



KLIPPANS
KOMMUN

Årsredovisning 2017

Socialnämnd
Tertial 3 2017

Innehållsförteckning

ANSVARSOMRÅDE.....	3
ÅRETS VERKSAMHET.....	3
MÅLUPPFYLLELSE.....	4
EKONOMI.....	8
TRENDER OCH UTMANINGAR.....	9
VERKSAMHETSMÅTT.....	10

ANSVAR SOMRÅDE

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. I uppgifterna ingår att svara för insatser inom områdena socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet, missbrukarfrågor, ekonomiskt bistånd, omsorger om personer med olika funktionsnedsättningar, socialpsykiatri, hemsjukvård och äldreomsorg. Nämnden handlägger ärenden enligt alkohol- och tobakslagarna samt enligt lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter när det gäller lag om färdtjänst och riksfärdtjänst.

ÅRETS VERKSAMHET

Omorganiseringar i syfte att effektivisera och tydliggöra roller

Med utgångspunkt i de genomlysningar av Socialnämndens verksamheter som gjorts har nämnden under 2017 omorganiserat flera delar av sin verksamhet i syfte att effektivisera. Nämnden har under året avvecklat sitt hemtjänningsteam. Syftet var att förbättra ett tvärprofessionellt arbetssätt och säkerställa att det rehabiliterande arbetssättet implementerades i alla hemtjänstområdena för att nå fler brukare och medarbetare. All legitimerad personal som arbetar utifrån Hälso- och sjukvårdslagen har därför samordnats under chefen för Hälso- och sjukvårdsenheten.

Insatsen boendestöd ersattes under året med insatsen stöd i vardagslivet och målgruppen för insatsen utökades samtidigt från att tidigare ha varit riktad till brukare med psykiska funktionsnedsättningar samt missbruks-/beroendeproblematik till att också rikta sig till personer med tillhörighet till personkrets enligt LSS, barn/unga och familjer, vårdnadshavare i behov av stöd avseende föräldrarollen samt unga vuxna som genom socialtjänsten varit placerade under en stor del av sin uppväxt. Införandet av stöd i vardagslivet som insats förväntas på sikt leda till färre beslut om Bostad med särskild service enligt LSS 9 § 9 och förändringen förväntas minska det framtida behovet av externa placeringar.

Arbetet med ensamkommande barn organiserades om under 2017 så att de två enheterna HVB Rickmångården respektive HVB Elfdalen som tidigare organiserats var för sig med var sin enhetschef slogs ihop till en enhet med namnet Enheten för ensamkommande barn. Sammanslagningen innebar att både HVB Rickmångården och HVB Elfdalen organiserades under samma enhetschef.

Ansvaret för arbetsmarknadsenheten gick under 2017 över från Socialnämnden till Barn- och utbildningsnämnden och bytte då också namn till Arbete och utveckling. De LSS-handläggare som tidigare varit organiserade under äldreomsorgens biståndsenhet har

under året gått över till enheten för Vuxna inom individ- och familjeomsorgen. Under året har vaktmästare organiserats om från äldreomsorgen till förvaltningskansliet, som tidigare hetat administrativa enheten. Genom förändringen i vaktmästarorganisationen har samtliga verksamheter fått tillgång till vaktmästartjänster.

Förändrade arbetssätt och satsningar för ökad kvalitet

Socialnämnden har under 2017 tagit flera steg i syfte att medarbetare med vård- och omvårdnadskompetens i större utsträckning ska kunna lägga sina arbetade timmar på vård- och omsorg om nämndens brukare. Nämnden har beslutat att ändra den nuvarande matdistributionen som tar mycket av omvårdnadspersonalens tid i anspråk. Nämnden har genomfört en upphandling i syfte att kunna organisera inköp/hemhandling på ett annat sätt än att detta utförs av omvårdnadspersonal. I slutet av året fattade också nämnden beslut om att ta bort enklare hjälpmedel ur kommunens sortiment som förskrivs av legitimerad personal för att på så sätt frigöra mer tid för sjukgymnaster och arbetsterapeuter att arbeta med rehabilitering och bedömningar.

Nämndens hemtjänstverksamhet har arbetat med att optimera sin planering via rutter, mindre kontaktgrupper och geografiska indelningar för att effektivisera verksamheten samt öka personalkontinuiteten gentemot brukarna. Under 2017 har nyckelfri hemtjänst och digital signering införts på samtliga hemtjänstområden.

Bemanningsenheten införde under året en bemanningspool för äldreomsorgen i syftet att ge bättre personalkontinuitet och kompetensförstärkning.

Under 2017 har Socialnämnden infört central schemaläggning. Målsättningen med förändringen är att ge verksamheterna inom äldre- och funktionshinderomsorgen förutsättningar att bättre anpassa sin bemanning till sina respektive behov samt inom given budgetram. Genom att centraliserad schemaläggningen erbjuds alla verksamheter samma service och likvärdig hantering av schemaläggning efter verksamhetens behov. Vidare ser nämnden att den centrala schemaläggningen är en förutsättning för att effektivt kunna arbeta utifrån kommunledningens beslut om heltid som norm.

Nämnden har under 2017 antagit en handlingsplan för att stärka sitt och kommunens samlade arbete mot våld i nära relationer som omfattar utbildningsinsatser, kartläggning av arbetssätt, förebyggande arbete samt utveckling av det stöd och insatser som ges till våldsutsatta.

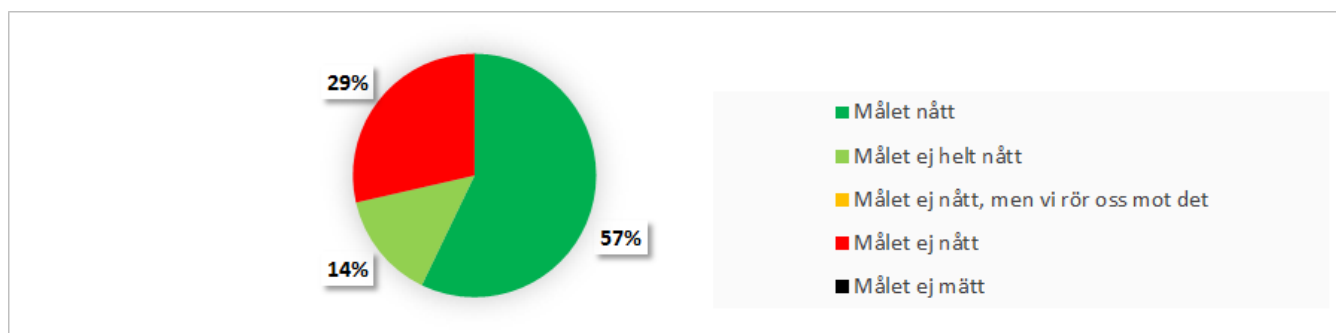
Socialnämndens boenden under 2017
2017 öppnade Socialnämndens nya servicebostad enligt LSS, Athena. Under året förelades servicebostaden på Valhallagatan med nyttjandeförbud på grund av otillräckligt brandskydd, vilket föranledde nämndens beslut att stänga boendet i början av 2018.

Driftentreprenaden för Väpnarens 36 lägenheter i vård- och omsorgsboende upphandlades, vilket resulterade i att Förenade care fick förnyat förtroende att driva boendet. Under den senare del av året har nämnden haft svårt att verkställa beslut om vård- och omsorgsboende på grund av ett utökat behov av boendeformen hos Klippans äldre befolkning. Elfdalens HVB har avvecklats under hösten till följd av att antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige och Klippan minskat. Socialnämnden har baserat på en översyn som gjorts av kommunens samtliga särskilda boenden antagit en ambitionsnivå som beskriver nämndens behov av särskilda boendeformer fram till 2026.

Minskat budgetunderskott och minskad sjukfrånvaro I sitt arbete med att nå i en budget i balans har Socialnämnden under 2017 identifierat ett par särskilt prioriterade områden. Bemanningen inom samtliga verksamheter har behövt anpassas till brukarnas beviljade tid samt budgetram och externa placeringar har avslutats

Anvisning

Här klistras cirkeldiagram in över hur färgerna för måluppfyllelse för nämndmålen fördelar sig för förvaltningen. Cirkeldiagrammen klistras in av Linda Anderholm.



ÖVERGRIPANDE KOMMENTAR

Anvisning

Här skriver du en övergripande kommentar hur nämnden har uppfyllt nämndmålen.

Socialnämnden har under 2017 gjort stora ansträngningar för att nå en budget i balans och har jämfört med 2016 förbättrat sitt resultat med strax över 20 miljoner. Detta innebär ändå att nämnden för 2017 redovisar ett underskott på -3 179 tkr, men är ett stort steg i rätt riktning.

Samtidigt som nämnden förbättrar sitt ekonomiska resultat har nämnden också förbättrat sitt resultat i de öppna jämförelser som genomförs årligen inom äldreomsorgen och som i år för första gången i Klippans kommun också genomförts inom individ- och familjeomsorgen. I enkäterna som skickats ut inom äldreomsorgen angav 88% av de som svarade att de var mycket eller ganska nöjda med sitt boende eller sin

och planerats om till hemmaplanslösningar.

Socialnämnden har under 2017 vidtagit flera åtgärder för att minska sina medarbetares sjukfrånvaro. Bland annat har en handlingsplan i syfte att förbättra arbetsmiljön för förvaltningens chefer tagits fram. Träffpunkter mellan företagshälsovården och socialförvaltningens verksamheter har inrättats. Ohälsotal har följts upp varje månad och det har skapats en referensgrupp bestående av medarbetare, fackliga ombud, företagshälsovården och HR. Där varje profession tar med en lägesrapport utifrån sitt område. Den totala sjukfrånvaron på Socialförvaltningen under 2017 har jämfört med helåret 2016 minskat från ca 8,8 % till 7,5%.

MÅLUPPFYLLELSE

MÅLUPPFYLLELSE AV NÄMNDENS MÅL

hemtjänstutförare. Motsvarande resultat inom individ- och familjeomsorgen var att 98% ansåg sig mycket eller ganska nöjda med det stöd som nämnden tillhandahåller. Tidigare år har det inte genomförts någon brukarundersökning för brukare som erhåller insatser med stöd av LSS och det har heller inte gjorts någon sådan under 2017, men under 2018 är det planerat att även dessa brukare ska tillfrågas om hur de upplever det stöd som Socialnämnden tillhandahåller.

I nämndens strävanden att öka graden av varaktig självförsörjning i kommunen genom att minska andelen vuxna i långvarigt ekonomiskt bistånd samt utifrån målsättningen att öka medarbetarnas delaktighet i processer som berör deras arbete har nämnden inte nått sina målsättningar. Andelen vuxna i långvarigt ekonomiskt bistånd har visserligen minskat med en procentenhet under 2017 jämfört med 2016, men målsättningen har varit att andelen ska minska med tre procentenheter. Socialnämnden kommer under 2018 fortsätta sitt arbete med att öka medarbetarnas delaktighet och möjlighet att påverka processer som berör deras arbete som en del i målsättningen att Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsplats samt i samband med att

grunduppdraget för respektive verksamhet definieras och processkartläggs.

Nämnden har under 2017 också arbetat med kommungemensamma aktiviteter kopplade till folkhälsa, miljö, trygghet och målsättningen att förbättra resultaten i grundskolan. Gällande arbetet med att förbättra grundskolans betyg samverkar nämndens medarbetare med mentorer kring enskilda fall och har under året utvecklat ett arbetssätt för att följa upp skolnärvaro bland ensamkommande barn.

Under 2017 har användandet av evidensbaserad praktik

ökat genom att framför allt individ- och familjeomsorgen satsat på flera kompetenshöjande utbildningar. Nämnden har genomfört flera aktiviteter utifrån sin upprättade handlingsplan för att utveckla sitt arbete för psykisk hälsa och uppfyller därigenom sitt mål med att arbetet med psykisk hälsa ska utvecklas. Målsättningen att öka andelen ensamkommande som når självförsörjning vid utskrivning har också kunnat uppnås.

SAMMANSTÄLLNING AV NÄMNDENS MÅL

Fullmäktigemål	Nämndsmål
Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.	■ Öka graden av varaktig självförsörjning. (Andelen vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska med 3 procentenheter)
Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.	● Arbete med psykisk hälsa ska utvecklas. (Genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan)
Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.	▲ Brukarens delaktighet och inflytande ska öka. (Förbättring med 10 % enligt ÖJ för äldreomsorg, funktionshinderomsorg och individ-/familjeomsorg)
Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv.	● Insatser ska bygga på bästa tillgängliga evidens och barnets erfarenheter. (Användandet av metoder baserade på evidensbaserad praktik ska öka jämfört med 2016)
Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.	● Förstärka individens delaktighet och inflytande över samhällsutvecklingen. (Andel ensamkommande barn som når självförsörjning vid utskrivning ska öka)
Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.	● Resursfördelningssystem ska införas.
Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.	■ Medarbetarnas delaktighet och möjlighet att påverka processer som berör deras arbete ska öka. (Värde 4 av 5 i fråga vid medarbetarsamtal)

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL

Anvisning


Denna del används ej i årsredovisningen utan är enbart till nämnderas egna verksamhetsberättelser.

Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik.


Nämndsmål	Kommentar	Utfall	Målvärde
■ Öka graden av varaktig självförsörjning. (Andelen vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska med 3 procentenheter)	För helåret 2017 var sammanlagt 486 brukare inskrivna för ekonomiskt bistånd. Av dessa var 34 % inskrivna 10 månader eller längre vilket är gränsen för vad som betecknas som långvarigt ekonomiskt bistånd. Motsvarande andel som hade långvarigt ekonomiskt bistånd under 2016 var 35%, vilket innebär att andelen minskat med en procentenhet från 2016 till 2017. Orsakerna till att andelen inte minskat mer trots de insatser som gjorts på framför allt enheten för vuxna samt enheten för ensamkommande barn beror delvis på högre boendekostnader till följd av hyreshöjningar, att flera av biståndstagarna har höga kostnader till följd av att de har flera barn samt att en stor del av biståndstagarna med migrationsbakgrund har svårt att	1	3

Nämndsmål	Kommentar	Utfall	Målvärde
	etablera sig på arbetsmarknaden. För att vända utvecklingen försöker socialsekreterare ha fler möten med sina brukare och enheten för vuxna arbetar med en ny mottagning som försöker styra nya brukare rätt för att på så sätt hitta snabbare vägar till självförsörjning.		

Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.

Nämndsmål	Kommentar	Utfall	Målvärde
 Arbete med psykisk hälsa ska utvecklas. (Genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan)	Socialförvaltningen har under 2017 bedrivit projektet PRIO som syftar till att införa åtgärder mot psykisk ohälsa. Inom ramen för projektet har förvaltningen utbildat 4 instruktörer som håller utbildningar för beröra inom förvaltningen. I utbildningen ges en god överblick om förekomsten av psykisk sjukdom och ingående kunskap om de tecken och symtom, som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, psykosjukdomar och ångestillstånd och vilken behandling som finns. I projektet ingår också uppstarten av PYC (Parenting young children) som är ett föräldrastödsprogram som riktar sig till föräldrar med psykisk ohälsa och/eller kognitiva svårigheter som påverkar föräldrarollen.Handledning för medarbetare på enheten för ensamkommande barn har start i enlighet med handlingsplanen lika så har samverkan mellan enheten för barn och unga samt elevhälsan utvecklats under 2017. Nämnden kommer fortsätta arbeta för att genomföra handlingsplanen, då projektet fortlöper under 2018.	6	6

Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.

Nämndsmål	Kommentar	Utfall	Målvärde
 Brukarens delaktighet och inflytande ska öka. (Förbättring med 10 % enligt ÖJ för äldreomsorg, funktionshinderomsorg och individ-/familjeomsorg)	Resultatet från Öppna jämförelser för äldreomsorgen visade att 88 % av de som svarade på vad de tyckte om sitt vård- och omsorgsboende respaktive sin hemtjänstutförare var mycket eller ganska nöjda. Detta är en ökning med två procentenheter från föregående år. Inom individ- och familjeomsorg genomfördes i år också en brukarenkät från öppna jämförelser som visade att 98 % av de som svarade ansåg sig ganska eller mycket nöjda med den hjälp de får från Socialförvaltningen. En sammanvägning av de båda resultaten ger att 93% angett att det är mycket eller ganska nöjda med den hjälp de får från Socialförvaltningen vilket innebär en ökning med sju procentenheter, vilket inte helt når målsättningen om att öka med 10 % från år 2016.	93	96

Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv.

Nämndsmål	Kommentar	Utfall	Målvärde
-----------	-----------	--------	----------

Nämndsmål	Kommentar	Utfall	Målvärde
<p>● Insatser ska bygga på bästa tillgängliga evidens och barnets erfarenheter. (Användandet av metoder baserade på evidensbaserad praktik ska öka jämfört med 2016)</p>	<p>- Under våren 2017 gick alla medarbetare på enheten för ensamkommande barn grundutbildning via TKT i relation till traumamedveten omsorg.</p> <p>- Under våren har utredare och medarbetare på öppenvården fått utbildning i ett samtalsmaterial för barn och ungdomar.</p> <p>- Två utredare har utbildats i IAS, en strukturerad intervju för bedömning av anknytningsstil.</p> <p>- Två medarbetare i öppenvården har fått utbildning i PYC, en strukturerad behandlingsmetod för föräldrar med kognitiva svårigheter.</p> <p>- Utredarteamet på enheten för barn och unga har strukturerat bedömningsinstrument Home och systematiserat utvärdering i öppenvården.</p> <p>- Under hösten 2017 har medarbetare på enheten för ensamkommande barn fått utbildning i lågaffektivt bemötande samt första hjälpen vid psykisk ohälsa.</p>	6	1

Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.

Nämndsmål	Kommentar	Utfall	Målvärde
<p>● Förstärka individens delaktighet och inflytande över samhällsutvecklingen. (Andel ensamkommande barn som når självförsörjning vid utskrivning ska öka)</p>	<p>Av de sammanlagt sju ungdomar som skrivits ut har fem nått självförsörjning genom extrajobb samt CSN.</p>	1	1

Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.

Nämndsmål	Kommentar	Utfall	Målvärde
<p>● Resursfördelningssystem ska införas.</p>	<p>De av förvaltningens verksamheter som införts i resursfördelningssystemet är Hemtjänsten, Bemanningen samt HVB-boendena. Budgeten för dessa verksamheter utgör tillsammans 82 758 tkr och motsvarar ca 25% av Socialförvaltningens totala budget på 331 332 tkr.</p>	1	1

Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.

Nämndsmål	Kommentar	Utfall	Målvärde
<p>■ Medarbetarnas delaktighet och möjlighet att påverka processer som berör deras arbete ska öka. (Värde 4 av 5 i fråga vid medarbetarsamtal)</p>	<p>Under 2017 har förvaltningen på avdelnings- och enhetsnivå utvecklat sitt värdegrundsarbete med utgångspunkt i den kommungemensamma värdegrunden.</p> <p>Under 2017 har också metod och planering för Socialnämndens samlade förbättringsarbete tagits fram där det första steget är att definiera respektive verksamhets grunduppdrag därefter att identifiera förbättringsområden kopplade till grunduppdraget och slutligen att genomföra en mätbar förbättring kopplad till grunduppdraget. Frågor kopplade till medarbetarnas upplevda delaktighet ställs inte i samband med medarbetarsamtal utan i medarbetarenkäten som hittills genomförts varannat år - dock inte 2017 och därför blir årets utfall kopplat till målet 0.</p>	0	4

EKONOMI

EKONOMISKT RESULTAT - RESULTATRÄKNING

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Intäkter	155 796	126 507	29 289	157 766
Personalkostnader	-273 179	-252 366	-20 813	-277 361
Lokalhyra	-26 460	-25 621	-839	-28 483
Övriga kostnader	-190 205	-179 215	-10 990	-187 361
Avskrivningar	-387	-562	175	-192
Verksamhetens nettokostnader	-334 435	-331 257	-3 178	-335 630
Finansiella kostnader	-77	-75	-2	-69
Resultat	-334 512	-331 335	-3 179	-335 699
Nettoinvesteringar	-429	-1 502	1 073	-706

EKONOMISKT RESULTAT

tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Nämnd och ledning	-19 723	-26 201	6 478	-15 706
Avdelning för IFO/FO	-141 657	-138 354	-3 303	-136 872
Avdelning för äldreomsorg	-173 132	-166 778	-6 354	-183 121
SUMMA	-334 512	-331 333	-3 179	-335 699

ANALYS DRIFT

Socialnämndens resultat 2017 är - 3,2 mnkr.

Nämnd och ledning har ett överskott på 6,5 mnkr. Överskottet beror på en budgeterad buffert och vakanta tjänster. Förvaltningskansliet har ett underskott på drygt 1 mnkr som till störst del beror på ett underskott på färdtjänsten.

Avdelningen för IFO/FO (Individ och Familjeomsorgen/Funktionshinderomsorgen) har ett underskott om 3,3 mnkr. Enheten för barn och unga har ett underskott på drygt 4 mnkr som framförallt beror på placeringar, både institution och familjehem. Enheten för vuxna har ett resultat i balans. Försörjningsstöd har ett överskott på 0,8 mnkr som beror en kompletteringsbudget på 2 mnkr som man ej behövt nyttja fullt ut. Underskott på platser för skyddat boende motsvarande 0,5 mnkr. Stöd i vardagslivet har ett underskott på 0,2 mnkr på grund av volymökningar. LSS-boendena har ett underskott om 0,7 mnkr, som bland annat beror på förlorade intäkter på grund av ej höjda hyror men även högre bemanning. Korttidsvistelse och tillsyn inom LSS har ett överskott på drygt 0,3 mnkr som beror på att man ej har behövt öppna upp verksamheten varje helg samt vakanta tjänster. Verksamheten för uppdragstagare har ett underskott på 0,5 mnkr som beror nya ärenden. Enheten för daglig verksamhet har ett överskott om 1 mnkr på grund av högre intäkter från arbetsförmedlingen och sålda platser till andra kommuner.

Avdelningen för äldreomsorgen har en negativ avvikelse på 6,4 mnkr. Staben för äldreomsorgen har ett överskott på nästan 4 mnkr som främst beror på intäkter för återsökt Ludvika moms för åren 2014-2016 för

Väpnaren. Enheten för bistånd har ett underskott på drygt 1 mnkr. Underskottet beror på externt köpta korttidsplatser under hösten. Hemtjänsten har ett underskott på drygt 7,8 mnkr. Underskottet beror till stor del att enheterna hade betydligt fler arbetade timmar än beviljade timmar under årets första fyra månader. Nuvarande resursfördelningssystem ersätter inte dubbelbemanning i det enskilda hemmet och har fram till och med december månad genererat en kostnad på 4,5 mnkr. Ytterligare en orsak till underskottet är kostnader för reparationer, självrisk, leasing och drivmedel på äldreomsorgens bilar. Vård- och omsorgsboendena har ett underskott 1,6 mnkr. Utfallet förbättrades med 0,6 mnkr till följd av återsökt Ludvika moms för året på Väpnaren. Det samlade underskottet för vård- och omsorgsboendena i egen regi beror på att bemanningen har varit högre än vad som budgeterats på flertalet ställen. Skälen till att boendenas bemanning överstiger vad som budgeterats är framförallt att det delar under året saknats enhetschef på ett av boendena samt att fler brukare har krävt dubbelbemanning/vak och att fler av brukarna har demensdiagnos. Enheten för hälso- och sjukvård har ett överskott på 1,8 mnkr som beror på vakanta tjänster och att enheten klarat sin bemanning över sommaren utan att behöva anlita bemanningsföretag. Enheten för rehab har ett underskott på 0,2 mnkr. Underskottet beror på högre kostnader till Medelpunkten på grund av volymökningar. Enheten för bemanning har ett underskott på 1,7 mnkr. Detta beror på att år 2017 var införande året för resursfördelning och debitering av intäkter för enheten skedde i efterskott vilket gör att enheten endast fått intäkter för 11 månader. Från och med år 2018 kommer enheten att ha intäkter för tolv månader per år.

Socialnämndens utfall för år 2017 är 334,5 mnkr. För år

2016 var utfallet 335,7 mnkr. En nettominusning med 1,2 mnkr. Mellan 2016 och 2017 har kostnaderna och intäkterna för ensamkommande har minskat med nära 21 mnkr. Till 2017 infördes resursfördelning för bemanningen och detta ökar upp både intäkterna och kostnaderna med 21 mnkr. Intäkterna har minskat med 2 mnkr mellan åren. Främst beror det på att bidraget från arbetsförmedlingen för BEA-anställningar har minskat med 3 mnkr på grund av organisationsförändringar inom kommunen. Mellan 2016 och 2017 har personalkostnaderna minskat med 4 mnkr. Detta beror främst på minskningen av BEA-anställningar 3 mnkr och minskning av personal på daglig verksamhet på 2 mnkr samt att verksamheten för flyktmottagande har minskat med drygt 5 mnkr mellan åren. Kostnader vikarier har ökat med 2,5 mnkr och kostnaderna för kommunens egna familjehem har ökat med 2,8 mnkr. Då bemanningsenheten infördes år 2017 har redovisningen av personalkostnader ändrats ute på enheterna. Enheterna ute i verksamheten köper bemanning av bemanningsenheten och detta redovisas som köp av tjänst det vill säga övriga kostnader. År 2016 redovisades vikariekostnaderna som timlöner ute på enheterna medan år 2017 redovisas dem som köp av tjänst. Lokalkostnaderna har minskat 2 mnkr mellan åren främst på grund av att migrationsverksamheten har minskat. Placeringskostnader inom institution har minskat både inom barn och unga samt vuxna med en total kostnad av 2,4 mnkr. Försörjningsstöds-kostnaderna har ökat med 1 mnkr. Transportkostnaderna har ökat i kostnader med 1,2 mnkr varav färdtjänsten står för 0,6 mnkr. Hemtjänst har ökat sina kostnader på drygt 1,3 mnkr. Särskilt boende har ökat sina kostnader med 2,5 mnkr. Till stor del beror dessa kostnadsökningar på verksamhetsbaserade scheman och att timbanken togs bort. Ett nytt LSS-boende och två nya platser på befintligt har medfört att kostnaderna för den verksamheten har ökat med 6,7 mnkr. Kostnadsminskningar finns inom verksamheten för korttidsvistelse/-tillsyn 1,3 mnkr och daglig verksamhet 3,4 mnkr.

ANALYS INVESTERINGAR

Socialnämnden redovisar för 2017 ett överskott på 1 072 tkr för investeringar.

Socialnämnden har valt att avvakta investeringar i befintliga särskilda boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning utifrån att nämnden genomför sin översyn av samtliga särskilda boenden samt utifrån att nämnden under året fått ett föreläggande om nyttjandeförbud på en av sina servicebostäder enligt LSS utifrån undermåligt brandskydd.

Under året har införandet av nyckelfri hemtjänst övergått i ordinarie verksamhet och den avsatta investeringen för införandet har inte fullt ut behövt användas vilket

resulterat i en positiv avvikelse motsvarande 493 tkr för 2017. Det är nu viktigt att kvalitetssäkra användningen av den nyckelfria hemtjänsten och fortsätta arbetet med att digitalisera och automatisera Socialtjänsten, varför 2017 års resultat bör överföras till 2018.

TRENDER OCH UTMANINGAR

DIGITALISERING OCH AUTOMATISERING
Digitalisering och automatisering är ett område som framöver förväntas att öka i betydelse för att nämnden ska kunna möta de utmaningar som nämnden står inför. Förväntade volymökningar, svårigheter att rekrytera kompetenta medarbetare samt nämndens fortsatta arbete för att nå en budget i balans kräver nya arbetsätt och användning av välfärdsteknologi.

ÖVERSYN AV KOMMUNENS SAMTLIGA SÄRSKILDA BOENDEN

I arbetet med nämndens översyn av kommunens samtliga särskilda boenden har ett behov av att utöka antalet vård- och omsorgsboenden från dagens 127 platser till 160 platser år 2026 identifierats. I översynen framgår också att det finns behov av en ny bostad med särskild service i form av servicebostad respektive en ny bostad med särskild service i form av gruppboende. Därutöver finns det behov av ett socialpsykiatriboende. Till beredningen av kommande investerings- samt driftsbudget är det Socialnämndens avsikt att presentera ett förslag till samlad utbyggnadsplan som på lång sikt kan tillgodose kommuninvånarnas behov av särskilda boendeformer.

TRYGGHETSBOSTÄDER

Möjligheten för äldre att flytta från större bostäder en bit från service och täta kommunikationer till lättskötta boenden som bidrar till gemenskap och bryter känsla av ensamhet är något som starkt efterfrågas av kommunens äldre enligt kommunens kommunala pensionärsråd. Nationella studier ger också stöd för att trygghetsbostäder och andra mellanboendeformer kan verka dämpande på kommande behov av vård- och omsorgsboenden. Det är därför Socialnämndens mening att det bör tas fram en kommunal strategi för trygghetsbostäder, där Socialnämnden är en av flera intressenter som deltar i framtagandet av en sådan strategi.

BOSTÄDER GENOM SOCIALA KONTRAKT

Ansaret för att skaffa sig ett boende i kommunen ligger på den enskilde kommuninvånaren, men i och med att ett allt större antal kommuninvånare samt familjer inte har möjlighet att få ett förstahandskontrakt ser nämnden ett växande behov av bostäder genom sociala kontrakt. Detta innebär att kommunen står för förstahandskontraktet för en lägenhet medan den enskilde får ett andrahandskontrakt där det framgår på vilka grunder boendet erbjuds och vad som krävs för att få bo i en bostad som fördelats genom socialt kontrakt.

HEMTJÄNST

Liksom att den demografiska utvecklingen förväntas

generera en volymökning inom vård- och omsorgsboende kan motsvarande volymökning förväntas inom hemtjänsten fram till 2026, vilket i så fall skulle innebära en ökning med ca 20 % från dagens nivå. För att möta kommande bemannings- och kompetensbehov krävs det ett långsiktigt och strategiskt arbete. Nämnden har tagit flera steg för att effektivisera sin hemtjänstverksamhet genom införande av nyckelfria lås, ruttoptimering, digital insatssigenering och försöker genom projektet "Rätt kompetens" se över vilka uppgifter som idag ligger på omvårdnadspersonal som kan utföras av andra. Ytterligare steg i att försöka styra omvårdnadspersonalen bort från arbetsuppgifter som inte tillför vård- och omsorg till nämndens brukare är att göra om matdistributionen genom projektet kyld mat samt upphandling av utförare som kan genomföra hemhandling/inköp.

STÖD I VARDAGSLIVET
 Det tidigare boendestödet omfattade personer med missbruksproblematik och personer inom kommunens socialpsykiatri, medan den nya insatsen Stöd i vardagslivet omfattar, utöver tidigare nämnda målgrupper, också stöd till familjer, barn och unga i deras eget hem och stöd i boendet till personer med personkretstillhörighet enligt LSS. En utökning av insatsen stöd i vardagslivet förväntas minska behovet av externa placeringar inom samtliga målgrupper samt minska behovet av bostäder med särskild service enligt LSS. För att bromsa de senaste årens volymökningar inom individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderområdet ser Socialnämnden utvecklingen av den egna öppenvården samt stöd i vardagslivet som mycket angeläget.

MISSBRUKS- OCH BEROENDEPROBLEMATIK
 From 2018-01-01 ingår spelmissbruk i det ansvar Socialnämnden har för personer med missbruksproblematik. Detta innebär såväl förebyggande arbete som ansvar för handläggning och behandling. I dagsläge är det svårt att bedöma hur många personer som det framgent kan komma att röra sig om.

Anvisning

Verksamhetsmätt för Socialnämnden

tkr	2017	2016	2015
IFO, INSTITUTIONSVÅRD VUXNA			
Antal vårddygn	1 556	2 336	1 003
INSTITUTIONSVÅRD BARN OCH UNGDOM			
Antal vårddygn	2 083	2 417	877
FAMILJEHEM			
Antal placerade barn	67	57	63
Antal vårddygn	17 945	16 215	16 046
FÖRSÖRJNINGSSTÖD			

ENSAMKOMMANDE BARN
 Socialnämndens åtagande angående ensamkommande barn utökades i snabb takt under 2015 och 2016 och med anledning av det utökade åtagandet har nämnden valt att bilda enheten för ensamkommande barn. För närvarande minskar åtagandet minskat i omfattning och under 2017 har HVB Elfdalen avvecklats och under 2018 räknar nämnden med att kunna avveckla HVB Rickmångården till följd av att allt färre ensamkommande barn kommer till Sverige och Klippan. Det är nämndens målsättning att den verksamhet som idag bedrivs på enheten ska återföras till ordinarie verksamhet.

FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Under 2018 förväntas antalet nyanlända som går ur etableringsfasen och som därefter inte lyckas erhålla möjligheter till egenförsörjning att öka. Dessa kommer att till hel eller viss del bli beroende av ekonomiskt bistånd från Klippans kommun och kommer då samtidigt att hamna inom enheten för vuxnas ansvarsområde.

BUDGET I BALANS

Under 2017 har nämnden gjort stora framsteg i sitt arbete med att nå en budget i balans och det har tagits fram handlingsplaner för att respektive verksamhet ska nå en budget i balans. Implementeringen av dessa handlingsplaner samt uppföljning av desamma kommer nästa år och framöver att vara ett utvecklingsområde inom Socialnämnden. För att nämnden ska nå och bibehålla en budget i balans är det framför allt viktigt att nämnden fortsätter att minska sina kostnader för placeringar av barn och unga i familjehem, institutionsplaceringar för barn och vuxna samt kostnader kopplade till hög sjukfrånvaro.

VERKSAMHETSMÅTT

tkr	2017	2016	2015
Antal hushåll	252	268	219
ÄLDREOMSORG			
Antal platser i särskilt boende	127	127	127
Särskilt boende, beläggning	97 %	97 %	98 %
Antal brukare med hemtjänst	549	555	501
HANDIKAPPOMSORG INSTITUTIONSPLACERINGAR			
Antal brukare	1	1	1
BOENDESTÖD			
Antal brukare	104	69	66
PERSONLIG ASSISTANS			
Antal brukare	41	46	49
- varav brukare i egen verksamhet	8	10	5
Totalt antal beviljade timmar	223 198	248 024	261 372
GRUPPBOENDE			
Antal brukare	52	52	43
GRUPPBOENDE, PSYK.LSS			
Antal brukare	0	0	0
KORTTIDSVISTELSE/TILLSYN			
Antal brukare	23	26	30
DAGLIG VERKSAMHET			
Antal brukare	107	95	94