



HELSINGBORG

# **Delårsbokslut mål och ekonomi augusti 2017**

---

Socialnämnden

## Innehållsförteckning

<b>Viktiga händelser för verksamheten .....</b>	<b>3</b>
<b>Året så här långt .....</b>	<b>3</b>
Barn, unga och familj .....	3
Gemensamma resurser .....	4
Vuxen .....	4
Administration .....	5
<b>Nämndens styrkort .....</b>	<b>5</b>
Invånare .....	5
Omvärld .....	7
Organisation .....	9
Ekonomi .....	10
<b>Nämndens tjänstegarantier .....</b>	<b>11</b>
<b>Medarbetare .....</b>	<b>11</b>
<b>Helårsprognos .....</b>	<b>11</b>
Årets resultat .....	11
Kommentar till årets resultat .....	12
Kommentar bästa/sämsta fall .....	13
<b>Investeringar .....</b>	<b>13</b>
Investeringsprognos .....	13
Investeringsprojekt .....	13
<b>Helårsprognos per verksamhet .....</b>	<b>13</b>
Årets resultat, tkr .....	13

## Viktiga händelser för verksamheten

- Efter att ha fått tillgång till större lokaler har näst intill hela socialförvaltningens verksamheter kunnat samlokaliseras på socialkontoret på Bredgatan.
- Villa Viva, behandlingshem för kvinnliga missbrukare, har formats om till stödboende i kombination med aktiviteter och dagbehandling vilket innebär att de kan ge stöd och behandling till fler kvinnor med varierande problematik.
- Familjerätten har startat upp en umgängescentral i nya lokaler på Gasverksgatan som ger nya och mer flexibla möjligheter till råd och stöd för barn och föräldrar.

## Året så här långt

Effekten av de åtgärder vi har satt in för god arbetsmiljö och kompetensförsörjning är fortsatt god. Personalomsättning bland myndighetsutövande socialsekreterare finns till viss del men rekryteringsläget är betydligt lättare än för ett år sedan.

Det krävs fortsatt stor flexibilitet och uppfinningsrikedom för att klara verksamheten Ensamkommande barn och unga. Ändringar i lagar och tillämpning av lagar gör det svårt att ha en långsiktig och god planering. Fortfarande släpar arbetet efter med att färdigställa de utredningar som enligt lag ska finnas för varje barn och ungdom. Omflyttningar av ungdomar krävs för att kunna omvandla vissa HVB-hem till den nya stödboendeformen. Nya lägre ersättningsnivåer skapar stora utmaningar för god integration.

Kostnaderna för externt köpt vård, som minskade under förra året, har fram till och med augusti ökat gällande SoL-placeringar men framförallt har LVM-placeringar samt skyddsboende för våldsutsatta och brottsoffer ökat. Inflödet av nya klienter fortsätter att öka framförallt gällande barn och ungdomar. En ordentlig analys av de ökande placeringarna pågår liksom eventuella åtgärder gällande det ekonomiska underskott som de ökande placeringarna ger upphov till.

Vårt arbete med att nå stadens vision Helsingborg 2035 samt stadens och socialnämndens mål fortsätter. Att skapa bättre sociala tjänster genom medskapande tillsammans med dem som använder våra sociala tjänster är mycket framgångsrikt och väcker nationellt intresse. Även arbetet med att digitalisera socialtjänsten pågår och de första digitala mötena med en del av mottagningens klienter har påbörjats.

## Barn, unga och familj

Vi har haft fortsatt fokus på att utveckla det sociala arbetet och öka socialsekreterarnas förutsättningar att utföra uppdraget genom effektivisering och förbättring av den administrativa delen. Exempelvis har tre administratörer nu tillsvidareanställts och knutits till olika arbetsgrupper. Verksamheten har också förstärkts med två nyinrättade tjänster som samordnare/metodutvecklare för att utveckla olika metoder som förstärker delaktighet och nätverksarbete och vidareutveckla samverkansutredningar, och därmed öka kvaliteten i vårt arbete. Utöver det har olika aktiviteter fortsatt såsom förbättringar av funktionalitet och användarnyttan i våra verksamhetssystem.

Verksamheten har fortsatt utveckla samverkansformerna mellan skol- och fritidsförvaltningen och vår verksamhet genom samsynsmöten och den nystartade omlottgruppen. Verksamheten har också aktivt deltagit i att utveckla forum för samverkan kring hedersfrågor och en samverkansform med Region Skåne håller på att utarbetas.

Verksamheten strävar alltid efter kostnadseffektivitet i alla delar och fokuserar ständigt på att verksamheten kommer alla barn och unga tillgodo på bästa sätt. Som ett steg i denna strävan har en genomlysning av verksamheten initierats med start inom Familjehemsenheten.

Kostnaderna för externa placeringar har ökat och verksamheten har intensifierat de kontinuerliga analyserna gällande placeringar. Arbetet med att öka rekryteringen av nya jour- och familjehem har fortsatt och nya angreppssätt provas. I höst förstärks gruppen tillfälligt av en marknadsförare. Vi samarbetar även med andra kommuner i familjen Helsingborg i dessa frågor för att tillsammans göra gemensamma reklam- och rekryteringsåtgärder.

## Gemensamma resurser

Familjerätten har precis genomfört sin nya organisation och arbetet påbörjas med att forma en umgängescentral som efterhand är tänkt att komma med nya erbjudanden.

Under året har vi särskilt resonerat utifrån tillgänglighet och valfrihet. Vi använde och kommer än mer att använda digitaliseringen som medlet för att öka både tillgänglighet och valfrihet när det gäller ansökningsformer och mötesformer. Digitaliseringen i sig tjänar oss även i de nya metoder vi prövar i vårt stöd och behandlingsarbete Feedback Informed Treatment (FIT). Tidiga insatsers Dynamis är först ut att använda metoden i samtliga möten som en ständig förbättringsmotor.

Ett arbete pågår med att göra ansökningsprocessen för föreningsbidragen helt digital. Förutsättningarna är diskuterade med föreningarna, som ser positivt på en sådan utveckling. Digitaliseringen förväntas även underlätta administrationen och bidra till bättre information till beslutsfattarna. Tillståndsenheten har knutit kunskap till sig om hur man ska förstå företagens upplevelse av vår service. Arbetet för en ökad effektivitet i handläggningen av serveringstillstånd genomsyrar även andra processer på enheten. Översyn av mötens nytta och process sker löpande och med det har flera möten kunnat kortas.

Stöd till skolan i form av effektiva missbruksförebyggande metoder ges och utvecklas vidare via ANDT-samordnare på Tillståndsenheten. En särskild satsning för att förebygga psykisk ohälsa hos unga tjejer kommer att göras av PART, Tidiga insatser och SFF:s elevhälsa i samverkan. Denna kommer att inledas med intervjuer för att kartlägga vilka eventuellt nya grupper som finns. Detta i sig kan innebära behov av helt nya samverkansformer under satsningens gång.

Vi har ökat vårt utbud till Familjen Helsingborg under det andra tertialet där familjerätt och Maria Nordväst nu finns i ytterligare kommuner.

Mångfaldsperspektiv och barnperspektiv är centrala delar i vårt arbete med att identifiera våra utmaningar framöver och ett exempel är en stadsövergripande satsning på utbildade barnrättsstrateger som en förberedelse för barnkonventionen som gällande lagstiftning.

## Vuxen

Verksamheten går med ekonomiskt underskott efter andra tertialet beroende på en markant ökning av institutionsplaceringarna. I verksamheten arbetar vi intensivt med att analysera dessa externa placeringar. Vi ser att externa placeringar avseende missbruk/beroende har minskat något. Däremot ser vi en kraftig ökning av antalet LVM-placeringar och skyddsplaceringar. Dessa placeringar är starkt kostnadsdrivande.

När det gäller LVM-placeringar tittar vi på andra kommuner som arbetat aktivt med att sänka antalet placeringar för att hitta goda exempel att bygga vidare på. Vi ser att vi måste arbeta mer proaktivt med de klienter som närmar sig LVM. En tanke finns att stärka upp bemanningen och rikta två erfarna handläggare mot just denna målgrupp. Genom att intensivifiera det sociala och proaktiva arbetet tror vi kunna förhindra LVM-placeringar för att istället kunna lösa det på hemmaplan eller placera enligt SOL. Vidare ser vi att denna målgrupp behöver mer stöd när LVM-placeringen upphör. Återfallsrisken är stor och genom att bättre fånga upp, stödja och följa upp klienterna i efterbehandlingen tror vi att återfallsrisken minskar och välmåendet för målgruppen ökar.

När det gäller stöd och behandling har Villa Viva precis öppnat upp igen. Denna gång med en bredare kompetens för att kunna möta fler klienters behov. Personalen har noga analyserat behovet av insatser bland annat genom att möta verksamhetens övriga arbetsgruppers tankar och idéer, tittat på historiken och omvärldsbevakat vad för målgrupper och problematik som ökar.

Stödboendenheten arbetar vidare med det bostadssociala programmet och samarbetet med övriga berörda förvaltningar i staden. En samordnare har rekryterats för att koordinera lägenheterna och vi ser med glädje att antalet lägenheter ökar.

Sysselsättningens deltagare har ökat mycket vilket är positivt men kommer på sikt innebära en utökning av lokaler för att möta efterfrågan.

Verksamheten har tillsammans med HR arbetat intensivt med rehab ärenden där vi nu börjar komma i balans trots att sjukfrånvaron är fortsatt hög. Positivt är att vi ser att de förebyggande insatserna ökar.

## Administration

Administrationens arbete har ägnats åt att stödja verksamheten på bästa sätt. Under årets andra tertiäl har det inom ekonomienheten handlat mycket om att, tillsammans med verksamheten för ensamkommande, se över de ekonomiska effekterna av Migrationsverkets ändrade ersättningsregler och anpassa verksamheten efter dessa.

Vad gäller HR, kommunikation och service har arbetet handlat om att jobba med såväl chef- som medarbetarskap kring allt från rekrytering och employee branding till struktur på arbetsplatsträffar och rehabilitering. Kommunikatörernas arbete med att anpassa stadens nya intranät till förvaltningens behov är i full fart och serviceenheten har jobbat intensivt med att inflyttningen i de nya lokalerna.









Kvalitets- och utvecklingsenhetens arbete har fokuserat på förvaltningens övergripande utmaningar vad gäller brukardriven verksamhetsutveckling och digitalisering där digitaliseringen även innefattar de interna processerna såsom verksamhetssystem samt de politiska processerna.

## Nämndens styrkort

### Övergripande verksamhetsutveckling

Det pågår en verksamhetsutveckling med inriktning på processer och resultat. Utvecklingsområdet är ett långsiktigt arbete med att se över socialnämndens processer med fokus på ständiga förbättringar. Med stöd av ett digitalt kvalitetsledningssystem säkerställs tjänsternas kvalitet och verksamheterna har identifierat, beskrivit och fastställt de gällande processerna. Kvalitetsledningssystemet används för att vägleda handläggarna i sitt arbete samt för att på ett enkelt sätt komma åt samlad dokumentation.

### Invånare

Nämndens mål	Mätetal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017 T2	Målvärde
 Vi ska öka den enskildes möjlighet till sysselsättning, bostad och utbildning	 Andel barn och unga i identifierade riskzoner med förbättrade skolresultat	100 %	100 %		100 %
	 Andel klienter inom Vuxen som fullföljer sin insats			80 %	Minst 76 %
	 Klienternas helhetsintryck av förvaltningens arbete (Nöjd Kund Index; NKI)		77	79	
 Vi ska förbättra levnadsvillkoren för utsatta barn och unga	 Andel klienter inom Barn, unga och familj som fullföljer sin insats			89 %	Minst 80 %
 Utfästelsen kring våra tjänstegarantier ska hållas	 Andel berörda som kontaktats inom 7 dagar efter att de informerats om att beslut fattats att utredning ska inledas (tjänstegaranti)		80 %	98 %	100 %

Nämndens mål	Mätetal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017 T2	Målvärde
	● Andel ärenden om stadigvarande serverings-tillstånd med högst två månaders handläggningstid (tjänstegaranti)		97 %	100 %	100 %

## Vi ska öka den enskildes möjlighet till sysselsättning, bostad och utbildning

Socialnämndens strategi är att arbeta både strukturellt och individuellt, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att invånare i social utsatthet ska ta aktiv del av samhället.

Målet för Barn, unga och familj är att öka de skyddande faktorerna för att barnet ska klara en framtid av egen kraft. En god utbildning är en stark skyddsfaktor som kan kompensera för de risker som en del barn inom socialtjänsten utsätts för. Utbildning är dessutom en faktor som är fullt möjlig att påverka. Sedan 2013 finns en överenskommelse om samverkan upprättad mellan skol- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen. Samverkansavtalet fastställer att båda förvaltningarna arbetar aktivt tillsammans inom olika områden för att nå en fungerande samverkan. För att få samverkan att fungera krävs arbete och hållbara strukturer och inom verksamheten arbetar vi med, och utvecklar olika metoder och projekt för att få detta att fungera. Samverkansformerna har vidareutvecklats under året. Under hösten kommer detta arbete att fortsätta med bland annat uppstart av omlottgruppen som är en samverkansgrupp bestående av chefer från SFF och vår verksamhet. I gruppen förs dialog om situationer där behov finns av en fördjupad samverkan. Detta innebär att båda förvaltningar behöver delta i samverkan med insatser som kompletterar och stödjer den andra förvaltningens insatser på bästa sätt för kommunens invånare.

Det finns ett behov att förbättra samverkan med Region Skåne utifrån den överenskommelse som är gjord mellan kommunerna i Familjen Helsingborg och regionen och tar sin ansats i att identifiera brister i samverkan och finna lösningarna.

Vuxen verksamheten arbetar med att alla klienter/brukare ska vakna med en förväntan på dagen. Genomförandeplanerna och boenderåden ska vara ett stöd för att fånga upp behov och önskemål kring bland annat aktiviteter och social samvaro. Sysselsättning och dagliga aktiviteter är något som är väsentligt för den rehabilitering som vi ger till vår målgrupp. Projektet IPS (försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning), Våga mötas samt socialpsykiatrins egen sysselsättning är insatser som ger goda resultat. Dessa insatser, kombinerade med ett bra samordnat individuellt arbete med Case Management (CM), ger målgruppen ökade möjligheter till att nå den reguljära arbetsmarknaden eller till en meningsfull vardag och en högre grad av självständighet.

När det gäller den enskildes möjlighet till bostad fortsätter vi att utveckla det bostadssociala programmet samt att implementera arbetssättet *Bostad först* och genom detta sätts klientens/brukarens behov för att klara av eget boende i centrum. När det gäller den enskildes möjlighet till utbildning driver verksamheten bland annat digitalt utanförskap och mobiliseringskursen.

Verksamheten för ensamkommande barn/unga har som uppdrag att skapa ett tryggt boende och en fungerande vardag. Verksamheten ska präglas av ett omsorgsfullt bemötande av varje barn/ungdom. Våra barn/unga ska inkluderas i samhället och en viktig del i detta är utbildning. Alla barn/unga uppmuntras och stöttas i att upprätta sina studier även om ovissheten inför framtiden ibland dominerar. Ett nära samarbete med skolan underlättar den gemensamma strävan.

*Prognosen är att nämnden kommer att nå ambitionen för året inom målet*

## Vi ska förbättra levnadsvillkoren för utsatta barn och unga

Socialnämndens strategi är att arbeta proaktivt, både strukturellt och individuellt, i gränsöverskridande samarbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och unga att lyckas.

Genom att samverka med interna och externa aktörer ökar våra förutsättningar att utföra uppdraget utifrån barnets bästa och barnet och familjens behov i fokus. Två gånger om året gör vi ett nedslag i verksamheten och mäter andel mötestid med barnet/den unge och familjen i samverkan med andra aktörer. Vårens mätning visar att tiden har ökat från 2,8 procent 2016 till 3,4 procent 2017. Verksamhetens bedömning är att siffran kommer att öka. Tre administratörer har anställts för att hjälpa till med att avlasta socialsekreterarna från administrativa bördor. Vidare har de nyinrättade tjänsterna som metodutvecklare som fokus att öka nätverksarbete och delaktighet.

Under hösten kommer två forskare från Lunds universitet att skugga socialsekreterare inom verksamheten som en del i det förvaltningsövergripande digitaliseringsprojektet. Detta förväntas bidra till ytterligare förbättring av olika processer och tillvägagångssätt att kommunicera med klienter och därmed öka tiden för mötet med klienterna.

I samskapande med biologföräldrar har vi fortsatt arbetet med att utveckla en modell för att stärka och stödja dessa föräldrar till placerade barn. Forskning visar att det ger ett bättre resultat för barnet när biologföräldrarna får stöd. Tillsammans med föräldrarna och utifrån deras erfarenheter kommer vi utveckla våra tjänster för att bättre ta omhand om föräldrarna.

*Prognosen är att nämnden kommer att nå ambitionen för året inom målet*

## Utfästelsen kring våra tjänstegarantier ska hållas

Socialnämndens strategi är att arbeta utifrån definierade och tydliga tjänsteprocesser.

### Tjänstegaranti 1

Andel berörda kontaktade inom 7 arbetsdagar sedan beslut om att inleda utredning är fattat.

För att hålla tjänstegarantin arbetar man idag med att fördela ärendet så snart det kommer till utrednings- och uppföljningsenheterna från mottagningsenheten. Tjänstegarantin upplevs som positiv av verksamheterna. Om tjänstegarantin inte kan hållas görs en avvikelserapportering där antal, överskriden tid samt orsak registreras och varje månad görs en analys. Genom analysen kan man se mönster och på så vis identifiera återkommande brister och därmed åtgärda dem. Utfallet av tjänstegarantin är 99 procent för Barn, unga och familj och 97 procent för Vuxen.





### Tjänstegaranti 2:

Handläggningstiden från det att ett ärende är komplett vid stadigvarande serveringstillstånd är högst två månader.

Tillståndsenheten arbetar löpande med handläggningstiderna med syfte att effektivisera och öka rättssäkerheten. Handläggningstiden för ansökningar om stadigvarande tillstånd till allmänheten har i princip halverats under 2017. Utfallet av tjänstegarantin är 100 procent.

*Prognosen är att nämnden inte helt kommer att nå ambitionen för året inom målet*

## Omvärld

Nämndens mål	Mätetal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017 T2	Målvärde
 Vi ska öka invånarnas delaktighet och medskapande	 Andel invånare i förhållande till tjänstepersoner i förvaltningens innovationsgrupper/utvecklingsprojekt		70 %	65 %	50 %
 Vi ska minska vår miljöpåver-	 Andel inköpta ekologiska och/eller närod-	34 %	24 %		Minst 35 %

Nämndens mål	Mätetal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017 T2	Mål- värde
kan	lade livsmedel ska öka				
	● Andel av förvaltningens boenden som minst två gånger i veckan serverar vegetariskt alternativ			100 %	100 %

## Vi ska öka invånarnas delaktighet och medskapande

Socialnämndens strategi är att inspirera och stimulera till entreprenörskap och samarbete samt öppna vägar för invånarnas deltagande och medskapande i förvaltningens verksamhetsutveckling.

Delaktighet och inflytande är grundläggande förutsättningar för att människor ska må bra, men också ett medelför att vi inom vår verksamhet ska lyckas med vårt uppdrag tillsammans med invånaren. Ett projekt har startats tillsammans med stadens Forsknings- och utvecklingsenhet i syfte att utforma ett uppföljningsverktyg som mäter invånarens upplevelse av delaktighet i kontakten med oss.

Inom verksamheten fortsätter förbättringsarbetet med olika metoder och former av samordnat stöd där barnet/den unge och dennes vårdnadshavare är delaktig. Verksamheten har förstärkts med två nyinrättade tjänster som samordnare/metodutvecklare, för att fokusera på att utveckla olika metoder som förstärker delaktighet och nätverksarbete och vidareutveckla samverkansutredningar exempelvis kuggjul. Uppdraget innebär att koordinera, arrangera och hålla i exempelvis nätverksmöte och intensivutredningar samt bidra till att proaktivt utveckla de olika metoderna som förstärker delaktighet och nätverksarbete. Verksamheten fortsätter arbeta för att få kvalitet i arbetet med SIP. Under hösten kommer en ny inventering av andel upprättade SIP av andel möjliga som har upprättats tillsammans med regionen att genomföras.

I förvaltningen pågår ett utvecklingsarbete kring samskapande tjänster där organisationen Maskrosbarn är en samarbetsaktör. Genom workshopar med såväl ungdomar som socialsekreterare har det framkommit många förslag på förbättringar gällande det sociala arbetet som det nu jobbas med i organisationen.

Tillståndsenheten arbetar tillsammans med krögare och handlare för att fånga hur man kan utveckla sin service ytterligare och har samarbetat med många föreningar för att utveckla ett digitalt stöd.

Mottagningsenheten har under en längre period arbetat med sina målgrupper i utvecklingen av nya digitala kontaktformer, inte minst med utveckling av ansökningar, vilka nu börjat prövas.

*Prognosen är att nämnden kommer att nå ambitionen för året inom målet*

## Vi ska minska vår miljöpåverkan

Socialnämndens strategi är att genom sitt miljö- och energiledningssystem bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete med syftet att minska miljöpåverkan.

Socialnämndens strävan är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att minimera vår miljöpåverkan, förebygga förorening och kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar.

Samtliga boenden i de verksamheter som ingår i mätningen\* erbjuder vegetariskt alternativ dagligen. Personalen motiverar klienterna att välja vegetariskt, men det är klienterna som avgör vad de föredrar att äta.

Vidare arbetar vi för att ekologiska och/eller närodlade livsmedel ska öka genom att inköpsansvarig har stort fokus på detta. Vi pratar också kring hur enheterna ska kunna göra sina beställningar tillsammans med gemensam en leverans för att minska transport. Vi för även en dialog kring enheternas matinköp för att öka medvetenheten kring matsvinn och miljöpåverkan.










Förvaltningen arbetar även med andra mål och mätetal som bland annat avser energi- och transportfrågor.

(\*Aktuell mätning avser BUF och Vuxen. Ensamkommande redovisar från och med tertial 3.)

Prognosen är att nämnden inte helt kommer att nå ambitionen för året inom målet

## Organisation

Nämndens mål	Mätetal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017 T2	Målvärde
 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare	 Hållbart medarbetarengagemang (HME)	73	77		Minst HME 80
	 Andel enheter med ett HME (Hållbart medarbetarengagemang) lika med eller högre än stadens utfall		24 %		Minst 35 %
	 Andel sjukfrånvaro			6 %	Högst 5 %
	 Andel enheter med sjukfrånvaro lägre än fem procent	62 %	51 %	56 %	Minst 60 %
 Vi ska öka den enskildes möjlighet till personlig och elektronisk kontakt	 Antal uppdrag inom förvaltningens serviceverksamheter	2 170	2 305	1 590	Minst 1 600

### Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare

Socialnämndens strategi är att skapa förutsättningar för att kunna arbeta med kontinuerlig och högfrekvent klientkontakt.

Det genomsnittliga utfallet för tertial 2 är att 56 procent av enheterna i förvaltningen klarar målet med en sjukfrånvaro lika med eller lägre än 5 procent. Den genomsnittliga sjukfrånvaron för årets första åtta månader är 6 procent att jämföra med nämndens målvärde på 5 procent. Trenden under året är att sjukfrånvaron är på väg nedåt. Periodens genomsnittliga sjukfrånvaro för verksamhetsområdet Vuxen är 8 procent jämfört med Barn, unga och familj 4 procent, Gemensamma resurser 4 procent och Ensamkommande 6 procent.

Den generella trenden i Sverige är däremot att sjukskrivningarna återigen ökar och medelvärdet för sjukskrivningar i Sveriges kommuner 2016 var 7 procent. Socialförvaltningen behöver fortsätta att arbeta systematiskt med sjukfrånvaro och förebyggande arbete för att frånvaron ska minska ytterligare. Framöver kommer det förebyggande- och rehabiliteringsarbetet därför fortsatt att vara ett fokusområde. En god arbetsmiljö är en central faktor för att betraktas som en attraktiv arbetsgivare. Socialförvaltningen arbetar med att bevara och utveckla en främjande arbetsmiljö. Arbetet fortsätter även med att tydliggöra organisationen, uppdragen och ledningsstrukturen, detta för att vidareutveckla ledarskap och medarbetarskap.

Samspelet mellan medarbetare och medarbetare - ledare är ett utvecklingsområde. Förvaltningen arbetar enligt samverkansavtalets intentioner, men det finns förbättringsområden, till exempel struktur på arbetsplatsträffar. För att stödja cheferna i deras APT och övriga arbetsmiljöarbete kommer HR fortsatt att regelbundet anordna erfarenhetsträffar, med teman som utgår från förvaltningens årsklocka för APT. Erfarenhetsträffarna syftar till att belysa de områden som ska aktualiseras på alla APT, ge viktig kunskap och input samt möjliggöra erfarenhetsutbyte och dialog.

Förvaltningen har fortsatt arbeta med olika förbättringsaktiviteter som finns i handlingsplanen som upprättades utifrån föregående års medarbetarenkät inom områden styrning och styrkort, delaktighet, medarbetarsamtal/medarbetarplan, möteskartläggning och kommunikation.

*Prognosen är att nämnden inte kommer att nå ambitionen för året inom målet*

## Vi ska öka den enskildes möjlighet till personlig och elektronisk kontakt

Socialnämndens strategi är att genom strategisk kommunikation uppmuntra och förenkla för invånarnas att komma i kontakt med socialförvaltningen på frivillig väg, genom insatser som inte kräver biståndsbedömning.

Förvaltningen arbetar på olika sätt för att möjliggöra för socialsekreterarna att förflytta arbetet från administration till socialt arbete där handläggaren ökar möjligheten att träffa klienten. Som tidigare nämnts fortsätter utvecklingsarbetet kring effektivare dokumentation och handlägningsrutiner samt förstärkningen av administratörer, verksamhetsstöd och samordnare/metodutvecklare.




Den absolut största delen av serviceinsatser är riktade mot barn, unga och deras familjer där förvaltningen erbjuder ett rikt utbud av kvalificerat stöd. Dessa insatser blir alltmer populära vilket resulterat i fler besök jämfört med tidigare - vilket är glädjande. De sviktande antal serviceinsatser riktade mot vuxenverksamheten som identifierades under årets första tertial har nu återhämtat sig även om andelen fortfarande är begränsad.

Familjecentralernas socialrådgivares roll etableras mer och mer, vilket innebär att på familjecentralerna ökar antalet familjer som söker stöd på egen hand vilket innebär en ökning totalt sett.

Vad gäller digitalisering har genomförandet kommit igång när gäller mottagningens erbjudande av digitala kontakter. Familjerättens samarbete med Kontaktcenter har inneburit att invånare själva digitalt kan boka tid för faderskap/föräldraskap. Tillståndsenheten undersöker möjligheten för fler e-tjänster riktade mot föreningsbidragsansökningar och har under sommaren samverkat med många föreningar för att finna en bra digital lösning.

*Prognosen är att nämnden kommer att nå ambitionen för året inom målet*

## Ekonomi

Nämndens mål	Mätetal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017 T2	Målvärde
 Vi ska ha kostnadseffektiva lösningar	 Andel öppenvård av den totala vårdvolymen (biståndsbedömd vård)	54,75 %	60,67 %	56,63 %	Minst 50 %
	 Genomsnittlig insattid inom extern heldygnsvård (institutionsplaceringar)			151,08 vård- dygn	180,5 vård- dygn

## Vi ska ha kostnadseffektiva lösningar

Socialnämndens strategi är att erbjuda klienter rätt insats i rätt tid under rätt tidsperiod.

För att lyckas uppnå kostnadseffektiva lösningar för att möta klienternas behov är en fungerande vårdkedja A och O. I denna vårdkedja kan det ibland ingå extern placering som ett led men även öppenvård och interna placeringar eller boendelösningar. För att kunna möta de utmaningar vi står inför i form av ett ökat ärendeflöde måste hemmaplanslösningar användas i större utsträckning, då dessa i stort sett alltid är ett billigare alternativ än externa alternativ samtidigt som kvaliteten på denna vård och behandling i de flesta fall är likvärdig eller till och med bättre.



I förvaltningen pågår ett intensivt arbete för att kartlägga de externa placeringarna. Detta för att se vad verksamheten behöver utveckla, förändra och investera i internt för att bli mer kostnadseffektiva. För att öka kostnadseffektiviteten i staden arbetar vi för att samverka mellan förvaltningarna/regionen ska öka och en dialog förs för att eventuellt hitta gemensamma lösningar.

Familjehemsenheten träffar andra kommuner i Familjen Helsingborg för erfarenhetsutbyte och diskussion kring samverkan i familjehemsarbetet. Mötena har lett till att kommunerna fått idéer och hjälp i olika frågor kring familjehemsvård. Nätverket har bland annat påbörjat diskussion om möjligheten till gemensam rekrytering av familjehem.

*(Ensamkommande barn ingår inte i utfallet för mätetalet rörande andel öppenvård för att målpuffyllelsen ska vara jämförbar över tid.)*

*Prognosen är att nämnden inte helt kommer att nå ambitionen för året inom målet*

## Nämndens tjänstegarantier

Tjänstegarantier	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017 T2
 Vi garanterar att berörda ska kontaktas inom 7 dagar efter att de informerats om att beslut fattats att utredning ska inledas.		80 %	98 %
 Vi garanterar att handläggningstiden för ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd är högst två månader från det att ärendet är komplett.		97 %	100 %

## Medarbetare

I augusti 2017 har förvaltningen har förvaltningen 569,32 årsarbetare. Motsvarande siffra 2016 var 478 årsarbetare. Ökningen har främst skett inom verksamhetsområdet Ensamkommande, men även Barn och Unga samt Vuxen har ökat antal årsarbetare.

Majoriteten av de anställda finns inom ålderskategorin 30-49 år och medelåldern är 43,2 år. Övervägande delen av de anställda är kvinnor, 75,4 procent.

Under perioden januari - augusti har 40 medarbetare avslutat sina tillsvidareanställningar. Motsvarande siffra 2016 var 57 medarbetare.

## Helårsprognos

### Årets resultat

Resultaträkning, tkr	Bokslut 2016	Internbudget 2017	Utfall 2017-08-31	Prognos 2017
Kommunbidrag	470 078	512 745	335 727	512 745
Disposition av ackumulerat resultat	0	0	0	0
Intäkter	248 553	171 450	145 717	241 953

Resultaträkning, tkr	Bokslut 2016	Internbudget 2017	Utfall 2017-08-31	Prognos 2017
<b>Summa intäkter</b>	<b>718 631</b>	<b>684 195</b>	<b>481 444</b>	<b>754 698</b>
Utdelningskrav	0	0	0	0
Kostnader	-697 034	-684 195	-502 362	-759 698
<b>Summa kostnader</b>	<b>-697 034</b>	<b>-684 195</b>	<b>-502 362</b>	<b>-759 698</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>21 597</b>	<b>0</b>	<b>-20 918</b>	<b>-5 000</b>
<b>Akkumulerat resultat (inklusive årets resultat)</b>	33 397	33 397		28 397

### Kommentar till årets resultat

Socialnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett underskott på 5,0 mnkr. Prognosen visar både positiva och negativa resultat för nämndens olika verksamheter. Verksamhetsområde Gemensamma resurser visar ett positivt resultat medan verksamhetsområde Vuxen visar ett stort negativt resultat.

För verksamhetsområde Ensamkommande har hänsyn tagits i prognosen för helåret 2017 till extra statliga intäkter för att täcka omställningskostnader i våra boenden för ensamkommande. Periodens resultat för verksamhetsområdet visar därav ett underskott på 3,3 mnkr medan prognosen för helåret 2017 visar ett överskott på 20,0 mnkr.

En fortsatt stor utmaning för förvaltningen gäller styrningen över de externa placeringarna.

#### Barn, unga och familj

Verksamhetsområde Barn, unga och familj redovisar för perioden ett underskott på 2,0 mnkr. Detta beror till största delen på att kostnaderna för institutionsplaceringar har ökat.

Prognosen för helåret 2017 visar på ett nollresultat, då åtgärder inletts för att minska kostnaderna för institutionsplaceringar under resterande del av året.

#### Gemensamma resurser

Verksamhetsområde Gemensamma resurser redovisar för perioden ett överskott på 5,2 mnkr. Detta beror på lägre klientkostnader, tjänster som inte tillsatts inom familjerätten samt lägre utdelning av föreningsbidrag.

Prognosen för helåret 2017 visar av motsvarande anledningar ett överskott på 3,0 mnkr.

#### Vuxen

Verksamhetsområde Vuxen redovisar för perioden ett underskott på 22,4 mnkr. Detta beror främst på ökade kostnader för LVM och skyddsboende, vilket är en fortsatt stor utmaning för förvaltningen.

Med anledning av dessa ökade kostnader visar prognosen för helåret ett underskott på 31,0 mnkr.

#### Administration

Verksamhetsområde Administration redovisar för perioden ett överskott på 1,7 mnkr. Detta beror dels på att FoU Helsingborg inte använt samtliga budgeterade medel och dels på att de förvaltningsövergripande kostnaderna varit lägre än budgeterat.

Prognosen för helåret 2017 visar av motsvarande anledningar ett överskott på 3,0 mnkr.

## Kommentar bästa/sämsta fall

I helårsprognosen bedömer vi att årets resultat i bästa fall uppgår till minus 2,0 mnkr och i sämsta fall till minus 10,0 mnkr.

Om nämnden ska nå ett underskott på 2,0 mnkr krävs att arbetet kring de externa placeringarna inom både verksamhetsområde Vuxen samt Barn, unga och familjer utdelning.

Om detta inte sker utan placeringar fortskrider med samma omfattning prognosticeras ett underskott på 10,0 mnkr.

Vad gäller verksamhetsområde Ensamkommande är det en fortsatt osäkerhet kring medel från migrationsverket men även omställningskostnader och hur detta kommer att påverka nämndens helårsprognos.

## Investeringar

### Investeringsprognos

Investeringar, mnkr	Budget 2017	Prognos 2017 (T2)
Utgifter	3,0	3,0
Inkomster	0	0
<b>Netto</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>

### Kommentar

Investeringar som görs av socialförvaltningen uppgår t.o.m. T-2 till 1 654 tkr och avser mindre underhåll och upprustning av lokaler.

### Investeringsprojekt

Investeringsprojekt	Prognostiserad tidpunkt för färdigställande
LSS-boende, 12-platser ersätter Hebsackersgatan LSS	Januari 2018
Stödboende I, 45-platser, ersätter Fenix	December 2020
Stödboende II, 22-platser, ersätter Kronan	Januari 2023

## Helårsprognos per verksamhet

### Årets resultat, tkr

	Bokslut 2016	Internbudget 2017	Utfall 2017-08-31	Prognos 2017
Ledning och administration	2 848	0	1 515	3 000
Gemensamma resurser	5 328	0	5 138	3 000
Ensamkommande	28 288	0	-3 260	20 000
Barn och Unga	11 787	0	-1 954	0

	<b>Bokslut 2016</b>	<b>Internbudget 2017</b>	<b>Utfall 2017- 08-31</b>	<b>Prognos 2017</b>
Vuxen	-26 655	0	-22 359	-31 000