt

Utredningar, familjerätten, januari-augusti

	2014	2015	Förändring föregående år
Samarbetsamtal	97	78	-20 %
Konflikt och försoning	4	7	+75 %
Vårdnad/boende/umgänge utredning	55	42	-24 %
Totalt	156	127	-18,6 %

Familjerätten erbjuder insatser till föräldrar i samband med en skilsmässa. De erbjuder också insatser och stöd i frågor som rör adoption eller faderskapsprövning. Socialtjänsten erbjuder föräldrar samtal under sakkunnig ledning, så kallat samarbetsamtal. Detta görs i syfte att hjälpa dem att enas i frågor om vårdnad och umgänge av gemensamma barn.

Konflikt och försoning är ett arbetssätt som Tingsrätten beslutar om. Familjerätten får uppdrag att arbeta med föräldrarna för att de ska nå en överenskommelse sinsemellan. Antal förfråganden från Tingsrätten om detta har ökat. Detta tyder på en ökad medvetenhet om arbetssättet. Ärenden rörande utredning om vårdnad, boende och umgänge har också minskat. Det kan visa på en tendens att istället använda om konflikt och försoning. För kunna dra några slutsatser om så är fallet eller inte behövs längre tid för att utvärdera.

Umgängeshuset är en verksamhet för barn som lever med föräldrar som har separerat. Verksamheten erbjuder barn att under trygga förhållanden träffa den förälder som barnet inte bor tillsammans med då umgänget av någon orsak inte kan ske på vanligt sätt. Verksamheten har haft fortsatt hög beläggning under perioden.

Personal och rekrytering

Det råder i dag en god arbetsmarknad för socionomer. Detta innebär hård konkurrens om de arbetstagare som finns. Hittills har avdelningen haft sökanden som uppfyller kravet på minst ett års arbetslivserfarenhet inom myndighetsutövning. Under våren har detta börjat förändras. Färre tillräckligt kompetenta sökande kommer in till tjänster inom förvaltningen. Det utökade antalet tjänster som beslutades om i våras har inte kunnat tillsättas. Detta på grund av svårigheter att rekrytera kompetent personal.

Förvaltningen har gjort ett antal satsningar för att komma tillrätta med detta och till exempel prioriterades socialsekreterare som arbetar med utredningar i lönerevisionen. En lönekartläggning har genomförts och resultatet ska presenteras i september. Förvaltningen har deltagit i Dagens Nyheters specialutgåva som hade fokus på Offentlig sektor. Denna innehöll intervju av medarbetare och förvaltningschef i syfte är att stärka varumärket Haninge och locka till oss framtida medarbetare. Vidare ser förvaltningen också över olika alternativ som till exempel traineeprogram, tjänster som seniora socialsekreterare och samarbete med högskolorna. Enhetscheferna har också med stöd från HR tagit fram ett introduktionsprogram för att på bästa sätt ta hand om nya medarbetare och rusta dem långsiktigt för arbetet inom myndighetsutövning inom barn och unga.

Avdelningen har under våren och sommaren rekryterat ett tiotal socialsekreterare men har fortfarande tio vakanta tjänster. För att klara arbetet har avdelningen fyra konsulter till hjälp i avvaktan rekrytering.

Avdelning Vuxen (beställare)

Avdelningen ansvarar för att handlägga och besluta om insatser inom verksamheterna försörjningsstöd, arbetsmarknadsfrågor, missbruk, socialpsykiatri och bofrågor.

Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden januari–augusti, per verksamhet (tusentals kronor)

	Budget helår	Budget jan- aug	Ackumulerade nettokostnade r jan-aug	Budget- avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärder	10 939	7 753	6 921	833
Ekonomiskt bistånd	82 876	55 108	53 467	1 641
Insatser individ- och familjeomsorg, vuxna (missbruk)	52 204	34 873	36 469	-1 596
Insatser för personer med funktionsnedsättning (socialpsykiatri)	60 740	40 482	40 621	-139
Summa avdelning Vuxen	206 759	138 216	137 478	738

Avdelningen har en årsbudget på 206,8 miljoner kronor och de budgetmässigt största verksamheterna är ekonomiskt bistånd, öppenvård för personer med missbruk och insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Avdelningen har sammanlagda nettokostnader under året på 137,5 miljoner kronor jämfört med budgeterade kostnader på 138,2 miljoner kronor. Det ger ett överskott på 0,7 miljoner kronor för perioden.

Arbetsmarknadsåtgärder

Kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder är 0,8 miljoner kronor lägre jämfört med budget.

Insatser individ- och familjeomsorg, vuxna (missbruk)

Kostnaderna för institutionsplaceringar (missbruksvård) är 1,6 miljoner kronor högre än budget. Underskottet beror främst av högre placeringskostnader till följd av bl.a. ett ökat inflöde av yngre brukare med gravt missbruk.

Insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning (socialpsykiatri)

Insatserna riktar sig mot personer med psykisk funktionsnedsättning men också till personer med samsjuklighet, det vill säga både missbruk och psykisk funktionsnedsättning. Kostnaderna för denna verksamhet är något högre än budgeterat under perioden. Prognosen är att verksamheten kommer att göra ett visst underskott utifrån nuvarande ärendemängd.

Förvaltningens prognos är att avdelningen vid årets slut sammantaget kommer att ha ett underskott på 1,4 miljoner kronor jämfört med budget. En mindre del av detta underskott beror på kostnader av engångskaraktär som därför bör täckas av resultatöverföringen av budgetmedel från 2013 års 2014 års budgetar.

Försörjningsstöd / Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

	Januari- augusti 2014	Januari- augusti 2015	Förändring föregående år
Utbetalt försörjningsstöd	44,6 mnkr	22,2 mnkr	- 0,4 mnkr

Ekonomiskt bistånd

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd utgörs dels av utbetalt försörjningsstöd och dels av själva biståndshandläggningen. Budgeterade kostnader för försörjningsstöd är 68,3 miljoner kronor medan budget för biståndshandläggningen är 14,6 miljoner kronor under 2015.

Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd är något lägre än motsvarande period förra året. Kostnaderna är dessutom 1,3 miljoner kronor lägre än budgeterat för perioden vilket delvis förklaras av att återbetalningen av utbetalda bidrag har varit något högre än budgeterat.

Försörjningsstöd

	Januari-augusti 2014	Januari-augusti 2015	Förändring föregående år
Antal bidragshushåll	1 268	1 192	- 6 %
<i>Uppdelat per Kommundel</i>			
<i>Handen/öarna</i>	246	263	+7 %
<i>Vendelsö/Brandbergen</i>	313	273	-13 %
<i>Jordbro</i>	356	316	-11 %
<i>Västerhaninge/Tungelsta</i>	224	207	-8 %
<i>Övriga</i>	129	133	+3 %
Medelbistånd per hushåll, kronor	7 913	8 221	+4 %
Antal hushåll som varit aktuella för försörjningsstöd i 1 år eller mer	486	476	-2 %
Andel med långvarigt försörjningsstöd av totalt antal hushåll	50,8 %	54,8 %	+4,8 %

Antalet bidragshushåll har minskat marginellt jämfört med samma period förra året. Den största minskningen har skett i Vendelsö och Brandbergen och i Jordbro. Andelen hushåll

med långvarigt försörjningsstöd (ett år eller mer) har dock ökat från 50,8 procent (2014) till 54,8 procent (2015).

Antal avslutade ärenden och orsak till avslut

	Januari- augusti 2014	Januari-augusti 2015	Förändring föregående år
Annan orsak	61	33	-46 %
Beviljats annan ersättning	24	34	+42 %
Beviljats ersättning från arbetslöshetsförsäkring	10	3	-70 %
Beviljats ersättning från sjukförsäkringen	50	46	-8 %
Beviljats ålderspension/äldreförsörjningsstö d	10	5	-50 %
Börjat arbeta	112	134	+20%
Börjat studera	22	18	-18 %
Flyttat från kommunen	52	48	-8 %
Har avlidit	6	2	-67 %
Orsak okänd	120	135	+13 %
Tillfälligt bistånd	29	29	-
Ändrade familjeförhållanden	24	33	+38 %
Totalt	520	520	

Av de avslutade ärendena har 46 procent uppnått annan försörjning. Motsvarande siffra 2014 var 44 procent.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden visar fortsatta tecken på att stärkas, men arbetslösheten minskar långsammare. Antalet arbetslösa minskar tydligt bland personer med kortare arbetslöshetstider, medan personer som har varit arbetslösa en längre tid har svårt att komma ut i jobb

I juli var 6,8 procent av arbetskraften 16-64 år antingen öppet arbetslös eller sökande i program med aktivitetsstöd. Det är 0,5 procent högre än länet, men 0,6 procent lägre än i landet. Bland unga i åldern 18-24 år var 10,6 procent antingen öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Det motsvarar 556 ungdomar vilket är oförändrat antal jämfört med samma period förra året.

Förvaltningen har avslutat 315 deltagare varav 100 deltagare gick vidare till arbete och 19 deltagare till studier (37,7 procent). Under samma period förra året gick 88 deltagare till arbete och 33 deltagare till studier, totalt (37,7 procent). Av de avslutade deltagarna var det 84

ungdomar mellan 16-24 år som avslutades, varav 58 (69 procent) till arbete eller studier.

Den 1 september startas ett lokalt resursråd upp - en myndighetsgemensam insats. Målgruppen är personer som har behov av samordnat stöd för att komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning. Uppdraget är att ytterligare förstärka samverkan och ge snabbare och mer effektiva insatser. Vägarna mellan myndigheterna ska kortas genom samlad kompetens. Verksamheten ska vara lättillgänglig för målgruppen, ha kortare beslutsvägar, utvecklad arbetsfördelning med minskad administration och färre handlingsplaner etcetera.

Regeringen har tillsatt en delegation för unga till arbete för i syfte att se över och hantera ungdomsarbetslösheten. Delegationens arbete går ut på att stödja kommuner att på lokal nivå göra överenskommelser med Arbetsförmedlingen. Haninge har tecknat en avsiktsförklaring med Delegationen om att ta fram en lokal överenskommelse tillsammans med Arbetsförmedlingen i syfte att hitta effektiva och hållbara vägar till arbete för arbetslösa unga 16-24 år. Arbetet pågår inom förvaltningen i samarbete med utbildningsförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Östra Södertörn. Arbetet pågår under hösten och överenskommelsen fastställs innan årsskiftet.

Våld i nära relationer

När det gäller våld i nära relationer har antalet inledda brottsofferutredningar till 34 (25, 2014). Däremot har antalet placeringar på skyddat boende eller kvinnojour minskat i jämförelse med samma period förra året.

Omfattningen när det gäller våld i nära relationer i Haninge som nyligen kartlagts visar på att antalet våldsutsatta personer i kommunen uppgår till 3 000 – 4 500 personer.

Socialförvaltningen har tillsammans med Äldreförvaltningen beviljats utvecklingsmedel från Socialstyrelsen med 500 000 kronor för att utveckla kvaliteten i arbetet med våld i nära relationer.

Vräkningsförebyggande arbete

Ett intensivt uppsökande arbete inleds redan när inkassokraven kommer in till förvaltningen. I en del fall kan en barnfamilj som hotas av vräkning få anstånd så att vräkningen inte verkställs trots att vräkningsdatum utsatts. Förvaltningen bevakar dessa ärenden i minst sex månader efter den utsatta vräkningsdagen.

Under perioden har det inkommit 211 inkassokrav till familjer med barn, varav 54 familjer med upprepade inkassokrav. Förvaltningen har gjort hembesök, lämnat brev och ringt telefonsamtal. Trots ett intensivt arbete för att förebygga vräkning blev tre familjer med sammanlagt nio barn, varav ett barn växelvis boende, berörda av vräkning under januari till och med augusti.

Flyktingar

Förvaltningen har under perioden arbetat vidare för att tillgängliggöra bostäder till flyktingmottagandet enligt den nya överenskommelsen mellan Länsstyrelsen och kommunen. Enligt överenskommelsen ska kommunen varje år ta emot 98 flyktingar på anvisning. En intern process pågår även i syfte att utveckla kvaliteten i mottagandet, både internt på förvaltningen, och i externa samverkan.

I juli kom första familjen på anvisning och beslut finns om ytterligare två familjer med

inflyttningsdatum den 1 september. Inräknat dessa har Haninge då tagit emot 20 nyanlända flyktingar enligt den nya överenskommelsen.

Till och med augusti har 77 vuxna nyanlända flyktingar flyttat till kommunen. Här återfinns en person som mottagits på anvisning, där flytten alltså har planerats tillsammans med förvaltningen. De övriga har flyttat in i kommunen då de har haft möjlighet att bli inneboende eller på annat sätt då boende möjliggjorts genom egna kontakter. Med dessa vuxna har sammanlagt 65 barn (varav sex på anvisning) flyttat med. De vuxna nyanlända har kontakt med sina handläggare på Arbetsförmedlingen i sin planering av etableringsinsatser och läser svenska på SFI. Barnen finns i kommunens skolor.

Vuxna med missbruk

Under perioden har 346 aktualiseringar kommit in. Det är en ökning med 14 procent jämfört med samma period förra året. Totalt har 127 utredningar inletts vilket är en ökning med sex procent. Antal beslutade placeringsinsatser är 239 stycken. Det är en ökning med 4 procent. Ökningen av externa placeringar har fortsatt. Anledningen är att nya personer med tungt missbruk har aktualiserats. En viss minskning av placeringar har dock skett under augusti.

Förvaltningen har arbetat med hemmaplanslösningar i stor utsträckning. Totalt har 12 träningslägenheter som delas med socialpsykiatrin har färdigställs och används till 100 procent. Ett arbete med att skapa fungerande och effektiva processer med andra verksamheter är inletts och fortsätter under året. Syftet är skapa förutsättningar för en bra och resurseffektiv processkedja från placering till boende i hemkommunen.

Kommunens egna stödboende, Västerhaninge stödboende, används i hög utsträckning.

Antal vård dygn, personer externa placeringar, januari-augusti

	2014	2015	Förändring föregående år
Behandlingshem	4 484	5 507	+22,8 %
Stödboende	6 835	6 541	-4,3 %
LVM	1 208	1 208	-
Totalt	12 527	13 256	+5,8 %

Socialpsykiatri

Antal vård dygn, HVB, särskilt boende och externa lägenheter, januari-augusti

	2014	2015	Förändring föregående år
HVB/Särskilt boende (extern regi)	12	12 979	+3,3 %
Enligt SoL (antal vård dygn)	568		

Särskilt boende (egen regi) Enligt SoL (antal vård dygn) Folkparken, Tvillingarnas, Anneberga	13 082	12 311	-5,9 %
Externa lägenheter	40	40	-
Totalt	25 690	25 290	-1,6 %

Under augusti har 345 personer fått socialpsykiatriska insatser. Antalet pågående externa placeringar är 60 (51, 2014). Ökningen förklaras delvis av att särskilda boendet på Tvillingarnas gata kommer att avvecklas. Förvaltningen har också behövt placera personer på korttidsboende på grund av kroppsliga sjukdomar.

Totalt har 66 personer (62, 2014) biståndsbedömda beslut på sysselsättning. För 62 av dessa utförs insatsen i egen regi (59, 2014).

Under perioden har det fattats beslut om 9 809 boendestödstimmar. Av dessa har 9 103 boendestödstimmar utförts. 188 personer har haft insatsen boendestöd, vilket ger ett medelvärde på 1,5 timmar per person och vecka.

Avdelning LSS (beställare)

Avdelning LSS ansvarar för att handlägga och besluta om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avdelningen omfattar verksamheterna mottagning, utredning, bistånd och uppföljning av insatser till barn och vuxna. Avdelningen ansvarar också för resursteamet som hanterar hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet.

Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden januari–augusti, per verksamhet (tusentals kronor)

	Budget 2015	Budget jan-aug	Akkumulerade nettokostnade r jan-aug	Budget- avvikels e
Insatser SoL, vuxna	13 726	9 151	9 969	-818
Insatser LSS	270 583	180 389	180 746	-357
Administration verksamhet funktionshindrade, inkl Resursteamet (HSL)	16 231	10 678	10 606	72
Personer med funktionsnedsättning	300 540	200 218	201 321	-1 103

Avdelningen LSS har en årsbudget på 300,5 miljoner kronor och de största kostnaderna är insatserna boende enligt LSS och personlig assistans. Avdelningen har ett underskott av 1,1 miljoner kronor för perioden.

Kostnaden för förväntad volymökning inom LSS har blivit något lägre under årets inledning än vad som tidigare beräknades. Avdelningen uppvisar en kostnadsökning inom daglig verksamhet på grund av volymökning. Fortsatt höga kostnader redovisas för sjuklöner till privata assistansbolag inom personlig assistans.

Förvaltningen bedömer att avdelningen kommer att göra ett visst underskott. Detta då en planerad överenskommelse med kultur- och fritidsnämnden om nivån på köpt verksamhet korttidstillsyn (LSS) ännu inte har kunnat göras. Den beräknade besparingen kommer därför inte att kunna genomföras, och avdelningens prognos är därför ett underskott på 1 miljoner kronor.

Insatser enligt LSS

Antal insatser ökar och fler insatser tillkommer än som avslutas. Detta har sin grund i att insatser enligt LSS ofta är livslånga. Under senaste åren har antalet personer som beviljats insatser ökat markant. Under 2013 ökade antalet personer som beviljats insatser med 120 (15 procent) och under 2014 har det tillkommit ytterligare 138 personer (25 procents ökning). Antalet personer med LSS-insatser är totalt 770 personer (694 personer, 2014). Antalet har ökat med 10 procent. Detta omfattar också de personer med personlig assistans mer än 20 timmar per vecka för vilka Försäkringskassan fattar beslut om insats men kommunen har kostnadsansvaret.

Avdelningen har fortsatt anlita en oberoende jurist samt anställt en ny enhetschef som till en

viss del kommer att arbeta med juridiska frågor inom enheterna. Detta för att säkerställa att nivån på biståndsbesluten ligger i nivå med lagstiftning, förarbeten och rättspraxis.

Särskilt boende

Boende (antal personer), januari-augusti

	2014	2015	Förändring föregående år
Boende vuxna LSS, egen regi	129	138	+6,9 %
Boende vuxna LSS, extern regi, inkl. entreprenader.	39	35	-10,3 %
Boende barn LSS, extern regi	10	11	+10%
Boende övriga (SoL), extern regi	10	8	-20 %
Totalt	188	192	+2,1 %

Boende (antal dygn), januari-augusti

	2014	2015	Förändring föregående år
Boende vuxna LSS, egen regi	29 827	31 231	+4,7 %
Boende vuxna LSS, extern regi, inkl. entreprenader.	9 237	8 563	-7,3 %
Boende barn LSS, extern regi	1 936	2 457	+26,9 %
Boende övriga (SoL), extern regi	3 347	2 489	-25,6 %
Totalt	44 347	44 740	+0,9 %

Antalet personer med insatsen boende i egen regi har ökat. Detta är ett resultat av att två nya gruppboendestäder, i Lida i Tungelsta med ytterligare 12 platser, öppnade i oktober 2014. Antalet personer som bor i boende extern regi har minskat då det gjorts hemtagningar till de nyöppnade gruppboendena i Lida. Hemtagningar har även gjorts till Ålsta gruppboende som omvandlats från övergångsboende till gruppboende för personer med särskilda behov. Antalet barn och ungdomar som inte kan bo hemma på grund av svår funktionsnedsättning samt mycket krävande tillsyn och omvårdnadsbehov är oförändrat.

Det finns idag åtta övriga boende i extern regi enligt socialtjänstlagen (SoL), på HVB-hem och andra boendeformer enligt SoL. Personerna har personkretstillhörighet men insatsen går inte att verkställa inom LSS på grund av personernas speciella behov. Viktigt är här också att finna den bästa möjliga lösningen för den enskilde.

Behovet av platser på särskilt boende för personer med insatser enligt LSS är fortsatt stort och ökar successivt. Idag uppskattas behovet till cirka 45 bostäder fram till år 2020. Behovet

under 2015 är cirka sex platser i särskilt boende och förvaltningen bedömer att detta kan tillgodoses inom befintliga särskilda boenden.

Det finns hyresgäster i gruppboendena som idag skulle kunna flytta till ett eget boende med insatsen boendestöd. På grund av bristen på lediga lägenheter i kommunen bor dessa personer kvar i gruppboendet vilket leder till högre kostnader för nämnden. Det leder även till att personer som saknar behov av särskilt boende upptar platser från personer som har dessa behov. Det är mycket svårt för denna målgrupp att, till exempel, få eget hyreskontrakt på grund av låga inkomster.

Personlig assistans

Antalet ansökningar om insatsen personlig assistans ökar. Antalet timmar som utförs av Försäkringskassan har minskat. Sedan några år tillämpar Försäkringskassan striktare bedömningar av insatsen personlig assistans. Förändringen har resulterat i reducerat eller helt indraget assistansstöd till många brukare. Det innebär att ansvaret helt övergår till kommunen. Detta för med sig ökade antal ärenden om insatser samt ökade kostnader för kommunen i form av personlig assistans eller av andra insatser.

Kommunen ansvarar för att tillhandahålla personlig assistans. Om den enskildes behov är 20 timmar eller färre per vecka ska kommunen ge ekonomiskt bidrag för detta. Kommunen ansvarar även för tillfälliga utökningar av personlig assistans som vid exempelvis semesterresor, sjukhusvistelse eller sjukdom. Om behovet överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som prövar och betalar ut assistansersättningen men kommunen har alltid kostnadsansvaret för de 20 första timmarna per vecka. Antalet personer där Försäkringskassan fattar beslut utgör totalt 119 av totalt 770 personer med insatser enligt LSS.

Övriga insatser enligt LSS

Ledsagarservice, Avlösarservice (antal utförda timmar), januari-augusti

	2014	2015	Förändring föregående år
Ledsagarservice, LSS	6 720	6 769	+0,7 %
Avlösarservice, LSS	5 141	4 901	-4,7 %
Totalt	11 861	11 670	-1,6 %

Korttidsvistelse LSS, egen regi (antal personer), januari-augusti

	2014	2015	Förändring föregående år
Korttidsvistelse	69	76	+10,1 %

Korttidsvistelse LSS (antal dygn), januari-augusti

	2014	2015	Förändring föregående år
--	------	------	-----------------------------

Korttidsvistelse, egen regi	3 084	2 958	-4,1 %
Korttidsvistelse extern regi	600	457	-23,8 %
Totalt	3 684	3 415	-7,3 %

Daglig verksamhet (antal personer), januari-augusti

	2014	2015	Förändring föregående år
Daglig verksamhet, egen regi	190	209	+10 %
Daglig verksamhet, extern regi	9	9	-
Daglig verksamhet, entreprenad	16	17	+6,2 %
Daglig verksamhet, LOV	0	5	
Daglig verksamhet, integrerad egen regi	11	12	+9,1 %
Daglig verksamhet, integrerad entreprenad	23	24	+4,4 %
Totalt	242	249	+2,9 %

Daglig verksamhet i egen regi (antal dygn), januari-augusti

	2014	2015	Förändring föregående år
Daglig verksamhet, heltid egen regi	10 900	14 291	+31,1 %
Daglig verksamhet, deltid	3 673	3 198	-12,9 %
Daglig verksamhet, halvtid	1 590		
Daglig verksamhet, integrerad egen regi	1 988	2 082	+4,7 %
Daglig verksamhet, integrerad entreprenad	4 019	4 147	+3,2 %
Daglig verksamhet, extern regi	2 018	1 827	-9,5 %
Totalt	24 188	24 545	+1,5 %

För insatserna ledsagarservice, avlösarservice, korttidsvistelse, kontaktperson och daglig verksamhet sker volymökningar i takt med den totala utökningen av antalet ärenden.

Avtal om kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) har tecknats med totalt sju utförarverksamheter. Två externa utförare har anslutits till ledsagarservice och avlösarservice samt fem till daglig verksamhet. Än så länge har tre brukare valt extern utförare.

Entreprenadavtalet med AB Nytida för den dagliga verksamheten på Kulfångstgården (17 platser) är på väg att gå ut. Socialnämnden fattade beslut i december om att göra en förnyad entreprenadsupphandling. Det vinnande företaget som påbörjar sitt uppdrag i november blev Frösunda Omsorg AB, arbetet kring övertagandet pågår.

Övriga insatser enligt socialtjänstlagen (SoL)

Äldrenämnden övertog i maj 2013 ansvaret för alla insatser till personer under 65 år med fysiska funktionsnedsättningar. Dock kvarstår handläggning av bland annat hemtjänst insatser för personer som tillhör LSS personkrets inom socialförvaltningen och utförandet av hemtjänstinsatsen sker av äldreomsorgens hemtjänst (egen regi).

Socialförvaltningen och äldreförvaltningen har gemensamt utrett effekterna av överföringen mellan förvaltningarna av handläggning och utförande av hemtjänst för personer under 65 år som genomfördes under 2013. Förändringen blev inte fullständig och oklarheter har uppstått både för brukare och för medarbetare. Förändringen omfattade inte samtliga brukare och de som socialförvaltningen har haft fortsatt ansvar för har inte omfattats av valfrihetssystemet att välja utförare. Utredningen har därför haft ett tydligt kund- och koncernperspektiv där syftet är att kommande förslag till förändringar ska kännetecknas av att det blir tydligt och enkelt för den enskilde och att gränsdragning och samverkan förbättras mellan förvaltningarna. Förslag om ny organisation beräknas vara klart senast i början på 2016.

Övriga insatser enligt SoL (antal personer), januari-augusti

	2014	2015	Förändring föregående år
Hemtjänst	12	15	+25 %
Boendestöd LSS	52	73	+40,4 %
Totalt	64	88	+37,5 %

Boendestöd (antal timmar), januari-augusti

	2014	2015
Boendestöd LSS	²	10 366

För insatserna boendestöd sker volymökningar i takt med den totala utökningen av antalet

² Saknas statistik för 2014.

ärenden. Fler personer bedöms kunna klara av egen boendeform med insatsen boendestöd, därmed beviljas färre personer insatsen bostad med särskild service.

Resursteamet

Resursteamet har det medicinska ansvaret till och med sjuksköterskenivå för sammanlagt cirka 300 personer. Detta omfattar personer i särskilt boende enligt LSS och socialpsykiatri samt i daglig verksamhet. Verksamheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Resursteamet har samordningsfunktion med landstinget och psykiatrien kring personers medicinska behandlingar.

Sjuksköterskor ansvarar för medicinhantering. De gör akutbedömningar av sjukdomstillstånd och ger delegeringar och konsultation till personalen. Sjukgymnasten ger råd om sjukgymnastik och håller utbildning för personal i förflyttningsteknik. Sjukgymnasten har ansvar för tekniska hjälpmedel. Arbetsterapeuten ger råd och stöd i arbetsterapeutisk träning. De skriver bostadsanpassningsintyg.

Ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvårdsfrågor i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS-lagen övergår den 1 oktober från landsting till kommunerna i Stockholms län. I Haninge har detta redan sedan tidigare utförts av kommunen enligt avtal med landstinget, men förändringen innebär bland annat ändrade regler för hjälpmedel vilket kommer att belasta verksamheten. Förändringen påverkar även avtalen med externa utförare, där kommunen då även måste bekosta HSL-insatserna hos dessa.

Avdelning Social omsorg (verksamhetsutförare)

Avdelningen Social omsorg är kommunens utförare av familjecentraler (Jordbro och Brandbergen), gruppverksamheter för barn och tonåringar, dagbehandling med skola, intensivstöd till unga, familjebehandling, missbruksmottagning för ungdomar och vuxna, ungdomsmottagning, drogfritt boende för personer med missbruksproblem, öppenvårdsassistenter, boende för flyktingungdomar, ungdomsboende, ledsagare, avlösare och kontaktpersoner och anhörigstöd.

Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden januari-augusti, per verksamhet (tusentals kronor)

	Budget helår	Budget jan-aug	Ackumulerade nettokostnader jan-aug	Budgetavvikelse
Öppen och behovsbedömd verksamhet, SoL	28 375	18 905	15 821	3 084
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	4 428	2 932	2 805	127
Summa avdelning Social omsorg	32 803	21 837	18 626	3 211

Avdelningen har en sammanlagd årsbudget på 32,8 miljoner kronor och får sina resurser till stor del genom intäkter enligt nämndens beslutade prislista. Dessa är cirka 29 miljoner kronor. Avdelningen har ett överskott på 3,2 miljoner kronor för perioden jämfört med budget.

Överskottet förklaras av höga intäkter tack vare hög beläggning i verksamheten samt lägre personalkostnader till följd av vakanta tjänster.

Förvaltningens prognos är att avdelningen vid årets slut kommer att ha ett överskott på fyra miljoner kronor.

Familjecentralerna i Brandbergen och Jordbro

Familjecentralerna bedriver en stödjande verksamhet för föräldrar och barn i åldern 0-5 år. Verksamheten omfattar barnavårdscentral, kurator och öppen förskola och drivs i samarbetet med landstinget och Österhaninge församling. Den öppna förskolan syftar till att stödja föräldrarna i deras samspel med barnen. Personalens uppgift är att uppmärksamma och förebygga problem hos familjer i socioekonomiskt utsatta områden. De arbetar även med att stärka det sociala nätverket kring familjen. Stöd till föräldrar är en viktig del av verksamheten.

Besökstalen på öppna förskolan i Jordbro har ökat med 36 procent jämfört med förra året. Totalt antal besök januari-juli var 2 242. Det kan jämföras med 1 651 besök under motsvarande period förra året. Det kom i genomsnitt 153 unika besökare per månad vilket är 47 procent fler än förra året.

Besökstalen på öppna förskolan i Brandbergen har minskat med 9 procent. Totalt antal besök var 2 540. Det kan jämföras med 2 684 under motsvarande period förra året. Under perioden januari- juli kom i genomsnitt 124 unika besökare per månad vilket är 21 procent färre jämfört med förra året. Under sommaren var familjecentralen i Brandbergen stängd för ombyggnad i fyra veckor vilket påverkar antalet besökare.

Mätning med Happy or not som har mätt besöksnöjdhet på öppna förskolan visar att 98 procent av besökarna är positiva. Resultatet var detsamma både i Brandbergen och i Jordbro.

Familjeresursen

Familjeresursen erbjuder ett antal olika insatser som bistånd eller som service till barn och ungdomar 0-20 år och deras föräldrar. Bakgrunden till varför en familj kommer till familjeresursen varierar. Det kan handla om våld i nära relationer, relationssvårigheter, beteendebekymmer, skolproblem, kriminalitet, missbruk och vårdnadskonflikter.

Antal ärenden, Familjeresursen, januari-augusti

	2014	2015	Förändring föregående år
Januari	200	217	+8,5 %
Februari	193	226	+17,1 %
Mars	195	218	+11,8 %
April	193	232	+20,2 %
Maj	189	227	+20,1 %
Juni	200	192	-4 %
Juli	168	182	+8,3 %

Under hösten startar utbildningsförvaltningen ett så kallat närvaroteam som kommer att arbeta med elever som helt saknar eller har mycket låg skolnärvaro. Socialförvaltningen kommer att bidra med en familjebehandlare på 50 procent till teamet. Detta sker genom en omfördelning

av nuvarande resurs som i dag finns inom familjeresursen.

Haninges- barn och tonårsgrupper (Hanba)

Verksamheten består av stödgrupper för: barn till föräldrar med beroende, barn till skilda föräldrar, barn som upplevt våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. I grupperna får barnen samtala utifrån olika teman. De får svar på frågor och funderingar och träffa andra barn som har det likadant. Målet är att ge barn och ungdomar ökad självkänsla, kraft och kunskap och rusta dem att hantera vardagen på ett bättre sätt. Under våren 2015 startade samtliga grupper och det var totalt 21 barn och tonåringar som fullföljde programmet. Totalt fanns 47 intresseanmälningar för verksamheten.

Gröna Huset

Gröna Huset driver dagbehandling med integrerad skolundervisning för ungdomar 16-18 år. Undervisningen regleras genom ett avtal med utbildningsförvaltningen. Ungdomarna som börjar på Gröna huset har ofta en komplex livssituation och har haft mycket låg närvaro i skolan. Under läsåret 2014-2015 fullföljde tio ungdomar behandlingen. Av dessa börjar sex gymnasiet i höst. Ett nytt läsår med tio ungdomar har just startat. Uppföljning av verksamheten är inplanerad till våren 2016.

Stigen – intensivstöd till unga

Stigen vänder sig till ungdomar och unga vuxna i åldern 16-24 år med neuropsykiatrisk diagnos eller social problematik. Målet är att deltagarna ska klara sin försörjning i form av studier, praktik eller arbete och få vardagen att fungera. Verksamheten prissattes 2015 och beläggningsgraden ligger på 97,4 procent. Stigen har deltagit vid fyra hemtagningar från externa placeringar i år och samverkar vid placeringar i kommunens olika boenden för ungdomar. För närvarande är 16 ungdomar inskrivna och i stort sett alla har fått hjälp till någon typ av sysselsättning, praktik eller utbildning.

Anhörigstöd

Förvaltningens anhörigkonsulent erbjuder stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller som stödjer en närstående som har ett funktionshinder. Uppdraget är att ge individuell vägledning och stöd. Nya anhöriggrupper för psykisk ohälsa och barn med neuropsykiatriska funktionshinder samt en syskongrupp har startats.

Hans- och Hannamottagningarna

HANS-mottagningen riktar sig till vuxna med missbruks- och beroendeproblematik och deras anhöriga.

Antal klienter, Hans-mottagningen, januari-juli

	2014	2015	Förändring föregående år
Januari	74	107	+44,6 %
Februari	66	118	+78,8 %
Mars	65	114	+75,4 %
April	61	129	+111,4 %
Maj	61	118	+93,4 %
Juni	70	120	+71,4 %

Juli	73	95	+30,1 %
------	----	----	---------

HANNA-mottagningen riktar sig till ungdomar och unga vuxna som befinner sig i riskzonen för missbruk och beroende eller som har ett pågående missbruk. Mottagningens utbud bygger på att det är en gemensam mottagning för kommun och landsting. Oavsett insats arbetar mottagningen tillsammans med landstingets personal för att göra en bedömning av bästa behandlingsform för klienten. Sedan verksamheten startade lider allt fler ungdomar, vid sidan av missbruk och experimenterande med droger och alkohol, också av psykisk ohälsa.

Antalet ungdomar som aktualiseras på HANNA- mottagningen tar emot 200 nya ungdomar per år. Under januari-juli kom 137 (106, 2014) nya ärenden in, varav 43 (21, 2014) kom på öppen mottagning, det vill säga sökte akut på egen hand.

Uppföljning av verksamheterna kommer att ske under 2015-2016.

Lyft 1

Lyft-1 är en dagbehandling i öppen form för ungdomar och unga vuxna med svår missbruksproblematik. Metoden innebär ett alternativ till extern öppenvård och till placeringar vid institution eller behandlingshem. Under våren gjordes en uppföljning av verksamheten och den visar att målgruppen för Lyft-1 har förändrats över tid. Från åldersgruppen 16-20 år som det var tänkt från början till att idag utgörs av åldersgruppen 20-24 år. Eftersom beställarna inte efterfrågar ett omfattande behandlingsprogram så som det är utformat idag så läggs Lyft-1 ner. Detta sker vid årsskiftet och personalen omfördelas inom HANS och HANNA mottagningarna. En av kuratorerna förstärker på HANS- mottagningen bland annat genom att arbeta med gruppen unga vuxna och dess speciella behov och en kurator förstärker HANNA- mottagningen och den yngre målgruppen och ge på så vis möjlighet till ett mer offensivt ungdomsarbete och blir också en resurs till den ökande ärendemängden på HANNA-mottagningen

Öppenvårdsteam

Öppenvårdsteamet ansvarar för tillsyn, stöd och kontroll av klienter boende i tränings- och försökslägenheter. De ger individuellt anpassat boendestöd, hjälp till självhjälp för att få vardagen att fungera och arbetar förebyggande kring nykterhet. Öppenvårdsteamet gör även akuta insatser. Samarbete pågår med socialpsykiatri för att möta behoven hos de personer

som har en samsjuklighetsproblematik. Ett nära samarbete kring dessa personer är en förutsättning för att de ska kunna bo i egna lägenheter, vilket även innefattar ett nära samarbete med landstingets verksamheter.

Västerhaninge stödboende

Verksamheten erbjuder ett rehabiliterande och drogfritt boende. Målgruppen är personer från 18 år och uppåt med missbruksproblematik. Verksamheten har utökats med en plats och har nu totalt 29 platser, beläggningsgraden är 92,5 procent. Uppföljning av verksamheten kommer att ske under hösten 2015.

UngBo

UngBo är ett boende för ungdomar 16-22 år med psykosocial problematik. Boendet har 13 platser och en beläggningsgrad på 100 procent. Verksamheten bedriver förbättringsarbete och motiverar till studier, arbete och sysselsättning samt en meningsfull fritid. Boendet är indelat i tre faser. Vilken fas ungdomen flyttar till är beroende av ungdomens ålder, behov och förmågor. Syftet är att ungdomarna ska klara av att leva ett självständigt liv som unga vuxna i eget boende. Uppföljning av verksamheten sker under hösten 2015.

Boende för flyktingungdomar (Idun och Brage)

Verksamheten är ett boende för ensamkommande ungdomar 15-21 år med sju platser och har en beläggningsgrad på 100 procent. Boendet är inrymt i en lägenhet för flickor i åldrarna 15-21 år och en lägenhet för pojkar i åldrarna 18-21 år. Verksamheten är i akut behov av att utökas och ett intensivt arbete pågår för att hitta lämpliga lokaler för detta.

Ungdomsmottagningen

Verksamheten riktar sig till ungdomar 13-22 år som behöver stöd och hjälp i frågor som rör sex- och samlevnad, psykisk ohälsa och sociala problem. Mottagningen har i genomsnitt 400 besök per månad och drygt 300 besök under juli månad. Hittills har 27 remisser skickats till första linjens psykiatri och Prima Barn.

Uppföljning av verksamheten kommer att ske under våren 2016.

Ledsagare, avlösare och kontaktpersoner

ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner har för närvarande 268 ärenden. Syftet med ledsagarservice är att bryta den isolering som kan bli en konsekvens av en funktionsnedsättning. Insatsen är individuellt utformad och ska vara ett personligt stöd. Syftet med avlösare är att föräldrar som har barn med funktionshinder ska kunna utföra sysslor som eller aktiviteter som barnet inte deltar i. Kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes i oktober 2014. Hittills har ingen förändring i antal ärenden märkts av.

Kontaktpersoner finns för både unga och vuxna. Kontaktpersonen ska vara en person som ställer upp som medmänniska för en person med funktionsnedsättning. Detta omfattar personer som på grund av brist på anhörigkontakter eller annat nätverk behöver hjälp i kontakt med andra människor, komma ut i samhället och för att kunna delta i olika aktiviteter.

En brukarundersökning kommer att genomföras under hösten för att följa upp insatserna.

Avdelning Personlig assistans (verksamhetsutförare)

Avdelningen ansvarar för utförande av personlig assistans enligt LSS och SFB 51 kap.

Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden januari-augusti, per

verksamhet (tusentals kronor)

	Budget helår	Budget jan- aug	Akkumulerade nettokostnade r jan-aug	Budget- avvikels e
Summa avdelning Personlig assistans	744	1 588	4 202	-2 614

Det ekonomiska resultatet är ett underskott på 2,6 miljoner kronor jämfört med budget. Underskottet förklaras av att intäkterna från Försäkringskassan är lägre än budgeterat på grund av fyra avslutade ärenden samtidigt som personalkostnaderna inte kan minskas i samma takt. Avdelningen arbetar med att minska övertalighetskostnaderna för att därigenom minimera underskottet.

Förvaltningens prognos är att avdelningens årsresultat kommer att vara ett underskott på 2,5 miljoner kronor. Denna prognos bygger på antagandet att utbetalda ersättningar från Försäkringskassan kommer att öka under hösten, vilket har varit fallet under de senaste åren.

Insatser

Avdelningen utför insatser för 47 personer (54 personer 2014). Av dessa har 42 personer (48 personer, 2014) beslut och ersättning från Försäkringskassan och 5 personer (6 personer 2014) har beslut om insatser enligt LSS och ersättning från beställaren. I det totala antalet (47 personer) ingår de 12 personer där förvaltningen utför assistansen åt äldreförvaltningen. Totalt har 27 personer assistans dygnet runt (30 personer 2014).

Det finns 268 personliga assistenter (285 i april och 316 i december 2014) varav 31 är anhörigvårdare och 38 är anställda enligt PAN-avtalet³.

Intäkter och ersättning

Intäkterna från Försäkringskassan är svåra att beräkna. Ersättning utgår från ett schablonbelopp på 280 kr per timme och betalas ut i förskott till förvaltningen. Efter sex månader görs en avräkning där kostnader justeras utifrån utförd tid. Avräkningsperioden är olika för varje assistansberättigad person.

När ett assistansärende avslutas upphör all ersättning. Detta innebär att förvaltningen får fortsatta kostnader för övertalig personal under deras uppsägningstid. Med anledning av detta arbetar förvaltningen med omplaceringar och använder dessa personer så långt det är möjligt i bemanningspool. Förvaltningen har under året haft 19 övertaliga. Samverkan sker kring denna personal med andra avdelningar inom förvaltningen och med äldreförvaltningen.

Utöver extra kostnader vid uppsägning, tillkommer kostnader utifrån ett omställningsavtal där syftet är att ett omställningsarbete ska stödja och hjälpa en arbetstagare som omfattas av avtalet. Avtalets ekonomiska omställningsförmåner ger arbetstagaren en ekonomisk trygghet i omställningen. Dessa kostnader belastar avdelningen och är mycket svåra att beräkna utifrån antaganden.

Avdelning Boende och boendestöd (verksamhetsutförare)

Avdelningen har 23 särskilda boenden för de personer som tillhör LSS personkrets. Avdelningen har sju särskilda boenden för personer som behöver bo mer enskilt. Därutöver

³ PAN-avtalet omfattar bland annat anställda som personlig assistent, ledsagare och avlösare som valts av person med funktionsnedsättning.

finns ett övergångsboende samt tre kortidsverksamheter.

Avdelningen har också tre särskilda boenden inom socialpsykiatri samt fyra boendestödsteam som ger stöd till personer med psykos, andra psykiatriska diagnoser, neuropsykiatriska diagnoser, personer tillhörande LSS personkrets samt familjeärenden från individ- och familjeomsorg (IFO).

Inom särskilt boende enligt LSS ger avdelningen stöd och service till sammanlagt 134 personer (126 personer 2014). Inom särskilt boende enligt SoL ger avdelningen stöd och service till 52 personer. (52 personer 2014) samt sex personer på övergångsboende (sex personer 2014). Inom boendestödsteamerna ger avdelningen stöd till cirka 275 personer. Kortidsverksamheterna har 15 platser totalt och tillhandahåller tjänster till cirka 80 personer under ett år.

Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden januari-augusti, per verksamhet (tusentals kronor)

	Budget 2015	Budget jan- aug	Ackumulerade nettokostnade r jan-aug	Budget- avvikelse
Boende och boendestöd, SoL	-13 393	-8 920	101	-9 021
Boende och boendestöd, funktionsnedsättning	17 365	11 908	6 321	5 587
Summa avdelning Boende och boendestöd	3 972	2 988	6 422	-3 434

Avdelningen har en sammanlagd budget på fyra miljoner kronor och får sina resurser genom anslag men främst genom intäkter för utförd verksamhet. Avdelningens budgeterade intäkter är 161 miljoner kronor samt budgeterade kostnader 165 miljoner kronor under året.

Avdelningen har ett underskott på 3,4 miljoner kronor jämfört med budget. Förklaringen till avvikelsen är lägre intäkter än budgeterat som beror på 7-9 tomma platser under våren. Att flera platser är tomma beror på renoveringar, bostadsanpassningar samt omflyttningar inom kommunens boenden för att därigenom skapa större effektivitet på längre sikt. Vissa omställningskostnader bör täckas av överförd driftbudget, då dessa kostnader är av engångskaraktär med syfte att uppnå en effektivare verksamhet.

Förvaltningens prognos är att avdelningen vid årets slut riskerar att ha ett underskott på 2,5 miljoner kronor trots vidtagna åtgärder.

Alla verksamheter är finansierade enligt peng, förutom att lokaler samt jour eller vakande natt är anslagsfinansierade. Inom särskilt boende LSS är pengsystemet upprättat i fem olika nivåer enligt Södertörnsmodellen. De nya särskilda boendena, Ålsta och Lillebo, är också finansierade enligt nivåer men med högre belopp. Detta beror på att flertalet av dessa personer är i behov av en egen personalgrupp. Nytt för i år är att även boendestödet är finansierade med peng, ersättning per utförd timme.

Avdelningen har cirka 250 medarbetare.

Särskilt boende enligt LSS

Tuvans gruppboende har lagts ned och omvandlats till Tuvvägens övergångsboende. Det riktar sig till unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Brukarna bor här under en begränsad tid, upp till två år. Tillsammans med brukaren så kartläggs individens styrkor och svagheter för att hitta strategier för ett framtida boende.

Ålstavägens särskilda boende har startat. Detta är ett individuellt anpassat boende för personer med komplexa behov, till exempel autism, tvångssyndrom och psykiatriska diagnoser. Den första inflyttningen skedde under våren. Totalt är fyra av sex platser belagda och två personer har erbjudits att bosätta sig i sin hemkommun. För starten har en extra enhetschef tillfälligt anställts.

Sedan tidigare finns ett särskilt boende, Lillebo, som är ett individuellt anpassat boende i Västerhaninge. Dessa lokaler berörs eventuellt av pågående detaljplanearbete. En förändrad lokalsituation kan medföra svårigheter för denna verksamhet samt ökade kostnader.

Särskilt boende enligt SoL

Platserna har i stort varit fullbelagda. Ett nytt boende i Tungelsta, Hammarbo, startar i början av nästa år. Kartläggning pågår därför på individnivå. i samverkan mellan utförare och beställare. Detta för att säkerställa kvalitet och resurseffektivitet.

De tre särskilda boendena deltar i en kvalitetsstudie som genomförs av Psykiatriskt forskningscentrum vid Örebro universitet. Studien innefattar både en studie av brukarna samt en studie kring medarbetarnas upplevelse av boendestödets kvalitet. Detta innebär en möjlighet att jämföra resultatet mellan brukarnas och medarbetarnas upplevelse av kvalitet. .

Boendestöd

Antalet ärenden inom boendestödet fortsätter att öka. Totalt har 65 nya ärenden kommit till under året och 39 har avslutats. Det innebär en volymökning med 26 ärenden sedan årsskiftet. Uppdragens karaktär har markant förändrats. Detta omfattar framförallt uppdrag som att stödja i myndighetskontakter, samsjuklighet, familjer som har behov av stöd för att klara sin vardag eller motverka vräkning och ledsagning till läkarbesök. Boendestödsteamerna har utökats med personal på grund av den ökande arbetsmängden.

Boendestödsteamerna har genomfört en brukarundersökning. Denna har gjorts inom boendestöd i det egna hemmet för målgrupperna neuropsykiatri respektive LSS/familj. Svarefrekvensen är god. Goda resultat framkommer om brukares kontakt med boendestödjare, bemötande samt respekt och trygghet från boendestödjare. Resultatet är underlag till förbättringsplaner att arbeta med hösten och nästa år.

Korttidsvistelse enligt LSS

Beläggningen är 80 procent i genomsnitt enligt budgeterat. Detta är minskning jämfört med förra året. Då var beläggningen 82 procent. Verksamheten vakanshåller därför tjänster för att inte ha en överkapacitet. Dessa resurser används istället då beläggningen är högre eller när individer kräver en högre bemanning.

Avdelning Arbete och sysselsättning (verksamhetsutförare)

Avdelningen arbete och sysselsättning ansvarar för kommunens utförarverksamheter gällande daglig verksamhet, sysselsättning, arbetsmarknad och rehabilitering.

Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden januari-augusti, per

verksamhet (tusentals kronor)

	Budget helår	Budget jan-aug	Ackumulerad e netto- kostnader jan-aug	Budget- avvikels e
Arbetsmarknadsåtgärder	4 715	3 120	5 088	-1 968
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	3 590	3 517	3 674	-157
Summa avdelning Arbete och sysselsättning	8 305	6 637	8 762	-2 125
- varav engångskostnader finansierat med resultatöverföring			647	

Avdelningen har en budget på 8,3 miljoner kronor och får sina resurser framförallt genom intäkter enligt prislista (31,5 miljoner kronor). Avdelningens budgeterade kostnader är 53,9 miljoner kronor under året.

Avdelningen uppvisar ett underskott på 2,1 miljoner kronor under perioden. Av detta underskott förklaras 647 tkr av omstruktureringskostnader vid en personalminskning. Detta har finansierats med överfört överskott från 2013 och 2014 års resultatöverföring.

Förvaltningens prognos är att avdelningen vid årets slut kommer att ha ett underskott på 0,5 miljoner kronor.

Rehabilitering och aktivering (ROA)

Enheten bedriver verksamhet i form av arbetsrehabilitering riktat till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Verksamheten har, till viss del, varit finansierat med kommunövergripande medel. Verksamheten har även externa uppdrag, till exempel från Akka vårdcentral.

Terapeuterna erbjuder olika insatser så som stresshanteringskurser, handledning och individuella samtal. Verksamheten har under perioden haft 131 personer inskrivna per månad (212 personer 2014). Det minskade antalet beror på att uppdrag från Handens vårdcentral upphört. Utöver detta har en KBT-terapeut fått minskad arbetstid vilket minskar möjligheterna att erbjuda interventionstid.

Utifrån att KBT är en målfokuserad intervention genomförs mätningar på deltagarna. Mätning görs vid starttillfället och vid avslutning. Utvärderingsinstrumenten är symtomspecifika och vedertagna inom KBT och används för att mäta symtomförbättring, försämring och lika värde.

Resultaten visar att deltagare påvisar en förbättring efter att ha deltagit i insatserna. Mätning av förbättring vid depressionssymtom påvisar en förbättring efter att ha deltagit i intervention, värdet sjunker från 18 till 11.

Mätning av förbättring vid generella ångestsymtom påvisar en förbättring efter att ha deltagit i intervention, värdet sjunker från 21 till 16.

Mätning vid egen skattning av generellt hälsotillstånd påvisar en förbättring efter att ha deltagit i intervention, värdet ökar från 60 till 73.

Daglig verksamhet

Den dagliga verksamheten är under förändring. Verksamheterna har förändrats utifrån brukarnas önskemål och behov samt resurser. Inom daglig verksamhet arbetar 46 personer. I verksamheterna har 209 personer haft sin insats (190 personer, 2014).

En brukarundersökning genomfördes under våren med goda resultat. Totalt tycker 78,6 procent om att vara på sin dagliga verksamhet och 79,5 procent vet vem som ska ge dem stöd under dagen. 88,3 procent uppger att de har arbetstider som fungerar för dem.

Undersökningen har även gett en bild av vissa utvecklingsområden som verksamheten kommer arbeta med under hösten. Dessa omfattar respektfullt bemötande, delaktighet och inflytande samt trygghet.

Arbetsmarknadsverksamheterna

Socialnämndens arbetsmarknadsverksamheter i egen regi består av åtta olika verksamheter. Dessa är Fyndet, Miljöteamet, Snickeri och bygg, Transport och service, Daglig verksamhet transport, Media ungdom, Jobbcenter och Kompassen. Verksamheterna stöder på olika sätt arbetslösa personer att komma närmare den reguljära arbetsmarknaden. De personer som kommer till enheterna är personer som står långt från arbetsmarknaden, ofta på grund av lång tids sjukdom, psykiska funktionshinder eller efter ett långvarigt missbruk.

Arbetsmarknadsverksamheterna är den enhet som bedriver verksamheter i egen regi så att beställaren kan använda dem som ett led i att arbetsträna deltagarna att nå den reguljära arbetsmarknaden. När en ny klient kommer till verksamheten upprättas en plan som beskriver de mål som ska uppnås under tiden personen är i verksamheten. Målet kan vara att personen ska visa att denne har alla färdigheter för att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, målet kan även vara att höja kompetensen att komma närmare ett jobb genom att till exempel få struktur på vardagen, komma i tid och att socialt interagera med kollegor. Detta anges i uppdraget från beställaren. När klienten uppnått målet tar socialkonsulenterna på Vuxen över det fortsatta arbetet med personen för att testa eller rusta denne vidare mot målet att få en anställning. Det kan vara så att personen går vidare till någon annan av de verksamheter som bedrivs i egen regi. Det kan också vara så att personen går vidare till praktik på en annan förvaltning eller till en extern placering.

Under våren genomfördes enkätundersökningar för verksamheterna, inklusive verksamheterna inom socialpsykiatri. Totalt uppgav 92 procent att de helt eller till stor del är nöjda med verksamheten. 54 procent uppgav att deras chanser till jobb eller studier ökat (här ingår gruppen deltagare från socialpsykiatri som står långt från arbetsmarknaden). 97 procent uppgav att de bemöts med respekt av personal. 94 procent uppgav att de anser att personalen förklarar så man förstår.

Jobbcenter ger en åtta veckors kurs utifrån en metod som stöd i att söka jobb samt ger enskild stöttning genom jobbcoaching och motiverande samtal. Enheten genomför insatser för personer på uppdrag av beställarna. Det har varit 162 deltagare i verksamheten inklusive jobb och utvecklingsgarantin och vägledningsinsatser. 99 personer från försörjningsstöd har avslutats och av dem gick 25 vidare till jobb eller utbildning.

Kompassen bedriver en liknande verksamhet som Jobbcenter men vänder sig till ungdomar och jobbar utifrån en metod som stöd i att söka jobb samt ger enskild stöttning genom jobbcoaching och motiverande samtal. Enheten ger fyra veckors kurser samt individuellt stöd att söka arbete. Totalt har 43 ungdomar fått insatser.

Fyndet är en secondhand butik där deltagarna kan ha flera olika arbetsuppgifter, bland annat hämtning och mottagande av varor, värdering av varor, prismärkning, uppackning på hyllor i butik eller kassatjänstgöring. Verksamheten har haft 34 deltagare i verksamheten.

Miljöteamet i Jordbro har haft 24 deltagare. Verksamheten sköter miljöarbete och rondering i källare och utemiljöer för bostadsföretagen.

Tranport & Service utför transporter och även körningar med deltagare från särskilda boenden till och från daglig verksamhet. Verksamheten har haft 16 deltagare.

Snickeri & Bygg är en reparationsverksamhet med även viss ombyggnad för andra kommunala verksamheter, främst utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Verksamheten har haft 14 deltagare.

Media Ungdom är en verksamhet för ungdomar med psykosociala svårigheter och har tagit emot 25 ungdomar sedan januari.

Totalt antal personer i verksamheterna januari – augusti var 318. Antalet personer som gick till arbete eller studier var 64. Antal interna förflyttningar var 17.

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning (SoL)

Avdelningen ansvarar för tre verksamheter som erbjuder sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning och där det krävs biståndsbeslut.

Montex är en monteringsverksamhet som erbjuder arbetsliknande förhållanden för personer med psykisk funktionsnedsättning. De har tagit emot 31 personer.

Företagssupporten jobbar med individuell kartläggning och matchning till arbete och praktik för person med psykiska funktionsnedsättningar. Verksamheten har tagit emot 35 personer. Samarbete pågår med ICA i Västerhaninge sedan några år där man kan erbjuda enskilda personer kvalificerad kartlägningsverksamhet för bedömning av förutsättningar för arbete eller studier.

Fixarservice utför mindre reparations- och servicetjänster hemma hos personer med psykiska funktionsnedsättningar som behöver hjälp med detta. Man arbetar i nära samarbete med Företagssupport. Verksamheten har haft 10 deltagare.

Totalt ges insatser till 76 personer. Åtta personer har gått vidare till arbete eller studier och sex personer har bytt verksamhet internt.

Träfflokal

Träfflokal Bagarvillan är en öppen träfflokal dit alla medborgare i Haninge med någon form av psykisk ohälsa är välkomna. På Bagarvillan finns ett café, social gemenskap och sysselsättning i form av hantverk, pyssel, trädgårdsarbete och snickeri. Träfflokalen har 17-20 besök per dag och uppskattningsvis besöker 110 personer lokalen.

Projekt för unga med aktivitetsersättning

Sedan november och fram till årsskiftet 2016-2017 ingår avdelningen i ett regeringsprojekt för unga med aktivitetsersättning. Projektet syftar till att pröva arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Kommunen deltar med en så kallad Case Manager. I projektets definition av metoden är Case managerns roll, utöver att stötta individen inom andra områden, även att verka för att individen får de behov och förutsättningar uppfyllda som på sikt bidrar till förbättrade möjligheter att både få och behålla en anställning på arbetsmarknaden. Personer väljs slumpvis ut till projektets tre insatser. De tre olika insatserna är, Förstärkt samverkan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, SIUS (Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd) eller Case Manager. Inom projektets Case manager del har hittills sju unga deltagit och en av dem har gått vidare till arbete.

Investeringar

Uppföljning av investeringar

Socialförvaltningen har 5000 tkr i investeringsbudget för 2015. Dessutom har 1 000 tkr av oförbrukade investeringsmedel från 2014 överförts till 2015 års investeringsbudget. Därmed är nämndens sammanlagda investeringsbudget 6 000 tkr.

Investeringsuppföljning socialförvaltningen, januari-augusti 2015 (tusentals kronor)

	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos oförbrukade investeringsmedel
Investeringar socialnämnden	1 636	6 000	4 364	3 364

Under året har investeringar för 1,64 miljoner kronor genomförts. Cirka 70 procent av genomförda investeringar avser brandskydd i nämndens verksamheter och 450 000 kronor avser energibesparingsåtgärd. Totalt har nämnden 4,4 miljoner kronor i oförbrukade investeringsmedel.

Ytterligare investeringsprojekt motsvarande 300 000 kronor är beslutade och pågår, främst brandskyddsåtgärder i verksamhetens boenden. Prognosen är att sammanlagt ytterligare en miljon kronor av investeringsbudgeten kommer att förbrukas under året. Detta skulle innebära att 3,4 miljoner kronor av investeringsbudgeten inte kommer att förbrukas.

Prognos

Sammantaget är förvaltningens prognos ett nollresultat för året. Detta genom att uppkomna underskott i verksamheten fortfarande bedöms kunna rymmas inom nämndens reserv. I prognosen ligger antagandet att hela resultatöverföringen av 8,1 miljoner kronor kommer att förbrukas för kostnader av engångskaraktär. Hittills har 647 000 kronor av dessa medel tagits i anspråk.

Känslighets- och riskanalys

Kommentar känslighets- och riskanalys	Positiv risk, tkr	Negativ risk, tkr
Ökade kostnader inom individ- och familjeomsorg.		- 2000
Summering:	+ 0	- 2 000

Förvaltningen bedömer liksom tidigare att det finns risk för att inströmningen av ärenden framförallt inom barn och unga kommer att ligga på en fortsatt hög nivå. Därmed ökar nämndens kostnader ytterligare. Personalomsättning och svårigheter att rekrytera erfarna socialsekreterare till utredningsenheterna är också kostnadsdrivande.

Nämndspecifik uppföljning

Uppföljning av Lex Sarah

Lex Sarah är de bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som innebär att personal är skyldig att rapportera de missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten som de uppmärksammar eller får kännedom om.

Under januari-augusti 2015 har det kommit in 37 Lex Sarah-rapporter.

Av dessa 37 rapporter har sju bedömts vara synpunkter, avvikelser eller klagomål och inte missförhållanden av det slag som avses inom lex Sarah. Det innebär att berörd enhet eller chef hanterar den inkomna rapporten inom det ordinarie avvikelse- och systematiska förbättringsarbetet.

I de övriga rapporterna då det inträffat händelser i en verksamhet som bedöms vara ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande har det rapporterats och utretts enligt bestämmelserna i lex Sarah. Ett fall har bedömts som ett allvarligt missförhållande och har därmed anmälts till inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Förvaltningen har utsett en särskilt utredningsgrupp bestående av sex enhetschefer, med ett särskilt uppdrag att utreda samtliga Lex Sarah rapporter. Syftet med det är att förenkla och få samsyn i handläggningsprocessen samt öka kvaliteten i utredningarna.

Inkomna Lex Sarah-rapporter

Avdelning	Inkomna rapporter	Ej Lex Sarah
Kansli/utvecklingsteam	1	0
LSS	0	0
Vuxen	3	0
Barn och unga	4	0
Social omsorg	1	1
Arbete o sysselsättning	8	1
Personlig assistent	3	0
Boende boendestöd	17	5
Total	37	7

De flesta rapporter rör kommunikationsproblem och bristande kännedom om befintliga arbetsrutiner. Som åtgärder för detta pågår ett förbättringsarbete mellan beställare och utförare avseende kunskap om befintliga rutiner och vikten av samverkan. Inom vissa områden sker även en uppdatering av gällande rutiner. Detta arbete fokuseras på brukarens behov och delaktighet.

Det ärende som anmäldes till IVO rörde brister i handläggningen i ett myndighetsbeslut. Ärendet avslutades på IVO då vidtagna förbättringsåtgärder ansågs tillräckliga.

Under perioden har ett förbättringsarbete inletts gällande dokumentationen och tillämpningen av Lex Sarah. Förbättringen innefattar arbetsrutiner, ansvar, delegation och utredningsmallar. Under hösten planeras informationsinsatser i tillämpningen av Lex Sarah. Detta för att höja kvaliteten och kunskapen om Lex Sarah.

Rapporterade tillbud

Det har rapporterats sammanlagt 51 tillbud och 12 olycksfall i verksamhetssystemet KIA. Av dessa finns 43 tillbud inom kategorin tillbud person. I kansliet räknas de tillbud som skett i socialförvaltningens reception på plan 1. I anmälningarna framgår att det har blivit problem av en svårare art än tidigare vad gäller hot och våldssituationer, det har bland annat lett till inköp av två nya personlarm.

KIA har nyligen införts som system för incidentrapportering och införandet pågår fortfarande. Detta medför att samtliga tillbud ännu inte rapporteras via systemet.

Tabellen visar vilka avdelningar som rapporterat tillbud annat respektive tillbud person samt olycksfall

Avdelning	Tillbud annat	Tillbud Person	Olycksfall
Kansli/utvecklingsteam	2	2	0
LSS	1	1	0
Vuxen	0	0	0
Barn och unga	0	0	0
Social omsorg	0	0	4
Arbete och sysselsättning	17	17	5
Personlig assistans	0	0	0
Boende och boendestöd	31	23	3
Totalt	51	43	12

Rapporterade synpunkter

De synpunkter som kommit in har handlat om flyktingbostäder, nerlagd verksamhet, och enskilda ärenden. Enskilda ärenden har hanterats vidare inom myndigheten. De synpunkter som inte är genomförda eller nedlagda i tabellen är fortfarande under utredning.

Tabellen visar vilka avdelningar som fått in synpunkter

Avdelning	Totalt	Genomförda	Nedlagda
LSS	0	0	0
Barn och unga	0	0	0
Vuxen	1	0	1
Arbete och sysselsättning	2	2	0
Personlig assistans	0	0	0
Social omsorg	0	0	0
Boende och boendestöd	1	1	0
Kansli	0	0	0
Utvecklingsteamet	2	2	0
Totalt	6	5	1

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ökar i hela landet sedan 2010. Sjukfrånvaron inom förvaltningen följer trenden i landet. Sjukfrånvaron per augusti i år är 6,3 procent. Detta innebär en ökning jämfört med 5,4 procent samma period förra året. Det är sjukfrånvaro dag 60 - som ökar och nu är den vanligaste frånvaron under 2015.

De senaste åren har Haninge kommun arbetat in en ny rutin kring företagshälsovården med

rehabiliteringssamordnare och fokus har legat på korttidssjukskrivningarna. Förvaltningen kommer nu att lägga in tätare uppföljningar på hur rehabiliteringsarbetet fortlöper och i större utsträckning försöka komma till bukt med långtidssjukskrivningarna.