

2018

Budget- och verksamhets-
uppföljning per augusti och
prognos för helår 2018

Socialnämnden i Järfälla

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER.....	2
2. UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT	6
3. UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG.....	7
4. MEDARBETARE.....	8
5. EKONOMISKT RESULTAT	10
6. VOLYMER	12
7. REDOVISNING AV STATLIGA BIDRAG	13
8. INVESTERINGSBUDGET	14
9. INTERKONTROLL.....	14
10. FRAMTIDEN.....	18
Bilaga 1	20
UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT	20

1. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER

Sammanfattning

Bokslutet per augusti redovisar ett överskott om 8,1 mnkr. På helår prognostiseras ett nollresultat. Det finns fortfarande utmaningar inom personlig assistans då förvaltningen inte vet vad regeringens utredning kommer att leda till. Dessutom har kostnader inom vuxen avseende relationsvåld eskalerat. Glädjande är dock fortsatt lägre kostnader avseende försörjningsstöd delvis tack vare välfärdsjobben.

Genomgående måluppföljning är för tidigt att göra då många av indikatorerna är officiella måtetal inom öppna jämförelser och publiceras senare under året. För att förbättra måluppfyllelsen så görs flera aktiviteter. Med en sammahållen socialförvaltning med individen i fokus är syftet en mer effektiv organisation, så att vi kan utföra vårt uppdrag på ett optimalt sätt gentemot våra målgrupper.

Viktiga händelser

Övergripande

I takt med att kommunen växer till invånarantalet, att antal brukare och klienter ökar, och att det på många håll är svårt att rekrytera till våra verksamheter finns det behov av att ständigt se över de interna processerna. Förvaltningen behöver vara effektiv, stå för god kvalitet och ha individen i fokus. Under året genomförs ett utvecklingsarbete där grunden är en sammanhållen förvaltning med individen i fokus i alla delar. En verksamhetsidé implementeras i förvaltningen som bland annat innebär att alla enheter arbetar med att finna förbättringsområden både för medarbetare och brukare/klient. Utgångspunkten är att vi arbetar tillsammans, är flexibla, har mod och är engagerade i det arbete vi gör. Arbetsmiljöverket har genomfört och genomför fortfarande ett antal tillsynsbesök i våra verksamheter. Tillsynen har inneburit krav på ändrade förutsättningar för medarbetare och chefer vilket nu åtgärdas och ses över. Översyn och justering av organisation sker i alla delar av förvaltningen. Utöver att tillgodose arbetsmiljöverkets krav vill vi vara en effektiv organisation som kan fokusera på uppdraget och göra rätt saker i rätt tid och på rätt sätt.

Äldreomsorg

Sommarens värmebölja har varit extrem och en utmaning för våra äldreboenden och hemtjänsten. Järfälla kommuns utförare har klarat de höga temperaturerna på ett berömvärd sätt, dock finns ett behov av att se över rutinerna vid extrem värmebölja. Direktiv från landstinget har gått ut till alla verksamheter om vad som är viktigt att tänka på för personalen. Alla boenden har minskat på de fysiska aktiviteterna, serverat mycket dryck, glass och frukt. Sjuksköterskorna på alla våra boenden har sett till att vätskebalansen sköts ordentligt för alla våra brukare. Hemtjänsten personal har delat ut extra vatten till brukarna i de egna hemmen, informerat och gett tips om hur man kan klara värmen. Inga rapporter finns om uttorkning.

Den 1 januari 2018 trädde den nya lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård i kraft. Lagens syfte är att ge brukaren en tryggare övergång från slutenvård till öppenvård och omsorg. Ett nytt arbetssätt och en ny ansvarsfördelning utifrån lagen om samverkan vid utskrivning var planerad till den 7 juni 2018 har flyttats fram till

hösten 2018. Utifrån den nya lagen ska både kommunen och landstinget arbeta med SIP-samordnad individuell plan.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom - de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom är nu fastställd. Riktlinjerna är ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Upprättande av handlingsplan har påbörjats för vård och omsorg vid demenssjukdom och översyn av samverkansavtal.

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 till 31 december 2018. 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.

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. Inom äldreheten (myndighetsutövning) har arbetet påbörjats med att införa verksamhetssystemet Lifecare som bygger på IBIC.

Ekens äldreboende har startat ett demensprojekt där målet är att de ska bli ett äldreboende med demensprofil/förebildsverksamhet inom området. Projektet avslutades i maj 2018 och metoden som utarbetas på Ekens äldreboende kan nu implementeras på alla äldreboenden i kommunen.

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, under fem dagar. Under våren har en deluppföljning gjorts. Projektet pågår hela 2018.

Projekt gällande inköp via internet för enskilda med hemtjänstbeslut har påbörjats och skall pågå fram till september 2019. Projekt gällande nyckelfria lås har påbörjats och skall pågå fram till september 2019. Båda projekten sker initialt i mindre skala för att sedan utvärderas.

Järfälla kommun blev finskt förvaltningsområde från den 1 februari 2018. Att Järfälla kommun är anslutet till förvaltningsområdet för finska innebär att den finska minoriteten har särskilda rättigheter. Rätt att använda finska vid sina skriftliga och muntliga kontakter med kommunen. Enskilda har också bland annat rätt att få tillgång till äldreomsorg helt eller delvis på finska. Kommunen kan erbjuda särskild boende och dagvård med finsk inriktning.

I augusti sattes första spadtag för äldreboende på Smedvägen i Kallhäll med beräknad inflytning maj 2020. Boendet kommer att bestå ut av 54 platser. Äldreboendet kommer att drivas i egen regi.

Arbetsmiljöverket har genomfört ett antal tillsynsbesök inom äldreomsorg och funktionshinder under året, vilket har resulterat i ett antal åtgärder som utbildning, rekrytering av ergonom, flytt av tvättmaskiner mm. Åtgärderna har medfört oförutsedda kostnader.

Funktionshinder

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 kostnadsövervältring 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 2018 är i nivå med redan beslutade insatser per utgången av 2017. Detta innebär att ytterligare tillkommande beslut om insatser inom LSS kommer medföra rent budgetmässigt ekonomiskt underskott och är till stora delar inte påverkbart.

Inom området personlig assistans fortsätter arbetet med att ta fram tillämpningsanvisningar och säkrat upp rutiner kring processen gällande handläggning personlig assistansassistans utifrån förändrad lagstiftning och rättpraxis.

I juli trädde en ny lag om Bostadsanpassningsbidrag i kraft. Lagens utformning har inledningsvis lett till mer administration för handläggarna. Då lagen är ny finns ingen praxis att följa men det sker mycket samverkan med andra kommuner kring detta.

Enheten funktionsnedsättning har påbörjat ett projekt gällande insatsen boendestöd. Syftet är att kunna öka effekten av insatsen där handläggarna ska skriva tydligare målformuleringar, fatta kortare beslut och göra tätare uppföljningar. Alla nya ansökningar om boendestöd ska också dras i ärendedragning. Utförarna av boendestöd kommer att involveras när det nya arbetssättet börjar tillämpas.

Maj månad var den sista månaden i 6-timmarsprojektet för äldreheten och enheten för funktionsnedsättning. Under juni har en utvärdering påbörjats, utvärderingen görs av Ledning och verksamhetsstöd samt FOU. Återgången till normal arbetstid har gått bra, medarbetarna har varit nöjda med att få möjlighet att delta i projektet.

Individ- och familjeomsorg

För 2018 är spel om pengar ett nytt ansvarsområde för kommunen och således Individ- och familjeomsorgen.

Under perioden januari till augusti tog förvaltningen emot drygt 20 kvotflyktingar. Under september kommer ytterligare 10 personer. Totalt under 2018 ska kommunen ta emot 105 nyanlända personer. Gällande ensamkommande barn så arbetar enheten hela tiden med att hitta boenden i olika former som dels ska matcha barnets behov men också matcha det ersättningssystem som finns. Detta är fortfarande en utmaning. Antalet ensamkommande barn som Järfälla har ansvar för har minskat till ca 100 barn. Många av dessa är mycket oroliga för sin framtid då asylprocessen tar mycket lång tid och många får avslag på sina ansökningar. Den nya s.k. gymnasielagen som infördes 1 juli 2018 har än så länge medfört ett fåtal ansökningar om ekonomiskt bistånd enligt Lagen om mottagande av asylsökande, LMA. Ersättningar enligt LMA har tidigare endast handlagts av Migrationsverket, men i och med den nya lagen ålades kommunerna att hantera dessa ersättningar.

De ensamkommande barn som sökte asyl innan den 25 november 2015 har, i de fall de fått permanent uppehållstillstånd, fått möjlighet att ansöka om familjeåterförening. Åtta barn kommer under 2018 att få hit sina familjer. Återföreningarna är sällan helt okomplicerade och förvaltningens största utmaning gäller boenden för familjerna. Utifrån att barn tillhörande alla

kommuner nu beviljas återföreningar förekommer ofta tvister mellan kommuner om vem som har ansvaret för familjen.

Bostad först har införts. Två personer har hittills beviljats insatsen och ytterligare en person ska innan årsskiftet ha beviljats insatsen. Arbetet har hittills löpt på väl.

Bristen på bostäder tillgängliga för dem med låg eller ingen inkomst påverkar avdelningens alla enheter. Bostadsbristen innebär att det är ännu svårare än tidigare för avdelningens traditionella målgrupper såsom personer med missbruksproblem, våldsutsatta föräldrar med barn, personer med skulder hos Kronofogden etc att hitta ett eget boende. Detta medför att insatser inte får den effekt de skulle haft om familjen hade en trygg bostadssituation. Familjebehandling i en osäker andrahandsbostad, skyddsplacering för en våldsutsatt kvinna med barn som inte har någonstans att ta vägen efter det skyddade boendet, arbetsmarknadsåtgärder vid boende på vandrarhem är några exempel.

Förvaltningen fick av Socialnämnden i februari 2018 uppdraget att genomföra en fördjupad kartläggning av hemlösheten i Järfälla. Dialog med FOU Nordväst har inletts för att genomföra uppdraget.

Inflödet av anmälningar inom Barnenheten har ökat kraftigt. Redan mellan åren 2016 och 2017 ökade anmälningarna med 22 % och mellan de första åtta månaderna 2017 och 2018 fortsatte ökningen med drygt 30 %. Enheten kommer med anledning av det ökade trycket att anställa fler socialsekreterare.

Ungdomsenheten har haft ett större inflöde under sommaren. Flera mycket grova våldsbrott har varit orsaken till aktualisering. Även föräldramottagningen och familjerådgivningen har ett större inflöde än tidigare år. Allt fler ungdomar med suicidtankar och stor psykisk ohälsa kommer till ungdomsmottagningen och ungdomsteamet.

Det är överlag lättare att rekrytera nya socialsekreterare nu än för något år sedan. Undantag är myndighetsarbete med utsatta barn, dvs arbetet på Barnenheten. Enheten har ett flertal konsulter inne för att hantera den stora ökningen av ärenden i avvaktan att medarbetare rekryterats.

Inflödet har även ökat för personer utsatta för våld i nära relation. Antalet inkomna aktualiseringar har fördubblats mellan 2017 och 2018. Personer som ansöker om bistånd p.g.a. våldsutsatthet är ofta i behov av skyddade boenden för att komma bort från den farliga relationen. Personerna är också i behov av stöd både för egen del, men inte minst för eventuella barns del. Kostnaderna för arbetet med våldsutsatta har ökat år från år och dessa kostnader innebär en mycket stor risk för avdelningens budget. Våld i nära relation är något som uppmärksammats mycket på senare tid, inte minst genom #metoo-kampanjen. En genomlysning av enhetens inflöde samt insatser har gjorts. Det kan konstateras att våldet har blivit allt grövre när man jämför några få år bakåt. Ingen koppling finns mellan de stora flyktingströmmarna under de senaste åren och det ökade inflödet.

Avdelningen planerar att införa FREDA (standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer) kortfrågor för att upptäcka personer utsatta för våld i nära relation, men p.g.a. det stora inflödet har införandet senarelagts. En översyn av arbetet mot relationsvåld görs och flera enheter medverkar.

Avdelningen har fått ett stort ansvar i det trygghetsarbete som pågår och inte minst förebyggargruppen inom Stöd- och behandlingsenheten arbetar med detta. Fler fältarbetare ska anställas för att öka närvaron i utsatta områden. Alla medarbetare inom

förebyggargruppen samt medarbetare på stödboende unga inom SBE har under året HBTQ-certifierats.

Avdelningen undersöker möjligheterna till en ny familjecentral i Barkarbystaden. Samtal förs med landstinget och barn- och ungdomsnämnden.

I samverkan med Barn- och ungdomsförvaltningen har samtliga platser på ledarutbildning i det föräldrastödjande programmet ABC tillsatts. Avdelningen har en fortsatt dialog med Järfälla barn- och elevhälsa kring första linjen för högstadieungdomar och deras föräldrar. En elevhälsobaserad första linjen i arbetet mot psykisk ohälsa kommer med största sannolikhet att innebära ett ökat inflöde till Ungdomsmottagningen och föräldramottagningen.

Inom Försörjningsstödsenheten har del av tjänst avsatts för arbetet med felaktiga utbetalningar. Rutiner för arbetet har utarbetats. För arbetet med sjukskrivna personer i behov av försörjningsstöd har en konsultläkare anlitats som ska bistå socialsekreterarna i att tolka läkarintyg, bedöma arbetsförmåga samt i förekommande fall sammanställa material för ansökan om sjukersättning.

Antalet nya anställningar för välfärdsjobb har minskat. Hittills i år har 37 personer anställts.

2. UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT

Socialnämndens mål 2018

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

Syftet med uppföljningen av socialnämndens effektmål är att ge indikationer om resultaten pekar mot måluppfyllelse vid årsbokslutet, men det är för tidigt på året för att göra en genomgående uppföljning av målen. Många av de indikatorer som används i bedömningen av måluppfyllnad publiceras senare under året. Dessa officiella indikatorer används för att vi ska kunna jämföra oss med andra kommuner. I samband med årsbokslutet kommer en fullständig uppföljning att göras.

För att förbättra måluppfyllelsen görs dock flera aktiviteter bl a en sammanhållen socialförvaltning med individen i fokus leder till en mer effektiv organisation där vi gör rätt saker på rätt sätt. Bland annat har två avdelningschefer rekryteras till avdelningen Vård och omsorg och i samband med det delas avdelningen till två, då chefsuppgifterna idag är för stora. Dessutom pågår organisationsjusteringar inom stora delar av förvaltningen. Allt detta för att verksamheten ska kunna utföra sitt uppdrag på ett optimalt sätt gentemot våra medborgare.

3. UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG

Uppföljning per 2018-08-31

Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag	Status:	Kommentar:
Förstärka resurserna för att höja kvaliteten i Järfällas äldreomsorg. - Trygg hemgång - Bemanning för mellanboendeformer	Pågår/klar	Rekrytering av ergonom klar, heltidsuppdraget, projekt inköp via internet, projekt nyckelfria lås, välfärdsteknik på äldreboende, projekt trygg hemgång, har deltagit på seniormässan, utredning av förturshantering mm.
Genomföra en satsning för att förbättra måltidsupplevelsen i Järfällas äldreboenden. - Förbättrade måltidsupplevelser	Pågår/klar	Dietist anställd, och utbildning i näringslära och vikten av mellanmål är genomförda. Utbildning i enklare matlagning sker under hösten.
Förstärka Jakobsbergs familjecentral samt utreda möjligheten att inrätta en familjecentral i Barkarbystaden.	pågår	Samtal för med landstinget och med barn- och ungdomsförvaltningen.
I samråd med Kommunala pensionärsrådet och Järfällas äldreorganisationer skapa fler aktiviteter som berikar äldres fritid, och i samband med detta höja medlemsstödet. - Stöd till äldreorganisationerna	klar	Kommunala pensionärsrådet fick möjlighet att ansöka om medel för sommaraktiviteter.
I samverkan med Barn- och ungdomsnämnden och Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden se över hur samarbetet kring barn och unga kan stärkas.	pågår	I arbetet kring Psykisk hälsa har Barn- och ungdomsförvaltningen (BUF) och Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen (KDF) samt Kompetensförvaltningen (KOF) samarbetat för att identifiera inom vilka områden ytterligare stöd behövs för barn och unga. En arbetsgrupp med representanter från Socialförvaltningen (SOF) och BUF har under höst och vår arbetat med hur vi tillsammans kan arbeta för att möjliggöra för fler barn att klara av ordinarie skolgång. Planer finns även för att kunna starta SkolFam som är en metod som vänder sig till familjehemsplacerade barn och där syftet är att barnen ska klara av målen i skolan. I övrigt är fältarbetarna ute i de skolor som välkomnar dem för att arbeta med värderingar med elever. Föräldrastödsverksamhet ABC har implementerats i flera förskolor med lyckat resultat. I detta samarbete är SOF utbildare och BUF behöver bidra med gruppleddare.

4. MEDARBETARE

Personalstruktur

Socialförvaltningens årsarbetare ligger på samma nivåer som i fjol. Av antalet månadsanställda är 95 % tillsvidareanställda, vilket innebär att tidsbegränsade anställningar bland socialförvaltningens månadsarbetare är ovanligt. Det finns dock en stor andel timanställda inom vård och omsorg.

Det pågår ett arbete med att heltid ska bli norm, som är ett projekt mellan SKL och Kommunal, och där främst Vård och omsorg berörs. Antalet heltidsanställda har ökat med 1 % sedan 2017. Under hösten startar ett projekt med fokus på digital schemaläggning som är grunden för att heltidsfrågan få full effekt inom förvaltningen.

Medelåldern ligger kvar på 45 år, men fördelningen mellan åldersgrupperna har förändrats och att anställda 29 år och yngre har ökat med 1 %. En stor utmaning är kompetensförsörjningen inom hela socialförvaltningen då vi har en åldrande befolkning, och stora pensionsavgångar att vänta. 39% av medarbetarna är 50 år eller äldre.

Kvinnor är fortfarande överrepresenterade, 80% mot männens 20% . det innebär att könsfördelningen inte ligger inom spannet av vad som betraktas som en jämställd fördelning, (60/40) enligt diskrimineringslagens definition. Att locka även män till välfärdssektorn är en utmaning, men något som krävs för att klara av att möta en ökad efterfrågan på välfärdstjänster.

Vi kan inom personalomsättning se en signifikant skillnad på antal medarbetare som har slutat, omsättningen (ink pension/sjukersättning) har sjunkit från 11,18% 2017 till 7,60 % 2018. I och med den kompetensförsörjningsplan som tas fram kommer även strategier för att säkra kompetensförsörjning och rekrytering att utarbetas och förtydligas.

Personalstruktur	2018 Jan-aug		2017 Jan-aug	
	Antal	Andel	Antal	Andel
<i>Socialförvaltningen</i>				
Anställda (Månadsavlönade)				
Totalt	1272		1276	
Årsarbetare	1153		1155	
Kvinnor	1022	80%	1029	81%
Män	250	20%	247	19%
Tillsvidareanställda				
Totalt	1203	95%	1200	94%
Tillsvidareanställda kvinnor	969	95%	966	94%
Tillsvidareanställda män	234	94%	234	95%
Heltidsanställda				
Totalt	683	54%	679	53%
Kvinnor	546	54%	538	52%
Män	137	55%	141	57%
Medelålder				
Totalt	45	-	45	
Kvinnor	45	-	45	
Män	46	-	47	
Åldersintervall				
Anställda yngre än 29 år	138	11%	126	10%
30-49 år	636	50%	637	50%
50 år och äldre	498	39%	513	40%
Personalomsättning				
Andel som slutat	97	7,63%	142	11,13%
Andel som börjat	72	5,66%	110	8,62%

Under våren 2018 har förvaltningen arbetat intensivt med att ta fram en rad arbetsmiljödokument och rutiner som syftar till att arbeta systematiskt och gemensamt med arbetsmiljöfrågorna i hela förvaltningen. Det rör bland annat närmare ledarskap, tätare medarbetaruppföljningar och ett gemensamt APT-paket med ett årshjul kring arbetsmiljö. Alla chefer, arbetsledare och gruppleddare med arbetsmiljöuppgifter tilldelat har även genomfört obligatoriska utbildningar, dels i grundläggande arbetsmiljö men också en fördjupning inom föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö. Även en översyn av vård och omsorgs chefers arbetssituation har undersökts och en handlingsplan har upprättats.

Det har även genomförts en rad organisatoriska förändringar på främst vård och omsorg, vilket syftar till ett närmare ledarskap för medarbetarna och en skäligare arbetssituation för cheferna. En översyn har genomförts av IFOs organisation vilket kommer att innebära justeringar under år 2019.

Projektet 6-timmars arbetsdag på enheten funktionsnedsättning och äldreheten har också genomförts under perioden första oktober 2017 – sista maj 2018. Projektet är avslutat och nu i en utvärderingsfas.

Socialförvaltningen har utöver detta också jobbat mer med att vara en förvaltning vilket innebär att det sker ett större arbete mellan egen-regi sidan och myndighetssidan. Detta ger ett mer strukturerat arbete i gemensamma frågor, ökat kompetensutbyte och mer effektivt samarbete.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i hälsobokslutet redovisas för 2018 perioden 1 januari – 31 augusti. Dock är statistiken för augusti inte fullständig då sjukfrånvaron för andra halvan av månaden bearbetas i lönesystemet först i mitten av september. Vi har även uppdaterat tabellen för 2017 med siffror januari-augusti, dock är den korrekt då den sjukfrånvaron har hunnit bearbetats.

Trenden med minskad sjukfrånvaro håller i sig. Främst är det långtidssjukskrivningarna som har minskat i omfattning. 38,68% av all sjukskrivning är idag långtidssjukskrivning, alltså sjukfrånvaro 60 dagar eller mer, mot 48,18% i fjol. Åldergruppen 50 år och äldre är den grupp där sjukfrånvaron har minskat mest, medan de 29 år eller yngre ökat med cirka 0,5 %.

Sjukfrånvaromönster

Socialförvaltningen

	2018 Jan-aug	2017 Jan-aug
Totalt för mån- och timanst inkl AB, BEA och PAN, enl SCB, exkl kommunalråd och politisk sekr	Andel	Andel
Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid	6,08 %	6,41%
Kvinnor	6,51%	7,09%
Män	4,48%	3,89%
åldersgruppen till och med 29 år	5,62%	5,14%
åldersgruppen 30-49 år	5,94%	5,92%
åldersgruppen 50 år och äldre	6,43%	7,51%
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	38,68%	48,18%
Kvinnor	39,17%	48,95%
Män	35,79%	42,37%

Dock har andelen utan någon sjukfrånvaro minska något. Detta kan delvis bero på en vår med mycket sjukdom, bland annat så visar siffror från Försäkringskassan att det slogs rekord i antal vård-av-barndagar första kvartalet 2018.

Att sänka sjukfrånvaron är ett ständigt pågående arbete. Försäkringskassans nya, hårdare tolkning av lagarna gör att fler sjukskrivna medarbetare helt eller delvis återgår i arbete. Det tillsammans med nya regler kring rehabiliteringsplan från 1 juli 2018 innebär att arbetsgivaren är tvungen att ännu tidigare agera i ohälsa- och rehabiliteringsfrågorna samt att arbeta långsiktigt och främjande för att förhindra ohälsa.

5. EKONOMISKT RESULTAT

I nedanstående tabell visas övergripande Socialnämndens resultat per 31 augusti 2018, samt helårsprognos 2018.

Socialnämnden

Mnkr	Budget 2018	Ack utfall tom aug	Prognos helår	Budget-avvikelse	Utfall 2017
Kommunbidrag	1356	904	1356	0	1273
Externa intäkter	276	165	276	0	285
Interna intäkter	1	1	1	0	2
Summa intäkter	1632	1070	1632	0	1560
Kostnader					
Personal	-690	-479	-690	0	-690
Entreprenader	-642	-391	-642	0	-593
Lokalkostnader	-74	-49	-74	0	-72
Kapitaltjänstkostnader	-4	-3	-4	0	-4
Övriga kostnader	-222	-141	-222	0	-220
Summa kostnader	-1632	-1062	-1632	0	-1579
Resultat	0	8,1	0	0	-19

Bokslutet per augusti redovisar ett överskott om 8,1 mnkr och prognostiserar ett nollresultat på helår.

Resultat per verksamhet med prognos, mnkr

Verksamhet	Budget 2018	Resultat tom aug	Prognos helår	Bokslut 2017
Politiken	2	0	0	0
Gemensamt	37	-1,9	-1	0,5
Äldreomsorg	599	4,8	3,4	-6,7
Funktionshinder	596	0,7	-1,4	-17,5
Individ- och familjeomsorg	398	4,5	-1	4,4
	1632	8,1	0	-19,3

Resultat per verksamhet med prognos, mnkr Egen regi

Verksamhet	Budget 2018	Resultat tom aug	Prognos helår
Gemensamt/Övrigt		0,0	0,0
Äldreomsorg		-3,5	0,0
Funktionshinder		-4,4	0,0
		-7,9	0,0

Politisk verksamhet redovisar nollresultat per augusti, i likhet med prognos helår. Prognostiserat resultat är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Gemensamt prognostiserar ett underskott på 1 mnkr på helår vilket är försämrat resultat jämfört med föregående prognos, och beror främst på markant ökade IT-kostnader under 2018.

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 3,4 mnkr på helår, vilket är en försämring jämfört med föregående månad. Det prognostiserade överskottet beror främst på lägre kostnader än beräknat inom delområdena ordinärt boende och särskilt boende samt lägre antal köpta permanenta boendeplatser än budgeterat. Dock finns risk för ökat behov att köpa permanenta boende platser framöver då korttidsplatserna delvis idag beläggs av individer som är behov av permanenta boendeplatser.

Funktionshinder redovisar en prognos om 1,4 mnkr i underskott. Prognostiserat underskott är en förbättring jämfört med föregående prognos. Prognosen på helår är 242 000 timmar, det vill säga 17 000 timmar mer än budgeterat. Det är en lägre volymutveckling än vad som bedömdes vid helårsprognosen i maj.

Förvaltningen kan konstatera att volymtilldelningen inom LSS som kommunfullmäktige beslutat om för 2018 är i nivå med redan beslutade insatser per utgången av 2017. Detta innebär att ytterligare tillkommande beslut om insatser inom LSS kommer medföra rent budgetmässigt ekonomiskt underskott och är till stora delar inte påverkbart.

En handlingsplan är framtagen sedan tidigare som omfattar hela funktionshinderområdet i syfte att minimera kostnadseskaleringen som pågått de senaste åren. Det innebär bl a att det planeras att när nya boendeplatser startar att ta hem individer från köpta platser. För personlig assistans se över tillämpnings-anvisningar, hålla fördjupningsutbildning för handläggare mm.

Individ- och familjeomsorgen redovisar en prognos om 1 mnkr i underskott. Prognostiserat resultat är oförändrat jämfört med föregående prognos. Inom vuxen prognostiserar ett underskott där främsta orsak är högre kostnader än budgeterat för insatser inom relationsvård som sedan 2013 ökat markant. Kostnaderna orsakas även av längre placeringar beroende på bostadsbrist. Arbete med att upprätta handlingsplan pågår. Samtidigt prognostiserar kostnaderna lägre än budgeterat inom försörjningsstöd tack vare förväntade effekter avseende välfärdsjobben.

Sammantaget för socialförvaltningen redovisas ett prognostiserat nollresultat på helår för 2018, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. För att ytterligare öka

förutsättningarna att ha en ekonomi i balans så har förvaltningen bl a förstärkt arbetet kring kontroll av fakturor och utbetalningar.

6. VOLYMER

Äldreomsorg

Delområde	Insats	Budget 2018	Utfall tom augusti	Prognos helår	Avvikelse
Hemtjänst, utförda timmar	Hemtjänst	479 300	320 239	482 200	-2 900
	-egen regi		99 845		
	-extern regi		220 394		
Särskilt boende, antal dygn	Särskilt boende	149 040	99 360	149 040	0
	-egen regi		81 360		
	-extern regi		67 680		
Köpta platser, antal dygn	Köpta platser	6 205	3 645	5 475	-730

Funktionshinder

Delområde	Insats	Budget 2018	Utfall tom augusti	Prognos helår	Avvikelse
Timrelaterat (antal timmar)	Hemtjänst	70 000	47 185	69 200	800
	Boendestöd	34000	24 449	36 800	-2 800
	Personlig assistans LSS	225 000	156 057	242 000	-17 000
	Personlig assistans LASS	120 000	70 512	107 600	12 400
	Avlösarservice	13 420	7 771	11 000	2 420
	Ledsagarservice	28 000	13 442	20 000	8 000

Individ- och familjeomsorg

Delområde	Bokslut	Budget	Utfall	Prognos
	2017-12-31	2018	2018-08-31	2018-12-31
HVB Vuxna Missbruk*				
Bruttokostnad, mnkr	9,4	9,5	8,4	10,1
Antal vård dygn	5 459	5 267	5 056	5 948
Kostnad/vård dygn kr	1 726	1 804	1 654	1 698
Antal helårsplatser	15	14,4	13,9	16,3
Boende Vuxna övriga rel våld**				
Bruttokostnad, mnkr	6,2		8,7	12,7
Antal vård dygn	4 715		6 070	10008
Kostnad/vård dygn kr	1 316		1 428	1269
Antal helårsplatser	12,9		16,6	27,4
HVB Barn och ungdom				
Bruttokostnad, mnkr	26,2	29,8	15	22,9
Antal vård dygn	6 301	6 677	3 268	5 390
Kostnad/vård dygn kr	4 164	4 463	4 592	4 249
Antal helårsplatser	17	18,3	9,0	14,8
Ekonomiskt bistånd				
Bruttokostnad, mkr	60	60	37	56

*avser lvm o hvb plac. I hvb plac ingår de boenden som har hvb tillstånd för sitt boende enl Socialstyrelsens anvisningar

** boende i kvinnojoursboende/hostels/hvb beviljade av Vuxenheten relationsvåld för pers utifrån våld i nära relationer

7. REDOVISNING AV STATLIGA BIDRAG

Bidrag som sökts	Myndighet	Annan inblandad förvaltning	Sökt belopp	Erhållet belopp	Bidraget kommer att sökas senast	Uppskattat belopp
Bemanningsatsningen - ökad bemanning inom äldreomsorg	Socialstyrelsen		12 034 131	12 034 131		
Personligt ombud	Länsstyrelsen		604 800	604 800		
Psykisk hälsa ungdomsmottagningar 2018	Sveriges Kommuner		1 323 200	453 600		
Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården	Socialstyrelsen		1 746 210	1 746 210		
Barn och unga Psykisk ohälsa	Socialstyrelsen		475 031	535 205		
Utvecklingsmedel för arbete med våld i nära relationer	Socialstyrelsen		247 286	247 286		
Psykisk hälsa 2018	Sveriges Kommuner		2 634 517	2 634 517		
Habiliteringsersättning	Socialstyrelsen		2 485 000	2 485 000		
Välfärdsteknik	Socialstyrelsen		2 157 875	2 157 875		

8. INVESTERINGSBUDGET

PROJEKT	Budget 2018	Bokslut 2018-08-31	Budget avvikelse	Prognos 2018-12-31
Gemensamt Socialnämnden				
Generella investeringsmedel	1,30	0,00	0,00	1,30
Äldreomsorg och funktionshinder				
Grundutrustning	0,90	0,11	0,00	0,90
Ersättningsinventarier HO	1,25	0,00	0,00	1,25
Ersättningsinventarier ÄO	0,95	0,22	0,00	0,95
Nytt boende, invent o utrustning	0,35	0,18	0,00	0,35
Allmän investering VO	0,20	0,23	0,00	0,20
Individ- och Familjeomsorg				
Generella investeringar	2,50	0,00	0,00	2,50
Summa	7,45	0,73		7,45

Kommentar

För 2018 prognostiserar Socialnämnden ett nollresultat.

9. INTERKONTROLL

Syftet med planen för internkontroll är att tillhandahålla en modell som möjliggör en tillförlitlig finansiell rapportering samt ger väsentlig information om hur verksamheten fungerar. Den information som verksamheten får genom riskanalyser, egenkontroller och utredning av klagomål, synpunkter och rapporter ska sedan ligga 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.



Område	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Rapportering	Metod	Risk
Styrning						
Interkontroll	Att gällande interkontrollplan efterlevs samt att verkan är korrekt	Avdelningschef ALV	Löpande Bokslut	Socialdirektör Nämnd	Löpande	M/A
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
Budget	Att rutiner för budgetering och budgetuppföljning och att ev. åtgärdsprogram följs samt god prognossäkerhet*.	Avdelningschefer Ekonom Controller	Månadsvis	Socialdirektör Nämnd KSF	Ekonomdialog	M/A
Mål	Att kommun- och förvaltningens gemensamma mål och målnivåer uppnås och att beslutade lokala anvisningar följs.	Avdelningschef ALV	Bokslut	Socialdirektör Nämnd KSF	Löpande	M/K
Statsbidrag	Att säkerställa att riktade statsbidrag/statliga kostnadsersättningar, samt externa projektmedel söks.	Avdelningschef ALV Verksamhetscontroller	Bokslut	Ledningsgrupp	Lägst 6 ggr/år	H/A
Förvaltningens tjänstebilar	Att säkerställa att körjournal förs.	Avdelningschef ALV Verksamhetscontroller	Löpande	Ledningsgrupp	Lägst 6 ggr/år	L/L

Socialtjänst						
Handläggning	Att lag, beslutade rutiner, policies, tillämpningsregler följs.	Avdelningschefer	Löpande	Socialdirektör Nämnd	Löpande dialog Stickprov	M/A
Uppföljning av biståndsbeslut.	Att gällande beslut är aktuella samt följer gällande lagstiftning, tillämpningsregler och rutiner	Avdelningschefer	Kvartalsvis	Socialdirektör Nämnd	Stickprov	M/A
Säkra utbetalningar	Säkra att samtliga utbetalningar är korrekta	Avdelningschef	Löpande	Socialdirektör Nämnd	Stickprov	M/K
Handlingsplaner	Att gällande handlingsplaner följs och revideras.	Avdelningschef	Månadsvis	Socialdirektör Nämnd KSF	Löpande dialog Stickprov	M/K
Avvikelsehantering	Att avvikelser hanteras enligt gällande regelverk	MAS	Löpande	Nämnd	Stickprov	M/A

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

*) Enligt KS interna ekonomistyrregler 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

Styrning

Internkontroll - utvärdering har skett inför internkontrollplanen 2018 dels med avseende verkan men också mot de central anvisningar som finns kring internkontrollplan. Det har lett till annan risk- och konsekvens bedömning för vissa kontrollområden. Bedömning: Tillfredställande.

Attest och delegation - socialnämndens delegationsordning har reviderats flera gånger under året. Bedömning: Tillfredställande.

Budget - samtliga rutiner avseende budgetering och uppföljning har följts. Månadsvisa budgetuppföljningsmöten med avdelnings-/enhetschefer och det behövs också upprätta åtgärdsplaner. Bedömning: Tillfredställande.

Målen - har kommunicerats och brutits ned på operativ nivå på alla enheter. Har enligt de centrala anvisningarna följts upp vid delår och helår, men det är för tidigt på året för att göra en genomgående uppföljning. Många av de indikatorer som används i bedömningen av måluppfyllnad publiceras senare under året. Bedömning: Förbättringsområde.

Statsbidrag- den listning som finns avseende statsbidrag är aktiv och uppdaterad som i sin tur har säkerställt att statsbidrag har sökts. Enligt upprättat internkontrollplan 2018 ska avstämning ha gjorts vid lägst sex ggr i ledningsgrupp. Detta har under året istället gjorts på ekonomialogerna i samband med månadsuppföljningarna. Bedömning: Tillfredställande.

Förvaltningens tjänstebilar - körjournalerna har kontrollerats regelbundet och mindre avvikelser finns men är i det hela korrekt förda. Lägst antal avstämningar i ledningsgrupp har inte uppnåtts pga. personalomsättning. Bedömning: Tillfredställande.

Socialtjänst

Handläggning - stickprov har för 2018 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. Bedömning: Tillfredställande.

Uppföljning av biståndsbeslut – Inom äldreomsorgen har det under året varit fokus på uppföljning av biståndsbeslut. Inom enheten funktionsnedsättning har ett systematiskt arbete genomförts av varje handläggare för att komma till rätta med uppföljningar som har lett till positiva resultat. Bedömning: Tillfredställande.

Säkra utbetalningar – Inga avvikelser inrapporterade kring utbetalningar och genomförda stickprov uppvisar god följsamhet mot befintlig rutin. Bedömning: Tillfredställande.

Handlingsplaner – Upprättade handlingsplaner har följts och reviderats vid månadsuppföljningarna. Bedömning: Tillfredställande.

Avvikelsehantering – Samtliga inkomna avvikelser har rapporterats till nämnd. Bedömning: Tillfredställande.

Personal

Lönehantering – Ingen lön har gått ut till fel person. Enstaka avvikelser i lönutbetalning sker dock på grund av felaktigt eller för sent lämnat underlag. Det rättas upp i nästkommande löneutbetalning. Förbättringsområde finns i att utbilda chefer och medarbetare i systemet och ha tydliga rutiner kring lönehanteringen som är kända för löneadministratörerna och cheferna. Avvikelser är diskuterade med socialdirektör. Bedömning: Tillfredställande.

Årsarbetstid – Årsarbetstiden förs via personliga filer och följs upp per månad enligt det lokala regelverket. Förbättringsområden finns i att digitalisera tidsrapporteringen och på så sätt ge cheferna en tydligare överblick över medarbetarnas tidsanvändning för att snabbare kunna upptäcka eventuell ohälsa. Bedömning: Tillfredställande.

Lag och avtal – Dialoger har genomförts enligt plan och visar inga avvikelser. Bedömning: Tillfredställande.

Rekrytering – Vakansen har övertagit merparten av rekryteringsprocessen för avdelningarna inom vård och omsorg för att säkra ett systematiskt arbete med FAIR. Även på myndighetssidan så finns det en person som arbetar och stöttar chefer i rekryteringsprocessen. Förbättringsområden finns i att än mer arbeta förvaltningsövergripande och systematiskt med FAIR samt att fortsätta lyfta bort stora delar av den tidiga rekryteringsprocessen från cheferna. Bedömning: Tillfredställande.

10. FRAMTIDEN

Nedanstående framgår nämndens största utmaningar 2019:

- Rekrytering – fortfarande en utmaning inom vissa delar av förvaltningen. En mängd åtgärder för att underlätta situationen vidtas.
- Brist på bostäder tillgängliga för dem med låg eller ingen inkomst - Bostadsbristen för denna målgrupp 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 ett förstahandskontrakt. Många familjer tvingas flytta runt mellan osäkra, tillfälliga och ofta kostsamma boendelösningar. De stora flyktingströmmarna kommer ytterligare att påverka bostadsbristen.
- 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.

I det längre perspektivet utifrån befolkningsprognosen behövs ytterligare äldreboenden utöver de planerade äldreboendena i Kallhäll och centrala Jakobsberg. Även verksamhet som dagverksamhet, och mötesplatser behöver öka i takt med att invånarantalet ökar i kommunen.

- Från och med sommaren 2018 förändras Socialtjänstlagen så att förenklad biståndshandläggning kan erbjudas inom vissa delar. En utredning pågår. Vid införande av förenklad medför att avgiftssystem och modell för ersättning till utförare behöver justeras.
- Ett förslag som har gått till riksdagen är att fler verksamheter blir tillståndspliktiga av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) från och med 2019. Hemtjänst och kvinnojourer kommer att omfattas av detta.
- 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 2017 är det 45 800 timmar fler än budgeterat och motsvarar ett underskott på cirka 13 mnkr. Helårsprognosen per augusti för 2018 görs bedömningen att volymutvecklingen fortsätter med ytterligare en volymökning med cirka 17 000 timmar och ett underskott på cirka 5,2 mnkr. Volymutveckling ryms inte inom förvaltningens budgetram.
- 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.
- De ensamkommande barnen och framför allt de äldre ungdomarna, påverkas av de långa handläggningstiderna på Migrationsverket och ändringar i lagstiftning. Många mår psykiskt dåligt vilket påverkar deras integration på ett negativt sätt. Behovet av att bygga, eller på annat vis anskaffa, ändamålsenliga boenden för ungdomarna när de blir vuxna är stort och akut.



- Inflödet av orosanmälningar som rör barn ökar markant. Detta i kombination med expansionen föranleder en oro inom avdelningen både utifrån arbetsmiljön men också budget. Det är svårt att effektivisera inom detta område som är mycket detaljstyrt från Socialstyrelsens håll.
- Antalet personer utsatta för våld i nära relation, ibland i kombination med hedersrelaterad problematik, som söker bistånd från socialtjänsten ökar. Detta i kombination med bostadsbristen som gör att det är mycket svårt att hitta ett eget boende efter vistelse på skyddat boende. Detta kommer även framgent att vara en utmaning för förvaltningen.

UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT

Socialnämndens mål 2018

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

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)

Effektmål 1	2016	2017	Resultat 2018 Delår 2	Trend	Målet nås?
1. Socialtjänsten ska ytterligare stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv.	3/6	2/6	i.u	i.u	Kräver att av tre indikatorer nedan ska två vara uppnådda.
Indikator/ Resultatmått	2016	2017	Resultat 2018 Delår 2	Trend	Indikatorn nås?
1.1 Tiden som klient uppbär försörjningsstöd skall minska jämfört med föregående år. (IFO)	6,7	6,1	i.u	i.u	i.u
1.2 Ej återaktualiserade barn och ungdomar ett år efter insats ska öka jämfört med föregående år. (IFO)	81%	80%	82%	i.u	i.u
1.3 Andel boendeplatser enligt LSS §9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden ska öka i jämförelse med föregående år. (FO)	i.u	81%	i.u	i.u	i.u

Analys

Den indikator som finns redovisad för delår 2 för effektmål 1 pekar mot ett positivt resultat.

Indikator 1.1 avser måttet hur lång tid ett hushåll i genomsnitt uppburit försörjningsstöd under innevarande år. Måttet tar inte hänsyn till om ett hushåll erhållit försörjningsstöd även under föregående år. Detta gör det svårt att grunda en prognos på helåret utifrån delårets resultat och redovisas därför först i verksamhetsberättelsen.

Indikator 1.3 ingår i KKIK (Kommunens Kvalitet i Korhet) och är ersatt med: ”till så många individuellt anpassade aktiviteter i veckan som hen önskar” indikatorns resultat publiceras först v. 42 och redovisas därför först i verksamhetsberättelsen.



Effektmål 2	2016	2017	Resultat 2018 Delår 2	Trend	Målet 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
Indikator/ Resultatmått	2016	2017	Resultat 2018 Delår 2	Trend	Indikatorn nås?
2.1 Andel barn-konsekvensanalyser i ärenden till nämnd som berör barn ska var 100 %. (Förvaltningsövergripande)	100 %	100 %	100 %		

Analys

Rutinerna för att garantera att barn-konsekvensanalyser alltid ska vara genomförda i ärenden till nämnd som berör barn fungerar som de ska och prognosen är därför att effektmål 2 även kommer att vara uppfyllt vid årsbokslutet.

KVALITATIV VÄLFÄRD (INRIKTNINGSMÅL)



Effektmål 3	2016	2017	Resultat 2018 Delår 2	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	Kräver att av tio indikatorer ska sju vara uppfyllda.
Indikator/ Resultatmätt	2016	2017	Resultat 2018 Delår 2	Trend	Indikatorn nås?
3.1 Andel brukare som är nöjda med sitt särskilda boende ska öka i jämförelse med föregående år. (ÄO)	85 %	78%	i.u	i.u	i.u
3.2 Andel brukare som är nöjda med sin hemtjänst ska öka i jämförelse med föregående år. (ÄO)	85%	85 %	i.u	i.u	i.u
3.3 Antalet SIP (samordnad individuell plan) ska öka i jämförelse med föregående år. (FO/IFO)	79 st	72 st	72 st	➡	i.u
3.4 En standardiserad metod för uppföljning, ASI uppföljning, ska genomföras med minst 90 % av vuxenhetens klienter med missbruksproblematik (IFO).	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
3.5 Andel öppenvårdsinsatser i förhållande till alla insatser som barn och unga beviljas ska öka jämfört med föregående år (IFO).	i.u	i.u	78%	➡	i.u
3.6 Andel öppenvårdsinsatser på hemmaplan ska i förhållande till totala antalet öppenvårdsinsatser som beviljas öka jämfört med föregående år (IFO).	i.u	i.u	86%	i.u	i.u
3.7 Av andel avslutade öppenvårdsinsatser ska minst 80 % ha lett till positiv förändring för den enskilde/familjen (IFO).	74%	69%	67%	➡	i.u
3.8 Andel brukare som är nöjda med bemötandet (hemtjänst och särskilt boende) ska bibehållas på nuvarande höga nivå.	96%	97%	i.u	i.u	i.u
3.9 Snabbare normalisering av	48 dgr	109 dgr	i.u	i.u	i.u

boendesituationen för våldsutsatta. (IFO)					
3.10 Andel som uppger att maten smakar bra ska öka i jämförelse med föregående år. (ÄO)	79%	73%	i.u	i.u	i.u

Analys

Det är svårt att redan nu lämna en prognos kring måluppfyllelse av effektmål 3, dels på grund av att några av indikatorerna är nya och saknar referenspunkter bakåt i tiden och dels på grund av att många av indikatorerna är KKIK mått med ett senare publiceringsdatum.


Indikator 3.1 och 3.2 samt 3.8 och 3.10 bygger på KKIK-mått och presenteras v. 42. Därför kommer dessa att kunna presenteras först till verksamhetsberättelsen.

Indikator 3.5 är ny men en mätning gjordes i ett remissvar till nämnd avseende öppna insatser för 2015 då 75 % av IFO:s barn och ungdomsinsatser föll inom denna kategori. Det går alltså att se en ökning.

Indikator 3.7 avser måluppfyllelse inom öppenvården och innefattar både den interna och externa öppenvården där förvaltningens interna öppenvård glädjande nog har en högre måluppfyllelse än den externa. Enheterna inom IFO har under året arbetat med att bli ännu bättre på att sätta mål. Detta har fått till följd att antalet mål i de enskilda ärendena har blivit fler, men att målen också blivit mer specifika. Mätningen blir på detta sätt mer noggrann, men risken att ett enskilt mål inte uppfylls ökar.

Indikator 3.9 redovisas per helår.







Effektmål 4	2016	2017	Resultat 2018 Delår 2	Trend	Målet nås?
4. Socialtjänstens verksamhet ska vara mer kunskapsbaserad, tillgänglig, effektiv och av god kvalitet.	1/6	4/6	2/2		Kräver att av två indikatorer ska två vara uppnådda.
Indikator	2016	2017	Resultat 2018 Delår 2	Trend	Indikator uppnådd?
4.1 Öka andelen evidensbaserade och strukturerade behandlingsinsatser inom kommunens egna öppenvård. (IFO)	i.u	i.u	Mål uppfyllt	i.u	

4.2 Förvaltningsdomstol ska fastställa minst 90 % av nämndens beslut som har överklagats. (Alla, myndighet)	91%	93%	87%		
--	-----	-----	-----	--	--

Analys

Indikator 4.2 ligger mycket nära målet som bedöms vara inom räckhåll till årsbokslutet. Det är framförallt domar avseende särskilt boende (äldreomsorgen) som fått bifall vid överklagan.

MILJÖ OCH KLIMAT (INRIKTNINGSMÅL)

Effekt mål	2016	2017	Resultat 2018 Delår 2	Trend	Målet nås?
5. Socialtjänsten ska minska sin negativa miljöpåverkan.	4/4	2/4			Kräver att av fyra indikatorer ska tre vara uppnådda.
Indikator	2016	2017	Resultat 2018 Delår 2	Trend	Indikator uppnådd?
5.1 Andel miljöklassade fordon ska vara 100 %. (Alla, myndighet)	100 %	100 %	100 %		
5.2 Elförbrukningen (lokaler) ska minska per årsarbetare jämfört med föregående år. (Alla, myndighet)	Ökat 1,6% 	Minskat 5,5%			
5.3 Pappersförbrukningen ska minska per årsarbetare jämfört med föregående år. (Alla, myndighet)		Ökar 2,4%			
5.4 Andel inköp av ekologiska livsmedel i produktionsköken inom ÄO ska öka årligen med 5 %. (ÄO)	22%	33 %			


Analys

Indikator 5.1 är uppfylld.

Indikatorer 5.2–5.4 redovisas först till årsbokslutet.

De övergripande miljöområden som socialförvaltningen främst jobbar med under 2018 är transport och att försöka förbättra efterlevnaden av våra inköpsrutiner för att öka andelen ekologiskt producerade livsmedel. För att uppmärksamma Earth Hour genomfördes också en förvaltningsgemensam vegetarisk frukost, för att belysa och aktualisera temat för Earth Hour som i år är hållbar matkonsumtion.

DEMOKRATI, ÖPPENHET OCH TRYGGHET (INRIKTNINGSMÅL)

Effektmål	2016	2017	Resultat 2018 Delår 2	Trend	Målet nås?
6. Socialtjänstens verksamheter ska präglas av öppenhet, delaktighet och trygghet.	2/5	2/5	i.u	i.u	Kräver att av fem indikatorer ska fyra vara uppnådda
Indikator	2016	2017	Resultat 2018 Delår 2	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 %	83 %	i.u	i.u	i.u
6.2. Andel barn som görs delaktiga i förhandsbedömning och utredningar som rör dem ska öka jämfört med föregående år (IFO).	i.u	i.u	Nytt mått: 47,3%	i.u	i.u
6.3 Familjeplacerade barn som upplever trygghet i familjehemmet ska öka jämfört med föregående år (IFO).	i.u	70%*	Nytt mått 81,8 %.		i.u

6.4 Öka brukar- medverkan för individer som berörs av vuxenhetens verksamhet i jämförelse med föregående år. (IFO)	i.u	Uppnått	i.u	i.u	i.u
6.5 Andel barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd ska minska jämfört med föregående år. (IFO)	9,5%	7,0 %	i.u	i.u	i.u

Analys

Det saknas ännu uppgifter kring flera av indikatorerna. Indikator 6.1 är ett KKIK-mått som publiceras v. 42.

Indikator 6.2 är ny och därav saknas jämförelser bakåt i tiden. Barns delaktighet varierar stort beroende av ärendets art. Årets resultat blir en utgångspunkt för fortsatt arbete med indikatorn.

Indikator 6.3 är ny men genom det uppföljningsverktyg som används inom familjehemsvården har även 2017 års resultat gått att ta fram. Det goda resultatet för indikator 6.3 kan eventuellt relateras till att trygghet varit ett fokusområde för familjehemgruppen under innevarande år.

Indikator 6.4 redovisas per helår.

Indikator 6.5 publiceras i Öppna Jämförelser v. 45 och redovisas därför endast per helår (mättet avser 2017).