

Delår 1 Nämndrapport

Socialnämnden

UTKAST

Innehåll

Sammanfattning	3
Hållbar utveckling.....	5
Att värna demokrati	5
Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster	6
<i>Ge stöd och vård till barn och unga.....</i>	<i>9</i>
<i>Ge stöd och vård till vuxna.....</i>	<i>13</i>
Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid.....	15
Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete.....	15
Att främja näringsliv och arbete	15
Effektiv organisation.....	17
Processkvalitet	17
Medarbetare	20
Ekonomi.....	22

Sammanfattning

Åtagandestatus

<i>Hållbar utveckling</i>		-		18		-		3
<i>Effektiv organisation</i>		-		12		-		6

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. Nämnden har 39 åtaganden för år 2016 varav 17 stycken från kompletterande årsplan för 2016. Efter tre månader är 30 åtaganden pågående medan nio ännu inte är påbörjade.

Den bostadsbrist som för närvarande finns i kommunen leder till att allt fler söker stöd för att lösa sin boendesituation. Nämndens förutsättningar för hemtagningar av kvinnor och män från institution till att ge stöd och hjälp på hemmaplan är dåliga men det pågår ändå ett arbete kring detta. Hemmaplansvården utvecklas löpande och för att minska antalet återaktualiseringar tas tydliga planer på lång sikt fram vid placeringar.

Nämnden har fokus på arbete med komplexa behov och på att utveckla arbetssätt och metoder inom detta. Nämnden har under en period sett en ökning av antalet äldre personer och personer med psykiska svårigheter. För att kunna samverka kring hela målgruppen vuxna har nämnden tillsammans med vård- och omsorgsnämnden inlett ett utvecklingsarbete kring en gemensam mottagning.

Nämnden handhar många ärenden gällande barn, unga och familjer och den växande kommunen tillsammans med en skärpt lagstiftning kring barn som bevitnat och upplevt våld har lett till en kraftig ökning av ärendeinflödet. Ökningen av ärenden rörande barn som har upplevt våld kan ses i alla åldrar men är mest tydlig i målgruppen barn upp till sex år.

Nämnden har ett fortsatt fokus på skolgång och de fältande socialsekreterarna som ska arbeta förebyggande med barn och unga har inlett sitt arbete under den första perioden 2016. Fältteamets uppdrag är att vara i områdena Fröslunda, Lagersberg, Råbergstorp och att arbeta på gruppnivå med högstadiееlever som har hög risk att utveckla kriminalitet och droganvändning för att förebygga utanförskap på olika sätt.

Det nya området för ensamkommande barn med en utredningsenhet och tre resursenheter skapades i slutet av 2015 och har vuxit mycket snabbt samtidigt som behoven av utökning fortfarande är stora. Hittills i år har Eskilstuna anvisats tio ensamkommande barn och arbete pågår med att förbereda årets mottagande men med anledning av Migrationsverkets skiftande prognoser är detta arbete svårt. Det ansträngda läget medför att det kommer att ta tid att hitta tillbaka till ett mer strukturerat arbetssätt även om det arbetet ständigt pågår. Det pågår ett arbete för att kunna öppna minst fyra nya HVB-boenden under 2016 och rekrytering görs löpande.

Förvaltningen har sammanställt det ekonomiska resultatet för delår 1 2016 och resultatet uppvisar ett underskott på 5,3 miljoner kronor mot budget. Huvuddelen av underskottet beror på kostnader över budget för extern vård för vuxna samt för barn och unga. Den negativa avvikelser för extern vård blev 9,1 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Periodens kostnader för vård av barn och unga ligger 6,7 miljoner kronor över budgeten och för vuxna 2,4 miljoner kronor över budgeten. Verksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse för helåret med 14,0 miljoner kronor utöver underskottet från 2015 på 6,2 miljoner kronor. Detta innebär att det totala beräknade underskottet för 2016 är 20,2 miljoner kronor. Nämnden arbetar kontinuerligt med olika förslag för att komma till rätta med budgetöverskridandet.

Sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden

Socialnämndens verksamhet går ut på att arbeta med de sociala värdena hos de brukare som söker stöd och hjälp varför detta genomsyrar hela nämndens arbete.

De miljömässiga värdena stöds i de övergripande processerna genom en mängd olika åtgärder. Avtal följs och andelen gröna inköp ökas, speciellt på nämndens HVB-boenden som gör ekologiska inköp av mat. De ensamkommande barnen som bor på HVB-hem har dessutom erbjudits utbildning kring miljö samtidigt som en stor del av personalen, 64 procent, har genomgått utbildningen Uppdrag Miljösmart. Nämnden har ett antal miljöombud med fokus på just frågor kring miljö. Samtliga verksamheter källsorterar och försöker hitta alternativ till biltransporter där så är möjligt alternativt använda en miljöbil. Inom verksamheten Navet, för brukare med missbruks- och beroendeproblematik, bedrivs också produktion med hjälp av recycling-tanken.

Vad gäller de samhällsekonomiska värdena arbetar nämnden tillsammans med övriga kommunen för att främja stadsläkning och hitta åtgärder för att komma till rätta med utsatta bostadsområden. Under 2016 har fältande socialsekreterare börjat arbeta förebyggande för barn och unga med bas på väster (Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg) i Eskilstuna. Förutsatt att insatsen visar goda resultat finns tankar om att införa detta arbetssätt även i andra utsatta bostadsområden. Nämnden arbetar också med Familjecentralerna och bidrar i arbetet till att starta upp en ny central i Fröslunda.

Fokus för socialnämndens verksamheter är att bidra till att brukare kan minska sina stöd- och vårdbehov samt bli mer självständiga. Inom processen vård till barn och unga fokuseras mycket av insatserna på att få till en fungerande skolgång som anses vara en stor friskfaktor samt på att förebygga förekomst av negativa beteenden såsom missbruk eller kriminalitet. Tanken är att de unga ska bli självständiga, väletablerade och trygga vuxna som inte har ytterligare behov av kommunens insatser, såsom olika former av vård eller försörjningsstöd. Exempelvis får ungdomarna på kommunens HVB-hem hjälpa till med de dagliga sysslorna i hemmet samtidigt som de erbjuds läxläsningshjälp och språkstöd för att klara sin skolgång. Genom insatser för att öka självständigheten bidrar nämnden på så vis till de samhällsekonomiska värdena.

Verksamhetsprocesser

Färg- och teckenförklaring

Åtaganden Där något ska göras/ Där en nivå ska uppnås		Processmål och verksamhetsprocess	
—	Ej påbörjat/ Ännu inget resultat	Måluppfyllelse	Trendpil
■	Försenat/ Oförändrat eller sämre värde/resultat	■ Sämre än målet	↘ Sämre
◆	Pågår/ Förbättring, men ej uppnådd nivå	◆ Nära målet	→ Oförändrat
●	Klart, avslutat/ Nått åtagande nivån	● Bättre än målet	↗ Bättre

Socialnämnden ansvarar för verksamheter inom ett antal verksamhets- och stödprocesser. Nedan följer en beskrivning av hur det har gått inom verksamhetsprocesserna, och pilarna beskriver om resultatet är förbättrat, oförändrat eller sämre jämfört med föregående år.

Verksamhetsprocesser	
→	Ge stöd och vård till barn och unga
→	Ge stöd och vård till vuxna
→	Processkvalitet
→	Medarbetare
→	Ekonomi

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder.

Att värna demokrati

Nämndens åtagande	
◆	<p>Utifrån den internationella utvecklingen ska kommunkoncernen, utifrån sina respektive uppdrag, identifiera hur man kan förebygga och stödja inom integrationsområdet. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>Syftet är att nyanlända ska få en snabbare integration och möjlighet att kunna skapa sig en livsplattform. Alla i kommunkoncernen behöver bidra med allt från boende, bra skolstart, möten med flyktingguider/språkvänner, kunskap i det svenska språket, validering av utbildning och stimulanser till att delta i förenings- och organisationsliv till arbete och egen försörjning.</i></p> <p>Inom området för ensamkommande barn arbetas det löpande med att integrera dem i samhället. Fokus är att skapa trygga, integrerade vuxna genom arbete med skola, boende och att få vardagen att fungera. Socialnämnden har tillsatt en metodutvecklare inom området för ensamkommande barn för att arbeta med samordning. Tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har det startats upp en arbetsgrupp som ska titta på hur vi ska arbeta om ett till tre år när många av de ensamkommande barnen som vi har idag lämnar gymnasiet. Det kan vara både att de är klara med gymnasiet eller vid eventuella avhopp och det behöver finnas en strategi för att ta hand om dessa barn. Metodstödjaren inom område ensamkommande barn håller i arbetsgruppen där Fristadshus fungerar som ett nav och arbete görs tillsammans med representanter för försörjningsstöd, arbetsmarknad, vuxenutbildning och socialtjänsten. Även arbete kring planering av sommarlovsaktiviteter pågår och där deltar nämnden aktivt.</p> <p>Inom området tas det fram ett utbildningsmaterial för HVB och resursteamet som planeras vara klart i maj. Materialet handlar om att leva och bo i Sverige och sätter fokus på integration, jämställdhet och sexualitet. I mars genomfördes en webbkonferens kring våldsbejakande extremism med personal från både område ensamkommande barn och område individ- och familjeomsorg. Anledningen till detta är att det är viktigt att hålla sig uppdaterad kring läget samt att utveckla kunskapen kring området.</p>

Skapa möjligheter till insyn, dialog och inflytande

Processmål	
◆	<p>Invånarna är nöjda med möjligheten till inflytande</p> <p><i>Visar hur väl demokratin fungerar.</i></p> <p><i>Nivån för målet ska öka till 45 procent för både kvinnor och män till år 2019, att jämföras med 37 2015. Uppgifterna hämtas från rapporten "Medborgarundersökning" som framställs av SCB. Redovisning i februari året efter. Frågeavsnitt C. Om invånarnas inflytande i kommunen. (Frågeområden: Tillgänglighet, Information, öppenhet, Påverkan, Förtroende)</i></p>
Nämndens åtagande	
◆	<p>Alla invånares upplevelse av insyn, dialog och inflytande ska förbättras och fördjupas. Målet är uppnått när Nöjd-inflytande-index från SCB:s medborgarundersökning uppgår till minst index 45 (2016). Arbetssätt för att bättre involvera barn och ungdomars synpunkter i den kommunala organisationen ska fortsätta att utvecklas. (KS samtliga bolag,</p>

Nämndens åtagande**nämnder)**


Syftet är att skapa förutsättningar för invånare i Eskilstuna kommun att kunna vara delaktiga och uppleva förtroende för den kommunala servicen. Kommunen kan skapa förutsättningar för invånarna att vara delaktiga och påverka i den kommunala politiska processen och i kommunala verksamheter, och därmed bidra till ökad nöjdhet. Det är viktigt att påpeka att det finns andra faktorer som påverkar känslan av delaktighet och inflytande samt att det varierar mycket i olika grupper i samhället (utifrån till exempel kön, ålder, utbildning och socioekonomiska faktorer). En utgångspunkt är att det behövs ett stabilt utvecklingsarbete över tid, där såväl de politiska organen som verksamheterna är berörda och arbetar med frågan. Det finns många olika metoder när det gäller att skapa inflytande och delaktighet och det bör anpassas utifrån ansvarsområde och situation vilken metod som bör användas. Utifrån åtagandet kommer en strategi arbetas fram i processteamet för insyn, dialog och inflytande.

Socialnämndens verksamheter arbetar på flera olika sätt för att öka insyn, dialog och inflytande, speciellt för barn och unga. Fristadshus, som arbetar med ungdomar som varken arbetar eller studerar, använder sig av metoden tjänstedesign för att i dialog med ungdomarna inkludera dem i projektets utveckling framåt. Ungdomarna får genom flera workshopar vara med och påverka arbetet för att bättre nå målgruppen och tillse deras individuella behov.

På nämndens HVB-boenden för ensamkommande barn hålls husmöten varje månad där alla boende tillsammans med tolk får uttrycka sina tankar och bli lyssnade på. Teamledarna leder dessa möten och tar sedan med sig det ungdomarna säger till teammötena varefter de återkopplar till ungdomarna. På boenden har de också aktivitetsgrupper där ungdomar får vara med och påverka kommande aktiviteter och önskemål kring skollov.

Arbetet inom myndighet bygger till stor del på barns medverkan genom att BBIC, Barns Behov i Centrum, används kontinuerligt. Denna mall bygger på att barnet eller ungdomen inkluderas i utredning och att barnsamtal förs för att få in deras tankar och synpunkter. Med anledning av det höga antalet pågående utredningar har i vissa fall stöd tagits från andra enheter för att kunna hålla samtliga barnsamtal eftersom det är så prioriterat.

Det arbetas också med miljöterapeutisk delaktighet där det är viktigt för ungdomen att kunna påverka det egna. Exempelvis görs detta genom att ta mycket hänsyn till ungdomens önskemål i kontakt med god man.

 **Införa Eskilstuna Direkt och stärka e-tjänster och eskilstuna.se för att förbättra tillgängligheten för invånare, brukare och kunder. (KS, alla nämnder)**

Syftet är att öka tillgängligheten och servicen, förbättra vårt bemötande samt effektiviserar organisationen. Invånare, kunder och brukare ska kunna få svar på frågor och uträtta enklare ärenden hos kommunen i ett samlat kontaktcenter, Eskilstuna direkt. Förutom att arbetet samordnas genom Eskilstuna direkt krävs utvecklingen av en mer tjänstebaserad webbplats och e-tjänster dygnet runt.

Nämnden deltar aktivt i arbetet med att införa Eskilstuna Direkt och planerna på att föra över tjänster till detta.

Nämnden har, tillsammans med SKL, deltagit i arbetet med att skapa en e-tjänst för familjehemsrekrytering som i mars har införts i kommunen. Tjänsten heter FamiljehemSverige och går ut på att potentiella familjehem får fylla i sin information, välja kommun och svara på ett antal frågor för att sedan kontaktas av berörd kommun. Genom denna E-tjänst förväntas handläggningen bli smidigare och utredningarna av familjehem kunna effektiviseras.

Inom nämnden finns det ett antal publicister varav alla arbetar gentemot internportalen men några även arbetar direkt mot hemsidan eskilstuna.se. Det arbetas löpande med uppdateringar men ses ändå ett behov av en utveckling. Dels anses det finnas ett behov av att skala av men också av att strukturera upp informationen som finns på hemsidan.

Att tillgodose behovet av 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.

Nämndens åtagande

◆ Kommunen kraftsamlar gemensamt för bättre stöd till barn, ungdomar och vuxna med komplexa behov (KS, BUN, SN, TSN, VON)

Målet är att genom gemensamma vårdplaneringar förenkla för de som har komplexa vårdbehov, men också skapa effektivitet och bättre hållbara lösningar. Fler är i behov av intensiva insatser. Detta påverkar myndighetens utrednings- och uppföljningstider, ökar köerna till boenden och kostnaderna. Arbetssätt och metoder behöver utvecklas. För att erbjuda god och effektiv vård på hemmaplan för personer med komplexa behov är det nödvändigt med tät samverkan med myndigheter, landstinget, organisationer och föreningar.

Nämnden arbetar mycket för att kunna erbjuda ett bättre stöd till brukare med komplexa behov både på egen hand och i samverkan. För vuxna med komplexa behov deltar nämnden nu tillsammans med vård- och omsorgsnämnden i ett utvecklingsarbete kring en gemensam mottagning. Det har också startats upp ett samverkansforum kring komplexa behov tillsammans med vård- och omsorgsnämnden där planeringen är att kunna ha en stor workshop någon gång i slutet på november eller i början av 2017. Tanken med forumet är att kunna utveckla arbetssätt och metoder. Det planeras dock närmre för en mindre workshop med chefer och teamledare från respektive förvaltning där syftet kommer vara att arbeta med case i en mötesform som socialförvaltningen driver både på vuxen- och ungdomssidan. Inom samhällskontraktet eller Mälardalens Kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV) har ett förslag för ett FoU-projekt tagits fram för målgruppen barn och unga med komplexa behov där beslut om genomförande kommer att tas under våren.

Nämnden deltar i arbetet kring planering av sommarlovsaktiviteterna utifrån de medel från staten som kommunen har fått del av för fyra år framöver. I arbetsgruppen finns det mycket idéer som nu ska ses över och styras upp. Medlen ska gå till aktiviteter som kommunen inte redan erbjuder och barn och unga med komplexa behov är inkluderade i målgruppen. En del av dessa medel är även öronmärkta åt målgruppen ensamkommande barn. Utöver detta specifika sommarlovsarbete så arbetar området för ensamkommande barn mycket med att reda i de många föreningar som önskar erbjuda aktiviteter för barnen. Tanken är att identifiera behoven för att kunna samordna så att alla kan ta del av aktiviteterna. Många av de ensamkommande barnen har olika svårigheter med sig och räknas således in i målgruppen barn och unga med komplexa behov.

■ Samtliga nämnder och bolag deltar i det koncerngemensamma arbetet med verkställandet av den nya strategin för en god och jämlik folkhälsa. (KS, alla nämnder och bolag)

Målet är att minska skillnaderna i hälsa och samtidigt öka trygghet, delaktighet och demokrati genom att verkställa den nya strategin för god och jämlik hälsa. Det innebär bland annat arbete i form av socioekonomiska beräkningar, stadsdelsutvecklingen, ANDT- (alkohol, narkotika, doping, tobak) och fortsatt arbete med mötesplatser i stadsdelar, kompensatoriskt genom aktiv kultur- och fritidsverksamhet och bostadssociala åtgärder.

Eftersom den nya strategin för god och jämlik folkhälsa ännu inte är antagen har arbetet för att verkställa den inte kunnat inledas. Nämnden gör dock en del arbete gällande folkhälsa såsom att delta i den kraftsamling kring ungdomar som vistas i det offentliga rummet och stökar i Fröslunda som Trygga Eskilstuna håller i. Många aktörer både inom kommunen och externt deltar i detta arbete för att se hur kommunikation sker med media och hur personalen kan tryggas. Stadsbyggnadsnämnden håller i arbetet kring hur Eskilstuna ska utvecklas ur både ett miljömässigt och ett socialt perspektiv för att kunna tillgodose behovet av bostäder. Socialnämnden liksom alla andra nämnder deltar i detta arbete kring stadsdelsutvecklingen.

Nämnden har ett samarbete med kamratstödarna i IOGT-NTO för att hjälpa till att bryta ensamhet och liknande för personer med en beroendeproblematik. Samarbetet är precis uppstartat och kommer att ha sociala aktiviteter för målgruppen i nämndens lokaler. Även de fältande socialsekreterarna arbetar med frågor kring ANDT som finns med i deras överenskommelse.

Landstinget kommer att öppna Asyl- och migranthälsan den första april där all kunskap och resurser kommer att vara samlade. Detta utökade stöd förväntas påverka de ensamkommande ungdomarna mycket positivt.

◆ 2016 ska kvinnor och män uppleva att de är nöjda med nämndens verksamheter, samt med bemötande, tillgänglighet och delaktighet.

Arbete med att skapa bättre verksamheter gällande nöjdhet, bemötande, tillgänglighet och delaktighet pågår ständigt inom socialnämnden. Under perioden har det startats en mottagningstelefon för myndighetsutövningen inom område ensamkommande barn dit brukare, gode män, kollegor och andra kan ringa. Denna telefon är alltid bemannad av socialsekreterare och har visat sig öka tillgängligheten för berörda.

NKI-enkäter som också mäter bemötande, tillgänglighet och delaktighet delas regelbundet ut till brukare inom nämndens verksamheter men underlaget hittills i år är för litet för att redovisa.

<p>Nämndens åtagande</p>
<p>— 2016 ska nämnden stärka flickors och pojkars, kvinnors och mäns inflytande och delaktighet genom att använda ett tydligt och lättförståeligt språk.</p>
<p>Åtagandet är inte påbörjat.</p>
<p>◆ Säkra den lagstadgade verksamheten och rättssäker myndighetsutövning</p>
<p>För att säkra den lagstadgade verksamheten och kunna bedriva rättssäker myndighetsutövning pågår ett ständigt arbete inom nämnden. Rekryteringar sker löpande för att hinna med ett ökat tryck inom flera verksamheter. Området ensamkommande barn har vuxit och anställningar pågår för att komma i fatt efter höstens enorma tillväxt. Inom myndighetsutövningen har det arbetats med metodstöd samt med dokumentation och planering finns för att anställa en metodstödare. En teamledare med lång erfarenhet av myndighetsutövning är också anställd och kommer att påbörja sin anställning i maj för att öka rättssäkerheten ytterligare. Utredningsenheten inom ensamkommande barn tar in stöd i verksamhetssystemet VIVA och kommer att göra ytterligare satsning inom detta när en mer stabil bemanning är uppnådd. Gällande resursenheterna har all personal fått en fem timmar lång utbildning i dokumentation för att öka rättssäkerheten i journalföringen.</p> <p>Krav från Socialstyrelsen gällande att det ska startas en utredning på alla barn som har bevittnat våld kom i slutet av 2014 vilka har lett till att antalet ärenden inom detta har ökat kraftigt. Bemanningen på utredningsenheten för barn och familj är för låg för att hinna med antalet ärenden och bemanning pågår. Det har dock varit dåligt med sökande till tjänsterna som har legat ute. Det finns funderingar på att få till ett våldsspår eller liknande för den sortens utredningar och en sådan profilering kan möjligen locka mer i utlysningar av tjänster. Problem till följd av ökad ärendemängd och låg bemanning är att det tar lång tid från första kontakt på Mottagningsenheten till överlämnande till Utredningsenheten för barn och familj. En tillfällig lösning är att Utredningsenheten för ungdom avlastar genom att ta utredningar och ärenden från 12 år och uppåt mot gällande gränssnitt på 13 år.</p> <p>Även för utredningar av vuxna har bemanningen behövt ökas med en tjänst under perioden för att klara av ett ökat inflöde där fokus har legat på ärendegenomgångar. Det pågår ett löpande arbete med att se över de befintliga processkartorna för att utveckla och effektivisera verksamheterna.</p>
<p>◆ Under 2016 fortsätter utvecklingen av hemmaplansvården</p>
<p>Med anledning av socialnämndens många olika enheter och verksamheter pågår det flertalet insatser för att utveckla hemmaplansvården. På utredningsenheten för ensamkommande barn har det tagits fram en placeringslista där fokus är att arbeta hem de placeringar som har höga kostnader. Det pågår också ett arbete för att kunna ha bättre framförhållning i placeringar, för att kedjan ska fungera och omplaceringar inte ska behöva göras. Tanken är också att kunna använda befintliga resurser inom nämnden även till ensamkommande barn i större utsträckning. Detta skapar dock en utmaning inom nämndens båda områden gällande samverkan framöver. För att utveckla familjehemsvården tittas det nu på möjligheter att ta fram en utredningsmodell för familjehem med syftet att alla ska utredas på samma sätt.</p> <p>Det pågår ett arbete för att växla över från strukturerad vård till hemmaplansvård men en svårighet i detta arbete är bristen på lägenheter och därmed möjligheterna till boendelösningar på hemmaplan. Inom Navets verksamhet är 12-stegsgrupperna i en stor utvecklingsprocess kring hur de ska möta upp de som har varit i behandling och de som behöver ta ställning till behandling. Även det praktiska arbetet inom Navet håller på att förändras utifrån ungdomars behov. Personalen har påbörjat en utbildning för att kunna erbjuda MET för personer med alkoholproblem på Vägen. MET är en motivationshöjande behandling där personalen har utbildat sig och nu är i ett genomförande för att erbjuda behandlingen för brukare. I samarbete med Landstinget ingår nämnden i ett pilotprojekt för att testa behandling för spelberoende. Denna behandling inleddes i februari och de träffas en gång per vecka. Ledarskapsträning för tonårsföräldrar med somalisk tolk har förberetts och kommer snart att inledas för första gången.</p>
<p>◆ Fortsatt arbete med ett sammanhållet stöd och skydd för flickor och pojkar, kvinnor och män som har upplevt våld i nära relation (familjevåld).</p>
<p>De övergripande styr- och ledningsgrupperna för våld i nära relation som drog igång sitt arbete under hösten har tagit fram ett samverkansdokument där arbete nu är påbörjat. Socialförvaltningens handlingsplan för våld i nära relation är antagen i mars och ska nu spridas för att arbete med de 25 åtgärderna ska kunna inledas. Under perioden har det också tagits beslut om att genomföra utbildningssatsningar inom Trappan som är en metod för krissamtal med barn som upplevt våld i familjen samt KIBB som är en kognitiv behandling vid barnmisshandel.</p>
<p>◆ I samverkan med Vård- och omsorgsnämnden och Torshälla stads nämnd utveckla arbetet kring personer med komplexa behov</p>
<p>Socialnämnden har startat upp ett samverkansforum kring komplexa behov tillsammans med vård- och omsorgsnämnden där planeringen är att kunna ha en stor workshop någon gång i slutet på november eller i början av 2017. Det planeras dock närmre för en mindre workshop med chefer och teamledare</p>

Nämndens åtagande

från respektive förvaltning där syftet kommer vara att arbeta med case i en mötesform som socialförvaltningen driver både på vuxen- och ungdomssidan.

Arbetet med att ta fram en boendelösning för vuxna brukare med komplexa behov pågår. Bostadsbristen skapar dock svårigheter i att hitta lämpliga möjligheter för målgruppen.

◆ Ge stöd och vård till barn och unga

En stor del av socialnämndens verksamhet går ut på att ge stöd och vård till barn och unga. Nämnden handhar många ärenden gällande barn, unga och familjer och den växande kommunen tillsammans med en skärpt lagstiftning kring barn som bevittnat och upplevt våld har lett till en kraftig ökning av ärendeinflödet. Ökningen har pågått en längre tid och kan ses i alla åldrar men är mest tydlig i målgruppen barn upp till sex år. Dessa ärenden är idag en betydande del av inflödet på mottagningsenheten och kräver snabb och professionell hantering. För att utsatta familjer ska ha bra möjligheter att få stöd pågår samverkan kring dessa ärenden både internt och externt. Speciellt täta träffar med polisen genomförs för att få flödet från polisanmälan till stöd att fungera så bra och rättssäkert som möjligt.

Under det första kvartalet 2016 har 54 procent av de utredningar som avslutats gällande barn och unga gjorts så inom gränsen på 120 dagar. Detta ger en medeltid för avslutade utredningar på 117 dagar. För ensamkommande barn har endast 24 procent av utredningarna avslutats inom 120 dagar. Detta ger en medeltid för genomförd utredning på nästan 153 dagar. Trots att ökningen av ensamkommande barn har avtagit ser området fortfarande effekter i utredningarna av den stora tillströmningen som skedde under hösten 2015. Den sista mars har barn och unga 777 pågående ärenden och ensamkommande barn har 399 pågående ärenden. Under hela perioden januari till mars 2016 har totalt 1 006 ärenden gällande barn och unga, exklusive ensamkommande barn, varit pågående med en fördelning enligt nedan:

Pågående ärenden	Januari-mars 2015	Januari-mars 2016
0-6 år	194	223
7-12 år	227	276
13-18 år	472	438
19-20 år	66	69
Totalt:	959	1006

Från och med augusti 2019 kommer Socialstyrelsen att kräva socionomexamen för alla som utreder barn och ungas behov. Nämnden har idag ett stort antal handläggare anställda som inte är socionomer utan istället har någon form av beteendevetenskaplig utbildning. Nämnden har därför gett Mälardalens högskola i uppdrag att ta fram en modell för hur validering av dessa personers utbildning och framförallt deras yrkeserfarenhet skulle kunna gå till. Utifrån denna validering kan nämnden sedan se vilken påfyllnad som behövs för att uppnå en socionombehörighet.

Arbete sker löpande för att utveckla hemmaplansvården och för hemtagning av kostsamma placeringar även om detta arbete under rådande omständigheter är svårt. Antalet vård dygn för barn och unga respektive för ensamkommande barn under årets första tre månader ser ut enligt nedan.

Antal vårddygn på institution och i familjehem, januari-mars 2016.

	Utfall jan-mar 2015		Utfall jan-mar 2016		Prognos 2016		Budget 2016	
	inst	f-hem	inst	f-hem	inst	f-hem	inst	f-hem
Barn och unga (0-20 år)	2 639	15 308	2 720	15 284	10 910	61 304	9 661	53 969
<i>flickor</i>	1 311	8 009	1 290	8 695	5 174	34 876		
<i>pojkar</i>	1 328	7 299	1 430	6 589	5 736	26 428		
Ensamkommande barn	2 387	6 459	13 678	19 275	54 862	77 312		
<i>flickor</i>	143	1 131	336	3 031	1 348	12 157		
<i>pojkar</i>	2 244	5 328	13 342	16 244	53 515	65 155		

Antalet vårddygn för barn och unga i familjehem och på institution ligger kvar på i princip samma nivå som för samma period 2015 och fördelningen mellan könen har inte ändrats nämnvärt. För ensamkommande barn däremot har en markant ökning av vårddygn både i familjehem och på institution skett under perioden. Flickor har ökat mycket under perioden men den absolut största ökningen med flera hundra procent har skett för pojkar. Ökningen beror på det stora antalet ensamkommande barn som anvisades till kommunen under 2015 varav de allra flesta var pojkar. En risk som nämnden ser framöver är att det blir svårt att få tag på familjehem vilket kan medföra att allt yngre ungdomar behöver placeras på institution.

Antal vårddygn på hemmaplan, januari-mars 2016.

	Utfall jan-mar 2015	Utfall jan-mar 2016	Prognos 2016
Barn och unga (0-20 år)	16 324	16 596	66 566
<i>flickor</i>	7 032	7 571	30 367
<i>pojkar</i>	9 292	9 025	36 199
Ensamkommande barn	3 656	6 556	26 296
<i>flickor</i>	1 060	1 389	5 571
<i>pojkar</i>	2 596	5 167	20 725

Som hemmaplansresurser avses boendestöd och öppenvård (intern och extern utförare).

Hemmaplansvården för barn och unga liknar förra årets medan det för ensamkommande barn har ökat en del. Även här kan den absolut största ökningen ses bland de ensamkommande pojkarna.

Området för ensamkommande barn

Under 2015 och speciellt under det andra halvåret så skedde det, med anledning av oron i omvärlden, en markant ökning av antalet ensamkommande barn som anvisades till Eskilstuna. Under året kom över 35 000 ensamkommande barn till Sverige och av dessa anvisade Migrationsverket 341 barn till Eskilstuna. Hittills i år har Eskilstuna anvisats tio ensamkommande barn. Det låga antalet beror till stor del på de införda ID-kontrollerna men också på det kallare vädret och dess påverkan på möjligheterna att resa till Sverige. En jämförelse med samma månader 2015 visar att det då anvisades ungefär samma antal barn, tolv stycken, till Eskilstuna och att den stora ökningen kom till sommaren och sedan hösten.

Det nya området för ensamkommande barn med en utredningsenhet och tre

resursenheter skapades i slutet av 2015 och har vuxit mycket snabbt samtidigt som behoven av utökning fortfarande är stora. Området har många vakanser hos personalen och behov av att utöka antalet boendeplatser på HVB-hem eftersom det nu är överbelagt på samtliga befintliga boenden. Arbete pågår med att förbereda årets mottagande men med anledning av Migrationsverkets skiftande prognoser är detta arbete svårt. Kommunen förbereder också för mottagandet av den nya målgruppen barn upp till 13 år som nu också ingår i avtalet. Det är fortfarande mycket ansträngt kring arbetet med utredningarna gällande både det sociala och familjehemmen. Med anledning av det akuta läget under hösten var det många familjehemsplaceringar som gjordes utan en fullgod matchning vilket nu leder till ett högt antal omplaceringar. Det ansträngda läget medför att det kommer att ta tid att hitta tillbaka till ett mer strukturerat arbetssätt även om det arbetet ständigt pågår.

Det pågår också ett arbete för att kunna öppna minst fyra nya HVB-boenden för ensamkommande barn under 2016 samtidigt som rekrytering görs löpande. Ett flertal ungdomar på HVB-hemmen fyller under året 18 år vilket det måste planeras för och nu pågår en översyn av Mellanbos verksamhet för att undersöka en eventuell utökning. Mellanbo är ett boende med fokus på de ungdomar som är eller börjar närma sig 18 år och ska bli mer självständiga. Samtidigt har området för ensamkommande barn utökat samarbetet med boendeenheten kring kommunkontrakt eftersom de arbetar med samma målgrupp och behöver arbeta tätare ihop för ett så bra bemötande som möjligt.

Många föreningar hör av sig för att de vill ha någon form av samarbete för att kunna erbjuda ungdomarna på boendena olika former av aktiviteter. Tidsbrist gör att detta arbete är svårt att hålla i men det är samtidigt roligt att se ett så stort intresse för att stödja målgruppen ensamkommande barn.

Nämnden deltar också i staben för flyktingmottagningen i Eskilstuna kommun tillsammans med samtliga berörda nämnder. Områdeschefen för ensamkommande barn, personalchefen och arbetsmiljö- och säkerhetssamordnare deltar i staben utifrån olika frågor. Syftet med staben är att tillse ett "effektivt flyktingmottagande som tryggar flyktingens grundläggande behov och säkerhet samt på sikt underlättar hennes framtid, integrationen i samhället och stärker Eskilstuna". Socialnämnden deltar främst utifrån frågan kring ensamkommande barn men även andra frågor kan vara aktuella för nämndens arbete.

Granskningar, tillsyner och inspektioner

Nämnden har hittills i år skickat in tre anmälningar till Arbetsmiljöverket gällande allvarliga tillbud på HVB-boenden. Detta medförde att de genomförde en inspektion i mars med påföljande inspektionsmeddelande och krav. Detta meddelande har besvarats och en handlingsplan för arbetet har framtagits. Arbetsmiljöverket planerar ett uppföljande återbesök i maj.

I början av mars genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inspektion av nämndens HVB-boenden för ensamkommande barn. Inspektionen var planerad och del i IVO:s ordinarie tillsynsprogram för HVB. Under 2016 har IVO:s tillsyn av HVB fokus på barnens trygghet och säkerhet samt på personalens kompetens. Beslut från inspektionen har ännu inte meddelats.

Under första kvartalet har IVO meddelat beslut i två tillsynsärenden. I båda ärendena har nämnden redovisat åtgärder och utifrån det som nämnden redovisat väljer IVO att avsluta ärendena.

Justitieombudsmannen, JO, har meddelat allvarlig kritik för att nämnden i ett fall underlåtit att ompröva vård med stöd av 3§ LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) inom lagstadgad tid. Nämnden har påbörjat ett förbättringsarbete för hur

överväganden ska göras och att det ska göras inom fastställd tid. Processen kan utvecklas ytterligare och nyckeltal för att kunna följa tidsgränsen för överväganden kommer att arbetas fram. Processägaren driver arbetet som sker tillsammans med berörda enhetsledningarna och planeras vara klart under 2016.

Processmål	
◆	<p>2019 ska 80 % av barn, unga och föräldrar vara nöjda med pågående och genomförda insatser avseende stöd och vård till barn och unga</p> <p><i>Målnivåer:</i> 2016 77%, 2017 78%, 2018 79%, 2019 80%.</p>
◆	<p>2019 är 70 % av alla barn, unga och föräldrar som har kontakt med myndighetsutövning nöjda.</p> <p><i>Målnivåer:</i> 2016 67%, 2017 68%, 2018 69%, 2019 70%.</p>
◆	<p>Öka andelen familjehemsplacerade barn och unga med en fungerande skolgång.</p> <p><i>Målnivåer:</i> 2016 85%, 2017 87%, 2018 89%, 2019 90%.</p>
◆	<p>Självständigheten ska öka och vårdbehovet minska i form av vårdtygn på institution, exkl. ensamkommande flyktingbarn på Eskilstunas HVB-hem.</p> <p><i>Målnivåer:</i> 2016 11 500, -600 (SF), -0 (TSF) 2017 10 075, -1825 (SF), -200 (TSF) 2018 9 875, -1825 (SF), -400 (TSF) 2019 9 825, -1825 (SF), -450 (TSF)</p>

Nämndens åtagande	
◆	<p>Stötta barn och unga placerade i familjehem/HVB till att förbättra sina skolresultat och fullfölja skolan</p> <p>Skolgång är alltid prioriterat i ärenden inkluderande barn och ungdomar och inom myndighetsutövningen har det höjts upp och tas nu även med i beräkningen vid omplaceringar och dylikt. För ensamkommande barn finns ett antal frivilligpedagoger som hjälper till med läsläsning. Två skolsamordnare utvecklar arbetet med skolgång gemensamt. Skolsamordnarna kan vara med i olika sammanhang och se över fall och placeringar med komplexa behov. I dagsläget gäller det främst familjehemsplacerade barn och unga men samma stöd planeras inom kort även komma igång för de med HVB-placering.</p> <p>Externt har nämnden samverkan med barn- och utbildningsnämnden kring resursskolorna Röda villan/Marielund och Basklass där samverkan består av delade kostnader och gemensam ledning. På Röda villan/Marielund har nämnden en familjebehandlare på plats på 20 procent och på Basklass finansierar nämnden en heltidstjänst. Tillsammans med barn- och utbildningsnämnden har vi även samverkan kring social oro på Rekarne gymnasiet genom en samfinansierad heltidstjänst på skolan. Syftet med tjänsten är att verka för trygghet och att motivera till en fungerande skolgång.</p>
◆	<p>Fortsatt utveckling av de förebyggande insatserna (familjecentraler, Fristadshus, socialsekreterare med särskilt uppdrag, fältteamet)</p> <p>Gällande den planerade Familjecentralen i Fröslunda så har förhandlingarna återupptagits men för detta arbete måste Landstinget genomgå sin process före kommunen.</p> <p>För Fristadshus har projektplanen för 2016 försenats men planeras att antas i april. Arbetet fortlöper under tiden och utvecklas löpande genom arbete med tjänstedesign och ungdomarnas egna tankar och erfarenheter.</p> <p>Socialsekreterare med särskilt uppdrag eller förebyggande socialsekreterare inledde sitt arbete i augusti förra året och det fortlöper enligt plan.</p> <p>Fältteamet som ska arbeta förebyggande med barn och unga har inlett sitt arbete under perioden. De fältande socialsekreterarna är i år anställda och på plats samtidigt som ytterligare är på väg att rekryteras. Deras uppdrag är att vara i områdena Fröslunda, Lagersberg, Råbergstorp och att arbeta på gruppnivå med högstadiel elever som har hög risk att utveckla kriminalitet och droganvändning för att förebygga utanförskap på olika sätt. Detta arbete sker i samverkan med kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, ideella föreningar, polisen, Kommunfastigheter, boende i områdena samt vid behov andra externa parter. Arbetet har precis påbörjats och mycket är redan igång. Det finns</p>

Nämndens åtagande	
en fungerande ledande organisation, samverkan upplevs positiv och alla aktörer är överens om målet.	
◆	Insatser som erbjuds flickor och pojkar, kvinnor och män ska leda till en påvisbar förbättring i hens livssituation.
Arbete med skattningar i samband med insatser pågår löpande. Underlaget under det första kvartalet är dock för litet för att kunna redovisas.	
◆	Insatser för att minska återaktualisering av flickor och pojkar som genomgått vård ska genomföras. (SN, TSN) <i>Målet är att minska antalet som återaktualiseras efter att de genomgått vård genom att erbjuda effektiv vård och vid behov eftervård. Återaktualiseringar följs systematiskt upp, utfallet värderas i förhållande till tidigare år och riket.</i>
Återaktualiseringar följs upp en gång per år och årets mätning är ännu inte genomförd. För att minska antalet återaktualiseringar för flickor och pojkar tas det fram tydliga planer på lång sikt vid placeringar. Det arbetas med att följa upp placeringar och se över vägen efter. Inom arbetet med ensamkommande barn handlar det om att skapa bästa möjliga plattform framåt. Det finns också en arbetsgrupp som arbetar med att se över de unga som ligger i riskzonen för att hamna i utanförskap och försörjningsstöd efter avslutad placering.	

◆ Ge stöd och vård till vuxna

Eskilstuna har en stadigt växande befolkning och arbetslösheten ligger alltså kvar på en hög nivå. Därmed föreligger också ett ökat behov av stöd och hjälp, både för barn och unga och för vuxna. Den bostadsbrist som för närvarande finns i kommunen leder till att allt fler söker stöd för att lösa sin boendesituation men medför också konsekvenser för brukarna. 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 samt ett arbete för att kunna ha bättre framförhållning vid placeringar och på så vis slippa tids- och resurskrävande omplaceringar. Vård dygn för vuxna fördelas under årets första tre månader enligt nedan.

Antal vård dygn på institution och i familjehem, januari-mars 2016.

	Utfall jan-mar 2015		Utfall jan-mar 2016		Prognos 2016		Budget 2016	
	inst	f-hem	inst	f-hem	inst	f-hem	inst	f-hem
Vuxna (≤ 21 år)	2 704	1 367	2 696	1 856	10 814	7 444	6 844	3 381
<i>kvinnor</i>	1 001	868	507	1 019	2 034	4 087		
<i>män</i>	1 703	499	2 189	837	8 780	3 357		

Tabellen visar att uppgifterna stämmer rätt väl överens med förra årets siffror för samma period även om det är något fler dygn på familjehem. Antalet vård dygn för kvinnor på institution har dock minskat medan utvecklingen är den motsatta för män.

Antal vård dygn på hemmaplan, januari-mars 2016.

	Utfall jan-mar 2015	Utfall jan-mar 2016	Prognos 2016
Vuxna (≤ 21 år)	43 931	46 910	188 155
<i>kvinnor</i>	19 357	21 477	86 144
<i>män</i>	24 574	25 433	102 011

Som hemmaplansresurser avses boendestöd och öppenvård (intern och extern utförare).

För vuxna har det varit ett något högre antal vård dygn på hemmaplan jämfört med

samma period förra året. Ökningen kan ses för både män och kvinnor även om ökningen för kvinnor är något större.

För att utveckla hemmaplansvården sker en kontinuerlig utveckling av arbetsmetoder och under årets första månader har arbete inletts med två nya metoder.

Beroendemottagningen Vägen har inletts ett samarbete med Landstingets Beroendecentrum som innebär att personer som har spelberoendeproblematik kan erbjudas gruppbehandling. Behandlingen är manualbaserad och bygger på KBT och MI och vänder sig till personer från 18 år som har problem med spel om pengar. Vägen har också startat en behandling för personer med alkoholberoende. Den motivationshöjande behandlingen MET är manualbaserad och syftar till att uppmuntra och utveckla motivation till förändring av alkoholkonsumtionen hos personer med alkoholberoende.

Nämnden har under en period sett en ökning av antalet äldre personer och personer med psykiska svårigheter, speciellt med anledning av bostadsbristen. Eskilstuna har en stadigt ökande andel äldre invånare och tanken är att de ska bo hemma längre vilket medför vissa svårigheter, speciellt hos de brukare som uppvisar demens. Ärenden med äldre handlar bland annat om att de glömt betala hyran och riskerar sitt boende eller om olika former av sanitära olägenheter. För att kunna samverka kring hela målgruppen vuxna, inklusive äldre personer och de med psykiska svårigheter har nämnden tillsammans med vård- och omsorgsnämnden inletts ett utvecklingsarbete kring en gemensam mottagning. I april kommer en första gemensam planeringsworkshop kring detta att hållas.

Bostadssituationen som råder i Eskilstuna har medfört att nämnden har inletts samarbeten med andra förvaltningar, olika fastighetsbolag samt ekonomiskt bistånd kring frågan. Nu genomförs också en mindre förstudie som ska ligga till grund för en hemlöshetsstrategi.

För vuxenutredningar finns ingen tidsgräns uppsatt men av de 173 utredningar som hittills avslutats i år har medeltiden legat på 55 dagar. Under perioden har det också varit totalt 897 pågående ärenden gällande vuxna. Av dessa pågår 817 stycken den sista mars 2016 vilket är i linje med antal pågående ärenden för vuxna under 2015.

Processmål	
◆	2019 ska 90 % av brukarna inom individ- och familjeomsorgen vara nöjda med pågående och genomförda insatser. <i>Målnivåer:</i> 2016 85%, 2017 87%, 2018 89%, 2019 90%
◆	2019 ska 80 % av brukarna inom individ- och familjeomsorgen vara nöjda med myndighetsutövningen <i>Målnivåer:</i> 2016 77%, 2017 78%, 2018 79%, 2019 80%
◆	Självständigheten ska öka och vårdbehovet minska i form av vårddygn på institution för vuxna. <i>Målnivåer:</i> 2016 11800, 2017 11700, 2018 11600, 2019 11500

Nämndens åtagande	
◆	Insatser som erbjuds flickor och pojkar, kvinnor och män ska leda till en påvisbar förbättring i hens livssituation.
Arbete med skattningar i samband med insatser pågår löpande. Underlaget under det första kvartalet är dock för litet för att kunna redovisas.	

Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid

Skapa förutsättningar för kultur och fritid

Nämndens åtagande
<p>— Påbörja arbetet för att implementera det nya idrottspolitiska programmet och det nya kulturpolitiska programmet (KFN, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>Nya program för idrott och kultur beräknas beslutas av kommunfullmäktige i början av hösten 2016. En remissversion beräknas finnas under våren och där nämnderna är remissinstanser. Arbetet med remissvaren är en viktig del i att utforma ett program som passar nämndernas övriga uppdrag och därmed underlättar implementeringen.</i></p>
<p>Åtagandet är inte påbörjat.</p>

Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete

Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljöer

Nämndens åtagande
<p>◆ Arbetet med underlag till detaljplaner och medverkan i genomförande av detaljplaner ska ges hög prioritet i förvaltningar och bolag (KS, SBN, KFN, TSN, MRN, ESEM, KFAST och, för egna lokalbehov, BOU, VON, SN, AVN)</p>
<p>Socialnämnden har ständiga lokalbehov, inte minst gällande området för ensamkommande barn. Enhetscheferna samverkar idag med lokalsamordnaren på kommunledningskontoret men har behov av en egen lokalsamordnare för att klara av det stora arbetet kring lokaler.</p>

Att främja näringsliv och arbete

Nämndens åtagande
<p>◆ Varje nämnd och bolag ska, utifrån sitt uppdrag, analysera och vidta åtgärder för att stärka näringslivsklimatet i enlighet med framtagen handlingsplan för näringsliv och arbete. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>Beskrivning: Med handlingsplanen som bas, ska varje nämnd och bolag bidra till att stärka näringslivsklimatet. Det kan t ex gälla att utveckla bemötande, regelverk och samarbete med befintliga och potentiella företag och organisationer inom kommunen.</i></p>
<p>Nämnden har, utifrån de ensamkommande barnen, haft kontakt med yrkesnätverket Rotary inom vilket många egna företag är intresserade av att stödja med praktikplatser och liknande. Samarbete med olika företag görs löpande likväl som med diverse föreningar i kommunen. Fokus för detta arbete är att skapa självständighet och att förhindra att ungdomarna växer upp med ett behov av försörjningsstöd.</p>

Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder

Nämndens åtagande
<p>◆ Jobb- och utbildningssatsning genom 240 i yrkesutbildning, 150 trainee och 160 ungdomstraineer med praktik och studier genomförs under året. (AVN, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>Samtliga nämnder och bolag förväntas bidra med traineeplatser och, där så erfordras, praktikplatser i anslutning till satsningen. AVN är ansvarig för satsningen.</i></p>
<p>Nämnden har under perioden haft tre traineeanställda men totalt fem platser inom caféet på K68 och inom Navets verksamhet. Navet är en biståndsinsats för brukare med missbruks- och beroendeproblematik. Platserna löper hela tiden och fylls på eftersom och flera av de tidigare traineeanställda uppger ha gått vidare i anställning efter detta. Det finns planer på att traineeanställa ytterligare två personer inom området för ensamkommande barn och där pågår ett sökande efter lämpliga kandidater.</p>
<p>◆ Kommunkoncernen ska med stöd av befintligt stödpaket anställa (tillsvidareanställning) 90 personer med funktionsnedsättning t o m 2016 och totalt 150 personer t o m 2017. (AVN, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>Samtliga nämnder och bolag förväntas bidra med anställningar för personer med funktionsnedsättning. Projektledningen inom AVN nivå sätter denna förväntan beroende på förvaltnings- och bolagsstorlek.</i></p>

Nämndens åtagande

Beroendecentrum har under perioden fattat beslut om att anställa en person med stöd från befintligt stödpaket för att sköta köket. Handledare för denna person är klart och chef ska nu träffa arbetspecialist för att planera detta närmre.

Nyckeltal Hållbar utveckling

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall jan - mars	Prognos 2016	Mål 2016
Antal årsplatser i familjehem, barn och unga	167	165	42	168	147
Antal årsplatser på institution, barn och unga	36	30	8	30	26
Antal vård dygn i familjehem, barn och unga	60 712	60 076	15 284	61 304	53 969
Antal vård dygn på institution, barn och unga	12 883	10 984	2 720	10 910	9 661
Antal vård dygn på hemmaplan, barn och unga	73 894	73 010	16 596	66 566	
Antal årsplatser i familjehem, ensamkommande barn	44	120	53	212	
Antal årsplatser på institution, ensamkommande barn	21	48	38	150	
Antal vård dygn i familjehem, ensamkommande barn	15 773	43 834	19 275	77 312	
Antal vård dygn på institution, ensamkommande barn	7 606	17 504	13 678	54 862	
Antal vård dygn på hemmaplan, ensamkommande barn	14 441	15 560	6 556	26 296	
Antal årsplatser i familjehem, vuxna	18	15	5	20	9
Antal årsplatser på institution, vuxna	24	29	8	30	19
Antal vård dygn i familjehem, vuxna	6 273	5 472	1 856	7 444	3 381
Antal vård dygn på institution, vuxna	8 572	10 623	2 696	10 814	6 844

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall jan - mars	Prognos 2016	Mål 2016
Antal vårdtygn på hemmaplan, vuxna	180 836	190 467	46 910	188 155	

Målsättning och arbete med nyckeltal har inte skett på samma sätt för ensamkommande barn med anledning av att det varit ett litet område. Nu planeras för att anställa en controller inom det växande området.

Effektiv organisation

◆ Processkvalitet

Arbetsmarknads- och familjenämnden bedriver ett långsiktigt arbete med att systematiskt planera, utföra, följa upp och förbättra verksamheten på alla nivåer enligt kommunens riktlinjer och Socialstyrelsens krav för att på så sätt uppnå hög processkvalitet. Därför används kommunens metod för kvalitetsutveckling, PUFF. Uppföljning i form av exempelvis effektmätningar, brukarenkäter och avvikelshantering ger en bas för vidare analys och förbättringsarbete. Ett modernt arbetssätt utvecklas bland annat genom att använda idéer och förbättringsförslag för att förenkla administrationen och för att utveckla verksamhetsprocesserna i kärnverksamheten. Även i utveckling av den inre processkvaliteten står slutleverans till brukare och kunder i fokus.

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall jan - mars 2016	Prognos 2016	Mål 2016
Andel Gröna inköp % (rullande 12)		9	11,2		
Andel gröna inköp av livsmedel % (rullande 12)		59,3	49,3		
Antal e-tjänster		0	1		
Antal idéer/förbättringsförslag		0	0		
Antal avvikelser	76	87	50		
Antal Lex Sarah-rapporter	5	3	1		
Andel enheter som aktivt använder styrkort		-	3		

Eftersom socialnämnden bildades inför 2015 kan jämförelser med tidigare år endast göras där verksamheten redan tidigare endast avsett individ- och familjeomsorgen.

Förvaltningen kommer under året att arbeta med att utveckla och implementera styrkort för förvaltningen och alla enheter. Utredningsenheterna inom individ- och familjeomsorg har styrkort och flera av de enheterna använder sina styrkort aktivt för uppföljning. Utveckling av styrkortet utifrån processmålen 2016-2019 har påbörjats för området individ- och familjeomsorg och kommer att fortsätta under året.

Området för ensamkommande barn och ungdomar har ett styrkort från tiden när det var utrednings- och resursenheten för ensamkommande barn och ungdomar. Det behöver utvecklas och anpassas till det nya området. Planen är att det arbetet kommer att påbörjas när rekryteringen till chefstjänsterna inom området är klar.

Under perioden januari-mars har det rapporterats in 50 avvikelser varav 37 inom området för ensamkommande barn och unga, Tolv stycken inom området för individ och familjeomsorg och en inom ledning och administration. De flesta avvikelser, 42 stycken, gäller processen Ge vård och stöd till barn och unga.

Avvikelserna som rapporterats inom ensamkommande barn och unga handlar övervägande om att barnen inte har fått en god man tillförordnad och i flera fall att barnen varken har god man eller ansvarig socialsekreterare. Att inte ha en god man innebär flera svårigheter för barnen och personalen. Bland annat medför det att barnen inte får ut den ersättning som de har rätt till, att ingen sköter deras papper i asylprocessen och för familjeåterförening, att det är dålig koll och svårt att få ut ersättning vid resor, att de inte får något stöd i myndighetskontakter eller med skolan samt att barn över 17 år inte får någon hjälp med ekonomin. Avvikelserna har skickats vidare till överförmyndarnämnden som har arbetat för att snabbare förordna gode män och att ta fram rutiner för hur de ska kunna prioritera de barn med störst behov av god man. Inom utredningsenheten för ensamkommande barn har flera socialsekreterare anställts, hyrkonserter har tagits in och en mottagningsenhet har inrättats.

Avvikelserna inom individ- och familjeomsorgen har framför allt rapporterats från processen ge vård och stöd till vuxna i ärenden som gäller samverkan med att tillhandahålla försörjningsstöd.

Under det första kvartalet 2016 gjorde nämnden en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Nämnden anmälde att det fanns risk för allvarliga missförhållanden med anledning av det stora mottagandet av ensamkommande barn. Det stora antalet ensamkommande barn som har anvisats till kommunen har inneburit att reglerna i socialtjänstlagen vad gäller utredning av familjehem samt tid för att genomföra barnavårdsutredningar och omprövning (uppföljning) av placerade barn inte har kunnat efterlevas. IVO:s beslut kom i mars och deras bedömning är att ärendet avslutas utan återrapporteringskrav med förutsättningen att nämnden utifrån sitt ansvar planerar arbetet för att kunna tillgodose nödvändiga behov.

Under 2016 har biståndsutskottet även tagit ställning till en rapport som inkom i december 2015 men där utredningen slutfördes under 2016. Lex Sarah-anmälan avsåg att ett beslut om ett omedelbart omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) inte underställts domstol i rätt tid. Det rapporterade förhållandet bedömdes som risk för ett missförhållande. De vidtagna åtgärderna med en ny rutin bedömdes av nämnden som adekvata och tillräckliga varför ingen anmälan till IVO gjorts.

Nämnden har idag en e-tjänst i bruk vilken vi har varit med i utvecklandet av tillsammans med SKL. E-tjänsten togs i bruk i mars, heter FamiljehemSverige och går ut på att rekrytera familjehem. Potentiella familjehem får välja kommun, svara på ett antal frågor och registrera sin information för enklare hantering och snabbare utredning.

Arbete pågår med digitalisering av inkomna dokument och under perioden har en scanner köpts in till Fröslundakontoret för att inleda en testfas. Tanken är att handläggare endast ska behöva arbeta med digitala dokument framöver och att pappersoriginalen direkt ska kunna läggas i arkivet. Metoden testas nu för att se över konsekvenserna och huruvida det är tidseffektivt. Om testerna faller väl ut ses fler kanslier som kan ha nytta av en digitalisering framöver. Det pågår också ett arbete med att se över möjligheterna med digitala signaturer, speciellt med syfte på ordförandes påskrift vid omhändertaganden av barn.

Nämnden bevakar även Domstolsverkets arbete med att ta fram säkra dokument i olika former för statliga myndigheter med syftet att vi ska kunna skicka och ta emot dokument med denna standard. IT håller på att ta fram en tjänst kring E-handelsbeställningar där socialförvaltningens IT-strateg fungerar som kravställare. Syftet är att det ska koppla mot Proceedo där respektive chef ska godkänna inköp och skapa en effektivisering.

Tillgodose behovet av kvalitetsutveckling

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.
◆	2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700 <i>Antal idéer/förbättringsförslag</i>
◆	2019 uppgår matsvinn i kommunens verksamheter till max 10 %
■	2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats
■	2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 % <i>Antal idéer/förbättringsförslag</i>

Nämndens åtagande	
◆	<p>2016 ska alla nämnders och bolags verksamheter ha analyserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv och en handlingsplan för utveckling ska ha tagits fram. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>Kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv ska, i de fall de blottlägger ojämställdhet, följas av ett utvecklings-/förbättringsarbete för att nå målet om att alla kommunens verksamheter ska leverera jämställda tjänster/service, fördela resurser jämställt och ha ett lika gott bemötande för kvinnor och män, flickor och pojkar.</i></p> <p><i>Enkel handlingsplan i Stratsys ska innehålla följande rubriker/svara på följande frågor:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Det här har vi sett i kartläggning och analys av vår verksamhet ur jämställdhetsperspektiv (ojämställdheter som bör åtgärdas). 2) Det här ska vi göra för att öka jämställdheten/få bort ojämställdheten. 3) Ansvarig/-a för att göra förändringen är (namn, befattning). 4) Följande resurser finns till förfogande för arbetet (personal/timmar, ekonomiska...). 5) Tidplan. Det ska vara klart (datum, månad, år). <p><i>För att sätta "grönt" gäller det att verksamheten har en aktuell handlingsplan vid måttillfället. Underlag finns på internportalen om "Jämställdhet i utåtriktad verksamhet".</i></p>
	<p>Förvaltningen har ett jämställdhetsnätverk med representanter från varje enhet som träffas med jämna mellanrum och gemensamt arbetar kring analyser och planerar arbetet kring jämställdhet ute på respektive enhet. Analysarbetet pågår på många enheter, speciellt inom individ- och familjeomsorgsområdet. Arbetet inom området för ensamkommande barn har nyligen kommit igång varför de inte kommit lika långt i analyserna. Inom området håller de dock på med ett arbete för att ta fram ett utbildningsmaterial kring integration, jämställdhet och sexualitet med inriktning på ensamkommande barn. Materialet beräknas vara klart i maj för att kunna börja användas på HVB-boenden och inom resursteamet till hösten.</p>
◆	<p>Alla chefer och minst en medarbetare ska ha gått kompetenssatsningen Modiga Idéer, ledarskap för innovation 2016 i syfte att stärka innovationskraften hos alla medarbetare och att utveckla verksamheten. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>Som en del i att skapa klimat som främjar innovation och förbättringar och för att ge medarbetare i organisationen kunskapsgrund/verktyg ska alla chefer och en av chefen utvald nyckelperson utbildas i innovationsprocessens olika steg. Parallellt med utbildningen genomförs ett innovationsprojekt. Sedan ska alla medarbetare introduceras av chef och nyckelperson på arbetsplatsen. Varje enhet avgör hur och när t.ex. på arbetsplatsträffar, planeringsdagar eller i vardagen när utmaningar eller problem uppstår.</i></p>
	<p>Inom området för individ- och familjeomsorg går samtliga chefer tillsammans med en medarbetare utbildningen nu under våren. Parallellt med utbildningen arbetar flera enheter också med materialet på sina arbetsplatsträffar. Inom området för ensamkommande barn är cheferna fortfarande tillförordnade och dessutom var utbildningen till våren full när de anställdes så de har anmält sig till höstens utbildningstillfälle. Metodutvecklaren inom området för ensamkommande barn går dock utbildningen nu under våren utan chef.</p>
◆	<p>I syfte att ta till vara på innovationskraften hos alla medarbetare och att utveckla verksamheten ska förvaltningen implementera Modiga idéer under 2016</p>
	<p>Områdesledningen för arbetet med ensamkommande barn har haft en workshop där de använt sig av verktyg från Modiga idéer. Workshopen gällde arbetet med framtidens mottagande av ensamkommande barn och de tittade på att utveckla strategier, olika möjliga scenarier, olika faktorer samt skapade ett konsekvensträd.</p>

Nämndens åtagande

Utveckla arbetet för minskat matsvinn i kök och verksamheter till 20 procent (BUN, TSN, SN, AVN, VON)

Alla verksamheter ska ta fram en lokal handlingsplan för minskat matsvinn. Alla yrkesgrupper som är berörda av mat och måltider i verksamheten ska vara delaktiga i framtagande av handlingsplan och dess genomförande. För varje verksamhet ska det finnas mätdata och mål för minskning av matsvinn enligt den gemensamma handlingsplan som tas fram för BUN, TSF och VON. Matsvinn är alla ätbara livsmedel som slängs, men som hade kunnat ätas om de hanterats annorlunda.

Kockarna på HVB-boendena träffas kontinuerligt för att se över behoven och anpassa maten till målgruppen. De lagar mat tillsammans och får inspiration. Syftet är att bättre kunna rusta sig efter målgruppens behov och på så vis laga det som äts upp. Personalen tar också, vid behov, upp frågan på husmöten och ber ungdomarna att inte ta åt sig mer mat än de orkar äta. Detta arbete medför att det är väldigt lite mat som inte går åt och behöver kastas.

Styrningen av nämndens verksamhetsprocesser ska stärkas.

Socialnämnden har under perioden inlett arbetet med att ta fram styrkort och det pågår en systematisering av avvikelshantering. En processägare för verksamhetsprocessen "ge vård och stöd till vuxna" anställdes i slutet av 2015 och arbete med att utveckla delprocessen pågår. Arbete med detta genomförs över gränserna i en stabil grupp tillsammans med representanter från vård- och omsorgsnämnden och Torshälla stads nämnd.

Det har även genomförts mer specifika moment för att stärka styrningen av delar av nämndens verksamhetsprocesser. På Navet, för brukare med missbruks- och beroendeproblematik, har det startats ett verksamhetsråd under perioden. Verksamhetsrådet går ut på att brukare och personal gemensamt råder och diskuterar kring verksamheten. Vidare ska Fristadshus styrgrupp anta en projektplan för 2016 som beskriver mål och aktiviteter framåt. Ett utvecklingsarbete kring en gemensam mottagning för vuxna har inletts tillsammans med vård- och omsorgsnämnden. För bästa möjliga vård på hemmaplan så samkörs också planeringen för barn med komplexa behov tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Inom området för ensamkommande barn har det, för att stärka styrningen, genomförts en dokumentationsutbildning där processkartan gicks igenom noggrant. Det arbetas också på myndighetssidan kring att kunna hålla huvudprocessen som finns framtagen. Anledningen är att styrningen nu planeras återgå till strukturen och att kunna ske i enlighet med den framtagna processkartan efter att det akuta läget med speciallösningar från hösten 2015 lagt sig. Det är dock en lång väg kvar till att kunna normalisera läget ordentligt men arbetet inleds. För att ytterligare kunna ta tillbaka processarbetet och styrningen har planeringsdagar både genomförts och planeras. Inom området för ensamkommande barn har det tillsatts en metodutvecklare som leder de teamledarmöten som sker regelbundet. På dessa möten diskuteras det mycket kring processer och att skapa samsyn kring dessa då det kan vara svårt att hålla samman detta i ett helt nytt område.

Medarbetare

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.

Socialförvaltningen har utökat antalet anställda under de första tre månaderna 2016. Totalt har 30 personer anställts, varav 18 personer är tillsvidareanställda och 12 personer visstidsanställda. Det motsvarar en ökning med åtta procent. Andelen tillsvidareanställda har minskat med knappt två procent medan andelen visstidsanställda har ökat med motsvarande siffra. En nybildad förvaltning innebär att vi inte har några jämförbara tal mot tidigare år gällande nyckeltal förrän i juli 2016.

	Mars 2016			December 2015			Förändring totalt, antal	Förändring totalt, %
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot		
Totalt antal anställda	300	105	405	281	94	375	30	8,0 %

	Mars 2016			December 2015			Förändring totalt, antal	Förändring totalt, %
– Antal tillsvidareanställda	256	77	333	245	70	315	18	5,7 %
– Antal visstidsanställda	44	28	72	36	24	60	12	20,0 %
Andel tillsvidareanställda	85,3 %	73,3 %	82,2 %	87,2 %	74,5 %	84 %	-1,8 %	
Andel visstidsanställda	14,7 %	26,7 %	17,8 %	12,8 %	25,5 %	16,0 %	1,8 %	

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (R-12)	April 2015 - mars 2016			Jan-dec 2015			Förändring total, procentenheter
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot	
Total %	8,1 %	3,9 %	7,1 %	8,0 %	4,3 %	7,1 %	0,0
0-14 dagar	2,6 %	1,9 %	2,5 %	2,8 %	1,9 %	2,6 %	-0,1
15-> dagar	5,4 %	2,0 %	4,6 %	5,3 %	2,4 %	4,6 %	0,0

Att dra några slutsatser från sjukfrånvaron enligt ovan är svårt då en förvaltning blev två den första juli 2015. Detta resulterar i att siffrorna inte är jämförbara.

Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

Processmål
<p>■ Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka. <i>Visar att den kommunala organisationen speglar etniciteten i Eskilstuna som ort. Nivån för indikatorn ska öka till 8 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 6,7 procent för kvinnor och 8,6 procent för män år 2010. Målet 2019 är 10 %</i></p>
<p>◆ 2019 ska index för hållbart medarbetarengagemang uppgå till 83</p>
<p>◆ Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 %</p>

Nämndens åtagande
<p>■ Värdet för ledarskapsprofilen ska vara lägst 70 i medarbetarenkäten 2016</p> <p>Ledarskapsprofilen kommer inte ingå i medarbetarenkäten 2016.</p>
<p>■ Värdet för medarbetarprofilen ska vara lägst 80 i medarbetarenkäten 2016</p> <p>Medarbetarprofilen kommer inte ingå i medarbetarenkäten 2016.</p>
<p>◆ 2016 ska pilotprojekt genomföras för att säkra kompetensförsörjningen inom yrkeskategorin socialsekreterare</p> <p>Två delar ur Verktygslådan kommer att prövas i detta pilotprojekt.</p>
<p>◆ Genomlysning av socialsekreterarnas arbetsuppgifter i syfte att hitta bättre arbetsfördelning</p> <p>Två delar ur Verktygslådan kommer att prövas i detta pilotprojekt.</p>
<p>◆ Samtliga medarbetare har registrerat sin kompetens i det gemensamma kompetenssystemet</p> <p>Under 2015 har 52,8 procent av förvaltningens medarbetare registrerat sin kompetens i det gemensamma kompetenssystemet. Arbetet pågår för att uppnå målet för 2016 som ska vara 100%.</p>
<p>■ Arbetsplatser med hög sjukfrånvaro ska genomföra en fördjupad kartläggning av arbetsmiljön och ta fram en handlingsplan. (KS, alla nämnder och bolag) <i>Syftet med att undersöka och kartlägga arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatser med hög</i></p>

Nämndens åtagande
<i>sjukfrånvaro är att förebygga olyckor och sjukdomar i arbetet samt främja hälsa. Målet är att ingen ska drabbas av ohälsa eller skador på grund av sitt arbete i Eskilstuna kommun.</i>
Kartläggning kommer att göras under 2016.
■ Insatser ska göras för att minska sjukfrånvaron bland de långtidssjukskrivna
Kartläggning kommer att göras under 2016.
■ 2016 ska minst 91 procent av medarbetarna uppleva att de har god hälsa
Medarbetarenkäten är ännu inte genomförd.
■ Nya metoder för kompetensförsörjning och intern rörlighet arbetas fram (samverkan inom PLG HR). Respektive förvaltning ska under 2016 presentera en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan (KS, alla nämnder) <i>Syftet är att, på kort och lång sikt, tillgodose verksamhetens behov av kompetens genom att ta fram nya metoder för att säkra kompetensförsörjning och intern rörlighet. Kompetensförsörjningsplanen ger en översiktlig bild av befintlig kompetens och framtida behov av kompetens. Ett systematiskt arbete med kompetensförsörjningsplaner säkrar rätt kompetens på rätt plats i rätt tid vilket är avgörande för att nå verksamhetens mål.</i>
Åtagandet är inte påbörjat.

■ Ekonomi

En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi.

Förvaltningen har sammanställt det ekonomiska resultatet för det första kvartalet 2016 och resultatet uppvisar en negativ budgetavvikelse på 5,3 miljoner kronor. Denna negativa avvikelse förklaras främst av högre utfall för extern vård för vuxna, barn och unga i förhållande till periodens budget. Extern vård har en negativ budgetavvikelse på 9,1 miljoner kronor och jämfört med 2015 har kostnaderna minskat med 8,5 procent motsvarande 4,3 miljoner kronor. För vård av barn och unga har kostnaderna minskat med 2,8 miljoner kronor och för vuxna har de minskat med 1,5 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Kostnadsminskningen för vård av barn och unga samt vård av vuxna beror på lägre utfall för institutionsplaceringar med 4,8 miljoner kronor eller 23 procent. Extern öppenvård har dessutom minskat med 2,6 miljoner kronor eller 26,4 procent jämfört med samma period förra året. Den positiva budgetavvikelsen på 4,3 miljoner kronor har bidragit till en total resultatförbättring. Personal och drift har en positiv budgetavvikelse på 2,7 miljoner kronor. Resterande 1,6 miljoner kronor är outnyttjade medel som avsatts centralt för olika vårdinsatser på hemmaplan.

Med syftet att förbättra vården för barn och unga samt för vuxna och samtidigt nedbringa kostnaderna på sikt pågår ett aktivt arbete med att förkorta institutionsplaceringar och erbjuda olika former av vård och behandling på hemmaplan. Öppna insatser och hemmaplanslösningar har inte varit tillräckligt för att lösa de komplexa problem som funnits. Helårsprognosen beräknas till -14,0 miljoner kronor. Vård och socialtjänst prognosticeras det största underskottet mätt i kronor. Detta är utöver underskottet på 6,2 miljoner kronor från 2015 vilket medför att det totala beräknade underskottet för 2016 blir 20,2 miljoner kronor. Nämnden arbetar kontinuerligt med olika förslag för att komma till rätta med budgetöverskridandet.

Nyckeltal	Utfall 2015	Resultat jan-mars 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Resultat, mnkr	-31,3	-5,4	
Andel inköp innanför avtal, %	66	71	
Andel E-handelsbeställningar	-	-	
Inköpspåslag, icke avtalsleverantörer	86 461	32 546	

Budget per verksamhetsprocess

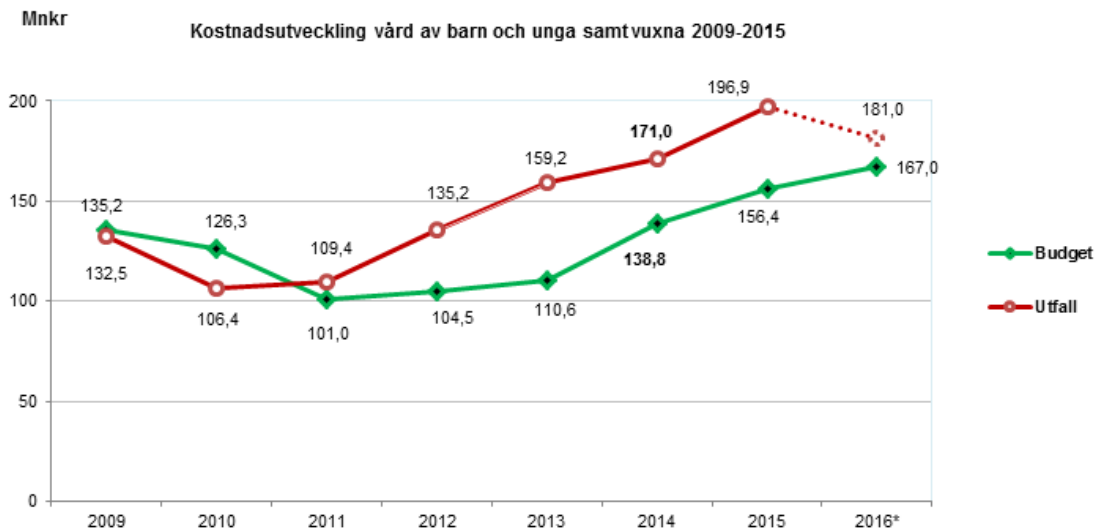
Verksamhetsprocess, mnkr	Budgetavvikelse jan - mars	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
1 Demokrati	0,0	-1,6	-1,6	0,0
13 Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut	0,0	-1,6	-1,6	0,0
3 Vård och sociala tjänster	-4,5	-363,7	- 377,7	-14,0
32 Bedriva myndighetsutövande socialtjänst	0,2	-7,2	- 7,2	0,0
33 Ge vård och stöd till barn och unga	-5,5	-238,8	- 245,8	-7,00
- varav vård av barn och unga	-6,7	-136,1	- 143,1	-7,0
34 Ge stöd och omsorg till vuxna	2,1	-117,7	-124,7	-7,0
- varav vård av vuxna	-2,4	-30,9	-37,9	-7,0
39 Gemensamt, vård och omsorg (fördelas i RS)	-1,3		0,0	0,0
9 Förvaltningsgemensamt (att fördelas i RS)	-0,8	365,3	359,1	0,0
92 Förvaltningsgemensamt (att fördelas i RS)	-0,8		-6,2	-6,2
99 Finans, skatter och kommun/nämndersättning	0,0	-365,3	365,3	0,0
Totalsumma	-5,3	0,0	-20,2	-20,2

1 Demokrati

Nämnden visar ett resultat i nivå med budget vid delår 1 och beräknas att hålla sig inom befintlig ram vid bokslut 2016.

3 Vård och sociala tjänster

Budgetavvikelse för perioden är negativ med 4,5 miljoner kronor. Övervägande del av avvikelsen kan hänföras direkt till extern vård varav 6,7 miljoner kronor är vård av barn och unga och 2,4 miljoner kronor är vård av vuxna. Jämfört med samma period förra året har kostnaderna minskat med 4,3 miljoner kronor även om de fortfarande ligger över budgeten. Utfallet visar även på vissa överskott som dämpar det totala underskottet. Kostnadsminskningen beror på att volymerna inom både institutionsplaceringar och externt boendesstöd har minskat. Helårsprognosen beräknas till en negativ budgetavvikelse på 14,0 miljoner kronor.



* prognos

Utfallet för 2016 för vård av barn och unga samt för vuxna beräknas bli 181,0 miljoner kronor vilket är 14,0 miljoner kronor över budget. Till 2016 förstärktes budgeten med 17,0 miljoner kronor jämfört med 2015 för att möta de vårdbehov som finns. Behovet av vård har ökat med 64,4 miljoner kronor mellan åren 2009-2015 samtidigt som budgeten endast har ökat med 21,4 miljoner kronor.

33 Ge vård och stöd till barn och unga

Budgetavvikelsen för perioden är negativ med 5,5 miljoner kronor. Personal och drift har en positiv budgetavvikelse med 1,2 miljoner kronor medan vården har ett underskott med 6,7 miljoner kronor. Med syftet att förbättra vården för barn och unga och samtidigt nedbringa kostnaderna på sikt pågår ett aktivt arbete med att förkorta institutionsplaceringarna och erbjuda olika former av vård och behandling på hemmaplan.

Kostnaderna för institution har minskat med 4,2 miljoner kronor jämfört med samma period förra året vilket beror på att medelvärdet för dygnspriset har minskat med 28,8 procent eller 1 602 kronor. Kostnaderna ligger dock fortfarande över budget. För familjehem har kostnaderna ökat med 1,5 miljoner kronor jämfört med samma period 2015 vilket beror på att medelvärdet för dygnspriset har ökat med 14 procent eller 172 kronor samt att kostnaden för arvoden och omkostnaden för uppdragstagare har ökat.

Kostnaderna för extern öppenvård har minskat med 2,5 miljoner kronor där den största minskningen har skett inom boendestöd jämfört med samma period förra året även om den fortfarande ligger över budget med 0,9 miljoner kronor. Antalet vård dygn för barn och unga på hemmaplan har ökat med 270 stycken. Helårsprognosen beräknas till en negativ budgetavvikelse på 7,0 miljoner kronor.

34 Ge stöd och omsorg till vuxna

Budgetavvikelsen för perioden är positiv med 2,1 miljoner kronor. Personal och drift har en positiv budgetavvikelse som förbättrat den totala negativa budgetavvikelsen. Huvuddelen av underskottet beror på att behovet av placeringar har varit större än budgeterat.

Kostnaderna för institutionsvård har minskat med 0,6 miljoner kronor jämfört med samma period 2015 vilket beror på att medelvärdet för dygnspriset har minskat med tio procent. Trots detta överstiger kostnaderna budgeten. Kostnaderna för extern öppenvård har minskat med 1,1 miljoner kronor eller 35 procent. Den största minskningen har skett inom boendestöd i jämförelse med samma period förra året. Kostnaderna

ligger dock fortfarande över budget. Antalet vårdtygn för vuxna på hemmaplan har ökat med 2 979 stycken jämfört med samma period förra året och den största ökningen har skett inom boendestödet. Helårsprognosen beräknas till en negativ budgetavvikelse på 7,0 miljoner kronor.

Budget per organisationsdel

Organisation, mnkr	Budgetavvikelse jan-mars	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Ledning och administration	0,6	19,5	19,5	0,0
Individ- och familjeomsorg	-5,9	345,8	359,8	-14,0
Underskott från 2015	-	-	-6,2	-6,2
Summa	-5,3	365,3	373,1	-20,2

Budgetavvikelsen för perioden är negativ med 5,3 miljoner kronor. Ledning och administration har en positiv avvikelse med 0,6 miljoner kronor medan individ- och familjeomsorgens verksamheter har en negativ budgetavvikelse med 5,9 miljoner kronor. Den övervägande delen av den negativa avvikelsen kan hänföras till extern vård för barn och unga samt för vuxna. Verksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse för helåret med 14,0 miljoner kronor utöver de 6,2 miljoner kronor i underskott från 2015. Det totala underskottet för 2016 beräknas således till 20,2 miljoner kronor.

Ensamkommande barn

Organisation, mnkr	Budgetavvikelse jan - mars	Budget helår	Prognos helår	Budgetavvikelse helår
Drift och personal	2,5	138,3	138,3	0
Vård	-1,8	63,1	63,1	0
-extern vård	-2,2	17,9	17,9	0
-familjehem	0,5	45,3	45,3	0
Summa	0,7	201,4	201,4	0

Budgetavvikelsen för perioden är positiv med 0,7 miljoner kronor. Personal och drift har en positiv budgetavvikelse på 2,5 miljoner kronor medan vård har en negativ budgetavvikelse på 1,8 miljoner kronor. Antalet barn och behovet av externa placeringar har varit högre än budgeterat. Verksamheten har hittills kostat 43,6 miljoner kronor under året.

Kostnaderna för personal och drift är 26,0 miljoner kronor, familjehem 10,8 miljoner kronor och institution 6,7 miljoner kronor samt 0,3 miljoner kronor för arvode för gode män. Under perioden har bidrag erhållits med 15,4 miljoner kronor i stadsbidrag från Migrationsverket. Resterande belopp på 186,4 miljoner kronor förväntas bli utbetalat under 2016 eller 2017. Alla kostnader för ensamkommande barn kommer, enligt senaste beräkningen, att finansieras med statsbidrag.

Antal placerade barn och unga på familjehem fortsätter hålla sig på en hög nivå. Det är många av kommunens barn och unga som är i behov av denna insats. Migrationsverket ser en trend att barn och unga som söker asyl i Sverige börjar bli allt yngre varför ensamkommande barn och unga uppskattas öka bland familjehemsplaceringarna. Helårsprognosen beräknas att ha budget i balans.

Resultaträkning

Resultaträkning, belopp i mnkr	Budgetavvikelse jan-mars	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Verksamhetens intäkter	0,9	611,9	611,9	0,0
Försäljningsintäkter	0,3	10,6	10,6	0,0
Taxor och avgifter				
Hyror och arrenden	1,1	20,6	20,6	0,0
Bidrag	-0,5	215,4	215,4	0,0
Reavinster				
Kommun-/nämndersättning	0,0	365,3	365,3	0,0
Överförda projektmedel				
Verksamhetens kostnader	-6,2	-611,9	-625,9	-14,0
Personalkostnader	4,4	-308,0	-308,0	0,0
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-3,4	-55,2	-60,2	-5,0
Lokalkostnader	-0,6	-48,8	-48,8	0,0
Köp av verksamhet	-5,7	-146,8	-155,8	-9,0
Lämnade bidrag	-0,5	-11,8	-11,8	0,0
Livsmedel	0,1	-5,4	-5,4	0,0
Material	-0,3	-4,5	-4,5	0,0
Tjänster	-0,7	-28,8	-28,8	0,0
Avskrivningar	0,3	-2,3	-2,3	0,0
Interna räntor	0,2	-0,3	-0,3	0,0
Årets resultat	-5,3	0,0	-14,0	-14,0
Över-/underskott			-6,2	-6,2
Åretsresultat inkl. över-/underskott	-5,3	0,0	-20,2	-20,2
Nettoinvestering fasta anläggningar				
Nettoinvesteringar inventarier				
Nettoinvesteringar totalt				

Nämndens åtagande

◆ Under 2016 är beslutstödsystemet Hypergene med styrkort implementerat och etablerat som det naturliga stödet till chefer på alla nivåer för verksamhetsstyrning och uppföljning. (KS, alla nämnder)

Alla chefer använder Hypergene och har ett styrkort för sin enhet eller avdelning. Därmed har chefen ett samlat stöd för löpande styrning och kommunikation för sin enhet avseende ekonomi, inköp, personal och verksamhet.

Pågår. Ett förslag till styrkort på förvaltningsnivå är under arbete. Arbetet fortsätter under året för att ta fram styrkort även på enhetsnivå.

Nämndens åtagande	
◆	<p>Alla nämnder ska analysera sitt inköpsmönster i syfte att öka avtalstroheten och därmed minska inköpskostnaderna med 10 mnkr med målsättningen att minska inköpskostnaderna med 30 mnkr 2017. (KS, alla nämnder)</p> <p><i>Med stöd av systemet för inköpsanalys analysera varje enhets systematiska inköp för att höja nivån på avtalstrohet (avtalsnivå och artikelnivå) och därigenom få lägre inköpskostnader. Dessutom ska mängden inköp, nivåerna minska. Analys med nämndvis målsättning och uppnådd effekt redovisas delårsvis.</i></p>
	<p>Pågår. Förvaltningen har under första kvartalet ökat sin avtalstrohet från 66 procent till 71 procent och därmed också minskat inköpspåslaget vid köp utanför ramavtal.</p>
◆	<p>Utreda och analysera hur samarbete/samorganisering kan ske mellan Torshälla stads förvaltning och övriga förvaltningar i syfte att finna synergier och kostnadseffektiviseringar och uppnå långsiktig kvalitet. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>Utredning och analys sker under första halvåret för att se möjliga synergier och kostnadseffektiviseringar och uppnå långsiktig kvalitet. Kommunstyrelsen är ansvarig för genomförandet med stöd av berörda nämnder och projektgruppen leds av kommundirektören.</i></p>
	<p>Pågår. Förvaltningen deltar i utredningar och analyser som leds av kommunledningskontoret.</p>

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

Processmål	
◆	<p>Avtalstrohet vid inköp</p> <p><i>2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %</i></p>
—	<p>Lokaleffektivitet - 2019 ska antalet kvadratmeter per boende i nya vård- och omsorgsboenden i kommunen uppgå till max 80.</p>

Nämndens åtagande	
◆	<p>2016 ska befintligt beslutsstöd till stöd för styrning etableras tillsammans med styrkort med samlade rapporter</p>
	<p>Pågår. Ett förslag till styrkort på förvaltningsnivå är under arbete. Arbetet fortsätter under året för att ta fram styrkort även på enhetsnivå.</p>