



Handläggare

Barbro Ernard
0152-296 07

Socialnämnden

Socialnämndens delårsrapport 2, 2017

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att

1. godkänna socialnämndens delårsrapport 2, 2017, daterad den 20 september 2017.

Beskrivning av ärendet

Enligt Strängnäs kommuns Mål- och resultatstyrning ska nämnden vid två tillfällen under året följa upp verksamhetsmål och ekonomi. Uppföljningarna har fokus på prognostiserade avvikelser för helåret och nämnden förväntas, vid negativa avvikelser besluta om åtgärder för att komma i ekonomisk balans till årsskiftet. Delårsrapporterna ska avrapporteras till kommunstyrelsen.

Socialnämndens delårsrapport 2 för 2017 omfattar perioden 1 januari till och med 31 augusti 2017.

Beredning

Uppföljning av verksamheten visar på att den prognos som gavs vid delår 1 håller i sig. Förvaltningens bedömning är att sju av socialnämndens elva mål kommer att vara uppnådda vid årets slut.

Målet om trygghet i äldreomsorgen har bedömts icke uppnås. Årets målvärde för tryggheten har ökat med flera procentenheter, från en redan hög nivå, därav tveksamheten till att uppnå målet. Sjukfrånvaron under första halvåret har sjunkit i förhållande till samma period året innan, och då mycket rehabilitering och hälsoskapande arbete bedrivs, bedöms målet delvis uppnås. Två av utbildningsmålen bedöms delvis uppnås, ungdomars studier samt samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst.

Socialnämndens ekonomiska resultat per 31 augusti visar en positiv avvikelse med 9,8 miljoner kronor exklusive semesterlöneskuld.

Överskottet hör främst till verksamhetsområdet insatser till personer med funktionsnedsättning och beror på att ett budgeterat nytt serviceboende ej startats upp samt att ett gruppboende startats upp senare än budgeterat. Underskottet inom insatser för äldre, ordinärt boende beror på att den kommunala utföraren av hemtjänst har högre kostnader per timme än den



beslutade ersättningsnivån. Inom övriga verksamheter beror överskottet främst på att det varit vakanta tjänster samt att kostnaderna för försörjningsstöd varit lägre än budgeterat.

Helårsprognosen för Socialnämndens verksamhetsområden är ett nollresultat men med avvikelser inom de olika verksamhetsområdena. Inom äldreomsorgen redovisar stöd i ordinärt boende samt hälso- och sjukvård underskott i prognosen medan övriga verksamhetsområden inom Socialnämnden redovisar överskott.

Socialnämndens investeringsbudget 2017 uppgår till 4 miljoner kronor varav 0,5 miljoner kronor är överförda från föregående år. Till och med 31 augusti har investeringar genomförts motsvarande 1,6 miljoner kronor vilket innebär att 2,4 miljoner återstår av årets investeringsbudget. Av dessa förväntas investeringar motsvarande 2,4 miljoner kronor slutföras fram till årsskiftet.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Socialnämndens delårsrapport 2 för 2017 utgör en del i kommunens samlade årsredovisning som kommunfullmäktige slutligen behandlar.

Underlag

Delårsrapport 2, 2017 för socialnämnden, 2017-09-20.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunrevisionen

Inger Grindelid
Socialchef

Barbro Ernald
Verksamhetscontroller

Annika Jungklo
Planering och
utvecklingschef



STRÄNGNÄS KOMMUN

Delårsrapport 2 2017

Perioden 1 januari till 31 augusti 2017

Socialnämnden

Dnr SN/2017:277

2017-09-20



Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Måluppföljning.....	4
Driftredovisning per verksamhet	18
Investeringar.....	20
Ramprotokoll.....	22
Nyckeltalsbilaga	23



Inledning

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg inklusive hälso- och sjukvård, hemsjukvård inom ordinärt boende, insatser till personer med psykisk och fysiskt funktionsnedsättning, frågor om barn, familj och ungdom, missbruksvård, kommunens arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd, integrationsfrågor, färdtjänst och handläggning av bostadsanpassningsbidrag med mera.

Socialnämnden styrs främst av lagarna på det sociala området: Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Nämndens delårsrapport 2 omfattar en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till och med augusti med helårsprognos.




I uppföljningen ingår en bedömning av graden av måluppfyllelse vid årets slut. Målen är grupperade i fem områden enligt kommunens styrmodell: Samhälle, Utbildning, Vård- och omsorg, Medarbetare och Ekonomi. Nämndmålen redovisas på ett sådant sätt att det framgår till vilket kommunfullmäktige mål nämndmålet återkopplar till.



Måluppföljning

Kriterier för måluppföljning

Följande kommungemensamma kriterier för bedömningen av graden av måluppfyllelse används i uppföljningen:

Målet bedöms bli uppfyllt 	Mål A – D Utfallet uppnår eller överträffar indikatorernas fastställda målnivåer. Mål E Utfallet är en budget i balans
Målet bedöms bli delvis uppfyllt 	Mål A – D Utfallet ligger under fastställda målnivåer för indikatorerna men över tidigare års utfall eller över genomsnittet i riket enligt angiven ranking. Mål E Utfallet är en negativ avvikelse mot budget på <u>max</u> 0,5 %
Målet bedöms inte bli uppfyllt 	Mål A – D Utfallet ligger under fastställda målnivåer och under tidigare års utfall eller under genomsnittet i riket enligt angiven ranking. Mål E Utfallet har en negativ avvikelse mot budget på mer än 0,5 %.



STRÄNGNÄS KOMMUN

Vision: Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen.

Kommunfullmäktiges mål

A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet.

Kommunens roll som samhällsbyggare fortsätter att stärkas. Strategierna för samhällsbyggnad, arbetsmarknad, näringsliv och miljö skapar riktning och stöd. Samarbetet med civilsamhällets föreningsliv och övriga frivilligkrafter behöver stärkas.

Nämndmål

Intresseorganisationer, föreningar, företag som avtalspartner till socialnämnden, myndigheter på lokal, läns/regional samt riksnivå, 4M (Eskilstuna, Enköping och Västerås kommuner) är viktiga aktörer för socialnämnden i arbetet med att främja ett hållbart samhälle för socialnämndens målgrupper.

A1. Stärka och utveckla samverkan och bygga nätverk mellan kommunen och externa aktörer.

Bedömning



Samverkansaktiviteter med externa aktörer pågår och har redovisats i Delårsrapport 1, 2017. Samverkan fortsätter och några nya aktiviteter har tillkommit.

Samarbete mellan Arbete och sysselsättning och Trafikverket och Axfood för transport av kioskvaror till stationskiosken.

Bostadssocial enhet inom IFO är etablerad och finns från och med september i lokaler bakom medborgarkontoret. Uppdraget är att samverka med hyresvärdar som har fastigheter i kommunen, med samhällsbyggnadskontoret m.fl. för att skaffa bostäder till medborgare med social problematik samt till nyanlända som skall bosättas enligt bostättningslagen.

Socialkontoret söker i dialog med Strängnäsbygdens Pingstkyrka boendelösning för personer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik.



Daglig verksamhet enligt LSS ingår i ett länsövergripande nätverk där verksamheter som arbetar utifrån modellen IPS (Individual Placement Support) utbyter erfarenheter.

Kommunen samverkar med landstinget och andra kommuner kring implementering av Trygg och effektiv utskrivning. En lokal samverkansgrupp är bildad med företrädare från vårdcentralerna, hemsjukvården och Myndighet och bistånd. Uppdraget är att utforma en rutin för samverkan inom ramen för Trygg och effektiv utskrivning.



Verksamhetsområde för personer med funktionsnedsättning har i samverkan med öppenvård psykiatri i Strängnäs påbörjat en översyn av hur modellen Vård och stödsamordning (VOSS) kan användas i Trygg och effektiv utskrivning. Modellen används för personer med psykiska funktionsnedsättningar med kontakter både inom kommun- och länspsykiatri. Syftet är ökad samverkan i enlighet med nationella riktlinjer.

Möten mellan biståndshandläggare och vårdcentralerna i kommunen har återupptagits och behandlar framför allt samarbete kring personer med demens.


Branschmöte med hemtjänstutförare har hållits i mars och september.

Representanter för socialkontoret har medverkat vid möten med Rotary, SPF, och andra intresseorganisationer.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Prognostiserat resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Samverkansaktiviteter med externa aktörer, antal.	4	8	5	Uppfyllt 
Branschmöte med hemtjänstutförare, antal.	2	2	2	Uppfyllt 

A2. Stärka arbetet med integrationen.


Bedömning




Arbete med att stärka integrationen pågår på olika sätt. Myndighet och bistånd får ta emot ansökningar från personer som saknar de fyra sista siffrorna i personnumret, vilket medför att handläggningen inte kan följa normal rutin. För att effektivisera processen ska en rutin färdigställas före årsskiftet.

Inom särskilt boende ska mottagandet av trainee med utländsk bakgrund öka från två till fyra på varje enhet, vilket bedöms kunna uppnås. Det som försvårar är att äldreomsorgen efterfrågar fler än vad som finns att tillgå.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Prognostiserat resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Andel av Migrationsverket anvisade som har ett boende/bostad inom 2 månader (%).		100 %	100 %	Uppfyllt 

Enligt bosättningslagen (2016:38) har Strängnäs kommun fått i uppdrag att under 2017 bosätta 92 personer. Tom juli månad har 60 av dessa fått bostad. De har inte behövt vänta mer än två månader.

Kommunfullmäktiges mål

B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära.

Skolorna i Strängnäs ska vara likvärdiga. Genom att enas om skolans långsiktiga mål, ha bra ledare, lyfta fram kompetenta lärare, kontinuerligt följ upp hur det går och fånga upp elever med svårigheter ökar förutsättningarna att lyckas. Förbättringsarbetet behöver ständigt pågå, vara långsiktigt och hållbart. Alla kan lära av de förskolor och skolor som arbetar framgångsrikt.

Nämndmål

Barn i förskola och grundskola som är i riskzon för framtida problem behöver uppmärksammas i ett tidigt skede. Därför är det viktigt med bra samverkan mellan BUN och SN.

Ungdomar som varken arbetar, studerar eller är inskriva i arbetsförmedlingens program befinner sig i en särskilt utsatt position och ska erbjudas särskilt stöd för att etablera sig i arbetslivet eller att fullfölja studier. Den i särklass viktigaste förutsättningen för unga människor att komma in på arbetsmarknaden är att ha ett slutbetyg från gymnasieskolan.



En rad faktorer påverkar ohälsan hos barn och unga såsom missbruk, psykisk problematik, föräldrasvikt och utanförskap. Detta kräver samarbete mellan många aktörer och att tidiga insatser görs för att möta problemen.

B1. Ungdomars förutsättningar till vidare studier eller till ett första steg in i arbetslivet ska stärkas.

Bedömning




Socialnämndens verksamheter ser samarbete med utbildningsanordnare som en viktig källa till personalförsörjning. Enheterna samverkar med Vård och omsorgs-collage i Strängnäs, tar emot praktikanter, låter medarbetare utbildas och fortbildas som handledare till praktikanterna och underlättar på så sätt för ungdomar som utbildar sig inom vård och omsorg att komma in i arbetslivet.

Inom IFO har medel sökts från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civillsamhällesfrågor) för att genomföra ett projekt för ungdomar som varken arbetar eller studerar och som således är inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Ansökan har avslagits. Konsekvenser av det är att arbetet med hela KAA tappade extra resurser. Medel för att betala lokal att hålla aktiviteter i uteblev samt medel för extra personalresurser. Arbetet med ungdomar inom KAA har inte kunnat förstärkas som beräknat och ger en sänkning av prognosen. I samband med att ansökan avslogs fick också befintlig verksamhet planeras om, vilket gjort att prognosen sänks eftersom arbetet med att möte upp nya ungdomar till hösten har dröjt.

Utifrån målet om att 60 procent av ungdomarna ska gå vidare i gymnasiestudier har prognosen sänkts från 50 procent vid delår 1, till 40 procent. Målet kommer då inte att uppnås.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Prognostiserat resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Andel ungdomar som går vidare i gymnasiestudier efter kommunala aktivitetsansvaret (%).	50 %	40 %	60 %	Inte uppfyllt 



B2. Stärka samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst.




Bedömning



Barn- unga - skola är ett av kommunens strategiska utvecklingsområden för 2017-2020. På riksnivå pågår satsningen ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2018”. Socialkontoret och utbildningskontoret utvecklar gemensamt arbetssätt för att möta psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Rutin för samverkan gällande barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa har tagits fram. Anställning av projektledare som ska medverka i framtagande av en barn- och ungdomsstrategi pågår. Strategin utarbetas i samverkan mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Socialnämnden och barn och utbildningsnämnden ska i oktober ha ett gemensamt sammanträde.

Samverkansträffar på enhetschefsnivå ska hållas fyra gånger per år, med fastlagda representanter. Träffarna genomförs, med viss avvikelse kring representation.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Prognostiserat resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Antal samverkansträffar på enhetschefsnivå med socialkontoret och utbildningskontoret.		4	4	Uppfyllt 
Närvaro av fastställda representanter vid samverkansträffar enhetschefer socialkontoret och utbildningskontoret, andel (%).		75 %	100 %	Delvis uppfyllt 
Utarbeta en barn- och ungdomsstrategi		Har påbörjats före årsskiftet		Delvis uppfyllt 



Kommunfullmäktiges mål

C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande.

Äldre och personer med funktionsnedsättning ska uppleva en trygg och meningsfull tillvaro. Socialtjänsten behöver ofta samverka med skola och hälso- och sjukvård för att barnets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Samverkansformerna behöver vidareutvecklas och stärkas. Risken för utanförskap ska förebyggas genom insatser som stärker individens förmåga till egen försörjning.

Nämndmål

Verksamheterna ska ständigt utvecklas till en bättre kvalitet, vilket ska ske i samverkan med socialnämndens målgrupper. Den enskilde som mottar tjänster från socialnämnden ska vara delaktig i planering och utförande av insatserna.

Individens välbefinnande handlar bland annat om trygghet. Trygghet kan uppnås med hjälp av personalinsatser men också med hjälp av välfärdsteknologi.

C1. Öka brukarens delaktighet och inflytande i utveckling av verksamheterna.

Bedömning



På enheterna pågår en mängd aktiviteter för att fånga brukares perspektiv på verksamheterna, via fokusgrupper, brukarråd och annat.

Brukare inom verksamhetsområdet personer med funktionsnedsättning har deltagit i utvecklingen av IBIC (individens behov i centrum). Projektledare och kvalitetssamordnare har använt metoden DMO (delaktighetsmodellen) och jobbat med två grupper för att bygga IBIC efter brukarnas förståelse och behov. Flera vägledare har utbildats med sikte på fokusområde "brukarens upplevda inflytande på brukarråd inom bostad med särskild service".

Inom Myndighet och bistånd, ska en fokusgrupp genomföras med brukare i samband med implementering av IBIC (Individens behov i centrum).

Individuella planer inom LSS upprättas i högre utsträckning än tidigare.

I samverkan med kommunens koordinator i social hållbarhet planerar daglig verksamhet/sysselsättning att organisera en grupp som ska arbeta med tillgänglighetsfrågor i kommunen.

Inom hemtjänsten kommer en brukarträff att genomföras under hösten.

På alla enheter inom särskilt boende finns brukarråd som genomför minst två möten under året.





Strängnäs deltar i ett team "Förändra radikalt" som samlas via FOU (forskning och utveckling) i Sörmland. Förändra radikalt innebär att utveckla och utprova



nya lösningar utifrån starkt brukarfokus och brukarmedverkan. Teamet ser över processen kring korttidsboende.

Målet om antal samverkansträffar kommer att uppnås.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Prognostiserat resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Samverkansträffar brukarinflytande äldreomsorg, antal.	2	19	2	Uppfyllt 
Samverkansträffar brukarinflytande funktionsnedsatta, antal.	2	2	2	Uppfyllt 
Samverkansträffar brukarinflytande individ-/familjeomsorg, antal.	2	2	2	Uppfyllt 
Samverkansträffar brukarinflytande myndighet och bistånd, antal.	1	1	1	Uppfyllt 

C2. Tryggheten inom äldreomsorgen ska öka.

Bedömning



De äldre inom särskilt boende och hemtjänsten anger upplevd trygghet i en enkät från socialstyrelsen varje vår, med resultatredovisning i november.

Omorganisering pågår hos den kommunala hemtjänstutföraren för att öka kontinuiteten av personal hemma hos brukare, och därmed ge ökad trygghet. Personalen har börjat arbeta i mindre geografiska områden. Malmby hemtjänstgrupp har flyttat till Sevabs lokaler för att kunna verka närmare sina brukare.

Inom särskilt boende ses personalplaneringen över så att brukarens behov möts på ett bättre sätt, utifrån kontinuitet och andra parametrar. Utbildning i personalplanering, för bättre kontinuitet håller på att genomföras.

Resultatet både från hemtjänsten och särskilt boende 2016 är att flertalet brukare känner sig trygga, 85 respektive 86 procent. Motsvarande siffror för riket som helhet var 87 respektive 89 procent. Målen som angetts i Strängnäs för 2017 innebär en ökning med flera procentenheter. Det är tveksamt om målvärdena 2017 kommer att kunna uppnås.



Indikator

Titel	Resultat 2016	Prognostiserat resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Äldre som uppger att det känns tryggt i det särskilda boendet, andel (%).	86 %	November 2017	91 %	
Äldre som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, andel (%).	85 %	November 2017	87 %	

C3. Förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Bedömning



Personer med funktionsnedsättning och/eller långvarigt ekonomiskt bistånd får praktikplatser och blir eventuellt självförsörjande via det arbete som pågår inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning och på jobbtorg. Metoden IPS (individual placement support) är ett hjälpmedel och antalet personer som får praktikplatser ökar. Tom augusti har 22 personer fått individuella placeringar på företag. En har gått vidare till egen försörjning.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Prognostiserat resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Praktikplatser för personer med funktionsnedsättning, antal.	8	22	5	Uppfyllt



C4. Användning av välfärdsteknologi ska öka.

Bedömning



Digital teknik används på olika sätt i verksamheten, av medarbetare för effektivisering och kvalitetssäkring och av brukare för förbättrad välfärd. *Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. (Myndigheten för delaktighet)*


Den teknik som avses i målet om välfärdsteknik är den som används av brukare, för deras självständighet mm. Välfärdsteknik som främst fungerar som hjälpmedel för medarbetare sorterar under D eller E mål.

Trygghetslarmet har sedan 2016 fem nattkameror installerade hemma hos brukare. En kamera är installerad på särskilt boende. Tio nya kameror till ordinärt boende är beställda och kommer att driftsättas i oktober/november.

Tena identi, ett digitaliserat hjälpmedel för att utreda brukares biorytm testas på Thomasgården.

Personer inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning får kognitiva hjälpmedel i form av applikationer till sina digitala plattor. Personerna kontaktar förskrivande arbetsterapeut för att få applikationerna inlagda samtidigt som medarbetare utbildas för att kunna hjälpa personerna hantera tekniken.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Prognostiserat resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Införande av välfärdsteknologi, antal.	5	5	5	Uppfyllt 

Kommunfullmäktiges mål

D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten.

Motivation, hälsa, ledarskap och styrning är faktorer som påverkar medarbetar-engagemanget och kommunens förmåga att nyrekrytera. En god hälsa i arbetslivet främjas genom förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsskador. Genom att alla medarbetare är med i en förbättringsgrupp ökar möjligheterna till att driva utvecklingsarbetet nära brukarna och kunderna.
Nämndmål



I mötet mellan socialnämndens medarbetare och enskilda som tar del av nämndens tjänster skapas värde och kvalitet. För att medarbetarna ska vara närvarande och låta möten bli unika krävs en rimlig arbetsbelastning, god samverkan med kollegor samt ett länkande ledarskap. Medarbetare som arbetar under sådana förhållanden i kombination med inflytande över sin arbetssituation har bra förutsättningar för hälsa och engagemang.

D1. Invånare och brukare möter engagerade och kompetenta medarbetare.

Bedömning




Resultatet från 2017 års HME, hållbart medarbetarengagemang, är 77, det som var uppsatt som mål, för socialkontoret som helhet. Varje enhet har egna värden att analysera och arbeta vidare med, minst tre per enhet.

Kompetensutveckling pågår ständigt via utbildning och på annat sätt. Exempelvis har äldrehandläggarna inom Myndighet och bistånd genomgått en webbutbildning i demens. Äldre- och LSS handläggare har utbildats i bemötande- och samtalsmetodik (MI, Systemiskt tänkande).

Bemötandet från personal på socialkontoret mäts via Kommunens Kvalitet i Kort-het (KKiK), servicemätning under hösten 2017. Resultaten kommer strax efter årsskiftet och kommer att föras in i årsrapporten.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Prognostiserat resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Hållbart medarbetarengagemang, HME, totalindex.	76	77	77	Uppfyllt 
Andel invånare och brukare som upplever gott bemötande i kontakt med socialkontoret, andel (%).		Januari 2018	95 %	




D2. Sjukfrånvaron ska minska inom alla verksamheter.

Bedömning



Sjukfrånvaron för socialnämnden januari tom juli var 11,7 procent (motsvarande 2016, 12,3 procent), varav den långa sjukfrånvarons andel var 60,1 procent (60,4 procent 2016). Sjukfrånvaron i juli 2017 nådde målvärdet för 2017, men under sommaren är sjukfrånvaron låg och tenderar att öka under hösten. Arbetet med sjukfrånvaron fortgår. Medvetenheten hos enhetscheferna är stor och aktiviteter pågår med aktivt rehabiliteringsarbete för långtidssjukskrivna, uppföljning av arbetsskador och tillbud via KIA (Kommunens Informationssystem om Arbetsmiljö) hälsofrämjande insatser i personalgrupperna mm.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Prognostiserat resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Sjukfrånvaro totalt, andel (%).	13,0 %	12,5 %	10,2 %	Delvis uppfyllt 

Kommunfullmäktiges mål

E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder.

God hushållning i verksamheten innebär att resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Kommunen behöver årliga överskott för att kunna investera i framtida tillväxt och för att låneskulden inte ska öka. I ett längre perspektiv behövs resultat på minst 2 procent av skatteintäkterna för att kunna minska låneskulden och som buffert för att klara snabba förändringar i konjunkturen.

Nämndmål

Ett arbete sker kontinuerligt och systematiskt inom Socialkontorets samtliga verksamheter för att skapa förutsättningar för utveckling inom givna ramar.



E1. Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och kostnaderna ska ligga i nivå med jämförbara kommuner.

Bedömning



I nedanstående tabell visas nettokostnaderna för individ och familjeomsorgen (IFO) respektive verksamhet för personer med funktionsnedsättning (FN) och äldreomsorgen (ÄO), som beräknas genom att respektive verksamhets kostnader slås ut på alla medborgare i Strängnäs kommun. Resultaten 2017 avser 2016, vilket är det senaste resultatet och det resultat som jämförs med målvärdet 2017.




Kostnaden i Strängnäs för IFO var 2016, 3 199 kronor utslaget på alla medborgare. Värdet anges som index, där 100 är genomsnittsvärdet för rikets alla kommuner. Strängnäs jämförs med sju kommuner med liknande förutsättningar (Partille, Vänersborg, Värnamo, Gislaved, Mark, Ronneby och Falköping). Denna jämförelsegrupps genomsnittliga index är 94,5, vilket innebär att Strängnäs och dessa kommuner ligger under genomsnittet. Strängnäs har ett index på 93,0 vilket visar att kostnaderna är lägre jämfört med riket och de andra kommunerna. Värdet är också lägre än målvärdet för 2017. Målet är uppfyllt.

Kostnaden i Strängnäs för äldre och funktionsnedsatta personer var 2016, 15 987 kronor utslaget på alla medborgare. Värdet anges som index där 100 är genomsnittsvärdet för rikets alla kommuner. Strängnäs jämförs med sju kommuner med liknande förutsättningar (Kungälv, Enköping, Gislaved, Eslöv, Landskrona, Värnamo och Alingsås). Denna jämförelsegrupps index är 93,8 vilket innebär att Strängnäs och dessa kommuner ligger under genomsnittet. Strängnäs har ett index på 87,2, vilket visar att kostnaden är lägre jämfört med riket och de andra kommunerna. Värdet är också lägre än målvärdet för 2017. Målet är uppnått.

Socialnämndens ansvar för personer kvar på sjukhus efter utskrivningsklar, är tom augusti månad tre dygn. Målet är max sex dygn, vilket bör kunna nås.



Indikator

Titel	Resultat 2016	Prognostiserat resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv. index.	102,4	93,0	102,4	Uppfyllt 
Nettokostnad äldre och funktionsnedsatta, kr/inv. index	87,6	87,2	87,6	Uppfyllt 
Totalt antal dygn kvar på sjukhus efter utskrivningsklar.	18	3	6	Uppfyllt 



Driftredovisning per verksamhet

Resultat

Driftredovisning SN, tkr	Januari-aug 2017				Helår 2017		
	Utfall (U)	Budget (B)	Avvikelse (B-U)	Avvikelse exkl. sem.skuld	Års- prognos (P)	Års- budget (Å)	Avvikelse (Å-P)
Socialnämnden	615	696	81	81	1 044	1 044	0
Ledning, administration och utveckling	11 565	14 205	2 640	2 423	19 948	21 348	1 400
Myndighet och bistånd (inkl. färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag)	15 790	17 290	1 500	1 250	25 280	25 980	700
Insatser till äldre, särskilt boende	114 328	117 134	2 806	1 443	175 389	176 389	1 000
Insatser till äldre, ordinärt boende	79 749	76 004	-3 745	-4 563	122 336	114 336	-8 000
Insatser till äldre, hälso- och sjukvård	29 918	29 756	-163	-293	45 405	44 905	-500
Insatser till personer med funktionsnedsättning	104 464	111 588	7 123	6 734	160 100	164 700	4 600
Individ- och familjeomsorg	90 252	93 567	3 316	2 693	140 323	141 123	800
Summa driftredovisning	446 681	460 240	13 559	9 768	689 825	689 825	0

Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod med en årsprognos per verksamhetsområde. Socialnämndens resultat per 2017-08-31 visar en positiv avvikelse med 9,8 miljoner kronor exklusive semesterlöneskuld.

Överskottet per 31 augusti hör främst till verksamhetsområdet insatser till personer med funktionsnedsättning och beror på att ett budgeterat nytt serviceboende ej startats upp samt att ett gruppboende startats upp senare än budgeterat. Underskottet inom insatser för äldre, ordinärt boende beror på att den kommunala utföraren av hemtjänst har högre kostnader per timme än den beslutade ersättningsnivån. Inom övriga verksamheter beror överskottet främst på att det varit vakanta tjänster samt att kostnaderna för försörjningsstöd varit lägre än budgeterat.

Helårsprognosen för Socialnämndens verksamhetsområden är ett nollresultat men med avvikelser inom de olika verksamhetsområdena.

Ledning, administration och utveckling: +1,4 mkr

Prognosen är ett överskott med 1,4 miljoner kronor och beror på tillfälligt vakanta tjänster.

Myndighet och bistånd (inkl färdtjänst & bostadsanpassningsbidrag): +0,7 mkr

Prognosen är ett överskott med totalt 0,7 miljoner kronor. Av detta överskott beror 0,8 miljoner kronor på lägre personalkostnader än budget på grund av tillfälliga vakanser. Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag beräknas bli 1 miljoner kronor lägre än budgeterat samtidigt som kostnaderna för färdtjänst beräknas bli 1,1 miljoner kronor högre till följd av ökade administrativa kostnader.



Insatser till äldre, särskilt boende: +1 mkr

Prognosen är ett överskott med 1 miljon kronor då intäkterna beräknas bli högre än budgeterat. Det är dessutom budgeterat för kostnader för arbetsledning under icke kontorstid vilket inte kommer att användas i år.

Insatser till äldre, ordinärt boende: -8 mkr

Prognosen för verksamhetsområdet är ett underskott med 8 miljoner kronor. Den kommunala utföraren har svårigheter att minska kostnaderna för att komma ner i beslutad ersättningsnivå. Orsaker till detta är fortsatt hög sjukfrånvaro, trots viss minskning, samt svårigheter att rekrytera omvårdnadspersonal till vakanta tjänster vilket har lett till inbeordringar och övertid. Det förändrade sättet att beställa tid med hjälp av IBS-modellen på myndighet och bistånd har även skapat en ny kringtid då denna modell endast tar hänsyn till kundens behov och inte räknar in exempelvis hälsningstid och tid att ta sig till och från affären vid inköp. Detta innebär att beställd tid inte inkluderar all den tid som omvårdnadspersonalen är hemma hos kund. Från 1 maj höjdes ersättningen för att täcka kostnader för dubbelbemanning samt den nya kringtiden. Det kommer trots detta fortfarande finnas ett glapp mellan ersättningsnivån och verkliga kostnader då kringtiden och sjukfrånvaron fortfarande är högre än ersättningsnivån.

Åtgärder för att minska kringtiden har vidtagits i och med att två hemtjänstgrupper har bytt lokal för att komma närmare brukarna. Ytterligare 2 grupper kommer att byta lokal senast i november för att komma närmare brukarna och minska kringtiden. Under hösten kommer system som innebär möjligheten att kunna dokumentera hemma hos kund att införas vilket förväntas minska kringtiden ytterligare. Arbetet med utplacering av nattkameror fortsätter, 10 nya kameror är beställda. En utbildningsinsats har genomförts som syftar till att höja kompetensen för att kunna personalplanera mer kostnadseffektivt.

Insatser till äldre, hälso- och sjukvård: -0,5 mkr

Prognosen är ett underskott med 0,5 miljoner kronor och beror på högre kostnader än budgeterat för sjuksköterskor under sommaren inom särskilt boende.

Insatser till personer med funktionsnedsättning: +4,6 mkr

Prognosen för verksamhetsområdet är ett överskott med 4,6 miljoner kronor. Detta är en försämring med 0,8 miljoner kronor mot tidigare prognos vilket beror på fler externa placeringar. En stor del av överskottet beror på att det i budget för 2017 finns pengar för ett nytt serviceboende och ett nytt gruppboende. Serviceboendet planeras stå klart i april 2018. Gruppboendet Brunnsvägen har startat sin verksamhet. Resterande överskott beror på färre brukare än budgeterat inom personlig assistans, bland annat på grund av restriktivare biståndsbedömning vid uppföljning av beslut.



Individ- och familjeomsorg inklusive arbetsmarknadsinsatser: +0,8 mkr

Prognosen för verksamhetsområdet är ett överskott med 0,8 miljoner kronor, vilket innebär en positiv förändring med 0,1 miljoner kronor jämfört med prognosen i maj. Däremot har det skett större prognosförändringar inom verksamhetsområdet.

Årsprognosen för vårdinsatser är ett underskott med totalt 2,4 miljoner kronor. Det är en försämring med 2,5 miljoner kronor jämfört med prognosen i maj och beror på att nya placeringar blivit aktuella samt ändrat vårdbehov. Det finns en risk för att kostnaderna kommer att öka ytterligare och därför har ett arbete påbörjats inom socialkontoret för att se över kostnaderna och försöka finna alternativa vårdlösningar. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter däremot att vara lägre per månad än budgeterat och vid årets slut beräknas överskottet uppgå till 3,0 miljoner kronor. Aktivt arbete med nya handläggningsrutiner, aktiviteter kopplat till försörjningsstödet, traineejobb samt utökad samverkan med försäkringskassan och vården är några av orsakerna till det minskade behovet av bistånd. Resterande överskott på 2,7 miljoner kronor beror på tillfälligt vakanta tjänster till följd av föräldraledigheter, sjukskrivningar och tjänstledigheter.

Redovisning av riktade statsbidrag och EU-bidrag (exklusive ersättning från migrationsverket)

Sammanställning över vilka riktade statsbidrag nämnden ansökt om och beviljats tom 170831

Riktade statsbidrag som avser 2017	Ansökt	Beslut	
	Datum	Belopp, tkr (B)	Beviljat Belopp, tkr
- Äldreomsorgen – stärkt bemanning		6 800 B	6 800
- Prio psykisk ohälsa		866 B	866
- §37 medel för förstärkt beredskap för bostadsförsörjning		1 076 B	910
- Våld i nära relationer		204 B	204
- Statsbidrag för samverkan om nyanländas etablering i arbetslivet (DUA)		200 B	200
- Stärkt bemanning inom den social barn- och ungdomsvården 2017		1 167 B	1 167
- Bidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) till projekt för ungdomar som inte arbetar eller studerar	2017-03-15	1 208 A	0
Summa		11 521	10 146

Under januari till augusti 2017 har socialnämnden ansökt om och beviljats bidrag motsvarande 10,1 miljoner kronor.

Investeringar

Investeringar (tkr)	Total netto budget 2017	Periodens utfall 2017-08-31				Helårsprognos 2017			
		Inkomst	Utgift	Netto	Återstår	Inkomst	Utgift	Netto	Avvikelse prognos
Maskiner och inventarier	-2 113	0	-927	-927	1 186	0	-1 696	-1 696	417
IT-investeringar	-357	0	0	0	357	0	-774	-774	-417
Inventarier till nya lokaler	-1 530	0	-702	-702	828	0	-1 530	-1 530	0
Summa investeringar	-4 000	0	-1 629	-1 629	2 371	0	-4 000	-4 000	0



STRÄNGNÄS KOMMUN

Socialnämndens investeringsbudget 2017 uppgår till 4 miljoner kronor varav 0,5 miljoner kronor är överförda från föregående år.

Socialnämndens budget för 2017 kommer att användas enligt det budgeterade beloppet. Merparten av investeringarna är beställda.

Den största posten – maskiner och inventarier – rymmer sängar, inne- och utemöbler på särskilt boende, nyckelskåp på särskilt boende och inom verksamhet för funktionsnedsatta. Dessutom spoldesinfektorer till särskilt boende. Arbete och sysselsättning inom IFO har fått en industrivättmaskin och en personalvagn, att använda som rastplats vid utomhusarbete. Personalvagnen är utrustad med solceller, för att bidra med egen energi. En post som kommer att flyttas till nästa år är renovering av lokalerna på Källgatan. Förseningen beror på fördröjning i upphandlingen.

Investeringar till nya lokaler har gjorts till det nya boendet Vesslan samt till hem-sjukvårdens nya lokaler.

IT- och digitalisering handlar om byte av datorer inom socialnämndens hela verksamhetsområde.

Kontroll

Prognossäkerhet

Prognosavvikelse	Avvikelse årsprognos, mkr				
	Feb	Mar	Apr	Maj	Aug
Socialnämnden					
Socialnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ledning,administration och utveckling	0,0	0,0	0,7	1,4	1,4
Myndighet och bistånd (inkl bostadsanp. o färdtj.)	0,0	0,0	0,6	0,6	0,7
Inatser till äldre särskilt boende	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Inatser till äldre ordinärt boende	-10,0	-10,0	-9,0	-9,0	-8,0
Inatser till äldre, Hälso- och sjukvård	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Insatser till personer med funktionsnedsättning	7,8	7,8	5,3	5,3	4,6
Individ- och familjeomsorg	7,7	6,1	2,4	0,7	0,8
Särskilda satsningar	-5,5	-3,9	0,0	0,0	0,0
Avvikelse nämnderna totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Den totala prognosen för socialnämnden har varit oförändrad under perioden februari-augusti, det har däremot varit variationer mellan verksamhetsområdena. Förklaring till det är främst volymförändringar. Volymerna har minskat inom äldreomsorgen samtidigt som behovet av insatser ökat inom individ- och familjeomsorgen och insatser till personer med funktionsnedsättning.



Ramprotokoll

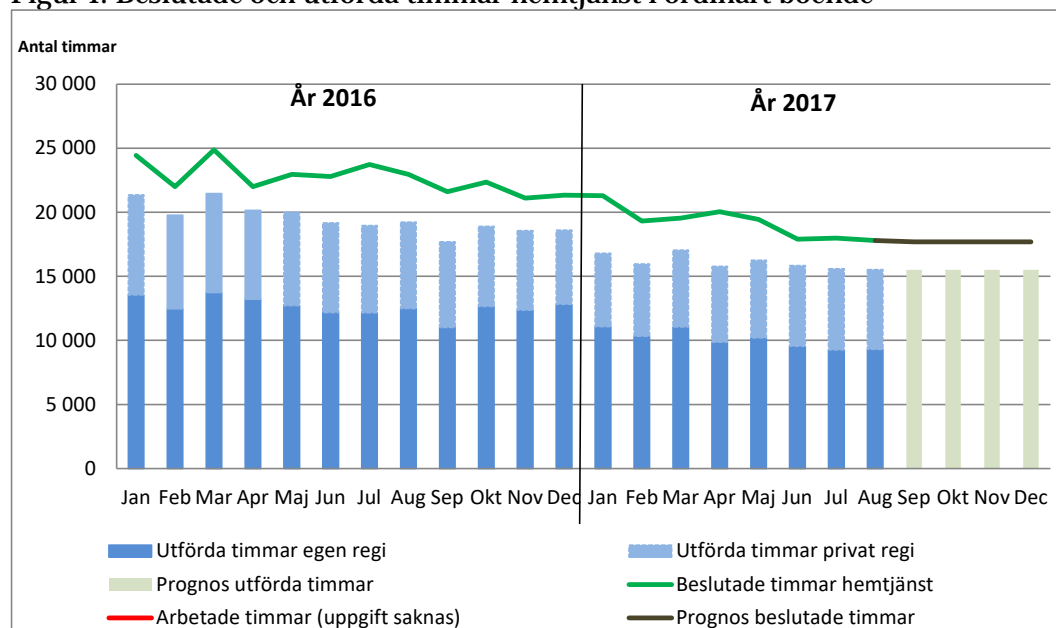
Ramprotokoll

Kategori	Beslut	Summa av Budget 2017
Årsplan 2017	KF 2016-11-28, § 232	689 208
Kapitalkostnader	KF 2002-08-26 § 115	-35
Självkostnadsjustering hyror	KF 2002-08-26 § 115	-963
Hyreskompensation	KF 2002-08-26 § 115	883
Företagshälsovård	KF 2017-05-29 § 144	732
		689 825



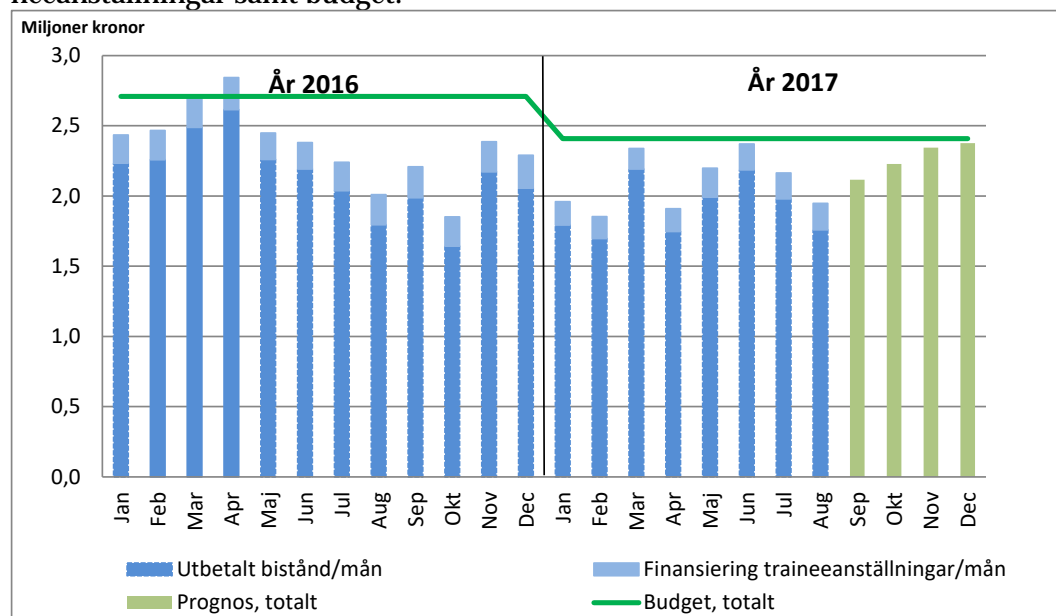
Nyckeltalsbilaga

Figur 1. Beslutade och utförda timmar hemtjänst i ordinärt boende



Källa: Verksamhetssystem Treserva

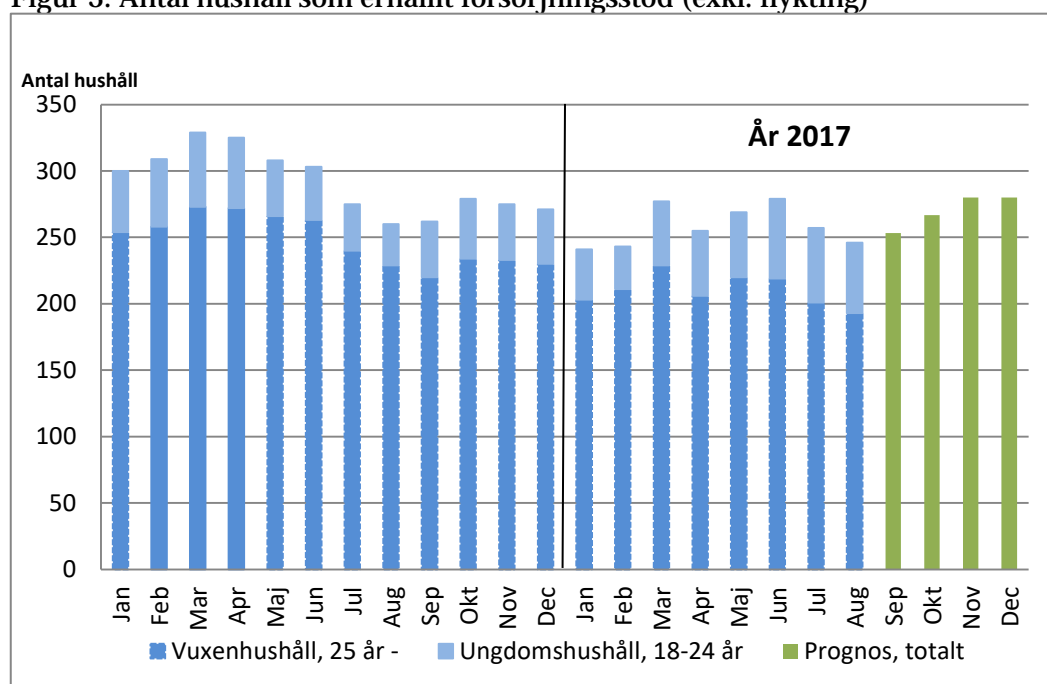
Figur 2. Försörjningsstöd (Exkl. flykting), utbetalt bistånd och finansiering traineeanställningar samt budget.



Källa: Verksamhetssystem Treserva

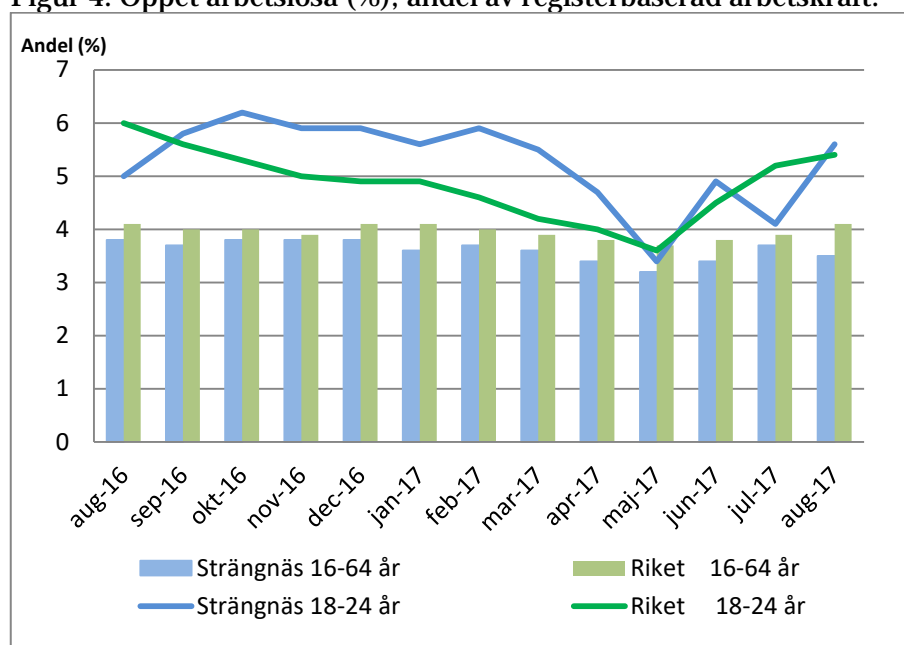


Figur 3. Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd (exkl. flykting)



Källa: Verksamhetssystem Treserva.

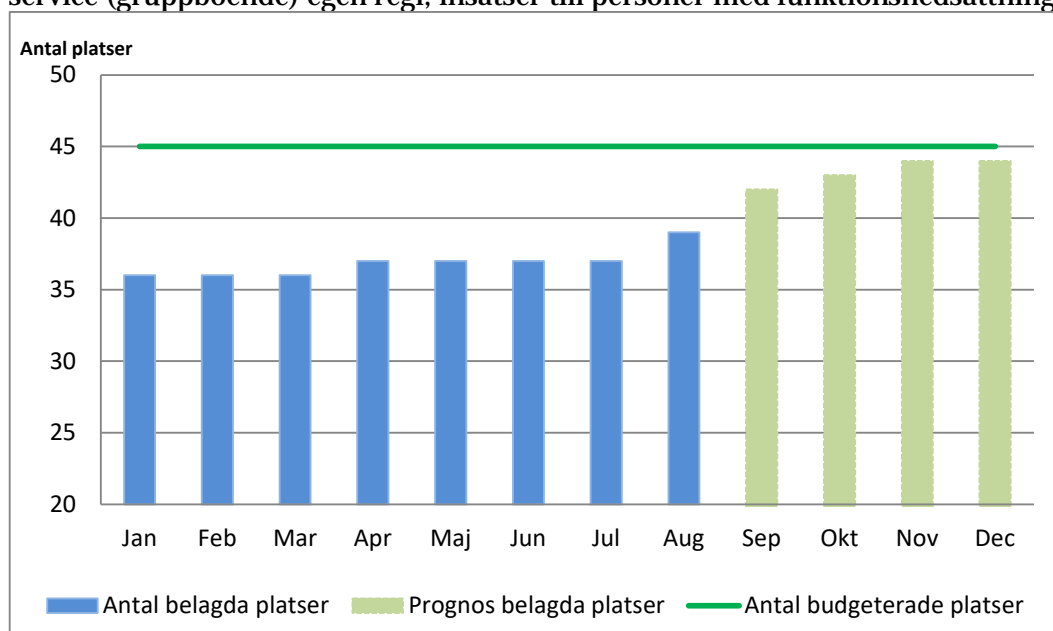
Figur 4. Öppet arbetslösa (%), andel av registerbaserad arbetskraft.



Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik.



Figur 5. Antal budgeterade platser och belagda platser 2016 boende med särskild service (gruppboende) egen regi, insatser till personer med funktionsnedsättning.



Källa: Verksamhetssystemet Treserva.