

Socialnämnden

Missiv – Socialnämndens delårsrapport 1 jan-mar 2017

Förslag till beslut

Delårsrapport 1 för 2017 godkänns och översändes till kommunstyrelsen.

Ärendet

Delårsrapport 1 för 2017 är utformad enligt anvisningar från kommunledningskontoret och ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 20 april 2017.

Socialnämndens arbete pågår efter årets första tre månader enligt plan. Av socialnämndens 30 åtaganden för 2017 är ett genomfört, 24 pågående och fem inte påbörjade efter tre månader.

En ökande befolkning tillsammans med stor bostadsbrist, hög arbetslöshet samt fler familjer med komplexa behov och utanförskap har lett till att allt fler söker stöd och hjälp. Antalet anmälningar till socialtjänsten ökar vilket medför att fler utredningar görs och fler insatser måste sättas in.

Det pågår en omställning inom området för ensamkommande barn för att ställa om till nya lagar och föreskrifter, den nya stödboendeformen samt ett tydligare fokus på etablering och sysselsättning i samband med att de ensamkommande barnen blir vuxna.

Nämnden arbetar mycket med social hållbarhet i lokala arbetsgrupper som har bildats i utsatta bostadsområden. Det förbyggande arbetet löper på och det arbetas med att öka inskrivningen och närvaron i förskolan samtidigt som fokus är på arbete med komplexa behov genom samverkan med andra förvaltningar och en gemensam mottagning.

Nämnden uppvisar under årets första kvartal höga nivåer för sjukfrånvaro vilka, tillsammans med ett stärkt arbetsmiljöarbete, behöver sänkas.

Nämndens ekonomiska resultat för första kvartalet 2017 uppvisar en negativ budgetavvikelse på 13,0 miljoner kronor. Denna negativa avvikelse förklaras främst av högre kostnader för extern vård för barn och unga samt för vuxna i förhållande till periodens budget. Helårsprognosen beräknas till en negativ budgetavvikelse med 39,5 miljoner kronor för extern vård under förutsättning att personal och drift har budget i balans.

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef

Delårsrapport 1

Uppföljning delår 1 2017: 2017-03-31 **Organisation:** Socialnämnden

Sammanfattning

Av socialnämndens 30 åtaganden för 2017 är ett genomfört, 24 pågående och fem inte påbörjade efter tre månader. Socialnämndens ansvar är att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster i form av stöd, vård och behandling till personer som behöver det för att kunna leva ett tryggt socialt liv och aktivt kunna delta och påverka i samhället. Ansvaret innebär även ansvar för tidiga och förebyggande insatser med särskilt fokus på barn och ungdomar samt för arbetet med ensamkommande barn och unga. En ökande befolkning tillsammans med stor bostadsbrist, hög arbetslöshet samt fler familjer med komplexa behov och utanförskap har lett till att allt fler söker stöd och hjälp. Under årets första månader har antalet pågående ärenden inom nämndens verksamhetsområde ökat både för barn och unga och för vuxna. Antalet anmälningar till socialtjänsten ökar vilket medför att fler utredningar görs och fler insatser måste sättas in. Under perioden har det varit lång väntetid på utredning, speciellt för barn och unga, då personalresurserna inte räckt till. Den enda målgrupp där det går att se en liten minskning av antal ärenden är för ensamkommande barn vilket beror på att de fyller 18 år och räknas som vuxna. Denna minskning förväntas fortsätta under året medan nämnden inte ser att ärendeflödet för barn och unga eller för vuxna kommer att avta.

Tillsammans med ökningen av antalet ärenden ser nämnden också nya målgrupper, både vuxna samt barn och unga, som behöver stöd. Inom gruppen ensamkommande barn ses fler med psykisk ohälsa och som får avslag på sin asylansökan eller har en osäker framtid med ett tillfälligt uppehållstillstånd. För att tillse kompetens hos personalen för att hantera dessa situationer genomförs utbildningsinsatser samtidigt som en omställning inom området pågår. Omställningen görs för att ställa om till nya lagar och föreskrifter med ett fokus på det nya ersättningssystemet för ensamkommande barn. Förberedelser pågår också för den nya boendeformen och nämndens två första stödboenden kommer, enligt plan, att öppna den första maj 2017. Ett skifte sker också, i samverkan med andra aktörer, för att verksamheten ska ha ett tydligare fokus på etablering och sysselsättning i samband med att de blir vuxna.

Med anledning av det ökande antalet ärenden samt bostadsbristen som försvårar hemtagning från placering har vårdkostnaderna ökat under årets första månader. Nämnden blir tvungen att köpa mycket vård utanför avtal då de efterfrågade behoven inte finns inom avtal, då språkkunskaper krävs eller då inga platser finns lediga på avtalsboenden. Med anledning av detta har nämnden beslutat att lägga fram ett förslag till kommunfullmäktige om att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) för utförande av stöd- och vårdinsatser. Till det förslaget kommer också en analys av hur nämnden idag nyttjar Vårdförbundets tjänster att göras. Ett införande av lagen skulle kunna ha stora fördelar för brukare som får möjlighet att bli mer delaktig i sin planering och sina vårdval samtidigt som det skulle kunna effektivisera arbetet för personalen.

Under januari tog nämnden över ansvaret för jourverksamheten i Strängnäs kommun. Detta har medfört att bemanningen under kvällar och helger har kunnat utökas. Nämnden arbetar mycket med social hållbarhet i lokala arbetsgrupper som har bildats i utsatta bostadsområden. Det förebyggande arbetet löper på tillsammans med detta och rekrytering för att utöka Team förebygg och Fältteamet pågår. Samtidigt arbetas det med att öka inskrivningen och närvaron i förskolan. Fokus är också på arbete med komplexa behov genom samverkan med andra förvaltningar och en gemensam mottagning.

Ansvaret för arbete mot mäns våld mot kvinnor samt mot våldsbejakande extremism lades under 2016 över på socialnämnden och i januari 2017 började två samordnare med fokus på

dessa områden. Att ha tjänster som är placerade på en nämnd men ska arbeta kommunövergripande är nytt och har inneburit en utmaning för nämnden. Mycket tid har behövt läggas på att orientera sig i organisationen och gällande mandatfrågor. Nu börjar samordnarna dock hitta sin plats och inom båda områdena är det på gång med kommunövergripande nätverksgrupper.

Nämnden uppvisar under årets första kvartal höga nivåer för sjukfrånvaro vilka behöver sänkas. Utifrån medarbetarenkäten som gjordes 2016 har handlingsplaner tagits fram för de flesta enheter och arbete med arbetsmiljö pågår löpande på samtliga nivåer. HR-enheten har också satt in en rad olika insatser såsom utökad dialog mellan medarbetare och chef, månatliga avstämningar med HR samt rehabiliteringsplanering. Det har tagits fram en ny förvaltningsintroduktion för nya medarbetare som varit mycket uppskattad och nu ska hållas för andra gången i april 2017.

Nämndens ekonomiska resultat för första kvartalet 2017 uppvisar en negativ budgetavvikelse på 13,0 miljoner kronor. Denna negativa avvikelse förklaras främst av högre kostnader för extern vård för barn och unga samt för vuxna i förhållande till periodens budget på 12,7 miljoner kronor. Även personal och drift har en negativ budgetavvikelse på 0,3 miljoner kronor. Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna för extern vård ökat med 10,9 miljoner kronor eller 23,5 procent. Kostnadsökningen för vård av barn och unga beror på högre kostnader för institutionsplaceringar medan kostnadsökningen för vård av vuxna beror på högre kostnader för både institutionsplaceringar och boendestöd.

Helårsprognosen beräknas till en negativ budgetavvikelse med 39,5 miljoner kronor för extern vård under förutsättning att personal och drift har budget i balans. Nämnden arbetar kontinuerligt med olika förslag för att komma tillrätta med budgetöverskridandet.

Styrkort hållbar utveckling

Nyckeltal (aktuell period)

Titel	Utfall jan-mar 2017	Prognos jan-mar 2017	Trend
Andel ej återaktualiserade ärenden, barn 0-12 år – Socialtjänsten (2016)	69,7 %	-	Inget värde angivet
Andel ej återaktualiserade ärenden, unga 13-20 år – Socialtjänsten (2016)	69,2 %	-	Inget värde angivet
Antal vård dygn i familjehemsvård, barn och unga, ensamkommande	15 570	15 786	Minskad
Antal vård dygn i familjehemsvård, barn och unga, exkl. ensamkommande	15 649	15 866	Ökad
Antal vård dygn i hemmaplansvård, barn och unga, ensamkommande	4 860	4 928	Minskad
Antal vård dygn i hemmaplansvård, barn och unga, exkl. ensamkommande	17 477	17 720	Ökad
Antal vård dygn i HVB/institutionsvård, barn och unga, ensamkommande	1 432	1 452	Minskad
Antal vård dygn i HVB/institutionsvård, barn	2 912	2 953	Ökad

och unga, exkl. ensamkommande			
Antal vård dygn i familjehemsvård, vuxna	1 346	1 365	Minskad
Antal vård dygn i hemmaplansvård, vuxna,	46 156	46 797	Ökad
Antal vård dygn på institutionsvård, vuxna	3 254	3 299	Ökad
Vuxna - Antal ej verkställda beslut inom tre månader från beslutsdatum	36	-	Inget värde angivet

Styrkortet visar att antalet vård dygn har ökat inom samtliga kategorier för barn och unga jämfört med 2016 medan det har minskat i alla kategorier för ensamkommande barn. För vuxna är det en ökning av hemmaplansvård och institutionsvård men en minskning av familjehemsvården. Uppgifterna för ej återaktualiserade ärenden för barn och unga är från 2016 och ingen prognos är satt för detta. Ingen prognos finns heller för ej verkställda beslut för vuxna.

Styrkort Effektiv organisation

Processkvalitet (aktuell period)

Titel	Utfall jan-mar 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Andel enheter som uppfyller krav på serviceinformation på eskilstuna.se	-	90 %	Inget värde angivet	Inget värde angivet
Andel gröna inköp, %	9,6 %	12,0 %	Nära värde	Minskad
Antal modiga idéer	4	19	Nära värde	Oförändrad
Självservicegrad på eskilstuna.se, % (2016)	95 %	94 %	Värde uppnått	Oförändrad

Medarbetare (aktuell period)

Titel	Utfall jan-mar 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
I30. Hållbart medarbetarengagemang (HME), index (enhet, 2016)	77,5	81,0	Nära värde	Inget värde angivet
Total sjukfrånvaro, %	8,0 %	6,8 %	Ej accepterat värde	Minskad

Ekonomi (aktuell period)

Titel	Utfall jan-mar 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Resultat - Avvikelse mot budget ack, (tkr)	-13 000	1	Ej accepterat värde	Minskad
Avtalstrohet vid inköp (%)	72 %	73 %	Nära värde	Minskad

Hållbar utveckling

1. Attraktiv stad och landsbygd

För att skapa en hållbar, funktionell och attraktiv stad och landsbygd fokuserar socialnämnden på att erbjuda en jämställd och bra service med ett gott bemötande.

Demokrati

Granskning och kontroll

Fyraårigt processmål: Flera av invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
56	56	55	Värde uppnått	Ökad

Kommentar:

I Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning besvarar invånarna hur de ser på kommunens verksamheter och resultatet redovisas som ett nöjd-medborgar-index. För 2016 uppnådde Eskilstuna målet med värde 56 vilket är en ökning med tre enheter från 2015 års värde på 53. Frågan delas också ner på specifika områden inom det kommunala arbetet och "stöd till utsatta personer", som främst berör nämndens arbete, har värde 46 vilket betyder att det finns en del arbete kvar att göra för ökad nöjdhet.

1-årigt åtagande: Samtliga nämnder och bolag deltar i det kommungemensamma arbetet med att samordna och utveckla kommunens ärende- och beslutsprocess. (KS, alla nämnder och bolag)

Kommentar: Ej påbörjad

Nämnden har representanter i offentlighetsnätverket och i PUG Demokrati där processerna ska genomföras men avvaktar fortfarande initiativ från kommunstyrelsen för att påbörja arbetet med utveckling av ärende- och beslutsprocess.

Trygghet

Socialnämnden arbetar med trygghetskapande och förebyggande åtgärder med fokus på utsatta områden i kommunen. Fokus för de förebyggande insatserna är att stärka de goda faktorerna i barn och ungdomars tillvaro samt att minska riskfaktorerna. Inför 2017 fick nämnden det kommunövergripande ansvaret för mäns våld mot kvinnor och våldsbejakande extremism. För detta arbete anställde nämnden en kvinnofridsutvecklare och en samordnare för arbete mot våldsbejakande extremism som båda började sitt kommunövergripande arbete i januari 2017. Dessa två tjänster är helt nya i kommunen samtidigt som det är nytt att en förvaltning ansvarar för en kommunövergripande fråga. Detta ställer krav på att lära sig nya sätt att navigera i kommunens organisation samtidigt som frågetecken kring mandat uppstått. Med anledning av detta har det tagit lite tid att bana väg för arbetet men det blir tydligare och en hel del insatser är igång.

Fyraårigt processmål: 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i.

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
41	41	43	Nära värde	Minskad

Kommentar:

Eskilstuna kommuns värde för trygghet i medborgarundersökningen 2016 var 41 vilket är en liten minskning från 2015 då värdet var 42. Ingen mätning för 2017 är genomförd.

1-årigt åtagande: Nämnden ska under 2017 stärka arbetet mot våldsbejakande extremism

Under 2017 ska nämnden:

Anställa en samordnare för arbete mot våldsbejakande extremism med kommunövergripande ansvar.

Ta fram en förvaltningsövergripande handlingsplan med tillhörande implementeringsplan för arbete mot våldsbejakande extremism.

Kommentar: Pågår

Nämnden anställde i januari en samordnare mot våldbejakande extremism. Hittills har fokus för samordnaren legat på att navigera inom kommunkoncernen och lära sig hur den är uppbyggd samt hur den kommunala förvaltningen fungerar med nämnder, förvaltningar och bolag. Arbeta har inletts för att skapa ett kommunövergripande nätverk med representanter från förvaltningar och bolag och utbildningsinsatser för nätverket finns inbokat. Samordnaren deltar också i externa nätverk tillsammans med exempelvis polisen och olika trossamfund.

Arbetet med att ta fram en förvaltningsövergripande handlingsplan är inte påbörjat eftersom det ännu saknas en kommunövergripande handlingsplan. Den kommunövergripande handlingsplanen avvaktas och kommer att påbörjas så snart uppdrag inkommer från kommunledningen.

1-årigt åtagande: Samtliga nämnder och bolag ska vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld, i samverkan med socialnämnden som från och med 2017 tar över det koncernövergripande samordningsansvaret. Nämnden ska också utveckla sitt arbete mot våld i nära relation.

För att säkra hållbarheten i utvecklingsarbetet ska samtliga nämnder och bolag avsätta resurser för integrering av kvinnofridsarbetet. På var förvaltning och bolag ska finnas en lokal processledare som har kunskap om både mäns våld mot kvinnor och den egna verksamheten. Dessa processledare ska ingå i det koncernövergripande Kvinnofridsnätverket som leds av kommunens kvinnofridsutvecklare. Lokala kvinnofridsgrupper bör bildas under ledning av processledaren på respektive förvaltning/bolag.

Socialnämnden har det kommunövergripande ansvaret för samordning av arbete mot mäns våld mot kvinnor från och med 2017 i och med att en nyanställd kvinnofridsutvecklare inleder sitt arbete på socialförvaltningen. Nämnden arbetar också löpande mot våld i nära relation.

- För att utveckla arbetet ska nämnden implementera arbetssätt, metoder och utbildning enligt förvaltningens handlingsplan mot våld i nära relation. Handlingsplanen innehåller bland annat uppdrag från förvaltningens arbete med Förändra radikalt och uppdrag från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Samtliga uppdrag för 2017 i handlingsplanen ska genomföras under året.
- Samtliga medarbetare inom nämndens verksamhetsområde ska vid 2017 års slut ha sett den kommungemensamma filmen "Uppdrag motverka mäns våld mot kvinnor" och diskuterat denna på ett APT.

Kommentar: Pågår

Nämnden anställde i januari en kvinnofridsutvecklare och aktiviteterna som gjorts hittills är att navigera inom kommunkoncernen och sätta sig in i hur den är uppbyggd samt hur den kommunala förvaltningen fungerar med nämnder, förvaltningar och bolag. Arbete pågår för att skapa ett kommunövergripande nätverk för frågor rörande mäns våld mot kvinnor. Utvecklaren har också startat ett kommunövergripande projekt angående att stötta förvaltningar och bolag i att ta fram rutiner för våld i nära relation.

I åtagandet ingår också att samtliga medarbetare ska ha sett filmen "Uppdrag motverka mäns våld mot kvinnor" på ett APT vilket är påbörjat och genomfört på flera enheter och inplanerat på andra.

Arbete enligt förvaltningens handlingsplan för våld i nära relation pågår löpande. Bland annat har den nya förvaltningsinterna filmen för att öka kunskap och förståelse för våld i nära relation börjat användas tillsammans med diskussionsmaterial på ett antal enheter. Sedan i höstas finns en arbetsgrupp kring bedömningsmetoden FREDA från Socialstyrelsen som nu har inlett arbetet med implementering av detta nya arbetssätt.

Med hjälp av medel från Socialstyrelsen fick ett antal medarbetare från socialförvaltningen möjlighet att gå VIP-utbildningen via vård- och omsorgsförvaltningen under hösten 2016. Under 2017 har ett nätverk för dialog kring detta arbete inom förvaltningen bildats med utbildade gruppleddare, teamledare och chefer samtidigt som grupper med brukare startats upp.

Berikande kultur och fritid

1-årigt åtagande: Alla nämnder och bolag ska införa de nya idrottspolitiska- och kulturpolitiska handlingsplanerna i den egna verksamheten. (KFN, alla nämnder och bolag)

Socialnämnden avvaktar handlingsplaner alternativt initiativ från kultur- och fritidsnämnden att delta i arbete kring detta.

Kommentar: Ej påbörjad

Socialnämnden berörs i liten utsträckning av handlingsplanerna gällande samverkan och avvaktar således initiativ från kultur- och fritidsnämnden för detta arbete.

1-årigt åtagande: Kommunkoncernen ska bidra till genomförandet av Torshällas 700-års jubileum år 2017. (TSN, alla nämnder och bolag)

Kommentar: Ej påbörjad

Socialnämnden avvaktar fortfarande initiativ från Torshälla stads nämnd gällande eventuella aktiviteter i samband med 700-årsjubileumet.

1-årigt åtagande: Genomföra en fördjupad förstudie för ett allaktivitetshus i Fröslunda och påbörja genomförandet. (KFN, BUN, KFAST, SN, VON)

Kommentar: Ej påbörjad

Socialnämnden hade en representant med i förstudien för ett allaktivitetshus men avvaktar initiativ från ansvariga kultur- och fritidsnämnden angående den fördjupade förstudien. Förvaltningens personal kommer, som det ser ut nu, att fortsätta ha behov av kontoret i Fröslunda en längre period eftersom ombyggnationen av de nya samlade lokalerna tar tid.

3. Fler jobb

Socialnämnden arbetar inte med att skapa fler jobb men väl med att få fler i jobb. Nämndens arbete går i många fall ut på att minska utanförskap och öka delaktighet. Fokus för nämndens verksamheter är att brukare ska kunna minska sina stöd- och vårdbehov samt bli självständiga, väletablerade och trygga invånare som inte har ytterligare behov av kommunens insatser, är delaktiga i samhället samt kan arbeta och försörja sig.

1-årigt åtagande: Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings- och arbetsmarknadsplatser. (KS, alla nämnder och bolag)

För att kraftigt sänka arbetslösheten från nuvarande nivå, är det viktigt att samtliga verksamheter inom kommunkoncernen bidrar med jobb och/eller stödjer utbildnings- och andra arbetsmarknadsinsatser.

Socialnämnden ska under 2017:

- Bidra till detta åtagande genom att tillhandahålla arbetsmarknadsplatser såsom traineeplatser och 150-jobb där så är möjligt.
- Delta i en gemensam särskild satsning på 19-åriga ensamkommande ungdomar som inte får behörighet att börja på gymnasiet. Satsningen görs tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

- Projekt Fristadshus bedrivs med ett antal andra interna förvaltningar och externa aktörer med målet att stötta ungdomar till utbildning eller arbete. Målet för projektet är att under 2017 få ut minst 12 ungdomar ur arbetslöshet.

Kommentar: Pågår

För att bidra till åtagandet tar nämnden emot praktik och anställningar enligt trainee och 150-jobb. Hittills under 2017 har nämnden fyra traineeanställda och två personer som anställts och två personer som har pågående praktik inom ramen för 150-jobb.

Inom område ensamkommande har en projektledare på 25 procent tillsatts för att ha ett fokus på utsluss till arbetsmarknad eller studier. Detta görs för att de ensamkommande barnen ska komma ut i egen försörjning när de lämnar nämndens verksamheter och ersätter den särskilda satsningen på 19-åringar. Planer finns också på att, i samråd med Fristadshus och Stadsmissionen, söka §37-medel för att ta fram en modell för att matcha ut och etablera ensamkommande barn.

Projekt Fristadshus har under årets första tre månader kunnat slussa 15 ungdomar vidare. Fyra av dessa har börjat i Fristadshusskola, fem har gått till praktik, fem har gått till Arbetsförmedlingen och en har fått arbete.

4. Social uthållighet

Socialnämnden arbetar med social uthållighet som sitt huvuduppdrag och fokus är att minska utanförskap och utsatthet. Genom nämndens alla insatser och verksamheter arbetas det med brukares sociala problematik samt för att kunna stärka personer att bli mer trygga och självständiga. Insatser ses över och utvecklas löpande genom uppföljningar och brukarenkäter med syftet att insatserna blir mer effektiva, att antalet återaktualiseringar minskar samt att den sociala uthålligheten ökar. Nämnden arbetar för ökad insyn, dialog och inflytande och mycket arbete görs i samverkan både internt i kommunen och externt gentemot andra samhällsorgan, organisationer och föreningar.

Vård och sociala tjänster

Processen ger det stöd den enskilde behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Processen syftar till varaktiga förbättringar med tillämpning av evidensbaserade metoder för behovsanpassad vård och omsorg. Socialnämnden arbetar för att vara en aktiv samarbetspartner och med insatser för att ge vård och stöd till barn och unga samt till vuxna.

1-årigt åtagande: Nämnden ska under 2017 vara en aktiv samarbetspartner i olika samverkanssammanhang

Nämnden ska ha aktiva representanter i samverkan både internt inom kommunen och externt gentemot andra samhällsorgan, organisationer och föreningar samt i nationellt utvecklingsarbete. Medverkande ska representera socialtjänsten i Eskilstuna och nämndens uppdrag i samarbeten.

Kommentar: Pågår

Inom nämndens verksamhetsområde pågår många olika samarbeten där aktivt arbete sker. Samarbeten är både interna i kommunen tillsammans med andra förvaltningar, exempelvis i arbete med komplexa behov och i det förebyggande arbetet. Externa samarbeten är beroende på enhets inriktning och mycket pågår bland annat med polisen och med olika delar av landstinget. Några exempel är den styrgrupp för våld i nära relation där Eskilstunas arbete inom området samverkas med landsting, polis, frivård, åklagare och Strängnäs kommun. Tillsammans med Strängnäs har även socialjouren nu sammanförts och sköts gemensamt.

Rådet för främjande av Kommunala Analyser (RKA) håller också på att inleda en samverkan kring statistik och analys. Tanken är att de ska kunna ge stöd i att utveckla och säkerställa våra analyser i anslutning till exempelvis statistiken i Kolada och öppna jämförelser.

Tillsammans med Uppsala universitet och Barnens Rätt I Samhället (BRIS) sprids metoden Teaching recovery Techniques (TrT) inom området för ensamkommande barn. Än så länge är fokus på en HVB-enhet där metoden används för traumabehandling.

Barn och unga

Bedömning	Trend
Nära målet	Ökad

En stor del av socialnämndens verksamhet går ut på att ge stöd och vård till barn och unga. Den växande kommunen med ett snabbt ökande antal barn och unga medför ett ökat antal i behov av stöd och hjälp. Antalet som söker stöd ökar samtidigt som nämnden ser nya målgrupper. Med anledning av den ökade andelen brukare med andra språk än svenska och finska ställs även krav på annan vård och anpassat stöd. Nämndens verksamheter har sett en ökning av antalet flerbarnsfamiljer. Överlag upplevs en ökning av andelen ärenden där det finns svårare problematik och behov av komplexa insatser.

Inom gruppen ensamkommande barn ses fler med psykisk ohälsa vilket medför att ärendena blir mer komplexa och kräver mer resurser. Inom området är det nu också fler som får avslag på sin asylansökan eller som har en osäker framtid med ett tillfälligt uppehållstillstånd vilket påverkar måendet. Det krävs att personalen har kunskap för att hantera dessa situationer och tillse att de unga får adekvat stöd och utbildningsinsatser har både planerats och genomförts under perioden.

Eskilstuna kommuns årsplan för 2017 beskriver att kommunen behöver arbeta långsiktigt på både individ- och gruppnivå för att förebygga sociala problem. Socialnämnden arbetar på detta sätt genom rättssäker myndighetsutövning för barn, unga och familjer samt genom en rad resursinsatser med olika fokus. Arbete sker löpande inom nämndens verksamhetsområde för att utveckla hemmaplansvården för barn och unga samt för hemtagning av kostsamma placeringar. Mycket arbete görs för att utveckla arbetet med social uthållighet genom lokala arbetsgrupper som har bildats i de utsatta bostadsområdena. Det pågår ett arbete för att öka inskrivningen i förskolan samt för att bygga på det förebyggande arbetet genom att förstärka

Team förebygg och Fältteamet. Under perioden har också mycket fokus legat på arbete med komplexa behov och samverkansforumet ESKIL som arbetar över förvaltnings- och huvudmannagränser har utvecklats.

Området för ensamkommande barn arbetar fortfarande med konsekvenserna av det stora mottagandet under slutet av 2015. Det ansträngda läget medför att det tar tid att hitta tillbaka till ett strukturerat arbetssätt men att det är på god väg genom utbildnings- och utvecklingsinsatser. Samtliga ensamkommande barn har efter årets första tre månader en genomförandeplan och arbete pågår för att ställa om till nya föreskrifter och lagar samt med förberedelser för den nya stödboendeformen. Uppstart av nämndens två första stödboenden kommer, enligt plan, att ske den första maj 2017. Omställningen inom området inkluderar också att ställa om till ett tydligare fokus på etablering och sysselsättning i samband med att de blir vuxna.

Anmälningar och ansökningar

För att ett ärende ska bli aktuellt hos socialtjänsten inkommer först en ansökan om bistånd eller en anmälan om att någon misstänks fara illa. På samtliga anmälningar som inkommer görs det en förhandsbedömning som avgör huruvida en utredning ska inledas eller inte. Nedan visas antalet anmälningar för barn och unga för perioden januari till mars 2016 och 2017.

Anmälningar barn och unga 0-12 år	Antal jan-mar 2016	Andel 2016	Antal jan-mar 2017	Andel 2017
Anmälningar 0-12 år	363	-	400	-
Anmälningar som lett till att utredning inletts	225	62 %	204	51 %

Tabellen visar att antalet anmälningar för barn upp till 12 år har ökat med cirka tio procent jämfört med samma period 2016. Det är däremot färre anmälningar som har lett till att en utredning har startats. Totalt har dessutom färre utredningar startat för målgruppen under 2017 än under föregående år.

Anmälningar barn och unga 13-17 år	Antal jan-mar 2016	Andel 2016	Antal jan-mar 2017	Andel 2017
Anmälningar 13-17 år	200	-	239	-
Anmälningar som lett till att utredning inletts	119	60 %	89	37 %

För målgruppen barn och unga mellan 13 och 17 år har antalet anmälningar ökat med nästan 20 procent jämfört med samma period 2016. Det är däremot en betydligt mindre andel som har lett till att utredning har startats och även här är det färre än för 2016.

Totalt har således drygt 13 procent fler anmälningar inkommit men 15 procent färre utredningar startats under 2017 för målgruppen barn och unga. En delförklaring till det mindre antalet utredningar som inletts är att de kan vara pågående ärenden där förhandsbedömning pågår eller utredning inte hunnit inledas. Det har under perioden varit ett mycket högt ärendeflöde på utredningsenheten för barn och familj som därför har haft en kötid på nya utredningar på upp till åtta veckor. Detta beror på att enheten inte haft tillräckliga personalresurser och trots ett arbete med insatser för att snabba på processen, bland annat genom inhyrda konsulter och stöd från utredningsenheten för ungdom, är väntetiden fortfarande inte tillfredsställande.

Då en ansökan om bistånd inkommer till socialtjänsten startas alltid en utredning eftersom ingen förhandsbedömning behöver göras. Fördelningen av antalet ansökningar såg för perioden 2016 och 2017 ut enligt nedan.

Ansökningar barn och unga 0-17 år	Antal jan-mar 2016	Antal jan-mar 2017
Ansökningar totalt	10	10

Under perioden har det inkommit totalt 10 ansökningar gällande barn och unga mellan 0 och 17 år. Detta medför att det totala antalet utredningar som startats mellan januari och mars 2017 är 303 stycken.

Utredningar

Alla utredningar gällande barn och unga utgår från Barns behov i centrum (BBIC), som är en modell framtagen av Socialstyrelsen. Modellen har syftet att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Fördelningen av samtliga utredningar som någon gång under perioden varit aktuella redovisas nedan. Redovisningen är för barn och unga, exklusive ensamkommande barn som särredovisas.

Utredningar barn och unga	Jan-mar 2016	Jan-mar 2017	Förändring
Totalt antal utredningar	556	644	+16 %
Antal utredningar som överskridit 120 dagar	189	178	-6 %
- Varav avslutade	116	117	-
Andel utredningar som överskridit 120 dagar	34 %	28 %	-
Antal avslutade utredningar	245	269	+10 %
Utredningstid för avslutade utredningar (medel antal dagar)	116,6	121,2	+4 %
Antal utredningar som avslutats med insats	134	132	-
Andel utredningar som avslutats med insats	54,6 %	49,1 %	-

Tabellen visar att det totala antalet utredningar som någon gång pågått under perioden var 644 stycken vilket innebär att 341 stycken följde med från 2016. Antalet utredningar har ökat samtidigt som något färre har överskridit den uppsatta gränsen på 120 dagar. Medeltiden för utredning har ökat något under 2017 och en något mindre andel har avslutats med insats.

Nedan redovisas utredningar för ensamkommande barn.

Utredningar ensamkommande	Jan-mar 2016	Jan-mar 2017	Förändring
Totalt antal utredningar	272	270	-
Antal utredningar som överskridit 120 dagar	236	184	-22 %
- Varav avslutade	50	143	+186 %

Utredningar ensamkommande	Jan-mar 2016	Jan-mar 2017	Förändring
Andel utredningar som överskridit 120 dagar	87 %	68 %	-
Antal avslutade utredningar	63	167	234 %
Utredningstid för avslutade utredningar (medel antal dagar)	162,0	383,0	+136 %

Tabellen visar att det är lika många utredningar för ensamkommande som har pågått under perioden 2017 som det var 2016. Däremot är det färre utredningar som har överskridit tiden på 120 dagar samtidigt som medeltiden för utredningar har ökat markant. Under det första kvartalet har utredningsenheten för ensamkommande barn dock avslutat samtliga gamla utredningar och fokus kommer nu att kunna ligga på att hålla den lagstadgade utredningstiden. Fokus har också kunnat skiftas från det akuta med att tillse grundläggande behov med boende och mat till att handla om de ensamkommande barnen som individer med specifika behov.

Ärenden

Nedan redovisas antalet barn- och ungdomsärenden som varit aktuella inom nämndens verksamhet under 2016 och 2017. I denna redovisning är ensamkommande barn exkluderat eftersom det redovisas separat.

Ärenden barn och unga	Jan-mar 2016	Jan-mar 2017	Förändring
Totalt antal ärenden	969	1 171	+21 %
Medel antal pågående ärenden per månad	866	901	+4 %
Antal nya ärenden	437	389	-11 %
Antal avslutade ärenden	172	211	+23 %

Tabellen visar att antalet ärenden har ökat med en dryg femtedel sedan 2016 men också att antalet avslutade ärenden har ökat med något mer. Samtidigt har också antalet nya ärenden minskat med elva procent. Nedan ses åldersfördelningen av det totala antalet ärenden som någon gång under året varit aktuella inom nämndens verksamhetsområde.

Ärenden barn och unga	Jan-mar 2016	Jan-mar 2017
0-6 år	243	246
7-12 år	317	434
13-18 år	374	425
19-20 år	27	55
Totalt:	961	1 160

Anledningen att det totala antalet ärenden är något färre i denna tabell är för att i några av ärendena är brukaren över 20 år. Tabellen visar att antalet ärenden har ökat för samtliga åldersgrupper men med ett fokus på barn mellan sju och tolv år som ökat med 37 procent följt av ungdomar mellan 13 och 18 år med 14 procent. Gruppen 19-20 år har ökat med 100 procent men är betydligt färre totalt.

Nedan visas antalet ärenden gällande ensamkommande barn som varit aktuella inom nämndens verksamhet under 2016.

Ärenden ensamkommande barn	Jan-mar 2016	Jan-mar 2017	Förändring
Totalt antal ärenden	422	378	-10 %
Medel antal pågående ärenden per månad	410	370	-10 %
Antal nya ärenden	9	1	-
Antal avslutade ärenden	23	25	-

Antalet ärenden gällande ensamkommande barn har minskat med tio procent i jämförelse med perioden 2016. Nedan ses åldersfördelningen av det totala antalet ärenden gällande ensamkommande barn som någon gång under året varit aktuella inom nämndens verksamhetsområde.

Ärenden ensamkommande	Jan-mar 2016	Jan-mar 2017
0-6 år	6	5
7-12 år	22	18
13-18 år	369	313
19-20 år	24	32
Totalt:	421	368

Tabellen visar att samtliga målgrupper utom 19-20 år har minskat jämfört med 2016.

Familjerätt är inte inkluderat i redovisningen av ärenden ovan utan redovisas separat. Nedan redovisas det totala antalet ärenden gällande familjerätt som någon gång under perioderna varit aktuella inom nämnden fördelat på typ av ärende.

Antal ärenden familjerätt	Jan-mar 2016	Jan-mar 2017	Förändring
Adoption	4	8	-
Faderskap	386	376	-3 %
Medgivande	5	1	-
Särskild vårdnadshavare	115	115	+0
Umgängesstöd	2	23	-
Vårdnad boende umgänge	162	180	+11 %
Yttrande	1	6	-
Totalt:	675	709	+5 %

Det totala antalet ärenden inom familjerätten har ökat med fem procent mellan åren. En stor procentuell ökning ses för umgängesstöd och mindre ökning för adoption, vårdnad boende umgänge och yttrande.

Granskningar, tillsyner och inspektioner

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har under årets första tre månader inlett tillsyn i tre fall utifrån klagomål i personärenden som kommit in till dem. IVO har ännu inte meddelat beslut i något av de tillsynsärenden som inletts. Ytterligare två klagomål i personärenden har kommit in till IVO men där har de enbart registrerat klagomålen som information inför kommande tillsyn och vidarebefordrat dem till nämnden som har utrett klagomålen.

Justitieombudsmannen (JO) har inlett tillsyn i ett ärende utifrån ett klagomål som inkommit till dem. Inget beslut har ännu meddelats kring detta.

Fyraårigt processmål: Barn, unga och föräldrar ska vara nöjda med pågående och genomförda insatser avseende stöd och vård till barn och unga

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
92 %	92 %	78 %	Värde uppnått	Oförändrad

Kommentar:

Sammanställningen gällande brukarenkäter för barn och unga visade för 2016 ett NKI-värde på 92 och för ensamkommande barn på 67. Processmålet var således väl uppfyllt avseende barn och unga men har en bit kvar gällande ensamkommande barn. Ingen mätning av NKI är gjord för 2017.

1-årigt åtagande: 2017 ska flickor, pojkar och vårdnadshavare uppleva att de är nöjda med nämndens verksamheter samt med bemötande, tillgänglighet och delaktighet.

Åtagandet följs upp genom sammanställning av resultat från nämndens brukarenkäter. Åtagandet anses uppfyllt då samtliga brukarenkäters sammanställningar uppvisar minst de nivåer som processmålen anger avseende nöjdhet inom samtliga kategorier (resursinsatser för barn - index 78 och myndighetsutövning för barn - index 68).

Kommentar: Pågår

NKI-enkäter delas ut löpande inom många verksamheter men ingen sammanställning är gjord till delår 1. En översyn av uppföljningsarbetet och samtliga enkäter är påbörjad och kommer att fortlöpa under året.

Fyraårigt processmål: Barn, unga och föräldrar som har kontakt med myndighetsutövning ska vara nöjda

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
80 %	80 %	68 %	Värde uppnått	Oförändrad

Kommentar:

Nöjdheten för myndighetsutövningen gällande barn, unga och familj mättes genom en brukarenkät från SKL under hösten 2016. Resultatet visade NKI-värden på mellan 80 och 82 varför processmålet är uppnått för 2016. Ingen mätning är dock genomförd under 2017.

Fyraårigt processmål: Alla familjehemsplacerade barn och unga ska ha en fungerande skolgång och klara av betygsmålen

Kommentar:

Detta processmål kan nämnden inte följa upp med hänvisning till offentlighets- och sekretesslagen. Det görs dock mycket arbete inom nämnden för att tillse en fungerande skolgång för familjehemsplacerade barn.

1-årigt åtagande: Nämnden ska under 2017 genomföra insatser för ökad trygghet i prioriterade stadsdelar bland annat i samverkan med Trygga Eskilstuna. En av insatserna är ett långsiktigt kommunikationsarbete för ökad trygghet.

Årsplan 2017 beskriver att till förstärkning av kommunkoncernens arbete med social uthållighet tillförs fem miljoner kronor där barn och unga prioriteras. Alla nämnder och bolag förutsätts, utifrån sitt uppdrag, tillföra resurser för att stärka social utsatthet i utsatta stadsdelar. För socialnämndens del är planen att undersöka möjligheterna för och om behovet finns kunna starta ett ytterligare fältteam i Årby.

Under 2017 ska nämnden genomföra en förebyggande insats för mindre barn (0-6 år) i Fröslunda med anledning av att den planerade familjecentralen skjuts på framtiden.

Nämnden prioriterar i det förebyggande arbetet målgruppen pojkar och flickor i åldern 14-17 år som befinner sig i riskzonen för kriminalitet och narkotikamissbruk. Förebyggande insatser för denna målgrupp ska genomföras under 2017.

Socialnämnden avvaktar initiativ från kommunstyrelsen gällande deltagande i det långsiktiga kommunikationsarbetet.

Kommentar: Pågår

I de medel som tillfördes kommunkoncernens arbete med social uthållighet ingår nämnden i de arbetsgrupper som har sin bas i respektive utsatt bostadsområde. Dessa arbetsgrupper för social uthållighet inkluderar representanter från socialtjänst, skola, kultur och fritid och i förekommande fall polisen. Arbete görs i samverkan för att trygga barn samt för att öka studiero och kamratskap. Skolan ska hålla öppet mellan 8.00 och 20.00 i områdena och en ytterligare arbetsgrupp arbetar specifikt med att öka inskrivningen på förskolan. Arbetsgruppen i Årby arbetar för att starta upp ett till fältteam och nu pågår rekrytering till dessa tjänster.

De förebyggande insatser för mindre barn (0-6 år) som planeras i Fröslunda planeras via den lokala arbetsgruppen. Arbete har gjorts med utgångspunkt i den nya förskolan som startas på Alvägen i Fröslunda och inför att Familjecentralen Fröslunda startas. Arbetsgruppen har också i uppdrag från SOG (strategisk operativ grupp) att öka inskrivningstalen i förskolan i Fröslunda. Utgångspunkterna för arbetet är förskola, föräldrakontakter och samverkan för en ökad skolnärvaro på sikt. Arbetet med ökad inskrivningsgrad på förskolan har även skruvats till att arbeta mer för att öka närvaron bland inskrivna barn på förskolan i Fröslunda. Två tjänster kommer att tillsättas i Fröslunda som på sikt kommer att flyttas till Familjecentralen

när den är klar. Det är en familjebehandlare och en förskolepedagog som inledningsvis kommer att arbeta uppsökande i Fröslunda.

För den prioriterade målgruppen flickor och pojkar 14-17 år i riskzonen för kriminalitet och narkotikabruk finns fältteamet som arbetar löpande och har sin utgångspunkt i Stålforssskolan där de arbetar förebyggande. Även arbetsgrupperna för social uthållighet, speciellt i Fröslunda, har ett fokus på denna målgrupp. Utöver detta är en samverkansgrupp tillsatt där Ung Fritid och Resursteamet från området för ensamkommande barn deltar. Gruppen har hittills träffats två gånger och dialog har förts med ungdomarna på HVB-hemmen kring vilka aktiviteter som kan bli av inom ramen för detta.

Gällande det långsiktiga kommunikationsarbetet har initiativ kommit och kommunledningskontoret leder arbetet tillsammans med socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och Torshälla stads nämnd.

1-årigt åtagande: Verksamheten ska under 2017 erbjuda stöd och utbildning till familjehem för att dessa bättre ska kunna stödja placerade barns skolgång

Kommentar: Pågår

Från årsskiftet är nämndens skolpedagog anställd på enheten för familjehem. I tjänsten ingår att delta i skolmöten med familjehem, skola och socialsekreterare samt att finnas som stöd till familjehem, socialsekreterare och familjehemssekreterare i arbetet kring de placerade barnen.

Fyraårigt processmål: Självtändigheten ska öka och vårdbehovet minska i form av vård dygn på institution, exkl. ensamkommande flyktingbarn på Eskilstunas HVB hem.

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
2 912	10 775	10 075	Nära värde	Inget värde angivet

Kommentar:

Delas målvärdet för helåret ner per månad så blir det drygt 2 500 dygn per månad och det innebär att nämnden ligger något högre för det första kvartalet. Fördelningen av vård dygn för januari till mars 2016 och 2017 ser ut enligt nedan.

	Utfall jan-mar 2016		Utfall jan-mar 2017		Prognos 2017		Budget 2017	
	inst	f-hem	inst	f-hem	inst	f-hem	inst	f-hem
Barn och unga (0-20 år)	2 726	15 605	2 912	15 649	11 810	63 465	9 531	52 101
<i>flickor</i>	1 290	8 861	1 061	9 370	4 303	38 001		
<i>pojkar</i>	1 436	6 744	1 851	6 279	7 507	25 465		
Ensamkommande barn	1 537	20 206	1 432	15 570	5 808	63 145		
<i>flickor</i>	91	3 306	256	2 226	1 038	9 028		
<i>pojkar</i>	1 446	16 900	1 176	13 344	4 769	54 117		

Antalet vårddygn på institution har ökat något mellan åren och det är endast för pojkar som ökningen ses medan det istället har minskat för flickor. För ensamkommande barn är förhållandet det omvända då flickorna ökat någon medan pojkarna minskat. För familjehem är nivåerna nästan desamma som för 2016 men de har minskat med 23 procent för ensamkommande barn. Både för flickor och pojkar ses en minskning även om de för pojkar är större. Nedan ses antalet vårddygn på hemmaplan.

	Utfall jan-mar 2016	Utfall jan-mar 2017	Prognos 2017
Barn och unga (0-20 år)	15 991	17 477	70 879
<i>flickor</i>	7 329	7 847	31 824
<i>pojkar</i>	8 662	9 630	39 055
Ensamkommande barn	6 654	4 860	19 710
<i>flickor</i>	1 397	764	3 098
<i>pojkar</i>	5 257	4 096	16 612

Som hemmaplansresurser avses boendestöd och öppenvård av intern och extern utförare. Antalet vårddygn har ökat något mellan åren för båda könen medan det har minskat för båda könen avseende de ensamkommande barnen.

1-årigt åtagande: Nämnden ska under 2017 utveckla och testa vård- och omsorgsformer för barn med behov av komplexa insatser

Under 2016 pågår en kunskapsinsamling för att hitta en passande metod för arbete med barn med behov av komplexa insatser. Två praktiska genomföranden sker under 2016, samtidigt som mycket utvecklingsarbete görs i samverkan med barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och forskare från Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV). Fokus ligger på arbete kring hur det ska vara organiserat och hur det ska riggas kring dessa barn. Under 2017 ska en ny vård- och omsorgsform för målgruppen testas och följas upp.

Kommentar: Pågår

Under hösten 2016 startade ett samverkansprojekt för att få kunskap om hur arbetssätt för barn och unga med komplexa behov kan utvecklas. Projektet genomförs i samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Landstinget Västmanland samt Mälardalens högskola inom ramen för Samhällskontraktet. Målgruppen för forskningsprojektet är unga och unga vuxna mellan 13 och 25 år. Under 2016 genomfördes en forskningsöversikt gällande arbetssätt och en intervjustudie inleddes. Under 2017 har flera medarbetare intervjuats angående erfarenheter från arbete med målgruppen. Till hösten 2017 planerar projektet också att inleda arbete med intervjuer med de unga för att få deras perspektiv. Tanken med projektet är att komma fram till en modell för fördjupad samverkan.

Under hösten 2016 startades ett samverkansforum över förvaltnings- och huvudmannagränser för arbete med komplexa behov hos barn och ungdomar, kallat ESKIL. Detta forum utvecklas vidare och har börjat arbeta med operativt under 2017 med månatliga möten. På mötena förs

diskussioner rörande vård- och omsorgsformer för barn och unga med komplexa behov och samplanering av insatser görs.

Inom verksamhetsområdet har en utredare tillsatts för att utreda behovet av en ny verksamhet för målgruppen i form av socialpsykiatri för barn. Anledningen till detta är att det identifierats en lucka i stödet som erbjuds som behöver fyllas igen.

1-årigt åtagande: Nämnden ska under 2017 arbeta för att öka kvaliteten på kommunens HVB-hem för ensamkommande barn

Under 2017 ska all personal arbeta på ett systematiskt sätt enligt ledningssystem, processer och rutiner för ensamkommande barn och ungdomar. Uppföljning ska ske på samtliga HVB i juni och december 2017.

Verksamheten ska under 2017 anpassas till de nya regler och direktiv som införs för kommuners arbete med ensamkommande barn och ungdomar.

Kommentar: Pågår

Arbete för att systematisera är igång och genomförandeplaner är upprättade för samtliga ensamkommande barn. Uppföljning och revidering av dessa är ett ständigt pågående arbete inom området.

Det har genomförts en risk- och konsekvensanalys gällande stödboende och mobilt nattstöd och ett förslag på implementering av stödboende som placeringsform i Eskilstuna kommun har tagits fram. Samarbete kring stödboendeformen är även upprättad med Göteborgs kommun. Uppstart av nämndens två första stödboenden kommer, enligt plan, att ske den första maj 2017. Planering för öppnande av ytterligare stödboende längre fram finns.

Från och med januari ska materialet "Hitta Rätt" börja användas på samtliga HVB-hem och stödboenden. Utbildning för all personal på HVB är genomförd, pärmar är utdelade och arbetet med att ungdomarna ska ha eget "Hitta Rätt"-material är påbörjat. Surfplattor är inköpta till boendena för att personalen lättare ska kunna arbeta tillsammans med ungdomarna, både enskilt och i grupp.

Inom området för ensamkommande barn bevakas och förbereds också för de ändringar i riktlinjer och lagar som planeras under 2017 eller 2018. I mars startade exempelvis arbetet med medicinska åldersbedömningar upp vilket nämnden nu måste ta hänsyn till. I början av mars beslutades det också om att det nya ersättningssystemet för ensamkommande barn ska införas den första juli i år och nu pågår förberedelser inför detta och de förändringar det medför i arbetssätt.

Vuxna

Bedömning	Trend
Nära målet	Ökad

Eskilstuna kommuns årsplan för 2017 beskriver att kommunen behöver arbeta långsiktigt på både individ- och gruppnivå för att förebygga sociala problem. Socialnämnden arbetar på detta sätt genom rättssäker myndighetsutövning för vuxna samt genom en rad resursinsatser med olika fokus. Nämnden ser också att nya eller förändrade målgrupper söker stöd och hjälp. Personer som har ett utpräglat missbruk men som tidigare inte tagit emot stöd från nämnden är en målgrupp som verksamheterna ser mer av. Nämnden har också märkt av en ökning av unga vuxna med snabb beroendutveckling. De unga går från lättare till tung narkotika mycket snabbt och utvecklar ett allvarligt missbruk. Överlag ser nämnden en ökning av andelen ärenden där det finns svårare problematik och behov av komplexa insatser. För arbete med komplexa behov har den gemensamma mottagningen börjat med veckovisa avstämningsmöten samtidigt som ett enhetschefsforum för arbete med komplexa behov har startats upp.

Den bostadsbrist som för närvarande finns i kommunen leder till att allt fler söker stöd. Nämndens förutsättningar för hemtagningar av kvinnor och män från institution till att ge stöd och hjälp på hemmaplan är dåliga eftersom det inte finns några bostäder. Det pågår dock ett arbete för hemtagning av kostsamma placeringar och för att utveckla hemmaplansvården sker en kontinuerlig utveckling av arbetsmetoder.

Anmälningar och ansökningar

För att ett ärende ska bli aktuellt hos socialtjänsten inkommer först en ansökan om bistånd eller en anmälan om att någon misstänks fara illa. På samtliga anmälningar som inkommer görs det en förhandsbedömning som avgör huruvida en utredning ska inledas eller inte. Nedan visas antalet anmälningar för personer över 18 år för perioden januari till mars 2016 och 2017.

Anmälningar från 18 år och uppåt	Antal jan-mar 2016	Andel 2016	Antal jan-mar 2017	Andel 2017
Anmälningar totalt	216	-	208	-
Anmälningar som lett till att utredning inletts	87	40 %	67	32 %

Antalet anmälningar gällande vuxna har varit ungefär lika stort under båda åren men andelen som lett till att utredning inletts har minskat med åtta procentenheter. Det kan dock, likväl som för barn och unga, vara så att förhandsbedömning pågår eller att utredning inte hunnit inledas.

Då en ansökan om bistånd inkommer till socialtjänsten startas alltid en utredning eftersom ingen förhandsbedömning behöver göras. Fördelningen av antalet ansökningar såg för 2016 och 2017 ut enligt nedan.

Ansökningar från 18 år och uppåt	Antal jan-mar 2016	Antal jan-mar 2017
Ansökningar totalt	47	42

Antalet ansökningar är något mindre 2017 än 2016. För 2017 är det totalt 109 utredningar som inletts under årets första tre månader.

Utredningar

Fördelningen av samtliga utredningar som någon gång under perioderna varit aktuella redovisas nedan.

Utredningar vuxna	Jan-mar 2016	Jan-mar 2017	Förändring
Totalt antal utredningar	287	300	+5 %
Utredningstid för avslutade utredningar (medel antal dagar)	55,9	48,8	-13 %
Antal avslutade utredningar	179	180	-
Antal utredningar som avslutats med insats	136	143	+5 %
Andel utredningar som avslutats med insats	76,0%	79,4%	-

Tabellen visar att antalet utredningar har ökat med fem procent medan utredningstiden har minskat med 13 procent. En något större andel av utredningarna har under perioden avslutats med insats.

Ärenden

Nedan redovisas antalet vuxenärenden som varit aktuella inom nämndens verksamhet under januari till mars 2016 och 2017.

Ärenden vuxna	Jan-mar 2016	Jan-mar 2017	Förändring
Totalt antal ärenden	903	952	+5 %
Medel antal pågående ärenden per månad	832	875	+5 %
Antal nya ärenden	122	133	+9 %
Antal avslutade ärenden	85	95	+12 %

Det totala antalet ärenden gällande vuxna har ökat mellan åren och så har även avslutade och nya ärenden.

Fyraårigt processmål: Brukare inom Individ- och familjeomsorgen ska vara nöjda med pågående och genomförda insatser

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
92 %	92 %	87 %	Värde uppnått	Inget värde angivet

Kommentar:

Sammanställningen från hösten 2016 visar att NKI-värdet för resursenheterna för vuxna låg på 92. Detta är över gränsen för processmålet som därmed är uppfyllt. Ingen mätning av NKI är genomförd för 2017.

1-årigt åtagande: 2017 ska kvinnor och män uppleva att de är nöjda med nämndens verksamheter samt med bemötande, tillgänglighet och delaktighet.

Åtagandet följs upp genom sammanställning av resultat från nämndens brukarenkäter. Åtagandet anses uppfyllt då samtliga brukarenkäters sammanställningar uppvisar minst de nivåer som processmålen anger avseende nöjdhet inom samtliga kategorier (resursinsatser för vuxna - index 87 och myndighetsutövning för vuxna - index 80).

Kommentar: Pågår

NKI-enkäter delas ut löpande inom många verksamheter men ingen sammanställning är gjord till delår 1. En översyn av uppföljningsarbetet och samtliga enkäter är påbörjad och kommer att fortlöpa under året.

Fyraårigt processmål: Självtändigheten ska öka och vårdbehovet minska i form av vårddygn på institution för vuxna

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
3 254	11 196	11 700	Nära värde	Ökad

Kommentar:

Fördelas målet på månad så blir det 2 925 vårddygn vilket innebär att nämnden ligger något högre för årets första tre månader. Mer utförligt ser fördelningen på vårddygn för vuxna under perioden ut enligt nedan.

	Utfall jan-mar 2016		Utfall jan-mar 2017		Prognos 2017		Budget 2017	
	inst	f-hem	inst	f-hem	Inst	f-hem	inst	f-hem
Vuxna (≤ 21 år)	2 750	1 839	3 254	1 346	13 197	5 459	8 501	7 656
<i>kvinnor</i>	510	1 002	839	878	3 403	3 561		
<i>män</i>	2 240	837	2 415	468	9 794	1 898		

Tabellen visar att antalet vårddygn på institution har ökat något för båda könen medan antalet vårddygn i familjehem har minskat, också för båda könen. Vårddygnet på hemmaplan ser ut enligt tabell nedan.

	Utfall jan-mar 2016	Utfall jan-mar 2017	Prognos 2017
Vuxna (≤ 21 år)	45 124	46 156	187 188
<i>kvinnor</i>	20 628	24 206	98 169
<i>män</i>	24 496	21 950	89 019

Som hemmaplansresurser avses boendestöd och öppenvård av intern och extern utförare. Det totala antalet vårddygn på hemmaplan har ökat något men ökningen gäller bara kvinnor medan män istället har minskat.

1-årigt åtagande: Nämnden ska under 2017 utveckla och testa vård- och omsorgsformer för vuxna med behov av komplexa insatser

Under 2016 pågår en kunskapsinsamling för att hitta passande insatser för arbete med vuxna med behov av komplexa insatser i samverkan med vård- och omsorgsnämnden samt

Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV). Fokus ligger på arbete kring hur det ska vara organiserat och hur det ska riggas kring dessa vuxna. Denna vård- och omsorgsform ska testas och följas upp under 2017.

Kommentar: Pågår

Under hösten 2016 togs en definition för personer med komplexa behov fram som skapade en gemensam grund för arbetet med målgruppen. Under 2017 har ett enhetschefsforum bildats där berörda enhetschefer och processägare från socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och Torshälla stads nämnd träffas för att samverka kring strategiska frågor och diskutera gemensamma lösningar och behov kring målgruppen vuxna med komplexa behov. Detta blir ett komplement till den nystartade gemensamma mottagningen där veckovisa avstämningsmöten kring samverkan sker.

1-årigt åtagande: Nämnden ska under 2017 i samverkan arbeta mot en gemensam mottagning

Det pågår ett arbete kring en gemensam mottagning vilken kan mynna ut i en gemensam myndighetsutövning som i sin tur kan leda till gemensamma insatser för vuxna. Arbetet genomförs i samverkan med vård- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Åtagandet gäller för 2017 endast vuxna men i den framtida planeringen ska även barn ingå i den gemensamma mottagningen. Åtagandet är uppfyllt när det finns en gemensam mottagning med ett tydligt arbetssätt.

Kommentar: Pågår

En arbetsgrupp med representanter i form av teamledare och handläggare från berörda förvaltningar har bildats. Gruppen träffas en gång i veckan och ser över samverkansarbetet utifrån förfrågan av stödinsatsbehov gällande nyinkomna ärenden för kommunen. Den viktigaste delen med den gemensamma mottagningen är den förenklade vägen för brukaren genom organisationen, från mottagande till verkställighet av resursinsats. Det är också av vikt att utveckla och pröva olika arbetssätt och metoder för att kunna möta målgruppen där samverkansinsatser behövs. För att arbetet ska utvecklas genomförs kontinuerlig kunskapsinhämtning kring varandras förvaltningar, kultur, riktlinjer och lagrum.

Fyraårigt processmål: Brukare inom individ- och familjeomsorgen ska vara nöjda med myndighetsutövningen

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
65	65	80	Ej accepterat värde	Inget värde angivet

Kommentar:

Brukarmätningen av myndighetsutövningen gällande brukarna inom individ- och familjeomsorgen mättes genom en brukarenkät från SKL under hösten 2016. Värdet på NKI

för Vuxen- och beroendeenheten var 65 vilket medförde att nämnden hade en godkänd nöjdhet men ändå en bit kvar att komma upp i riktvärdet.

Demokrati

Trygghet

1-årigt åtagande: Förbereda förvaltningars och bolags verksamheter till den nya lagen om barns rättigheter med särskilt fokus på stöd och service till barn med funktionsnedsättning, barn som bevittnat våld eller varit utsatta för våld, samt barn i migrationsprocessen. (KS, alla nämnder, KFAST, DEAB)

Socialnämnden ska under 2017:

- Undersöka behoven av och genomföra förberedelser inför det troliga införandet av Barnkonventionen som lag.
- Utse en representant som ska delta i det kommunövergripande nätverket för barnrätt.
- Tillsä till berörda medarbetare deltar i utbildning kring barnrätt och den nya lagen.

Kommentar: Pågår

Bevakning av propositionen för detta pågår för att se om lagen kommer att införas. Även förberedelser och planering för analys och utbildningsinsatser är igång och beräknas pågå under hela 2017, avhängigt propositionen.

Effektiv organisation

6. Kvalitet

Eskilstuna kommuns årsplan för 2017 beskriver att en effektiv organisation har fokus på invånare, brukare och kunder samt gör rätt saker på rätt sätt. Socialnämnden bedriver ett långsiktigt arbete med att systematiskt planera, utföra, följa upp och förbättra verksamheten på alla nivåer enligt kommunens riktlinjer och socialstyrelsens krav. Uppföljning i form av exempelvis effektmätningar, brukarenkäter och avvikelshantering ger en bas för vidare analys och förbättringsarbete.

Processkvalitet

Kvalitetsutveckling

Bedömning	Trend
Nära målet	Oförändrad

Under 2017 har inga nya tjänster förts över till Eskilstuna Direkt men planering finns för överflytt av enkla faderskap senare under året. För utveckling av Eskilstuna Direkt kommer

kvalitetschef finnas med i en arbetsgrupp kring synpunktshanteringen och redovisningen av densamma med anledning av att detta inte fungerat tillfredsställande. Nämnden arbetar också med att implementera de nya riktlinjerna för service och tillgänglighet på enheternas arbetsplatsträffar. För att kunna förbättra service och tillgänglighet har arbete startats upp med att se över enkäter och uppföljningsarbetet.

Nämndens chefer har deltagit i varumärkesutbildningen som tidigare erbjudits inom kommunen men arbetet har inte startat upp än. Det finns dock en plan för att enheterna för HR samt utveckling och innovation ska träffa kommunikatör och inleda diskussionerna kring hur arbetet ska genomföras under året och skapa en strategi för detta.

Under hösten 2016 tog nämnden fram ett förvaltningsövergripande styrkort och under årets första månader har arbetet med styrkort på enhetsnivå inletts. Arbetet görs i samråd mellan enheterna och enheten för utveckling och innovation och planeras vara klart under 2017. Fokus hittills i arbetet har legat på att titta över vilka nyckeltal som ska följas och vilka som ska styras på. När samtliga enheter har styrkort kommer förvaltningens styrkort att ses över och utvecklas i enlighet.

Under perioden januari till mars 2017 har det rapporterats in 48 avvikelser varav fyra från området för ensamkommande barn, 38 från område för individ- och familjeomsorg (IFO) och sex avvikelser från andra förvaltningar eller myndigheter. De flesta avvikelserna, 36 stycken, gäller processen ge vård och stöd till barn och unga. Inom område IFO har enheterna fått information om vikten av att rapportera avvikelser under februari och mars vilket märks i antalet avvikelser som har rapporterats.

Avvikelseerna inom område IFO har framför allt rapporterats från processen ge vård och stöd till barn och unga i ärenden som gäller placeringar i familjehem och tvångsvård. Det har också rapporterats flera avvikelser som gäller utredning av barn och ungdomar. Avvikelseerna handlar framför allt om att rutiner inte har följts eller varit bristande och att det brister i samverkan, både inom förvaltningen och med andra förvaltningar.

Under 2017 har biståndsutskottet tagit ställning till en Lex Sarah-rapport som inkom i december 2016. Utredningen slutfördes under det första kvartalet 2017 och visade att den rapporterade händelsen, vad avser socialnämndens ansvarsområde, inte har inneburit ett missförhållande som avses enligt socialtjänstlagen.

Fyra modiga idéer har inkommit från nämndens verksamhetsområde under perioden och det planeras för att starta upp ett forum för digitalisering och välfärdsteknik. Även arbetet kring jämställdhet har trappats upp och en introduktionsdag med samtliga chefer och jämställdhetsombud inom förvaltningen hölls i mars.

Fyraårigt processmål: Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag som har en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv.

Kommentar:

Arbetet med analyser är påbörjat och handlingsplaner kommer att följa på dessa.

1-årigt åtagande: Nämnden ska under 2017 arbeta med jämställdhet och jämlikhet

Under 2017 ska nämnden:

Driva ett förvaltningsinternt nätverk för arbete med jämställdhet som träffas minst fyra gånger under året. Deltagare i nätverket är medarbetare som fungerar som stöd till sin respektive enhetschef gällande enhetens jämställdhetsarbete.

Använda materialet jämställdhet i utåtriktad verksamhet på samtliga enheter som bedriver utåtriktad verksamhet.

Skapa handlingsplaner med åtgärder utifrån de analyser av jämställdhet som genomförts/genomförs på enheter med utåtriktad verksamhet.

Under 2017 och 2018 ska samtliga medarbetare inom nämndens verksamhetsområde ha fått grundläggande kompetensutveckling för HBTQ-frågor.

Kommentar: Pågår

Förvaltningen har ett internt nätverk för jämställdhet där samtliga enheter finns representerade med en eller två medarbetare. Nätverket har hittills i år haft två träffar varav det ena var ett erfarenhetsutbyte med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens nätverk. Den 23 mars hade nätverket tillsammans med samtliga chefer en introduktionsdag för jämställdhetsarbetet inom förvaltningen. Under introduktionsdagen fick chefer och medarbetare information om kommunens och förvaltningens arbete med jämställdhet tillsammans med inspirerande exempel och grupparbeten. Cheferna fick även en genomgång i det interna jämställdhetsarbetet och genomförde övningar i detta.

Introduktion i materialet "jämställdhet i utåtriktad verksamhet" är planerat med en första träff i april varefter detta kommer att tas vidare till enheterna och gås igenom. På introduktionsdagen diskuterades också möjliga analyser av jämställdhet på enheterna och detta arbete kommer nu att startas upp och sedan leda till lokala handlingsplaner.

Ansvar för utbildning i HBTQ-frågor ligger på HR-enheten som ännu inte påbörjat planeringen av detta.

Fyraårigt processmål: 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
4	12	19	Nära värde	Oförändrad

Kommentar:

Socialnämnden har under årets första tre månader lämnat in fyra modiga idéer varav tre inom processen vård och sociala tjänster.

1-årigt åtagande: Alla processer ska ha pekat ut ett område med utmaningar, där förbättringsförslag och Modiga idéer önskas. Samtliga chefer ska ha genomgått utbildning i Modiga idéer samt genomfört minst en förändring på sin arbetsplats för att främja ett

innovativt klimat. Socialnämnden ska också under 2017 fortsätta stimulera medarbetarnas innovationskraft.

Inom processen vård och sociala tjänster har välfärdsteknologi pekats ut som ett utmaningsområde. Nämnden tar hänsyn till detta i åtagandet avseende IT-stöd genom skapandet av ett förvaltningsövergripande forum för dessa frågor.

Många chefer inom nämndens verksamhetsområde har gått utbildningen i Modiga idéer under 2016. Målet är att samtliga chefer ska ha gått utbildningen vid utgången av 2017.

Samtliga chefer inom nämndens verksamhetsområde ska vid utgången av 2017 ha genomfört en förändring på sin arbetsplats för att främja ett innovativt klimat.

Medarbetarnas innovationskraft ska tas tillvara genom att verktyg och metoder från genomförd utbildning i Modiga idéer används i arbetet samt att medarbetare uppmanas att lämna in egna modiga idéer. Samtliga enheter inom nämndens verksamhetsområde ska ha inkommit med minst en modig idé under 2017.

Nämnden ska under 2017 instifta ett innovationspris.

Kommentar: Pågår

Många av nämndens enhetschefer och chefer inom förvaltningsledningen har gått utbildningen i Modiga idéer tillsammans med en medarbetare. Ett antal chefer går utbildningen nu under våren och några är anmälda till hösten. De som har gått utbildningen har i många fall använt sig av verktyg och metoder från konceptet i arbeten med enhet, team eller arbetsgrupper. I samband med detta pågår också ett arbete för att motivera till att lämna in idéer.

Hittills i år har fyra modiga idéer lämnats in från förvaltningen varav tre berör processen vård och sociala tjänster. Dessa idéer berör vuxna brukare med missbruksproblematik och är under utredning. Förslagen är att skapa en app till telefon för att registrera dagliga svårigheter och utveckling, en matlagningskurs med näringslära för målgruppen och en dagbehandling utan boende med både teori och praktik. Den sista idén från förvaltningen berör processen miljö- och samhällsbyggnad där en samlad modell för kommunens miljöcertifiering efterfrågas. Förvaltningen har fått svar angående vilka modeller som ska användas och avvaktar nu vidare kontakt avseende detta.

Förändringar för att främja ett innovativt klimat är genomfört på ett fåtal enheter medan flera planerar detta arbete till hösten 2017. Det forum för digitalisering och välfärdsteknik som skapas inom förvaltningen kommer att kunna samla ihop idéer och se om fler kan ha nytta av eventuellt utvecklingsarbete.

Nämnden ska under året instifta ett innovationspris vilket ännu inte är påbörjat men nu planeras det för att ta fram ramar och kriterier för detta.

Fyraårigt processmål: 2019 uppgår matsvinn i kommunens verksamheter till max 10 %

Kommentar:

Socialnämnden arbetar med att minska matsvinn där så är aktuellt, exempelvis på HVB-hem men mäter inte detta då ett införande av sådant mätsystem var för kostsamt.

Fyraårigt processmål: 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats

Kommentar:

Nämnden vet vilken metod som ska användas men avvaktar eventuell kommungemensam plan eller samarbete.

1-årigt åtagande: Nämnden ska under 2017 utveckla arbetet med miljöcertifiering av verksamheten

Under 2017 ska en arbetsplats miljöcertifieras i form av ett pilotprojekt.

Nämnden ska ta fram en plan för miljöcertifiering av arbetsplatser fram till och med 2019 genom att utreda metoder, arbetsställen och dylikt.

Kommentar: Pågår

Nämnden har skickat in en modig idé avseende att kommunen bör ha en samlad modell för detta arbete och i samband med detta fått svaret att det antingen är Eskilstuna Energi och Miljös miljödiplom eller ISO 14001 via en extern konsult som ska användas. Nämnden avvaktar dock att påbörja certifiering för att undersöka möjligheterna att samverka med vård- och omsorgsförvaltningen kring detta. Åtaganden måste dessutom ses över då uppfattningen var att kommunledningskontoret hade en plan för hur detta ska genomföras. Så var dock inte fallet och det finns heller ingen upparbetad organisation för genomförande.

Fyraårigt processmål: 2019 har samtliga verksamhets- och stödprocesser syfte, processmål och styrkort formulerade

Kommentar:

Nämndens verksamhets- och stödprocesser har syfte och processmål formulerade och stödprocesserna har även styrkort färdiga. För processen vård och sociala tjänster finns ett styrkort för nämnden som utvecklas vidare under 2017 tillsammans med enhetsspecifika styrkort.

1-årigt åtagande: Nämnden ska under 2017 implementera beslutsstödsystemet Hypergene och styrkort med samlade rapporter till stöd för styrning och kommunikation i hela nämndens verksamhetsområde

Alla chefer ska under 2017 använda Hypergene och ha minst ett styrkort. Därmed har chefen ett samlat stöd för löpande styrning och kommunikation för sin enhet avseende ekonomi, inköp, personal och verksamhet.

Kommentar: Pågår

Samtliga chefer använder Hypergene i sina månatliga uppföljningar med ekonomienheten. Dessutom görs uppföljning av verksamhetsplan till delår 1 på samtliga nivåer direkt i systemet.

Arbetet med styrkort pågår och nu ligger fokus på enhetsnivå där enheten för utveckling och innovation håller ihop arbetet. Ett antal enheter har hunnit påbörja arbetet medan andra planeras senare under året. Den första delen i arbetet är att se över vilka nyckeltal som ska följas och vilka som ska styras på. Förvaltningens styrkort planeras också för uppföljning men detta avvaktas tills efter enheterna är klara.

Kommunikation

1-årigt åtagande: Kommunkoncernen ska fortsätta att utveckla sin service och tillgänglighet i enlighet med de nya riktlinjerna, förbättra möjligheten till självservice och utveckla Eskilstuna direkt/kundtjänst. (KS, alla nämnder och bolag)

Socialnämnden har en plan för att utveckla samverkan med Eskilstuna Direkt och att föra över tjänster. Planen ska följas under 2017.

Riktlinjerna för service och tillgänglighet ska spridas inom hela socialnämndens verksamhetsområde.

För att förbättra möjligheten till självservice ska ett förvaltningsövergripande forum skapas i enlighet med åtagande för IT-stöd.

Kommentar: Pågår

Under 2017 har inga nya tjänster förts över till Eskilstuna Direkt men planering finns för överflytt av enkla faderskap senare under året. För utveckling av Eskilstuna Direkt kommer kvalitetschef finnas med i en arbetsgrupp kring synpunktshandlingen och redovisningen av densamma med anledning av att detta inte fungerat tillfredsställande.

Gällande de nya riktlinjerna för service och tillgänglighet har samtliga enheter i uppdrag att sprida dessa på ett APT. Ett antal enheter har gjort detta medan andra har en genomgång inplanerad.

Det förvaltningsövergripande forumet för digitalisering och välfärdsteknik är under planering på enheten för utveckling och innovation.

1-årigt åtagande: Visa Eskilstunas attraktivitet och stärka platsvarumärket i Mälardalsområdet samt ge enhetscheferna stöd i arbetet med kommunkoncernens varumärke så att medarbetare kan bidra till goda hållbara möten. (KS, DEAB, alla nämnder och bolag)

Socialnämnden ska under 2017 kontinuerligt genomföra insatser för att stärka varumärket kring det sociala arbetet i Eskilstuna.

Kommentar: Pågår

Socialnämnden har, under första kvartalet, genomfört eller inlett planering för en rad insatser för att stärka platsvarumärket. Förvaltningens löpande arbete som riktar sig utåt, exempelvis i form av rekryteringsfilmer och kampanjer, stärker varumärket. Ett antal studiebesök har genomförts där socialtjänsten i Eskilstuna har fått informera om och visa upp sin verksamhet. Nämnden har haft representation på Beteendevetardagen på Mälardalens högskola i februari. Nämnden hade också representation på Socionomminglet i Stockholm som anordnades av Framtidsverket i mars. Där hade socialförvaltningen en föreläsning kring förutsättningarna för att känna arbetsglädje, trygghet, tillhörighet och öppenhet i arbetsteamet.

Fältgruppen och Team förebygg arbetar med att stärka utsatta områden och öka deras attraktivitet. Det förebyggande arbetet sammanför olika parter samt planerar och genomför uppskattade aktiviteter.

Flera idéer som inkommit till förvaltningen nu kommer, om de kan förverkligas, att bidra till att stärka varumärket. Ett exempel på detta är arbetet med ett gemensamt tidsbokningssystem för att stärka tillgängligheten. Tanken är att förvaltningen ska genomföra en form av pilot på detta och sedan dela erfarenheter med kommunens olika berörda delar, speciellt Eskilstuna Direkt.

Planering pågår för flera insatser som kommer att stärka kommunen och platsvarumärket. Nämnden har inlett planeringen för att hålla konferensen Sverige mot Narkotika i september. Konferensen beskrivs som en manifestation mot narkotika dit engagerade i frågan kommer. Planering av innehåll har också inletts inför mässan Eskilstuna Inspirerar som ska hållas i september. Enheten för familjehem planerar tillsammans med överförmyndarverksamheten en gemensam rekryteringskampanj för att locka fler ställföreträdare och familjehem. Tanken med den gemensamma satsningen är att kunna hitta personer som vill göra insatser för medmänniskor och kampanjen inleds under våren 2017.

Nämnden planerar också för att anställa en VFU-samordnare som ska utreda hur kommunen ska ta emot studenter. VFU står för verksamhetsförlagt utbildning och rekrytering pågår. Tjänsten kommer ligga under vård- och omsorgsnämnden men berör även socialnämnden som deltar i arbetsgruppen. Nämnden har i samband med detta också utökat antalet praktikplatser som erbjuds till studenter.

Tillgodose behovet av IT stöd

1-årigt åtagande: Samtliga nämnder och bolag ska utifrån ett kommunövergripande program arbeta med ökad digitalisering, automatisering och välfärdsteknik för att höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Erfarenheter från andra kommuner ska tillvaratas. (KS, alla nämnder och bolag)

Socialnämnden ska under 2017 skapa ett forum för diskussion kring digitalisering, automatisering, välfärdsteknik och dylika frågor inom förvaltningen.

Kommentar: Pågår

Arbete pågår för att komma igång med ett forum för diskussioner kring digitalisering, automatisering och välfärdsteknik. Ansvar för insats och samordning ligger på enheten för utveckling och innovation som nu planerar och förbereder arbetet.

Det pågår ett antal projekt för att öka digitaliseringen inom förvaltningen och översyner sker gällande befintliga lösningar för vad som används och hur resurser spenderas för att, om möjligt, kunna öka effektiviteten i arbetet.

7. Attraktiv arbetsgivare

I Eskilstuna kommuns årsplan för 2017 beskrivs att det i kommunkoncernen finns förutsättningar för ett tydligt och gott ledarskap samt ett modigt och engagerat medarbetarskap vilket gör kommunen till ett attraktivt val som arbetsgivare. Under 2017 arbetar socialnämnden med kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning av personal för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Medarbetare

Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

Bedömning	Trend
Nära målet	Ökad

Socialnämnden är mån om en god och hälsosam arbetsmiljö, medarbetares påverkansmöjligheter och delaktighet, modigt ledar- och medarbetarskap, samt mångfald som en framgångsfaktor för att nå uppsatta mål. Förvaltningen har aktivt arbetat med att stärka arbetsmiljöarbetet och under det första kvartalet har ett forum startats där HR är representerade tillsammans med utredningsenheternas chefer. Här diskuteras frågor gemensamt för att samordna och utveckla verksamheten. Nämnden har tagit fram en fördjupad introduktion för nyanställda socionomer där medarbetarna under första året får träffas tillsammans med en psykolog där fokus är att få möjlighet att hantera det känslomässigt utmanande i rollen. Förvaltningen har även planerat in frukostseminarium som startar under våren där medarbetare bjuds in för att träffa HR-chef och kunna vara med och utveckla arbetsmiljöarbetet på förvaltningen samt ta del av information kring vad som görs på förvaltningen för att stärka arbetsmiljöarbetet. För att stärka arbetsgivarvarumärket och vara en attraktiv arbetsgivare har representanter från förvaltningen deltagit på både Beteendevetardagen på Mälardalens Högskola samt på Socionomminglet i Stockholm som Framtidsverket anordnar.

Antalet medarbetare inom nämndens verksamhetsområde för 2017 ser ut enligt nedan.

	Mars 2017			December 2016			Förändring totalt, antal	Förändring totalt, %
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot		
Totalt antal	366	122	488	353	128	481	7	1,5 %

	Mars 2017			December 2016			Förändring totalt, antal	Förändring totalt, %
anställda								
– Antal tillsvidareanställda	333	110	443	317	111	428	15	3,5 %
– Antal visstidsanställda	33	12	45	36	17	53	-8	-15,1 %
Andel tillsvidareanställda	91 %	90,2 %	90,8 %	89,8 %	86,7 %	89 %		1,8 %
Andel visstidsanställda	9,0 %	9,8 %	9,2 %	10,2 %	13,3 %	11 %		-1,8 %

Socialnämnden har utökat antalet anställda under de första tre månaderna 2016 med sju personer. Det motsvarar en ökning med 1,5 procent. Andelen tillsvidareanställda har ökat med knappt två procent medan andelen visstidsanställda har minskat med motsvarande siffra. Socialnämnden ser att yrkeserfarna socionomer och beteendevetare är yrkesgrupper som är svårrekryterade. Flera kommuner står inför liknande utmaningar och konkurrerar om samma kompetenser. Kompetensförsörjningsplanen för socialnämnden är klar och där finns tre fokusområden vilka är, Arbetsmiljö, Systematiskt kompetensarbete och Attraktiv arbetsgivare. Dessa i sin tur har tillsammans 20 aktiviteter kopplade till sig.

Sjukfrånvaron ser, för årets första månader, ut enligt nedan.

Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (R-12)	April 2016- mars 2017			Jan-dec 2016			Förändring total, procentenheter
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot	
Total %	9,0 %	4,8 %	8,0 %	9,1 %	4,8 %	8,1 %	-0,1 %
0-14 dagar	3,1 %	2,2 %	2,9 %	3,2 %	2,3 %	3,0 %	-0,1 %
15-> dagar	5,8 %	2,7 %	5,1 %	5,9 %	2,5 %	5,1 %	0 %

Sjukfrånvaron har minskat med 0,1 procent sedan 2016. I sjukkartläggningen som gjordes 2016 visar analysen att enhetscheferna har bra kännedom om de medarbetare som har långtidssjukfrånvaro. Den största delen av rehabiliteringsärendena i Adato är inte av arbetsrelaterad orsak. Några av de åtgärder som är planerade för 2017 med syftet att minska sjukfrånvaron är att HR-enheten har regelbundna träffar med enhetschefer för att löpande diskutera sjukfrånvaro, tillbud, arbetsskador och om ytterligare åtgärder behövs för enskilda medarbetare. En annan åtgärd är att boka möten med Kommunhälsan, tillsammans med enhetschef och HR, för att diskutera pågående rehabiliteringsärenden med längre sjukfrånvaro. På så vis kan det ses över om ytterligare åtgärder i enskilda ärenden kan behövas, exempelvis arbetsförmågebedömningar. Under året ska vi säkerställa att samtliga långtidssjuka medarbetare har en aktiv och aktuell rehabiliteringsplanering i Adato samt erbjuda utbildningsinsatser för de chefer som önskar gällande hjälpmedel och statistik i Adato. Vi ser också att en ökad dialog mellan medarbetare och chef med fokus på antal sjukfall per medarbetare, för att undvika att medarbetare hamnar i långtidsfrånvaro, kan verka förebyggande. Utifrån medarbetarenkäten som gjordes 2016 finns handlingsplaner för de flesta enheter. Endast några få enheter kvarstår, dock finns förklarliga skäl och en planering om när de ska göras.

I och med nya ersättningsregler för ensamkommande barn och unga kommer området införa stödboenden. Detta omställningsarbete påverkar medarbetarna. Förvaltningen var mycket restriktiv redan hösten 2016 med att tillsvidareanställa nya medarbetare vilket gör att det eventuella omställningsarbetet med övertalig personal troligtvis inte blir så omfattande.

Socialnämnden har fyra traineeanställda samt två personer som anställts och två personer som har pågående praktik inom ramen för 150-jobb.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2016 att Torshälla stads nämnd bibehålls och Torshälla stads förvaltning avvecklas och samorganiseras med fackförvaltningarna vilket har påverkat förvaltningen genom planering och genomförande av verksamhetsflytt.

Fyraårigt processmål: Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
77,5	77,5	81,0	Nära värde	Inget värde angivet

Kommentar:

Riktvärdet för hållbart medarbetarengagemang var i 2016 års medarbetarenkät 78. Socialförvaltningen hade 77,5 i 2016 års medarbetarenkät. Ingen mätning är gjord 2017.

1-årigt åtagande: Nämnden ska under 2017 stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet

Under 2017 ska ett flertal insatser genomföras för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet:

Samtliga chefer och skyddsombud ska genomgå utbildningen i AFS 2015:4. Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Registreringen av tillbud i LISA ska öka med 10 procent. LISA är ett system för rapportering av tillbud och arbetsskador.

Nämnden ska säkerställa att samtliga chefer har kunskap i arbetssättet kring tillbudshantering.

Projekt inom Verktygslådan ska genomföras för att förbättra arbetsmiljön. Verktygslådan är projekt som tar fram idéer och lösningar för att säkra kompetensförsörjning av lärare och socialsekreterare. Förslag har tagits fram för strategi, process och aktiviteter där verksamheten är delaktig och involverad. Syftet är att bli en mer attraktiv arbetsgivare samt att stärka arbetsmiljön.

Kommentar: Pågår

HR-enheten har utbildat samtliga chefer i den nya arbetsmiljöföreskriften kring organisatorisk och social arbetsmiljö. Enheten ska utbilda chefer i tillbud och tillbudshantering i LISA vilket är kommunens arbetsskadesystem för att tillse att alla har kunskap i arbetssättet. Projekt för att förbättra arbetsmiljön inom ramen för Verktygslådan pågår. Projektet för medhandläggare

är igång på utredningsenheten för barn och familj samtidigt som ett projekt med en utbildningsinsats för personal inom område ensamkommande planeras till hösten.

1-årigt åtagande: Nämnden ska under 2017 ta fram en kompetensutvecklingsplan för personal på HVB-hem för ensamkommande barn

Situationen inom området för ensamkommande barn och unga medförde ett stort och akut personalbehov vilket ledde till att rekryteringskraven för anställning sänktes ordentligt under 2015 och 2016. Under 2017 behöver därför en kompetensutvecklingsplan tas fram med grund i de behov som identifieras.

Kommentar: Klart, avslutat

Området har tagit fram en kompetensutvecklingsplan för personal där det framgår vad medarbetare ska genomgå för kompetensutveckling i introduktionen samt år 1, år 2, år 3 och år 4.

Fyraårigt processmål: Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
8,0 %	8,1 %	6,8 %	Ej accepterat värde	Ökad

Kommentar:

Åtgärder är planerade 2017 för att minska sjukfrånvaron. Arbete pågår även för att stärka arbetsmiljöarbetet på förvaltningen.

1-årigt åtagande: Nämnden ska under 2017 verka för minskad sjukfrånvaro med minst 0,5 procent

En förvaltningsövergripande handlingsplan för att minska sjukfrånvaron ska tas fram 2017. Den ska bygga på kartläggning och analys av sjukfrånvaron gjord 2016.

Samtliga enheter ska under 2017 ta fram handlingsplaner för att arbeta med att förbättra arbetsmiljön. Handlingsplanerna ska bygga på analyser av resultat från medarbetarenkäten som genomförts under 2016.

Kommentar: Pågår

En förvaltningsövergripande handlingsplan för att minska sjukfrånvaron är framtagen utifrån den sjukkartläggning som gjordes på förvaltningen 2016. Endast några få enheter kvarstår i arbetet med att ta fram enhetsspecifika handlingsplaner gällande att förbättra arbetsmiljön, dock finns förklarliga skäl till förseningen och en planering om när de ska göras.

Fyraårigt processmål: Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka.

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
85,8%	85,8%	81,5%	Värde uppnått	Inget värde angivet

Kommentar:

35,4 procent anser att det stämmer helt och hållet och 50,4 procent anser att det stämmer ganska bra att de är stolta över att arbeta inom kommunen.

8. Stabil ekonomi

Ekonomi

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

Bedömning	Trend
Sämre än målet	Oförändrad

Nämndens ekonomiska resultat för första kvartalet 2017 uppvisar en negativ budgetavvikelse på 13,0 miljoner kronor. Denna negativa avvikelse förklaras främst av högre kostnader för extern vård för barn och unga samt vuxna i förhållande till periodens budget på 12,7 miljoner kronor. Även personal och drift har en negativ budgetavvikelse på 0,3 miljoner kronor.

Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna för extern vård ökat med 10,9 miljoner kronor eller 23,5 procent. För vård av barn och unga har kostnaderna ökat med 4,4 miljoner kronor och för vuxna har de ökat med 6,5 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Kostnadsökningen för vård av barn och unga beror på högre kostnader för institutionsplaceringar med 5,8 miljoner kronor eller 54 procent. Kostnader för boendestöd har dock minskat med 40 procent motsvarande 1,4 miljoner jämfört med samma period förra året. Kostnadsökningen för vård av vuxna beror på högre kostnader för institutionsplaceringar med 2,7 miljoner kronor eller 49 procent. För boendestöd har kostnaderna ökat med 172 procent motsvarande 3,0 miljoner kronor jämfört med samma period förra året.

Helårsprognosen beräknas till en negativ budgetavvikelse med 39,5 miljoner kronor för extern vård under förutsättning att personal och drift har budget i balans. I prognosen har hänsyn inte tagits till förra årets överskott motsvarande 8,4 miljoner kronor. Nämnden arbetar kontinuerligt med olika förslag för att komma tillrätta med budgetöverskridandet.

Fyraårigt processmål: Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans.

Kommentar:

Nämnden har ett underskott varför ekonomin inte är i balans efter det första kvartalet.

1-årigt åtagande: Nämnden ska under 2017 uppnå en budget i balans

För att åstadkomma en budget i balans ska en handlingsplan för 2017 upprättas. En handlingsplan ska påvisa bästa möjliga resursutnyttjande och arbeta med ständiga förbättringar som ska prägla verksamhetens alla delar. Åtagandet är uppnått när budgeten är i balans.

Kommentar: Pågår

Nämnden har inte en budget i balans efter årets första kvartal. Vårdkostnaderna har ökat mycket sedan i slutet av 2016 och resultatet efter tre månader visar ett underskott på 13 miljoner kronor. Det är främst nämndens fyra enheter med myndighetsutövning som har ett underskott. Nämnden har haft återhållsamhet i samtliga kostnader men vårdkostnaderna, speciellt för barn och unga, har ökat. Anledningen till de höga kostnaderna är att det är stora behov av vård i kommunen samt att nämndens ramavtal inte räcker till och upphandling behöver göras utanför avtal. Vårdbehoven blir fler och mer komplexa och nämnden kan inte neka vård för de som behöver.

För att se hur nämnden ska kunna minska sina kostnader under 2017 har det tagits fram en förvaltningsövergripande åtgärdsplan. Åtgärdsplanen bygger på enskilda möten med respektive enhetschef utifrån en egen åtgärdsplan som sedan har slagits ihop till en övergripande plan. Denna plan kommer nämnden att arbeta efter under resten av 2017 för att minska kostnader och uppnå en budget i balans.

Fyraårigt processmål: 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %

Utfall aktuell månad 2017	Utfall 2016	Mål 2017	Bedömning	Trend
72,0 %	76,0 %	73,0 %	Nära värde	Minskad

Kommentar:

Avtalstroheten har minskat något sedan 2016 och ligger nu på 72 procent vilket är nära målvärdet för året.

1-årigt åtagande: Tydliggöra ansvar, roller och organisering inom lokalförsörjningsprocessen samt identifiera och införa systemstöd för kommunens fastighetsdata. (KS, alla nämnder och KFAST)

Socialnämnden ska under 2017 undersöka hur arbetet med lokalsamordning inom nämndens verksamhetsområde ska organiseras på bästa sätt.

Kommentar: Ej påbörjad

På kommunövergripande nivå ska en fastighetschef tillsättas och socialnämnden avvaktar detta för inledning av arbete med att tydliggöra ansvar, roller och organisering.

Undersökningen av hur arbetet med lokalsamordning inom socialnämndens verksamhetsområde ska organiseras på bästa sätt är ännu inte påbörjat.

1-årigt åtagande: Genomföra projekt för tidigare information om verksamhetens ekonomi och resultat. Årsredovisning 2017 publiceras en månad tidigare och kvaliteten i månadsbokslut stärkts. (KS, alla nämnder och bolag)

Socialnämnden medverkar i projektet genom deltagande i PLG Ekonomi.

Kommentar: Pågår

Enheten för ekonomi har deltagare i PLG Ekonomi och deltar i diskussioner kring detta. Ekonomer och enhetschefer arbetar gemensamt med att fånga upp poster som är felaktiga eller som inte har bokförts i samband med månadsbokslut för att få till en effektivare process.

Ekonomisk redovisning 2017

Ekonomisk redovisning - organisation

Nettokostnader i mnkr

Verksamhet	Budget Delår	Utfall Delår	Avvikelse Delår	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Ledning och administration	5,6	5,2	0,4	22,9	22,9	0,0
Individ och familjeomsorg	88,7	102,4	-13,7	359,9	399,4	-39,5
<i>Varav extern vård</i>	44,2	56,9	-12,7	173,4	212,9	-39,5
<i>Vård barn och unga</i>	35,0	40,7	-5,7	137,4	154,9	-17,5
<i>Vård vuxna</i>	9,2	16,2	-7,0	36,0	58,5	-22,5
Gemensam förvaltning	3,1	2,8	0,3			
Över/underskott						8,4*
Totalsumma	97,4	110,4	-13,0	382,8	422,3	-39,5 (-

						31,1)
--	--	--	--	--	--	-------

**Överskott från föregående år*

Budgetavvikelsen för perioden är negativ med 13,0 miljoner kronor. Ledning och administration har en positiv avvikelse med 0,4 medan individ- och familjeomsorgens verksamheter har en negativ budgetavvikelse med 13,4 miljoner kronor. Övervägande del av den negativa avvikelsen är dock helt hänförlig till extern vård av barn, unga och vuxna som motsvarar 12,7 miljoner kronor. Resterande del av underskottet, 0,7 miljoner kronor, utgörs av merkostnader för inhyrning av externa konsulter.

Verksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse för helåret med 39,5 miljoner kronor.

Ensamkommande barn

Nettokostnader i mnkr

Verksamhet	Budget Delår	Utfall Delår	Avvikelse Delår	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Personal och drift	31,1	31,8	-0,7	117,4	121,9	-4,5
Vård varav:	18,0	19,4	-1,4	72,1	72,1	72,1
<i>Extern vård</i>	6,6	9,2	-2,6	26,1	26,1	26,1
<i>Familjehem</i>	11,5	10,2	1,3	46,0	46,0	46,0
Totalsumma	49,1	51,1	-2,0	189,5	194,0	-4,5*

** Täcks av ersättning från Migrationsverket*

Budgetavvikelsen för perioden är negativ med 2,0 miljoner kronor. Personal och drift har en negativ budgetavvikelse på 0,6 miljoner kronor medan vård har en negativ budgetavvikelse på 1,4 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen på personal och drift beror framför allt på ett högre användande av timvikarier än budgeterat. På vården beror det på den periodisering av vårdkostnaderna som genomförs från och med januari i år. Det gör att en del av utfallet tillhör december månad samtidigt som hela utfallet för januari till mars nu är periodiserat i rätt period.

Verksamheten har hittills kostat 51,1 miljoner kronor under året. Kostnaderna för personal och drift är 31,8 miljoner kronor, familjehem 10,2 miljoner kronor och institution 7,9 miljoner kronor samt 1,3 miljoner kronor för extern öppenvård. Alla kostnader för ensamkommande barn kommer att finansieras med statsbidrag enligt senaste beräkningen.

Helårsprognosen beräknas till ett underskott på 4,5 miljoner kronor för personal och drift medan vård beräknas ha en budget i balans.

Ekonomisk redovisning - process

Nettokostnader i mnkr

Verksamhet	Budget Delår	Utfall Delår	Avvikelse Delår	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
1 Demokrati	-0,4	-0,4	0,0	-1,6	-1,6	0,0
3 Vård och sociala tjänster	-93,8	-107,1	-13,3	-381,2	-420,7	-39,5
<i>33 Ge vård och stöd till barn och unga</i>	-60,3	-66,7	-6,5	-245,1	-262,6	-17,5
<i>varav vård av barn och unga</i>	-35,0	-40,7	-5,7	-137,4	-154,9	-17,5
<i>34 Ge vård och stöd till vuxna</i>	-33,6	-40,4	-6,8	-136,1	-158,6	-22,5
<i>varav vård av vuxna</i>	-9,2	-16,2	-7,0	-36,0	-58,5	-22,5
Kommun/nämndersättning	95,7	95,7	0,0	382,8	382,8	0,0
Överförda projektmedel		0,3	0,3			0,0
Över/underskott						8,4*
Totalsumma	-1,7	-14,6	-13,0	0,0	-39,5	-39,5 (-31,1)*

* Överskottet från föregående år

1 Demokrati

Processen visar en mindre negativ budgetavvikelse i förhållande till periodens budget. Prognosen för helåret är dock att ha en budget i balans.

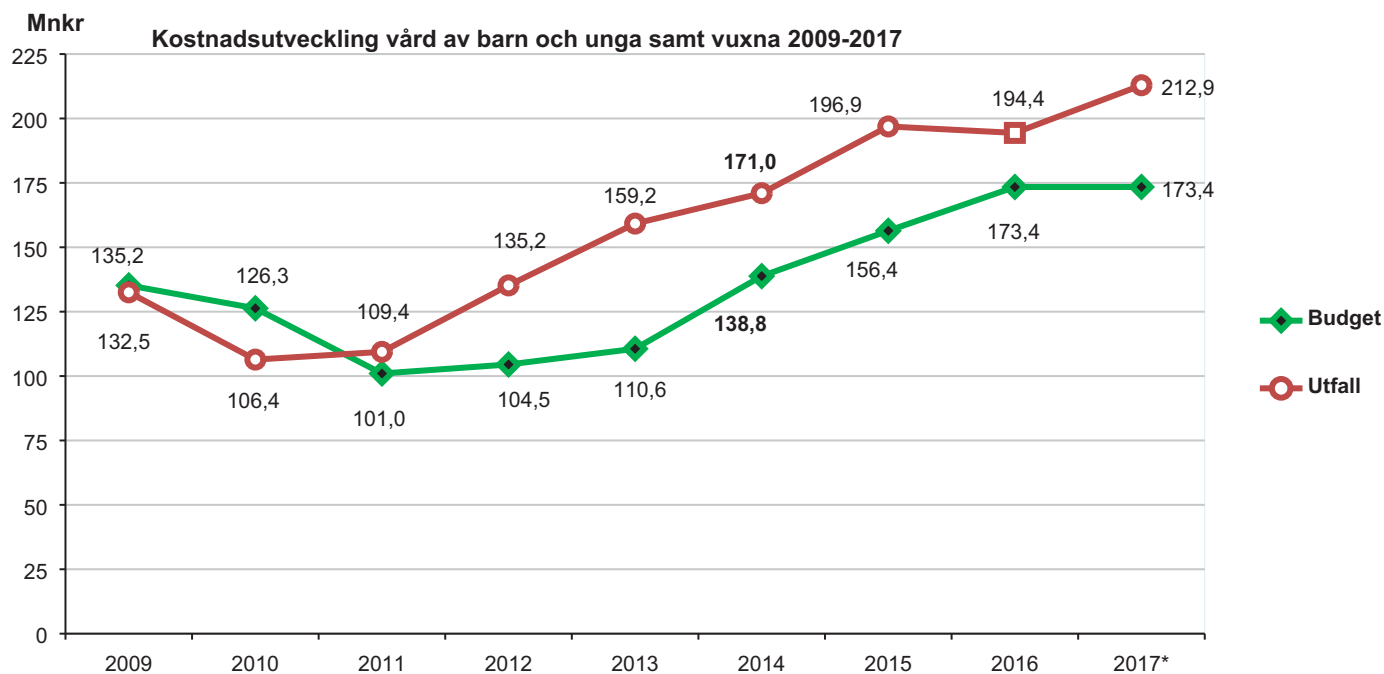
3 Vård och sociala tjänster

Budgetavvikelsen för perioden är negativ med 13,3 miljoner kronor. Övervägande del av avvikelsen kan hänföras direkt till extern vård varav 5,7 miljoner kronor är vård av barn och unga och 7,0 miljoner kronor är vård av vuxna. Utfallet för personal och drift visar även ett underskott med 0,6 miljoner kronor.

Kostnader för extern vård har ökat med 10,9 miljoner kronor eller 23,6 procent jämfört med samma period förra året. Kostnadsökningen beror på att volymerna för både

institutionsplaceringar och externt boendestöd har ökat. En del av den ökade kostnaden beror också på prisökningen på SiS-placeringar på 400 kronor per dygn, vilket motsvarar 0,5 miljoner kronor för perioden. Det skulle innebära 2,1 miljoner kronor i kostnadsökning på årsbasis.

Helårsprognosen beräknas till en negativ budgetavvikelse på 39,5 miljoner kronor.



* prognos

Utfallet för 2017 för vård av barn och unga samt vuxna beräknas bli 212,9 miljoner kronor, vilket är 39,5 miljoner kronor högre än budget. Vid denna beräkning har hänsyn inte tagits till förra årets överkott på 8,4 miljoner kronor. Behovet av vård har ökat kraftig mellan 2016 och 2017. Det komplexa vårdbehov som kräver särskilda insatser på institution och därutöver bostadsbristen har bidragit till kostnadsökningen.

33 Ge vård och stöd till barn och unga

Budgetavvikelsen för perioden är negativ med 6,5 miljoner kronor. Huvuddelen av underskottet beror på att behovet av vård för barn och unga har ökat för externa placeringar motsvarande 5,7 miljoner kronor. Personal och drift har också en negativ budgetavvikelse, bland annat för inhyrning av externa konsulter med 0,8 miljoner kronor.

Kostnader för extern vård av barn och unga har ökat med 4,5 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Det beror på mer komplexa vårdbehov och att flera personer har haft behov av akuta omhändertaganden. Kostnaderna för externa placeringar för både LVU och SoL överstiger budget med 3,6 miljoner kronor vilket beror på en volymökning i antal vård dygn. Jämfört med samma period förra året har kostnaderna för institutionsplaceringar ökat med 5,8 miljoner kronor eller 55 procent. Kostnader för boendestöd har minskat med 0,8 miljoner kronor jämfört med samma period förra året.

Helårsprognosen beräknas till en negativ budgetavvikelse på 17,5 miljoner kronor.

34 Ge stöd och omsorg till vuxna

Budgetavvikelsen för perioden är negativ med 6,8 miljoner kronor. Huvuddelen av underskottet beror på ökade kostnader för institutionsplaceringar på grund av en omfattande ökning av både LVM- och SoL-placeringar. Kostnader för boendestöd har ökat och det beror delvis på den rådande konkurrensen om bostäder i kommunen. Personal och drift har en positiv budgetavvikelse med 0,2 miljoner kronor.

Kostnader för extern vård för vuxna har ökat med 6,5 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Kostnaderna för institutionsvård både för LVM och SoL har ökat med 2,7 miljoner kronor eller 48 procent jämfört med samma period förra året. Antal placerade på institution har ökat både för SoL och LVM. Det pågår en överflytt av SoL-ärenden till särskilt boende på vård- och omsorgsförvaltningen. Kostnaderna för boendestöd har ökat med 3,0 miljoner kronor. Detta utgörs av flera skyddsplaceringar samt övertagande av boendestöd från ungdomssidan. Kostnaderna för extern öppenvård har minskat med 0,2 miljoner kronor. Antalet vård dygn för vuxna på institution har ökat jämfört med samma period förra året. Helårsprognosen beräknas till en negativ budgetavvikelse på 22 miljoner kronor.

Resultaträkning

Alla belopp i mnkr

Verksamhet	Budget Delår	Utfall Delår	Avvikelse Delår	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Intäkter	158,9	162,3	3,4	628,7	628,7	0,0
Varav kommunbidrag	95,7	95,7	0,0	382,8	382,8	0,0
Över-/underskott tidigare år						8,4*
Övrigt	63,2	66,6	3,4	245,9	245,9	0,0
Kostnader	-160,6	-176,8	-16,4	628,7	-668,2	-39,5
Varav personal	-78,7	-77,4	1,3	304,2	-304,2	0,0
Lokaler	-12,6	-12,7	-0,1	-50,4	-50,4	0,0
Köp av verksamhet	-43,7	-55,5	-11,8	-172,4	-211,9	-39,5
Övrigt	-25,6	-31,3	-5,7	-101,7	-101,7	0,0
Resultat	-1,7	-14,6	-13,0	0,0	-39,5	-39,5 (-31,1)

* Överskottet från föregående år

Investeringar

Alla belopp i mnkr

Investeringar	Budget Delår	Utfall Delår	Avvikelse Delår	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Inventarier	0,9	0,5	0,4	3,5	3,5	0,0
Totala investeringar	0,9	0,5	0,4	3,5	3,5	0,0