

2017

Budget- och verksamhets-
uppföljning per april 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.....	12
5. EKONOMISKT RESULTAT	15
6. VOLYMER	17
7. REDOVISNING AV STATLIGA BIDRAG	18
8. INVESTERINGSBUDGET	19
9. FRAMTIDEN.....	19

1. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER

Sammanfattning

Bokslutet per april redovisar ett överskott om 5,9 mnkr. På helår prognostiseras ett underskott om -15 mnkr. Främsta orsak till prognostiserat underskott är fortsatt volymökning inom personlig assistans LSS men också ökad volymutveckling inom hemtjänst.

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 slutet 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. Det är planerat att lagförändringen träder i kraft vid årsskiftet 2017/2018.

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 och beräknas bli beslutade till hösten 2017.

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

Fortsatt ombyggnation av Olovslunds äldreboende genomförs år 2017, detta innebär att verksamheten minskas med en avdelning under tiden som renovering pågår. I maj 2017 beräknas renoveringen vara slutförd 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.

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 ÄBIC (äldres behov i centrum) startade under 2015. Med ÄBIC är målet och syftet att gå ifrån insatsstyrd verksamhet till behovsriktat arbetssätt. Satsning på att implementera metoden ÄBIC/IBIC (Individens behov i centrum) 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.

Framtidens boendeformer för äldre är en utredning som är genomförd utifrån socialnämndes ordförandeuppdrag som beslutades i juni 2016. Utredningen godkändes av socialnämnden i mars 2017.

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 påbörjad.

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 hämtar ut 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.

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

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. Det är en märkbar andel av de flyktingar och ensamkommande flyktingbarn som kommer till kommunen som har olika former av funktionsnedsättning.

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 påverkligt.

Avtal med Frösunda omsorg AB gällande drift av sex grupp- och servicebostäder här i kommunen är uppsagd. Avtal om drift övergår till kommunens egen regi Vård och omsorg från och med den 25 maj. En av enheterna som omfattas är Kallhällsparkens gruppboende där driftstart är planerad till slutet av sommaren. Det är en helt ny gruppboende dit sex personer med funktionsnedsättning kommer att flytta.

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. 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

Ytterligare en familjehemssekreterare anställts. Syftet var att minska arbetsbelastningen i arbetsgruppen, vilket har skett, men också för att rekrytera egna familjehem och på så vis på sikt kontraktera färre konsulentstödda familjehem.

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 lett till färre placeringar. Under årets första månader börjar effekterna av utvecklingsarbetet även få goda effekter för ungdomar som tidigare placerats på grund av brister i hemmet.

Avdelningen har erhållit medel från Socialstyrelsen och använder medlen till en placeringssamordnare, samt en seniorhandläggare som ska bistå nya socialsekreterare med erfarenhet i det dagliga arbetet. Båda funktionerna syftar till att avlasta, men också möjliggöra en större utveckling i rollen som, socialsekreterare.

Avdelningen har arbetat med att förbättra arbetsmiljön och nya och tydligare rutiner har utarbetats bland annat för att följa upp den individuella arbetsmiljön på ett systematiskt vis.

Rekryteringsläget har förbättrats vilket troligen beror på 2017 års lönesatsning, samt den nätverkande rekryterarens idoga arbete att göra Järfälla känt.

Den terrorattack som genomfördes i Stockholm den 7 april fick till följd att avdelningen, med mycket kort varsel, förberedde att ta emot personer i behov av krisstöd. Ingen sökte dock hjälp i Järfälla. Detta blev dock en bra övning med ett mycket gott resultat vilket visar att avdelningen har stor handlingskraft.

2. UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT

Socialnämndens mål 2017

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

Måluppföljningen av socialnämndens effektmål vid denna tertialuppföljning är för tidig att göra. Det beror på att huvuddelen 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 tertialbokslutet. Dock kommer en mer fullständig uppföljning göras i samband med delår 2 och 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)

Effektmål	2015	Resultat 2016	Resultat 2017	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	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 uppstår 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 föregående år. (ÄO)	75%	75%	i.u	i.u	i.u



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	Trend	Målet/indikatorn nås?
2. Socialtjänsten ska ytterligare stärka barnrättsperspektivet inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderns 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	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	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%	65%		
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	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	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%	62%		
4.5 Den genomsnittliga utredningstiden för barn och ungdomar ska minska jämfört med föregående år. (IFO)	118 dgr	122 dgr	124,7 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	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	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	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	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

Sammanfattning

Huvuddelen 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. Flera av effektmålen avser också att jämföra utveckling med föregående år. Det gör att det är för tidigt att bedöma om målen kommer att uppnås. En bedömning kommer att göras vid delår 2 och 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 30 april 2017; 1249 personer. Av de anställda har 94 procent en tillsvidareanställning och 659 personer det vill säga 53 procent av de anställda arbetar heltid.

Könsfördelningen fortsätter att vara ojämn, det vill säga den ligger inte inom spannet av vad som betraktas som en jämställd fördelning, (60/40) enligt diskrimineringslagens definition. Andelen män inom socialförvaltningen har dock ökat och utgör nu 20 procent av personalstyrkan. Medelåldern på socialförvaltningen är 46 år.

Antalet personer som slutat under perioden är 124 till antalet och antalet personer som börjat är 130 personer. Detta innefattar personer som förändrat av anställningsform, bytt enhet eller fått en förlängning av sin tidsbegränsade anställning.

Personalstruktur

Socialförvaltningen exklusive Vård och omsorg

	2016		2015	
	Jan-april		Jan-april	
	Antal	Andel	Antal	Andel
Anställda				
Totalt	1249		1252	
Årsarbetare	1130		1118	
Kvinnor	1003	8%	1013	8%
Män	246	20%	239	19%
Tillsvidareanställda				
Totalt	1176	94%	1157	92%
Tillsvidareanställda kvinnor	949	95%	937	92%
Tillsvidareanställda män	227	92%	220	92%
Heltidsanställda				
Totalt	659	53%	647	52%
Kvinnor	528	53%	524	52%
Män	131	53%	123	51%
Medelålder				
Totalt	46		47	
Kvinnor	46		47	
Män	47		47	
Åldersintervall				
Anställda yngre än 29 år	109	9%	81	7%
30-49 år	616	49%	616	49%
50 år och äldre	524	42%	555	44%
Personalomsättning				
Andel som slutat	124	9,9%	101	
Andel som börjat	130	10,4%	126	

Hälsobokslut

Sjukfrånvaron på socialförvaltningen har minskat från 7,46 till 7,01 procent. Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer uppgår till 49,5 procent vilket är ökning i förhållande till samma period 2016 då motsvarande siffra var 48,6 procent.

Sjukfrånvaron i åldersgruppen upp till 29 år har också ökat i jämförelse med samma period föregående år och är nu 5,7 procent, motsvarande siffra 2016 var 5,1 procent. I åldersgrupperna 30-49 år samt 50 år och äldre är sjukfrånvaron lägre än motsvarande period föregående år.

Andelen anställda som inte har någon sjukfrånvaro alls har ökat marginellt jämfört med motsvarande period föregående år; från 46,3 procent till 46,8 procent.

Sjukfrånvaromönster

Socialförvaltningen exklusive Vård och omsorg

	2017 Jan-april	2016 Jan-april
	Andel	Andel
Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid	7,01%	7,46%
Kvinnor	7,60%	8,03%
Män	4,06%	5,33%
åldersgruppen till och med 29 år	5,7%	5,1%
åldersgruppen 30-49 år	6,5%	7,2%
åldersgruppen 50 år och äldre	7,9%	8,2%
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	49,5%	48,6%
Kvinnor	49,8%	49,2%
Män	47,2%	44,5%
Andel utan sjukfrånvaro	46,8%	46,3%
Kvinnor	44,3%	44,0%
Män	57,2%	56,3%

De viktigaste åtgärderna för att förbättra arbetsmiljön under perioden jan-april 2017 har varit:

- Framtagande av 2017 års arbetsmiljöplan för förvaltningen och fortsatt arbete med åtgärder och uppföljning av enheternas arbetsmiljöplaner.
- Hälsöfrämjande arbete med erbjudande om Yogaträning för alla anställda en gång i veckan, möjlighet att testa på Mindfulness och möjlighet att utse hälsoinspiratör på varje enhet och genomföra hälsoinspiratörsutbildning.
- Påbörjat implementering av nya säkerhetsrutiner och rutiner för att undersöka arbetsmiljön.
- Arbetsmiljöutbildning för gruppleddare.

5. EKONOMISKT RESULTAT

I nedanstående tabell visas övergripande Socialnämndens resultat per 30 april 2017, samt helårsprognos 2017.

Mnkr	Budget 2017	Bokslut 17-04-30	Prognos 17-12-31	Budgetav- vikelse	Bokslut 16-04-30	Utfall 2016
Kommunbidrag	1 272,8	424,3	1 272,8	0,0	402,6	1 208
Externa intäkter	280,5	92,0	289,5	9,0	107,2	331
Interna intäkter	1,6	0,7	1,6	0,0	0,0	4
Summa intäkter	1 554,9	517,0	1 563,9	9,0	509,9	1 543
Kostnader						
Personal	-645,9	-217,9	-645,9	0,0	-213,5	-658
Entreprenader	-628,4	-195,0	-640,3	-11,9	-190,3	-601
Lokalkostnader	-70,5	-23,8	-70,5	0,0	-28,2	-67
Kapitaltjänstkostnader	-3,1	-1,3	-3,1	0,0	-1,2	-4
Övriga kostnader	-207,1	-73,1	-219,2	-12,1	-68,2	-228
Summa kostnader	-1 554,9	-511,1	-1 579,0	-24,0	-501	-1 558
Resultat	0,0	5,9	-15,0	-15,0	8,5	-15,5

Bokslutet per april redovisar ett överskott om 5,9 mnkr och en helårsprognos om -15 mnkr, varav förvaltningens myndighetsdelar redovisar ett underskott per april om -3 mnkr och en helårsprognos om -18 mnkr, kommunens egenregi verksamheter inom äldre och funktionshinder redovisar ett överskott per april om 8,9 mnkr och en helårsprognos om 3 mnkr.

Mnkr		Budget 2017	Utfall 2017-04-30	Prognos 2017-12-31	Utfall 2016-04-30	Utfall 2016
Politik	Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kostnader	-1,7	-0,5	-1,7	-0,7	-2,0
	Nettokostnader	-1,7	-0,5	-1,7	-0,7	-2,0
	Kommunbidrag	1,7	0,5	1,7	0,5	1,5
	Resultat	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,4
Gemensamt	Intäkter	2,4	0,5	2,4	1,1	7,7
	Kostnader	-41,7	-12,1	-41,7	-11,9	-41,6
	Nettokostnader	-39,3	-11,6	-39,3	-10,9	-33,9
	Kommunbidrag	39,3	13,1	39,3	11,0	33,0
	Resultat	0,0	1,5	0,0	0,1	-0,9
Äldreomsorg	Intäkter	62,9	21,9	64,0	22,3	69,5
	Kostnader	-569,6	-186,8	-569	-175,6	-559,1
	Nettokostnader	-506,8	-164,9	-504,9	-153,4	-489,6
	Kommunbidrag	506,8	168,9	506,8	163,5	490,5
	Resultat	0,0	4,0	1,9	10,1	0,9
Funktionshinder	Intäkter	78,2	27,6	79,0	27,7	86,9
	Kostnader	-544,4	-182,5	-566,0	-175,9	-540,4
	Nettokostnader	-466,2	-154,9	-487,0	-148,1	-453,5
	Kommunbidrag	466,2	155,4	466,2	142,9	428,8
	Resultat	0,0	0,5	-20,8	-5,2	-24,8
Individ- och familjeomsorg	Intäkter	138,7	42,6	145,7	57,0	170,8
	Kostnader	-397,5	-129,1	-400,7	-138,3	-415,2
	Nettokostnader	-258,9	-86,5	-255,0	-81,2	-244,4
	Kommunbidrag	258,9	86,3	258,9	84,7	254,1
	Resultat	0,0	-0,2	3,9	3,5	9,7
Summa		0,0	5,9	-15,0	8,3	-15,5

Politisk verksamhet redovisar en prognos om noll. Prognostiserat underskott är en förbättring med 0,1 mnkr jämfört med föregående prognos.

Gemensamt redovisar en prognos om noll. Prognostiserat resultat är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Äldreomsorgen redovisar en prognos om +1,9 mnkr. Prognostiserat överskott är en försämring med 2,2 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen beror främst på ökad volym- och kostnadsutveckling inom hemtjänst. Inom särskilt boende prognostiseras dock ett överskott som dels beror på lägre personalkostnader än budgeterat och dels på lägre antal köpta permanenta boendeplatser än budgeterat. Det totala överskottet dämpas också av högre kostnader än budgeterat för bårhusförvaring och mötesplatser, samt konsulter (inhyrd personal). Dessutom påverkas helårsprognosen negativt då det definitiva omsorgsprisindexet (OPI) blev 2,7% mot budgeterat 1%.

Funktionshinder redovisar en prognos om -20,8 mnkr. Prognostiserat underskott är en förbättring med 0,8 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror främst på minskad volymökningstakt för personlig assistans LSS. Prognosen på helår är 219 800 timmar, det vill säga 49 800 timmar mer än budgeterat. Det är en lägre volymutveckling med ca 2 700 timmar än vad som bedömdes vid helårsprognosen per mars. Dessutom prognostiseras högre kostnader än budgeterat för konsulter (inhyrd personal), hemtjänst, daglig verksamhet och sysselsättning, samt bostad med särskild service.

Förvaltningen kommer i samband med presentationen i juni av KPMGs genomlysning av uppföljning av personlig assistans och PWCs genomlysning av volymutökning inom området, att se vilka ytterligare åtgärder som kan tas för att minimera prognostiserat underskott på helår.

Individ- och familjeomsorgen redovisar en prognos om +3,9 mnkr. Prognostiserat överskott är en förbättring med 1,3 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror främst på lägre kostnader än budgeterat för vuxen, samt barn och ungdom. Överskottet beror också på förväntade effekter avseende välfärdsjobb. Överskottet totalt dämpas av högre kostnader än budgeterat för konsulter (inhyrd personal).

Det råder fortsatt osäkerhet avseende tillämpningen av de nya reglerna kring ersättningar för ensamkommande som kommer att träda i kraft 1 juli 2017, vilket kan med stor risk påverka prognosen negativt framöver. Under andra halvåret 2016 har dock förvaltningen 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 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 17-04-30	Prognos 17-12-31	Avvikelse mot budget	Bokslut 2016
Hemtjänst, utförda timmar	425 000	156 367	460 367	35 367	435 000
-egen regi		48 107	141 707		
-extern regi		108 260	318 660		
Antal dygn särskilt boende	151 440	50 480	151 440	0	149 040
-egen regi	98 160	32 720	98 160		
-extern regi	53 280	17 760	53 280		
Antal dygn köpta platser	6 205	1 768	5 128	-1 077	6 499

FUNKTIONSHINDER

	Budget 2017	Bokslut 17-04-30	Prognos 17-12-31	Avvikelse mot budget	Bokslut 2016
Timrelaterat stöd, antal timmar totalt (exkl. LASS)	296 496	111 502	353 157	56 661	315 477
Hemtjänst	57 256	22 132	64 000	6 744	66 245
Boendestöd	33 000	10 519	32 039	-961	32 416
Personlig assistans, LSS	170 000	66 581	219 800	49 800	180 800
Avlösarservice SoL/LSS	10 240	3 946	11 994	1 754	10 333
Ledsagarservice SoL/LSS	26 000	8 324	25 324	-676	25 683
Personlig assistans, LASS	120 000	40 175	120 000	0	118 889

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

	Budget 2017	Bokslut 17-04-30	Prognos 17-12-31	Avvikelse mot budget	Bokslut 2016
Vuxna HVB-placeringar -antal vård dygn	5 124	1 687	5 263	139	3 980
Barn- och unga HVB-placeringar -antal vård dygn	8 154	3 164	8 312	158	7 665

Ekonomiskt bistånd	Jan	Feb	Mars	April
Bruttokostnad, mnkr	5,6	5,4	5,6	4,9
Antal hushåll	622	621	630	585
Bistånd per hushåll, kr	9 017	8 689	8 960	8 455

Exkl etableringen.

7. REDOVISNING AV STATLIGA BIDRAG

Nedan redovisas vilka bidrag som söks. 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
Bemanningsatsningen - 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

(mnkr)

PROJEKT	Budget	Utfall	Prognos	Prognostiserad
	2017	2017-04-30	2017-12-31	avvikelse
Gemensamt vård och omsorg				
95018 Generella investeringsmedel	1,1	0,1	1,1	0,0
Äldreomsorg och funktionshinder				
95028 Grundutrustning	0,9	0,0	0,9	0,0
95043 Ersättningsinventarier	1,0	0,0	1,0	0,0
95046 Ersättningsinventarier	3,4	2,3	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	0,0	0,1	0,0
Summa	8,7	2,4	8,7	0,0

Kommentar

Socialnämnden prognostiserar ett nollresultat.

9. FRAMTIDEN

Nedanstående framgår nämndens största utmaningar 2018:

- Rekrytering – en av de allra största utmaningarna för förvaltningen är att rekrytera 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 ett förstahandskontrakt. Många familjer tvingas flytta runt mellan osäkra, tillfälliga och ofta kostsamma boendelösningar. De stora flyktingströmmarna kommer ytterligare att påverka bostadsbristen.
- Betalningsansvarslagen - Förslag om att ändra betalningsansvarslagen framöver innebär stora konsekvenser för kommunen om det genomförs. Handläggningsprocessen behöver förändras/effektiviseras samt innebära ett snabbare arbetsflöde vilket kräver utökade handläggaresurser. Förslaget är bland annat att minska antalet dagar från det att person är medicinskt färdigbehandlad till hemgång från 5 dagar till 3 dagar och inom socialpsykiatri minskas från 30 dagar till 3



dagars. Detta förutsätter en skatteväxling eller dylikt då detta inte ryms inom föreslagna budgetramar.

- 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 april för 2017 görs bedömningen att volymutvecklingen fortsätter med ytterligare en volymökning med cirka 49 800 timmar och ett underskott på cirka 12,6 mnkr. 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 kommer att träda i kraft 1 juli 2017 kommer att starkt påverka avdelningens ekonomi i negativ riktning. I och med att Länsstyrelsen även sagt upp gällande avtal kommer ersättningen ändras redan per den 1 april 2017. En helårseffekt utifrån nuvarande antal barn innebär ca 30 mnkr i minskade intäkter och under andra halvan av 2017 innebär detta ca 15 mnkr för avdelningen om inget görs. Detta innebär ett mycket stort problem för avdelningen och förvaltningen i stort. 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, kommer att påverkas av det nya ersättningssystemet då det kommer att medföra att en del behöver flytta från dyrare alternativ till alternativ som ersättningssystemet understödjer. En del ungdomar som etablerat sig i andra kommuner kommer att behöva flytta till Järfälla. Behovet av att bygga, eller på annat vis anskaffa, ändamålsenliga boenden för ungdomarna är stort och akut.