

2017

Budget- och verksamhets-
uppföljning per augusti och
prognos för helår 2017

Socialnämnden i Järfälla

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER	2
2. UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT	5
3. UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG	12
4. MEDARBETARE	13
5. EKONOMISKT RESULTAT	15
6. VOLYMER	16
7. REDOVISNING AV STATLIGA BIDRAG	18
8. INVESTERINGSBUDGET	18
9. INTERN KONTROLL.....	19
10. FRAMTIDEN.....	21

1. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER

Sammanfattning

Bokslutet per augusti redovisar ett underskott om -6,5 mnkr. På helår prognostiseras ett underskott om -19,7 mnkr. Främsta orsak till prognostiserat underskott är fortsatt volymökning inom personlig assistans LSS men också en ökad volymutveckling inom hemtjänst. Volymökningarna har inte varit möjliga att prognostisera.

Viktiga händelser

Äldreomsorg

Järfälla kommuns invånare blir som i många andra kommuner allt äldre. Trots att många av dessa personer är friska långt upp i åldern så kommer antalet personer som har behov av vård och omsorg att öka över tid. Järfälla kommun eftersträvar att kunna erbjuda personer som behöver ett särskilt boende en boendeplats inom kommunen.

En nationell översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, förkortad betalningsansvarslagen är genomförd. Syftet med översynen var att åstadkomma en god vård. Där ledtiderna mellan slutna vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende kan hållas så korta som möjligt och onödig vistelse på sjukhus så långt möjligt kan undvikas för utskrivningsklara patienter. Lagförändringen träder i kraft vid årsskiftet 2017/2018. Kommunerna och Landstinget i Stockholms län är överens om att inte tillämpa de föreslagna förändringarna förrän årsskiftet 2018/2019.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom - de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom är nu publicerade i en remissversion. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Riktlinjerna kommer att publiceras i december 2017.

I det längre perspektivet utifrån befolkningsprognosen behövs ytterligare äldreboenden etableras. Det nya äldreboendet i Viksjö är i drift och ett nytt i Kallhäll beräknas vara i drift 2019. Även verksamhet som dagverksamhet, och mötesplatser behöver öka i takt med att invånarantalet ökar i kommunen.

Ombyggnationen av Olovslunds äldreboende är avslutad och alla avdelningar kan återgå till full drift igen.

Regeringen aviserade om en bemanningssatsning under 2015. Satsningen innebär att kommunen får ekonomiska medel för att förstärka i verksamheterna. Satsningen startade den 1 juli 2015 och planeras att pågå under hela mandatperioden. För Järfällas del innebär satsningen att alla demensavdelningar förses med personal som finns på plats under natten på avdelningen. Utöver det har varje äldreboende gjort personalförstärkningar utifrån sina behov. Sammantaget ger det en kvalitetshöjning för de äldre. Stimulansmedlen från regeringen finns kvar under 2018.

En nationell utredning som pågår är Nationell kvalitetsplan inom äldreomsorg - syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Utredningen blev klar i mars år 2017.

Införande av IBIC (individens behov i centrum) startade under 2015. Med IBIC är målet och syftet att gå ifrån insatsstyrd verksamhet till behovsriktat arbetssätt. Satsning på att implementera metoden IBIC inom utförarverksamheterna pågår. Metoden och projektet har tidigare enbart omfatta äldre, men utökas nu till att omfatta även personer under 65 som har behov av insatser.

Ekens äldreboende har startat ett demensprojekt där målet är att de ska bli ett äldreboende med demensprofil/förebildsverksamhet inom området. Metoden som utarbetas på Ekens äldreboende ska sedan kunna implementeras på alla äldreboenden i kommunen.

Under år 2017 är det fokus på renovering av de befintliga produktionskök som finns inom äldreomsorgens verksamhet.

Ny överenskommelse om egenvård är beslutad under 2015. Överenskommelsen innebär utökat ansvar för kommunen i form av att dietist ska göra individuella bedömningar för dem som bor på äldreboende. Rekrytering av dietist är klar.

I mål och budget för 2016-2017 finns ett uppdrag på att skapa språkavdelning på äldreboende senast år 2017. Ett införande av finsk språkprofil på Lönnens äldreboende är genomfört.

Broddar för äldre - en utökad satsning för att undvika olyckor och förebygga fallskador är att Järfälla kommun delar ut gratis broddar till alla seniorer i Järfälla. Den som kan få broddar ska vara skriven i Järfälla kommun och ha fyllt 70 år. Satsningen träder i kraft hösten 2017.

Friskvårdsprojekt - en satsning med syfte att utveckla former för friskvård för äldre. Projektet är i planeringsfasen och kommer att genomföras på kommunens mötesplatser för äldre 2018.

I mars 2017 startade projektet ”Trygg hemgång”, syftet är att minska behovet av att bo på korttidsboende vid hemgång efter sjukhusvistelse. Den som får beslut om insatsen trygg hemgång vid en vårdplanering på sjukhus, får hjälp och stöd av ett särskilt specialistteam under en begränsad period, upp till fjorton dagar. Under denna period är syftet att se hur mycket och när hemtjänstinsatser ska ges för att det ska bli en trygg och hållbar. Fram till nu har 17 personer haft insatsen beviljad.

Funktionshinder

Inom funktionshinderområdet finns det fortsatt behov av grupp- och servicebostäder samt utslussningslägenheter. Framförhållning och god planering är viktigt för att tillgodose de behov som finns och för att undvika sanktionsavgifter för kommunen.

Flyktingsituationen påverkar funktionshinderområdet, inte initialt, men allt eftersom barn, unga och vuxna etableras i kommunen så framkommer det behov av insatser från funktionshinderområdet.

Kommunen utför hälso- och sjukvård i LSS-verksamhet (daglig verksamhet och bostad med särskild service) sedan oktober 2015. En skatteväxling är genomförd. Det är nu tydligt att vårdbehovet är större än vad som beräknades vid skatteväxlingen.

Personlig assistans är en insats som har ökat i kostnader för kommunen under senare år. En stor del handlar om försäkringskassans förändrade bedömning på LASS som ger en kostnadsöverväldning till kommunen. Utöver det är det ett ökat inflöde av ansökningar från personer som flyttar in till kommunen. Förvaltningen kan konstatera att volymtilldelningen inom LSS som kommunfullmäktige beslutat om för 2017 är i nivå med redan beslutade

insatser per utgången av 2016. Detta innebär att ytterligare tillkommande beslut om insatser inom LSS kommer medföra rent budgetmässigt ekonomiskt underskott. Till stora delar inte påverkbart.

Avtal med Frösunda omsorg AB gällande drift av sex grupp- och servicebostäder här i kommunen är uppsagd. Avtal om drift har övergått till kommunens egen regi Vård och omsorg från och med den 25 maj. Övergången till kommunens egen regi har inneburit en ökad kostnad för driften.

Individ- och familjeomsorg

Årets första månader har inneburit ett intensivt arbete för att förvaltningens kostnader bättre ska matcha de ersättningar vi får avseende ensamkommande barn och ungdomars placeringar. Förhandlingar med företag och omplaceringar till nya stödboendeplatser i Järfälla är några av de åtgärder som vidtagits. 12 nya ensamkommande barn har tagits emot inom avdelningen under året och drygt 30 barn som fyller 18 år under hösten har ännu inte fått beslut på sin asylansökan vilket påverkar dem mycket negativt. Avdelningen har även tagit emot 24 kvotflyktingar hittills i år.

Ungdomsmottagningen flyttade vid årsskiftet till nya och mer ändamålsenliga lokaler. PRIO-medel har möjliggjort en tillfällig utökning av personalen som arbetat riktat till nyanlända ungdomar, bland annat har Ungdomsmottagningen träffat alla elever i förberedelseklasserna

Budget- och skuldrådgivningen har arbetat för att få ner väntetiderna. För ett drygt år sedan var väntetiden 8 månader och i slutet av augusti knappt 1,5 månader. Målsättningen är att komma ner till 1 månad.

Under året har 11 personers sociala kontrakt kunnat skrivas om till egna förstahandskontrakt. 20 nya sociala kontrakt har fördelats varav 10 gått till nyanlända.

92 personer har under året påbörjat välfärdsjobb. Försörjningsstödsenheten, som remitterar personer för jobben, har under året prioriterat kvinnor då detta varit möjligt. Detta är glädjande då personerna som erhållit jobben blir helt eller delvis självförsörjande och dessutom påverkar det förvaltningens ekonomi positivt.

Ytterligare en familjehemssekreterare har anställts. Syftet var bl.a. att rekrytera egna familjehem och på så vis på sikt kontraktera färre konsulentstödda familjehem. Grupp för föräldrar till placerade barn har genomförts under året. Av de tio föräldrar som erbjuds insatsen deltog tre i gruppträffarna. FOU-NV skrev 2016 en rapport med titeln "Föräldraskap på avstånd" och redovisade innehållet i ett FOU-café i augusti.

Under vår och sommar har flera personer med samsjuklighet sökt hjälp från avdelningen. De insatser som på bästa vis svarar upp mot personernas behov är mycket kostsamma och har medfört ökade kostnader inom vuxenvården.

MI-implementeringen fortsätter, finansierat med medel från Kompetensfonden.

Utbildningar har implementerats och utveckling av samarbetsformer mellan myndighet och intern öppenvård har utvecklats de senaste 1,5 åren vilket under 2016 ledde till att färre ungdomar placerades på institution. Denna minskning kvarstår. Antalet externa öppenvårdsinsatser har nu minskat till förmån för de interna. Anmälningar gällande spädbarn har resulterat i ett flertal utredningsplaceringar vilket påverkat Barnenhetens ekonomi.

Avdelningen har erhållit medel riktade till den sociala barn- och ungdomsvården från Socialstyrelsen. Medlen används till en placeringssamordnare, en seniorhandläggare samt administrativt stöd på barn- och ungdomsenheterna. Funktionerna syftar till att avlasta, men också möjliggöra en större utveckling i rollen som, socialsekreterare.

Avdelningens arbetsmiljöarbete, som granskades av Arbetsmiljöverket, har arbetat med att förtydliga rutiner, bland annat för att följa upp den individuella arbetsmiljön på ett systematiskt vis.

Rekryteringsläget har förbättrats något vilket troligen beror på 2017 års lönesatsning, samt den nätverkande rekryterarens idoga arbete att göra Järfälla känt. Under hösten fasas de sista konsulterna ut.

Hela avdelningen har haft en heldag tillsammans på temat Ett IFO. Ett IFO syftar till att alla enheter ska arbeta ännu tätare tillsammans för ett än bättre resultat för personer och familjer med komplexa hjälpbehov.

2. UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT

Socialnämndens mål 2017

Nämndens effektmål för verksamheten är inordnade under de nya kommungemensamma mål (inriktningsmål) som beslutades av kommunfullmäktige 15 december 2014.

Måluppföljningen av socialnämndens effektmål vid denna delårsuppföljning är för tidig att göra. Det beror på att lejonparten av de indikatorer som används i bedömningen av måluppfyllnad publiceras senare under året och därför saknas genomgående uppgifter för 2017. Dessa officiella indikatorer används för att vi bättre ska kunna jämföra oss med alla andra kommuner. Detta gör att det inte går att göra en fullständig måluppföljning i delårsbokslutet. Dock kommer en mer fullständig uppföljning göras i samband med årsbokslutet.

Effektmålen under respektive inriktningsmål bedöms uppfyllda när antalet tillhörande indikatorers målvärden är uppnådda enligt följande:

Effektmål 1: Av sex indikatorer ska fyra vara uppnådda.

Effektmål 2: Av en indikator ska en vara uppnådd.

Effektmål 3: Av åtta indikatorer ska sex vara uppnådda.

Effektmål 4: Av sex indikatorer ska fyra vara uppnådda.

Effektmål 5: Av fyra indikatorer ska tre vara uppnådda.



Effektmål 6: Av fem indikatorer ska fyra vara uppnådda.

Trendpilarnas och trafikljusens/figurernas betydelse:

 = Mycket positiv trend  = Positiv trend  = Oförändrad trend  = Negativ trend

 = Mycket negativ trend  = Ingen uppgift

 = Målet/indikatorn är uppnådd  = Målet/indikatorn är delvis uppnådd

 = Målet/indikatorn är inte uppnådd  = Ingen uppgift

FRAMTIDA TILLVÄXT (INRIKTNINGSMÅL)

Effekt mål	2015	Resultat 2016	Resultat 2017:08	Trend	Målet nås?
1. Socialtjänsten ska ytterligare stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv.	1/6	3/6	i.u	i.u	i.u Kräver att av sex indikatorer nedan ska fyra vara uppnådda.
Indikator/ Resultatmått	2015	Resultat 2016	Resultat 2017:08	Trend	Indikatorn nås?
1.1 Andel placerade ungdomar inom IFO som går ut årskurs nio med fullständiga betyg ska öka i jämförelse med föregående år. (IFO)	53%	Uppfyllt	i.u	i.u	i.u
1.2 Tiden som klient uppbär försörjningsstöd skall minska jämfört med föregående år. (IFO)	6,1 mån	6,7 mån	i.u	i.u	i.u
1.3 Ej återaktualiserade barn och ungdomar ett år efter insats ska öka jämfört med föregående år. (IFO)	77%	81%	i.u	i.u	i.u
1.4 Andel brukare med hemtjänst som är nöjda med sitt inflytande över hur och när insatser utförs ska öka jämfört med föregående år. (ÄO)	85 %	86%	i.u	i.u	i.u
1.5 Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med sitt inflytande över hur och när insatser utförs ska öka jämfört med	75%	75%	i.u	i.u	i.u



föregående år. (ÄO)					
1.6 Andel boendeplatser enligt LSS §9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per vecka utanför bostaden ska öka i jämförelse med föregående år. (FO)	75 %	75 %	i.u	i.u	i.u





Effektmål 2	2015	Resultat 2016	Resultat 2017:08	Trend	Målet/indikatorn nås?
2. Socialtjänsten ska ytterligare stärka barnrättsperspektivet inom individ- och familjeomsorg och funktionshinders verksamheter	1/1	1/1	1/1	→	Kräver att nedanstående indikator nås
<i>Indikator/resultatmått:</i> 2.1 Andel barnkonsekvensanalyser i ärenden till nämnd som berör barn ska var 100 %. (Förvaltningsövergripande)	100 %	100 %	100 %	→	

KVALITATIV VÄLFÄRD (INRIKTNINGSMÅL)

Effektmål	2015	Resultat 2016	Resultat 2017:08	Trend	Målet nås?
3. Socialtjänsten ska ytterligare verka för ökad livskvalitet och ett bättre liv för den enskilde	5/8	5/8	i.u	i.u	i.u Kräver att av åtta indikatorer nedan ska sex vara uppnådda.
Indikator/Resultatmått	2015	Resultat 2016	Resultat 2017:08	Trend	Indikatorn nås?
3.1 Andel brukare som är nöjda med sitt särskilda boende ska öka i jämförelse med föregående år. (ÄO)	82%	85%	i.u	i.u	i.u



3.2 Andel brukare som är nöjda med sin hemtjänst ska öka i jämförelse med föregående år. (ÄO)	86 %	85 %	i.u	i.u	i.u
3.3 Antalet SIP (samordnad individuell plan) ska öka i jämförelse med föregående år. (FO/IFO)	53 st	79 st	i.u	i.u	i.u
3.4 Barn och unga ska i möjligaste mån erbjudas förebyggande insatser på hemmaplan i syfte att förhindra placeringar. I 80 % av dessa insatser ska den enskilde /familjen uppge att det har lett till positiv förändring. (IFO)	i.u	74%	i.u	i.u	i.u
3.5 Väntetiden för försörjningsstöd skall minska jämfört med föregående år. (IFO)	22 dgr	22 dgr	i.u	i.u	i.u
3.6 Andel brukare som är nöjda med bemötandet (hemtjänst och särskilt boende) ska bibehållas på nuvarande höga nivå. (ÄO)	96%	97%	i.u	i.u	i.u
3.7 Snabbare normalisering av boendesituationen för våldsutsatta. (IFO)	63 dgr	48 dgr	i.u	i.u	i.u
3.8 Andel som uppger att maten smakar bra ska öka i jämförelse med föregående år. (ÄO)	73%	79 %	i.u	i.u	i.u

Effektmål	2015	Resultat 2016	Resultat 2017:08	Trend	Målet nås?
4. Socialtjänstens verksamhet ska vara mer kunskapsbaserad, tillgänglig, effektiv och av god kvalitet.	5/6	1/6	i.u	i.u	i.u Kräver att av sex indikatorer ska fyra vara uppnådda.
Indikator	2015	Resultat 2016	Resultat 2017:08	Trend	Indikator uppnådd?
4.1 Öka andelen evidensbaserade och strukturerade behandlingsinsatser inom kommunens egna öppenvård. (IFO)	i.u	Uppfyllt	i.u	i.u	i.u
4.2 Andel överklagade beslut som utfaller i likhet med nämndens beslut ska öka i jämförelse med föregående år. (Alla, myndighet)	92 %	91%	i.u	i.u	i.u
4.3 Andel av alla beslut som omprövas i samband med beslutets utgång ska öka i jämförelse med föregående år. (ÄO/FO)	85 %	85%	i.u	i.u	i.u
4.4 Andel förhandsbedömningar avslutade inom 14 dagar skall öka i jämförelse med föregående år. (IFO)	66 %	66%	64%		
4.5 Den genomsnittliga utredningstiden för barn och ungdomar ska minska jämfört med föregående år. (IFO)	118 dgr	122 dgr	123,8 dgr		
4.6 Andel utredningar utan särskilda beslut vilka överskrider den maximala handläggningstiden (120 dagar) ska minska i jämförelse med föregående år. (IFO)	77%	87%	i.u	i.u	i.u



MILJÖ OCH KLIMAT (INRIKTNINGSMÅL)

Effektmål	2015	Resultat 2016	Resultat 2017:08	Trend	Målet nås?
5. Socialtjänsten ska minska sin negativa miljöpåverkan.	4/4	2/4	i.u	i.u	i.u Kräver att av fyra indikatorer ska tre vara uppnådda.
Indikator	2015	Resultat 2016	Resultat 2017:08	Trend	Indikator uppnådd?
5.1 Andel miljöklassade fordon ska vara 100 %. (Alla, myndighet)	100 %	100 %	100 %	➔	😊
5.2 Elförbrukningen (lokaler) ska minska jämfört med föregående år. (Alla, myndighet)	i.u	Ökar 1,6%	i.u	i.u	i.u
5.3 Pappersförbrukningen ska minska jämfört med föregående år. (Alla, myndighet)	i.u	Ökar 2,4%	i.u	i.u	i.u
5.4 Andel inköp av ekologiska livsmedel i produktionsköken inom ÄO ska öka årligen med 5 %. (ÄO)	22 %	33 %	i.u	i.u	i.u



DEMOKRATI, ÖPPENHET OCH TRYGGHET (INRIKTNINGSMÅL)

Effekt mål	2015	Resultat 2016	Resultat 2017:08	Trend	Målet nås?
6. Socialtjänstens verksamheter ska präglas av öppenhet, delaktighet och trygghet.	3/5	2/5	i.u	i.u	i.u Kräver att av fem indikatorer ska fyra vara uppnådda
Indikator	2015	Resultat 2016	Resultat 2017:08	Trend	Indikator uppnådd?
6.1 Andel brukare som upplever trygghet när deras beviljade insatser (hemtjänst och särskilt boende) utförs ska öka jämfört med föregående år. (ÄO)	85 %	85 %	i.u	i.u	i.u
6.2. Andel som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten ska öka i jämförelse med föregående år. (ÄO)	83 %	84 %	i.u	i.u	i.u
6.3 Andel som uppger att det känns tryggt att bo i särskilt boende ska öka i jämförelse med föregående år. (ÄO)	87 %	86 %	i.u	i.u	i.u
6.4 Öka brukar-medverkan för individer som berörs av vuxenhetens verksamhet i jämförelse med föregående år. (IFO)	i.u	Uppfyllt	i.u	i.u	i.u
6.5 Andel barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd ska minska jämfört med föregående år. (IFO)	9,5 %	9,5 %	i.u	i.u	i.u

Kommentarer till indikatorerna

4.4 Ingen egentlig skillnad mot helår 2016. Ett mått som inte är jämförbart med motsvarande mått per helår då sommaren gör det svårare att boka möten med kort varsel med dem som omfattas av anmälan.

4.5 Ingen egentlig skillnad mot helår 2016. Ett mått som inte är jämförbart med motsvarande mått per helår då sommaren gör det svårare att boka möten med kort varsel med berörda parter.

Sammanfattning

Huvuddelen av de indikatorer som används i bedömningen av måluppfyllnad publiceras under fjärde kvartalet och därför saknas genomgående uppgifter för 2017. Dessa officiella indikatorer används för att vi bättre ska kunna jämföra oss med alla andra kommuner. Flera av effektmålen avser också att jämföra utveckling med föregående år. Det gör att det är för tidigt att bedöma huruvida målen kommer att uppnås eller ej. En mer korrekt bedömning kommer att kunna göras först vid årsbokslutet.

3. UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG

Nedan redovisas de uppdrag nämnden har fått av fullmäktige.

Uppdrag:	Status:	Kommentarer:
Socialnämnden ges i uppdrag att fastställa nya priser för sina verksamhetsområden med anledning av budgetförslaget.	Färdigt	Nya priser fastställdes i detaljbudgeten som socialnämnden beslutade om december 2016.
Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att säkerställa en effektiv verksamhet med god kvalitet i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning.	Pågår	Verksamheten gör systematiskt enligt interkontrollplanen riskanalyser, egenkontroller och utredning av klagomål, synpunkter och rapporter som ligger till grund för analys och ständig förbättring av processer och rutiner där god kvalitet i insatserna för socialtjänstens målgrupper, trygghet och säkerhet är bärande principer.

4. MEDARBETARE

Personalstruktur

Antalet anställda inom Socialförvaltningen var per den 31 augusti 2017; 1276 personer. Det är en ökning av personalstyrkan med 20 personer i jämförelse med ett år tillbaka.

Av de 1276 anställda har 94 procent, det vill säga 1200 personer, en tillsvidareanställning vilket är något fler än motsvarande period 2016. Andelen heltidsanställningar ligger även den på samma nivå som föregående år; 53 procent av de anställda har en heltidsanställning.

Könsfördelningen fortsätter att vara ojämn, d.v.s. den ligger inte inom spannet av vad som betraktas som en jämställd fördelning, (60/40) enligt diskrimineringslagens definition. Andelen kvinnor inom socialförvaltningen utgör 81 procent av personalstyrkan.

Medelåldern har minskat med två år jämfört med motsvarande period föregående år och är nu 45 år.

Antalet personer som slutat under perioden är 196 personer och antalet personer som börjat är 230 personer. Siffrorna innefattar utöver nyanställningar och avgångar även rörligheten bland befintlig personal det vill säga till exempel förändring av anställningsform, byte av enhet eller förlängning av tidsbegränsade anställningar.

Personalstruktur

Socialförvaltningen

	2017 delår		2016 delår	
	Antal	Andel	Antal	Andel
Anställda				
Totalt	1276		1256	
Årsarbetare	1155		1128	
Kvinnor	1029	81%	1012	81%
Män	247	19%	244	19%
Tillsvidareanställda				
Totalt	1200	94%	1174	93%
Tillsvidareanställda kvinnor	966	94%	944	93%
Tillsvidareanställda män	234	95%	227	93%
Heltidsanställda				
Totalt	679	53%	662	53%
Kvinnor	538	52%	535	53%
Män	141	57%	127	52%
Medelålder				
Totalt	45	-	47	
Kvinnor	45	-	47	
Män	47	-	47	
Åldersintervall				



Anställda yngre än 29 år	126	10%	88	7%
30-49 år	637	50%	621	49%
50 år och äldre	513	40%	547	44%
Personalomsättning				
Andel som slutat	196	15,6%	169	14%
Andel som börjat	230	18,3%	202	16%

Hälsobokslut

Sjukfrånvaron i hälsobokslutet redovisas för perioden 170101–170731. Det beror på att all sjukfrånvaro i augusti ännu inte är registrerad.

Sjukfrånvaron för perioden 1 juli 2017 till och med 31 juli 2017 är 6,6 procent vilket är en sänkning från motsvarande period föregående år då sjukfrånvaron var 6,92 procent.

Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer uppgår till 48,01 procent vilket är en liten minskning i jämförelse med motsvarande period föregående år då den var 48,61 procent.

Sjukfrånvaron i åldersgruppen upp till 29 år har minskat och är nu 5,04 procent, motsvarande siffra 2016 var 6,9 procent. Sjukfrånvaron i åldersgruppen 30-49 år har också minskat från 7,43 procent till 5,97 procent medan sjukfrånvaron i gruppen 50 år och äldre har ökat från 4,90 procent 2016 till 7,25 procent 2017.

Andelen anställda som inte har någon sjukfrånvaro alls under perioden har ökat lite från 36,22 procent 2016 till 37,10 procent samma period under 2017.

Sjukfrånvaromönster

Socialförvaltningen

	2017 delår	2016 delår
	Andel	Andel
Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid	6,60%	6,92%
Kvinnor	7,32%	7,46%
Män	3,92%	4,91%
åldersgruppen till och med 29 år	5,04%	6,90%
åldersgruppen 30-49 år	5,97%	7,43%
åldersgruppen 50 år och äldre	7,25%	4,90%
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	48,01%	48,61%
Kvinnor	48,55%	49,26%
Män	43,78%	44,36%
Andel utan sjukfrånvaro	37,10%	36,22%
Kvinnor	35,30%	33,94%
Män	44,65%	46,09%

Det har under året pågått ett intensivt arbete med såväl kompetensförsörjning som arbetsmiljö på förvaltningen. I februari anställdes en nätverkande rekryterare som under besökt ett antal universitet/högskolor för att knyta kontakt och marknadsföra arbetsplatsen. Funktionen har även avlastat och stöttat cheferna i rekryteringsarbetet. I löneöversynen 2017 genomfördes en stor lönesatsning på bland andra socialsekreterare och biståndshandläggare. Efter en längre period med stora rekryteringssvårigheter gällande framförallt socionomer har antalet kvalificerade sökanden ökat något.

Inom arbetsmiljö har arbetsmiljöplaner för 2017 tagits fram på såväl enhets som förvaltningsnivå. De nya rutinerna för hur vi undersöker arbetsmiljön och säkerhetsrutinerna har implementerats ute på enheterna. En arbetsmiljöutbildning har genomförts för gruppleddare och fortsatta satsningar har gjorts i det hälsofrämjande arbetet såsom erbjudande om Yogaträning och Mindfulness. Under perioden har även ett gediget förberedelsearbete pågått inför projekt 6 h arbetsdag som startar på äldreheten och enheten funktionsnedsättning den 1 oktober.

5. EKONOMISKT RESULTAT

I nedanstående tabell visas övergripande Socialnämndens resultat per 31 augusti 2017, samt helårsprognos för 2017.

Mnkr	Budget 2017	Bokslut 17-08-31	Prognos helår	Budgetav- vikelse	Bokslut 17-04-30	Utfall 2016
Kommunbidrag	1 272,8	848,5	1 272,8	0,0	424,3	1 208
Externa intäkter	280,5	186,5	282,7	2,2	92,0	331
Interna intäkter	1,6	1,8	1,6	0,0	0,7	4
Summa intäkter	1 554,9	1 036,9	1 557,1	2,2	517,0	1 543
Kostnader						
Personal	-645,9	-456,4	-645,9	0,0	-217,9	-658
Entreprenader	-628,4	-391,2	-645,0	-16,6	-195,0	-601
Lokalkostnader	-70,5	-48,1	-70,5	0,0	-23,8	-67
Kapitaltjänstkostnader	-3,1	-2,8	-3,1	0,0	-1,3	-4
Övriga kostnader	-207,1	-144,9	-212,4	-5,3	-73,1	-228
Summa kostnader	-1 554,9	-1 043,4	-1 576,9	-21,9	-511,1	-1 558
Resultat	0,0	-6,5	-19,7	-19,7	5,9	-15,5

Bokslutet per augusti redovisar ett underskott om -6,5 mnkr och en helårsprognos om -19,7 mnkr, varav förvaltningens myndighetsdelar redovisar ett underskott per augusti om -11,3 mnkr och en helårsprognos om -23,6 mnkr, kommunens egenregi verksamheter inom äldre och funktionshinder redovisar ett överskott per augusti om 5,2 mnkr och en helårsprognos om 3,9 mnkr.

Verksamhet	Resultat t o m aug	Prognos helår	Prognos helår i april	Prognos helår i juli	Bokslut 2016
Politik	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,4
Gemensamt	1,4	0,5	0,0	0,0	-0,9
Äldreomsorg	-4,4	-4,3	1,9	0,4	0,9
Funktionshinder	-5,0	-19,8	-20,8	-19,8	-24,8
Individ- och familjeomsorg	1,4	3,9	3,9	3,9	9,7
Summa	-6,5	-19,7	-15,0	-15,5	-15,5

Politisk verksamhet redovisar en prognos om noll. Prognostiserat resultat är oförändrat jämfört med prognos per juli.

Gemensamt redovisar en prognos om 0,5 mnkr. Prognostiserat resultat är en förbättring med 0,5 mnkr jämfört med prognos per juli.

Äldreomsorgen redovisar en prognos om -4,3 mnkr. Prognostiserat underskott är en försämring med 4,7 mnkr jämfört med prognos per juli. Försämringen beror främst på ökad volym- och kostnadsutveckling inom hemtjänst och särskilt boende. Det totala underkottet härrör också av högre kostnader än budgeterat för bårhusförvaring och konsulter (inhyrd personal). Dessutom påverkas helårsprognosen negativt då det definitiva omsorgsprisindexet (OPI) blev 2,7 % mot budgeterat 1%. En analys av ökningen av hemtjänststimmar pågår.

Funktionshinder redovisar en prognos om -19,8 mnkr. Prognostiserat underskott är samma jämfört med prognos per juli. Underskottet beror främst på personlig assistans LSS. Prognosen på helår är 221 000 timmar, det vill säga 51 000 timmar mer än budgeterat. Dessutom prognostiseras högre kostnader än budgeterat för konsulter (inhyrd personal), hemtjänst, daglig verksamhet och sysselsättning, samt bostad med särskild service.

Individ- och familjeomsorgen redovisar en prognos om +3,9 mnkr. Prognostiserat överskott är samma som föregående prognos. Överskottet härrör sig till minskade kostnader för försörjningsstöd p.g.a. välfärdsjobb samt ett fortsatt mindre antal nya HVB-placeringar av ungdomar och en högre andel öppenvårdsinsatser på hemmaplan.

Det råder fortsatt osäkerhet kring effekterna av de nya reglerna kring ersättningar för ensamkommande som trädde i kraft 1 juli 2017, vilket medför stor risk påverka prognosen negativt framöver. Förvaltningen har under året arbetat med att ta fram åtgärder för att på bästa sätt minska de negativa ekonomiska effekterna, som exempelvis förhandla med boenden om ersättningsnivåerna för att minska placeringskostnaderna. Bedömningen just nu är en ekonomi i balans för flykting på helår.

Fortsatt råder även mycket stor osäkerhet kring intäkterna från Migrationsverket (MV) kopplat till den allt längre eftersläpningen hos MV vad gäller handläggning och utbetalning av sökta ersättningar.

6. VOLYMER

ÄLDREOMSORG

	Budget 2017	Bokslut 17-08-31	Prognos 17-12-31	Avvikelse mot budget	Bokslut 2016
Hemtjänst, utförda timmar	425 000	312 070	467 517	42 517	435 000
-egen regi		215 700	322 619		
-extern regi		96 370	144 898		
Antal dygn särskilt boende	151 440	100 960	151 440	0	149 040
-egen regi	98 160	65 440	98 160		
-extern regi	53 280	35 520	53 280		
Antal dygn köpta platser	6 205	4 137	6 205	0	6 499

FUNKTIONSHINDER

	Budget 2017	Bokslut 17-08-31	Prognos 17-12-31	Avvikelse mot budget	Bokslut 2016
Timrelaterat stöd, antal timmar totalt (exkl. LASS)	296 496	232 089	359 414	62 918	315 477
Hemtjänst	57 256	45 603	66 623	9 367	66 245
Boendestöd	33 000	22 708	34 820	1 820	32 416
Personlig assistans, LSS	170 000	139 131	221 000	51 000	180 800
Avlösarservice SoL/LSS	10 240	8 107	12 161	1 921	10 333
Ledsagarservice SoL/LSS	26 000	16 540	24 810	-1 190	25 683
Personlig assistans, LASS	120 000	78 790	120 000	0	118 889

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

	Budget 2017	Bokslut 17-08-31	Prognos 17-12-31	Avvikelse mot budget	Bokslut 2016
Vuxna HVB-placeringar -antal vård dygn	5 124	4 222	6 484	1 360	3 980
Barn- och unga HVB-placeringar, exkl EKB -antal vård dygn	8 154	5 204	6 562	-1 592	7 665

Ekonomiskt bistånd	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti
Bruttokostnad, mnkr	5,6	5,4	5,6	4,9	5,3	5,0	4,8	5,0
Antal hushåll	622	621	630	585	588	593	568	577
Bistånd per hushåll, kr	9017	8689	8960	8469	8967	8514	8525	8664

Exkl etableringen.

7. REDOVISNING AV STATLIGA BIDRAG

Nedan redovisas vilka bidrag som sökts. I de fall bidrag kommer att sökas senare anges när bidraget kommer att sökas och beloppet bidraget uppskattas till.

Bidrag som söks	Myndighet	Annan inblandad förvaltning	Sökt belopp	Bidraget kommer att sökas senast	Uppskattat belopp
Bemanningsstatsningen - ökad bemanning inom äldreomsorgen	Socialstyrelsen		11 910 275		
Psykisk ohälsa (PRIO) - funktionshinder	SKL		1 859 117		
Personligt ombud	Länsstyrelsen		604 800		
Psykisk ohälsa (PRIO) - ungdomsmottagningen	SKL		1 100 500		
Utvecklingsmedel - våld i nära relationer	Socialstyrelsen		229 238		
Stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården	Socialstyrelsen		1 098 960		

8. INVESTERINGSBUDGET

PROJEKT	Budget	Utfall	Prognos	Prognostiserad avvikelse
	2017	2017-08-31	2017-12-31	
Gemensamt vård och omsorg				
95018 Generella investeringsmedel	1,1	-0,4	1,1	0,0
Äldreomsorg och funktionshinder				
95028 Grundutrustning	0,9	0,0	0,9	0,0
95043 Ersättningsinventarier	1,0	-0,7	1,0	0,0
95046 Ersättningsinventarier	3,4	-3,2	3,4	0,0
99425 Ersättningsinventarier	0,8	0,0	0,8	-0,1
Individ- och familjeomsorg				
95025 Ersättningsinventarier	1,4	0,0	1,4	0,0
95050 Grundutrustningar	0,1	0,1	0,1	0,0
Summa	8,7	-4,2	8,7	0,0

Kommentar

Socialnämnden prognostiserar ett nollresultat.

9. INTERN KONTROLL

2017-09-08

Utvärdering per augusti av Internkontrollplan för socialförvaltningen 2017

Område	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Rapportering	Metod	Risk
Styrning						
1.1 Internkontroll	Att gällande interkontrollplan efterlevs samt att verkan är korrekt	Avdelningschef ALV	Löpande Bokslut	Socialdirektör Nämnd	Löpande	M/A
1.2 Attest och Delegation	Att delegationsordning efterlevs och beslut anmäls till nämnd samt att attestordningen följs	Avdelningschef ALV	Bokslut	Socialdirektör Nämnd	Löpande dialog Stickprov	M/A
1.3 Budget	Att rutiner för budgetering och budgetuppföljning och att ev. åtgärdsprogram följs samt god prognossäkerhet*.	Avdelningschefer Ekonom Controller	Månadsvis	Socialdirektör Nämnd KSF	Ekonomialog	H/A
1.4 Mål	Att kommun- och förvaltningens gemensamma mål och målnivåer uppnås	Avdelningschef	Bokslut	Socialdirektör Nämnd KSF	Löpande	H/K
1.5 Statsbidrag	Att säkerställa att riktade statsbidrag/statliga kostnadsersättningar, samt externa projektmedel söks.	Avdelningschef ALV	Bokslut	Ledningsgrupp	Lägst 6ggr/år	H/K
1.6 Fordon	Att säkerställa att korrekta körjournaler förs	Avdelningschef ALV	Löpande	Ledningsgrupp	Lägst 6ggr/år	H/K
Socialtjänst						
2.1 Handläggning	Att lag, beslutade rutiner, polices, tillämpningsregler följs.	Avdelningschefer	Löpande	Socialdirektör Nämnd	Löpande dialog Stickprov	M/A
2.2 Uppföljning av biståndsbeslut.	Att gällande beslut är aktuella samt följer gällande lagsiftning, tillämpningsregler och rutiner	Avdelningschefer	Kvartalsvis	Socialdirektör Nämnd	Stickprov	M/A
2.3 Säkra utbetalningar	Säkra att samtliga utbetalningar är korrekta	Avdelningschef	Löpande	Socialdirektör Nämnd	Stickprov	M/K
2.4 Handlingsplaner	Att gällande handlingsplaner följs och revideras	Avdelningschef	Månadsvis	Socialdirektör Nämnd KSF	Löpande dialog Stickprov	
2.5 Avvikelsehantering	Att avvikelser hanteras enligt gällande regelverk	MAS	Löpande	Nämnd	Stickprov	M/A

Personal						
3.1 Lönehantering	Att rätt lön utbetalas till rätt person	Avdelningschef ALV	Löpande	Socialdirektör	Löpande dialog Stickprov	M/K
3.2 Årarbetstid	Att lokala tillämpningsregler för god resursanvändning och planering upprättas	Avdelningschef ALV	Löpande	Socialdirektör	Löpande dialog Stickprov	H/K
3.3 Lag och avtal	Enligt AB	Avdelningschef ALV	Löpande	Socialdirektör	Löpande dialog	H/A
3.4 Rekrytering	Att rekrytering sker enligt gällande policy (FAIR)	Avdelningschef ALV	Löpande	Socialdirektör	Löpande dialog	H/K

*) Enligt KS intema ekonomistyre regler samt i enlighet med god redovisningssed

Risker







H = Hög risk – det är stor sannolikhet att fel uppstår.
M = Medel risk
L = Låg risk - sannolikheten för att fel ska uppstå är liten.






Konsekvenser/effekter





A = Allvarliga
K = Kännbara
L = Lindriga

I bedömningen av effekterna vägs följande faktorer in:

- Ekonomiska effekter (såväl förmögenhetsförlust som felaktiga räkenskaper)
- Effekter för enskilda personer
- Moraliska, etiska effekter på kommunens rykte

Utvärdering; kommentar	Bedömning
1.1: Utvärdering sker inför interkontrollplanen 2018 dels med avseende på verkan men också mot de centrala anvisningar som nu finns kring interkontroll. Förbättringsområden kring nedbrytningen av planen på operativ nivå är identifierade och åtgärdade.	
1.2: Socialnämndens delegationsordning har reviderats flera gånger under året och är nu återigen korrekt ordnad med hänsyn till befintlig organisation.	
1.3: Samtliga rutiner avseende budgetering och uppföljning har följts. Prognossäkerheten har under verksamhetsåret varit mycket god.	
1.4: Målen har kommunicerats och brutits ned på operativ nivå på alla enheter.	
1.5 Den listning som finns är aktiv och uppdaterad	
1.6 Körtjournalerna kontrolleras regelbundet och mindre avvikelser finns men är i det hela korrekt förda.	

2.1: Stickprov har för 2017 varit på handläggarnivå i samband med att klagomål uppstått. Stickproven har bland annat visat behov av att arbeta med uppföljning, prioritering och effektivisering av processer. Alla enheter har löpande handledning, både juridisk handledning samt ärendehandledning. enheterna genomför systematisk egenkontroll (kollegiegranskning) på utredningar samt ärendedragning i grupp inför beslut löpande.	
2.2: Inom äldreomsorgen har det under året fokuserats på uppföljning av biståndsbeslut. Inom enheten funktionsnedsättning arbetar varje handläggare systematiskt med att komma till rätta med uppföljningar och arbetet uppvisar positiva resultat.	
2.3: Inga avvikelser finns inrapporterade kring utbetalningar och genomförda stickprov uppvisar god följsamhet mot befintlig rutin.	
2.4: Upprättade handlingsplaner följs och revideras i månadsuppföljningen	
2.5: Samtliga inkomna avvikelser har rapporterats till nämnd	

3.1: Awikelser är diskuterade med Socialdirektör.	
3.2 Årsarbetstiden förs via personliga filer och följs upp per månad enligt det lokala regelverket.	
3.3 Dialoger har genomförts enligt plan och visar inga awikelser	
3.4: Enhetschefer har gått/ erbjuds att gå utbildning i FAIR. PA-konsult har stödjande samtal med enskilda chefer med syfte att uppnå god följsamhet.	



Tillfredsställande



Förbättringsområde



Ej tillfredsställande

10. FRAMTIDEN

Nedanstående framgår nämndens största utmaningar 2018:

- Rekrytering – en av de allra största utmaningarna för förvaltningen är att rekrytera erfaren personal och behålla medarbetare. En mängd åtgärder för att underlätta situationen har redan vidtagits exempelvis lönesatsning för socialsekreterare. Det är tredje året i rad som lönesatsning görs på förvaltningen.
- Bostadsbrist - Bostadsbristen i Storstockholm är ett betydande problem som befaras kvarstå och även öka i omfattning. För hushåll som saknar fast inkomst är det i stort sett omöjligt att få tillträde till bostadsmarknaden. Många familjer tvingas flytta runt mellan osäkra, tillfälliga och ofta kostsamma boendelösningar. De stora flyktingströmmarna påverkar ytterligare bostadsbristen. Allt fler ensamkommande kommer under de närmaste åren att växa upp och gå ut gymnasiet och behöver då hitta ett eget boende vilket är extremt svårt med nuvarande brist på små och billiga bostäder.
- Personlig assistans - Inom området personlig assistans LSS kvarstår stora utmaningar under kommande år. Volymutvecklingen har varit kraftig, utöver förskjutningen av kostnader till kommunen från försäkringskassan sker även ett ökat inflöde av ansökningar från personer som flyttar in till kommunen. I bokslutet för 2016 är det 70 800 timmar fler än budgeterat och motsvarar ett underskott på cirka 20 mnkr. Helårsprognosen per augusti för 2017 görs bedömningen att volymutvecklingen fortsätter med ytterligare en volymökning med cirka 51 000 timmar. Volymutveckling från den nivån som fanns i december 2016 ligger inte i förvaltningens budgetram. Det som gör utmaningarna kring personlig assistans än större 2017 är att försäkringskassan informerat kommunerna om ändringar i bedömning från och med 1 december 2016 av personlig assistans som baseras på rättpraxis. Det kommer innebära för kommunerna ytterligare kostnadsförskjutning från försäkringskassan till kommunerna.

- Ensamkommande. De nya regler kring ersättningar för ensamkommande som trätt i kraft 1 juli 2017 kommer att starkt påverka avdelningens ekonomi i negativ riktning. I och med att Länsstyrelsen även sagt upp avtal för andra kvartalet 2017 har ersättningen ändrats redan per den 1 april 2017. Avdelningen har satt igång ett arbete för att på möjligaste vis minska de negativa ekonomiska effekterna utifrån olika scenarios. De ensamkommande barnen och framför allt de äldre ungdomarna, påverkas av det nya ersättningssystemet då det kommer att medföra att en del behöver flytta från dyrare alternativ till alternativ som ersättningssystemet stödjer. Behovet av att bygga, eller på annat vis anskaffa, ändamålsenliga boenden för ungdomarna är stort och akut.