



HELSINGBORG

Årsbokslut mål och ekonomi 2015

Socialnämnden **PB 2016-02-12**

Innehållsförteckning

Ärende	3
Årets verksamhet	3
Sammanfattning av verksamhetsåret.....	3
Tre viktiga händelser för verksamheten	6
Mål och ekonomi	6
Nämndens styrkort.....	6
Ekonomiskt utfall.....	12
Investeringar	13
Medarbetare	14
Bilaga: Kommentarer till målens mätetal	14
Invånare.....	14
Omvärld	16
Organisation	16
Ekonomi.....	18

Ärende

Datum:	2016-02-25
Diarenummer:	299/2015
Ordförande:	Ann-Christine Borgman
Förvaltningschef:	Dinah Åbinger

Årets verksamhet

Sammanfattning av verksamhetsåret

2015 har varit ett utmanande år för socialnämnden. Ett ökat inflöde av ärenden kombinerat med en hög personalomsättning och höga sjukskrivningstal, framförallt under årets första hälft, har inneburit en stor arbetsbörda för hela förvaltningen. Utöver det har inströmningen av ensamkommande flyktingbarn varit stor där de avtalade volymerna gentemot Migrationsverket överskridits med råge och antalet boende platser mer än tiodubblats under året (från 24 till 260). Ökningen, framförallt sedan augusti, har varit så omfattande att det många gånger varit svårt att rekrytera ny personal och färdigställa nya boende i den hastighet och omfattning som behövts. Detta har i sin tur spätt på arbetsbördan inte bara för medarbetarna inom enheten för ensamkommande utan för i stort sett samtliga medarbetare såväl inom kärnverksamheten som inom de administrativa delarna.

Trots den ansträngda situationen har vi genomfört planerade åtgärder och mött de behov som uppkommit i samband med Hemlösas hus avveckling av sin nattverksamhet. Vi har öppnat två nya nätboende för psykiskt funktionsnedsatta och ett nytt stödboende för bostadslösa med missbruksproblem samt ökat antalet platser i lägenheter. Den årliga kartläggningen av människor i akut hemlöshet uppvisade den lägsta nivån på många år.

Antal biståndslösa insatser för barn, unga och vuxna har ökat och vi har haft fortsatt fokus på ökad delaktighet och brukarinflytande. Vi har också mött en ökad efterfrågan av tjänsterna inom socialjour, Barnhuset och Maria Nordväst. Andelen barn- och ungdomsutredningar slutförda inom lagstadgad tid har ökat betydligt.

Huvudfokus under året har ändå varit arbetsmiljö och arbetsklimat. Många åtgärder, såväl kortsiktiga som långsiktiga, har vidtagits för att bryta den negativa utvecklingen vad gäller såväl personalomsättning som sjukfrånvaro och glädjande nog har trenden brutits. Det uttalade målet för samtliga dessa åtgärder är att skapa en socialförvaltning där erfarna medarbetare vill stanna och dit erfarna medarbetare aktivt söker sig.

Riktade satsningar har gjorts med hjälp av nämndens ackumulerade överskott och det handlade om följande tre satsningar:

- Förbättra anställningsvillkoren för socialsekreterare genom en riktad lönesatsning
- Inrätta en ny tjänstetitel i form av *sakkunnig socialsekreterare*
- Utöka grundbemanningen inom framför allt utrednings- och uppföljningsenheterna

Utöver det har även nämnden infört ett så kallat helt chefskap. Det innebär att samtliga chefer i förvaltningen, oberoende chefsnivå, har ett verksamhets-, personal- samt ekonomiskt ansvar. Med andra ord är respektive medarbetares närmsta chef beslutsför i de flesta frågor som rör sektionen/enheten/verksamhetsområdet vilket ger kortare beslutsvägar och ett närmre och tydligare chefskap.

Samtliga de satsningar som gjorts är av långsiktig karaktär med övergripande mål att bygga en socialtjänst som står stark under lång tid framöver.

Barn, unga och familj

En identifierad framgångsfaktor för att uppnå nämndens verksamhetsidé ”Med individen och familjen för en framtid av egen kraft” är ett utökat internt samarbete såväl inom verksamheten som mellan verksamheter men även mellan förvaltningar i staden samt andra intressenter. Under året har enheterna Utredning & Uppföljning och Familjebehandling skapat en förtydligad och förenklad process för att stärka samarbetet mellan utredare och familjebehandlare. Samverkan med andra parter är också betydelsefull och verksamheten har under året utökat sitt samarbete med bland annat Familjerätten. Ett utvecklingsarbete tillsammans med Skol- och fritidsförvaltningen påbörjades i slutet av året och kommer att fortskrida under 2016. Syftet är att förbättra kontaktytor och samarbete mellan verksamheten och stadens rektorer.

En annan verksamhetsöverskridande utmaning gäller bemanning. Personalomsättningen har varit hög inom samtliga enheter vilket resulterat i en ansträngd arbetssituation. Glädjande nog är antal vakanser vid årets slut nere på en rimlig nivå. För samtliga medarbetare finns en attraktiv arbetsmarknad såväl inom den privata som inom den kommunala sfären. Det är en utmaning att få engagerade och kompetenta medarbetare att stanna. För att lyckas har såväl verksamheten som förvaltningen påbörjat en bemanningsstrategi som färdigställs under början av 2016 och ny kompetens i form av administrativa assistenter och sakkunniga socialsekreterare har anställts.

Vad det gäller behandlingsinsatser har de behandlingsinsatser som utförs inom familjebehandlingsenheten visat på positiva resultat i flertalet av de evidensbaserade skattingsskalor som används. Framförallt är det familjeklimatet samt minskningen av kaos i familjen som visat på goda resultat. En sänkt kaosnivå påverkar arbetsminnet positivt och resulterar i ökade skolprestationer och en förbättring av familjeklimatet ger ökad harmoni, trygghet och värme för barnen och ungdomarna.

Ytterligare en utmaning där verksamheten lyckats väl handlar om familjehemsrekrytering. Efterfrågan på familjehem är stor i såväl Helsingborg som i övriga kommuner. För att möta detta ökade behov har rekryteringsgruppen utökats med två tjänster vilket har gett önskad effekt. Glädjande är också att de befintliga familjehemmen är mycket nöjda med kontakten med verksamheten och 94 procent har uppgett att de skulle rekommendera verksamheten till andra vilket ökar möjligheten att knyta till sig fler familjehem.

Gemensamma resurser

Verksamheten har under året framförallt fokuserat på att ta fram fler samverkansformer, såväl internt inom förvaltningen som externt gentemot kommunerna inom Familjen Helsingborg. Det handlade bland annat om Socialjouren, Barnhuset och Maria Nordväst där fler kommuner valt att ingå. Internt handlade det bland annat om samverkansteam för att komma tidigt in i familjer vid separationer för att förebygga vårdnadskonflikter.

Under hösten fick verksamhetsområdet en ny enhet då enheten för ensamkommande flyktingbarn och mobila teamet flyttades från Barn, ungdom och familj till Gemensamma resurser. Detta gav verksamheten nya utmaningar då enheten under året ökade antalet boenden från ett till tio vilket innebar en ökning av antalet platser från 24 till 260. Flera av verksamhetens enheter var involverade i att lösa och hantera det stora inflödet av ensamkommande barn och ungdomar vilket innebar en stor belastning på i stort sett samtliga medarbetare.

Slutligen arbetade verksamheten vidare med att få en så hög delaktighet som möjligt för medarbetare och chefer inom verksamhetsområdet. Genom att satsa på intern delaktighet ökar möjligheten att arbeta involverande i förhållande till klienter och invånare. Verksamheten förbättrade sitt resultat i medarbetarundersökningen vilket till stor del kan hänföras till ovan nämnda delaktighetsarbete.

Vuxen

Inom samtliga enheter har det arbetats framgångsrikt för att höja kvalitén på våra insatser genom ett tydligt brukarperspektiv. Verksamheten har som ambition att den framtida utvecklingen av våra insatser ska ske genom ett innovativt samspel mellan brukare och medarbetare. Ett exempel på samspel som kommit till stånd under året är de så kallade brukarmentorerna där brukare bland annat är en del av vår interna introduktion av nya medarbetare.

Medarbetarnas arbetssituation har varit ett viktigt fokusområde såväl utifrån höga sjukskrivningstal som utifrån resultatet på föregående års medarbetarundersökning. Glädjande nog har detta fokusarbete gett effekt. De höga sjukskrivningstalen har minskat under året men är ännu inte i fas med det mål verksamheten arbetar mot. Resultatet på årets medarbetarundersökning visar att verksamheten förbättrat sig generellt gentemot föregående år.

Särskilda boendet Västergård som startade i december 2014 fylldes snabbt under början av året. Under sommaren stod det nya särskilda boendet Maria Sol klart med 22 platser. Detta innebär att målgruppen under hösten ändrades på Kronan till att bli ett stödboende

Stödboendeenheten har haft ett gott tillskott av lägenheter under året vilket är glädjande och fler klienter än tidigare har gått vidare till Bostad först eller till det bostadssociala programmet. Efterfrågan på boendeplatser är större än tillgången framförallt på grund av övertagandet av den målgrupp som tidigare härbärgerades av Hemlösas Hus kraftigt ökat antalet bostadslösa klienter. Klienter som istället blivit erbjudna såväl boende som stöd. Genom öppnandet av såväl Västergård som Maria Sol kunde dock det tidigare särskilda boendet Kronan konverteras till ett stödboende inriktat på samsjuklighet vilket förbättrade tillgången något.

Dessa nya boenden, tillsammans med en effektivisering inom stödboendeenheten och utredning och uppföljningsenheten, har bromsat de externa placeringarna inom såväl missbruksdelen som inom den socialpsykiatriska delen.

Administration

Den administrativa enheten har arbetat mycket med förvaltningsövergripande frågor med fokus på ledning och styrning. Då organisationen infört så kallade hela chefer har det funnits behov av att se över förvaltningens ekonomi- och verksamhetsstyrning för att denna ska anpassas till de rådande förutsättningarna. Samtidigt har införandet av stadens nya ekonomisystem ställt krav på att i stort sett samtliga ekonomiadministrativa processer har behövt ses över och anpassas till de nya systemmässiga förutsättningarna.

Ett arbete för att förenkla förvaltningens verksamhetssystem har pågått under året en hel del förbättringar har kunnat identifieras även om ett stort arbete återstår.

Vidare har de politiska processerna genomlysts parallellt för att dessa ska bli så effektiva som möjligt både vad gäller nämnds- som utskottsadministration.

Sist men inte minst har enhetens verksamhetsutvecklare jobbat aktivt med såväl brukar- som medarbetardelaktighet för att förbättra samtliga tjänster nämnden erbjuder stadens invånare. Nya innovativa idéer har arbetats fram där ett exempel är brukarmentorer och ett annat är det projekt som drivs tillsammans med föreningen Vorta Drom för att förbättra unga romers hälsa.

Under året har resurser omfördelats inom HR- och serviceenheten för att förstärka HR-enheten med en konsulttjänst. HR:s främsta uppdrag under året har varit att stödja förvaltningens chefer med arbetet med sjukfrånvaron, rekryteringar och förändringen av ledningsorganisationen.

En omorganisation har även genomförts då en enhetschef för serviceenheten har tillsatts och tre medarbetare från administrationen har överförts till denna enhet. Syftet med omorgani-

sationen är att hålla samman yrkesgrupper med närbesläktade arbetsuppgifter.

Tre viktiga händelser för verksamheten

















- Som ett sätt att bli en attraktiv arbetsgivare införs sakkunniga socialsekreterare för att kunna erbjuda karriärtjänster samt för att fungera som expert och dagligt stöd i det sociala arbetet
- Staden fick ta emot fem gånger fler ensamkommande barn än som var planerat. Under året har nio nya HVB-hem startats upp för att ge skydd, stöd och omsorg åt dessa barn.
- Ett nytt stödboende, nya Kronan med 18 lägenheter, öppnade för bostadslösa invånare med social- och psykiatrisk problematik.

Mål och ekonomi

Nämndens styrkort

Invånare

Invånare

Nämndens mål	Mätetal	Målvärde	Utfall
Socialnämnden ska främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning 	 Andel klienter som bor sex månader eller kortare vid förvaltningens egna akutboende (Fenix)	100 %	59 %
	 Andel klienter som inte återkommer inom tolv månader	Minst 80 %	93 %
	 Andel klienter inom Vuxen som närmar sig den reguljära arbetsmarknaden	Minst 10 %	10 %
	 Andel barn och unga i identifierade riskzoner med förbättrade skolresultat	100 %	100 %
	 Andel klienter inom Vuxenverksamheten som fullföljer sin insats	Minst 60 %	53 %
	 Andel förhandsbedömningar som avslutas inom fjorton kalenderdagar inklusive förhandsbedömningar där personer på egen begäran erhållit tid utanför garantitiden	100 %	96 %
Socialnämnden ska verka för att barn och unga i utsatta situationer ska få förbättrade levnadsvillkor 	 Andel barn- och ungdomsutredningar inom lagstadgad utredningstid	100 %	97 %
	 Andel klienter inom Barn, unga och familj som fullföljer sin insats	Minst 80 %	68 %
Socialnämnden ska främja den enskildes möjlighet till god hälsa och utveckling 	 Klienternas helhetsintryck av förvaltningens arbete (Nöjd Kund Index; NKI)	Minst NKI 75	NKI 77
	 Andel klienter inom verksamhetsområde Vuxen med ökat psykiskt välbefinnande	Minst 50 %	15 %
Socialnämnden ska främja den enskildes möjlighet till ett aktivt föreningsliv 	 Andel utbetalt föreningsbidrag som tillfaller verksamhet riktad mot barn och ungdom	Minst 20 %	10 %
	 Andel utbetalt föreningsbidrag som tillfaller verksamhet som uteslutande drivs av målgruppen för verksamhet-	Minst 15 %	13 %

Nämndens mål	Mätetal	Målvärde	Utfall
	en		

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. Produktionssättning av ett digitalt kvalitetsledningssystemet kommer att ske under våren 2016. Med stöd av detta kvalitetsledningssystemet ska verksamheten identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att i sin tur säkerställa tjänsternas kvalitet.

Ovanstående verksamhetsutveckling omfattar flertalet mål i nämndens styrkort.

Socialnämnden ska främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning

Socialnämndens strategi är att arbeta såväl strukturellt som individuellt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för invånare med social problematik att bli en aktiv del av samhället.

Sysselsättning och dagliga aktiviteter är något som är väsentligt för den rehabilitering som ges till vuxenverksamhetens målgrupper. Projektet IPS (försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning), Våga mötas samt socialpsykiatriens 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. Fullföljandegraden för samtliga insatser ligger idag på 53 procent.

Tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn ställer stora krav på handläggning av ärende, boendialternativ och ett stort utökat personalbehov. Trots hårt tryck har vi genom ett gott samarbete såväl inom som utanför socialförvaltningen kunnat ta emot de nyanlända barnen på ett bra sätt.

Skolfam & SRI (SkolRelateradeInsatser) är två samarbeten som bidrar till att främja barn och ungas möjlighet till utbildning och arbete. Skolfam riktar sig till barn bosatta i familjehem och utvärderingar visar att kunskapsutveckling samt emotionella- och sociala utveckling varit positiv för samtliga barn som varit aktuella under året. SRI vänder sig till ungdomarna i årskurs 6-9 där ungdomarnas behov är individuella och omfattande och ett flertal ungdomar har neuropsykiatriska funktionshinder och/eller läs- och skrivsvårigheter. Under året har SRI arbetat med totalt 13 ungdomar där 67 procent av dessa förbättrat sina studieresultat.

Familjerätten driver ett projekt med samverkansteam för att komma tidigt in i familjer vid separationer för att förebygga vårdnadskonflikter och flera av våra enheter är involverade för samling kring familjerna med utgångspunkt i barnens perspektiv.

När det gäller tjänstegarantin redovisas en avvikelse med fyra procentenheter och den vanligaste orsaken till avvikelserna är utan jämförelse hög arbetsbelastning.

Nämnden uppnår inte helt sitt mål.

Socialnämnden ska verka för att barn och unga i utsatta situationer ska få förbättrade levnadsvillkor

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

Maria Nordväst har etablerat sin verksamhet för ungdomar och unga vuxna med missbruks-, riskbruks- eller beroendeproblematik. Maria Nordväst är ett samarbete mellan Helsingborgs stad, Ängelholms, Båstads och Klippans kommun samt Region Skånes barn- och vuxenpsyki-

atri där medarbetarna har en bred kompetens i form av familjebehandlare, psykiatrisjuksköterskor, läkare samt kuratorer. Detta har nu samlats under samma tak tillsammans med generell familjebehandling och stadens stödgrupper för barn och ungdomar samt olika former av föräldrautbildningar.

Av de barn och ungdomar som haft insatser återkommer inte 91 procent inom tolv månader efter avslutad insats. Verksamheten har fokuserat utvecklingsarbetet kring analysen och bedömningen i utredningen vilket har resulterat i mer genomarbetade bedömningar. Dessa bedömningar i kombination med beprövade behandlingsmetoder ger goda resultat. Under hösten påbörjades ett utvecklingsarbete kring förbättrad och effektivare dokumentation och ändamålsenliga handläggningsrutiner. Genom effektivare dokumentation och genomlysta handläggningsrutiner ökar tiden handläggare och familjebehandlare kan träffa barn, unga och deras familjer.

Nämnden uppnår inte helt sitt mål.

Socialnämnden ska främja den enskildes möjlighet till god hälsa och utveckling

Socialnämndens strategi är att arbeta såväl strukturellt som individuellt för att skapa bästa möjliga förutsättningar till en god hälsa och utveckling för invånare med social problematik.

En god hälsa och en god utveckling är viktiga beståndsdelar för ett liv av egen kraft. För att lyckas krävs såväl en bra verksamhet internt men även ett gott samarbete och en god samverkan med vårdgrannar och andra samverkanspartners. Detta görs bäst genom konkret och utvecklat samarbete med förskola, skola, region och andra aktörer. Här ger arbetet med SIP (Samordnad Individuell handlingsPlan), metodutveckling inom Part samt utvecklingsarbete med CM (Case Management) vilket är en beforskad metod för att samordna det stöd som den enskilde vill ha och behöver. Utmaningen ligger i att skapa en helhetslösning för den enskilda klienten där samhällets val av organisering inte ska påverka den enskilde klientens möjlighet till en god hälsa och utveckling.

Familjehemsenheten och utrednings- och uppföljningsenheten inom barn, unga och familj har deltagit i Kunskapscentrum för barnhälsovård i Skånes arbete med att få till stånd och genomföra hälsoundersökningar på barn och unga som eventuellt ska placeras utanför hemmet. Utgångspunkten är förvaltningens avtal med Socialstyrelsen kring arbetet med BBIC, (Barns Behov I Centrum). Arbetet har gjorts tillsammans med representanter för kommunförbundet Skåne, Region Skåne, barnläkare, representanter från andra skånska kommuner och lett till förbättrad information, utbildningar för läkare i olika verksamheter och nya rutiner för att möjliggöra att barn och unga får den vård de har behov av när de placeras.

Barn, unga och familj har utbildat barnrättsstrategier inom enheterna för ytterligare implementering av barnkonventionen i praktiskt arbete inom verksamheten. Efter att ha genomfört utbildningstillfällen riktade till alla medarbetare upprätthålls detta nu i respektive arbetsgrupp och en mer övergripande planering ska göras tillsammans med planeringen för arbetet med BBIC, barns behov i centrum.

Nämnden uppnår inte helt sitt mål.

Socialnämnden ska främja den enskildes möjlighet till ett aktivt föreningsliv

Socialnämndens strategi är att stärka samarbetet med stadens föreningsliv och skapa förutsättningar för invånare med social problematik att bli en aktiv del av föreningslivet.





Nämndens mål förutsätter att en mångfald av varierande verksamheter, som kan möta den enskildes behov, erbjuds möjlighet till ekonomiskt stöd. I riktlinjerna är fem grupper prioriterade för bidrag. Det råder dock en obalans i de beviljade bidragen. Vuxna med missbruk och psykisk problematik är prioriterade långt högre än barn och ungdomar i riskzon. Det gäller såväl det totala bidraget till frivilligorganisationer som utvecklingsbidraget. För att fördela bidragen jämnare bör verksamheter som riktar sig till barn, unga och familjer priori-

teras framför verksamheter som omfattar enbart vuxna. Även kamratstödande verksamheter bör prioriteras i större utsträckning än idag. Vissa verksamheter får då minskade bidrag. Denna justering av bidragsfördelningen har påbörjats i den omfattning som varit möjlig men är ett arbete som kommer att ta tid.

Nämnden uppnår inte sitt mål.

Omvärld

Omvärld

Nämndens mål	Mätetal	Målvärde	Utfall
Socialnämnden ska hålla hög kvalitet på det stöd och den service som ges till Helsingborgs krögare 	 Nöjd Kund Index (NKI tillståndsenheten)	Minst NKI 70	NKI 72
Socialnämnden ska utveckla och prova fler former av konkret samverkan inom Skåne Nordväst 	 Andel nöjda uppdragsgivare inom Skåne Nordväst	100 %	100 %

Socialnämnden ska hålla hög kvalitet på det stöd och den service som ges till Helsingborgs krögare

Socialnämndens strategi är att genom ett proaktivt agerande minimera alkoholens och drogers negativa påverkan i Helsingborgs krogmiljöer.

Företagens bedömning av myndighetsutövning och service för Tillståndsenheten visar på fortsatt bra betyg där krögarna.

Vidare satsar Tillståndsenheten på att minimera de reaktiva åtgärder samt med att effektivisera handläggningen och utveckla servicen till krögarna. Krogar med brister vid yttre tillsyn erbjuds generell utbildning i alkohollagen för att motverka nya brister.

Nämnden uppnår sitt mål.

Socialnämnden ska utveckla och prova fler former av konkret samverkan inom Skåne Nordväst

Socialnämndens strategi är att vara en aktiv part inom Skåne Nordväst.









Socialnämnden ska identifiera och initiera nya samarbetsområden där långsiktig samverkan med säkerställd finansiering är utgångspunkten för att lyckas. Vidare krävs att socialnämnden ständigt är beredd att ompröva den egna verksamheten för att uppnå det som önskas i samverkan. Aktiviteterna har varit omfattande där vi har utökat och utvecklat vår konkreta samverkan och nya former har tillkommit. Detta har resulterat i en expansion av avtal och nya tjänster som kommuner i Familjen Helsingborg är intresserade av att vi levererar. Här följer exempel på detta:

- Perstorps kommun har skrivit avtal att ingå i Barnhuset för Skåne Nordväst samt att köpa socialjourens basutbud och tilläggsutbud.
- Sju kommuner har upprättat tilläggsavtal gällande socialjour dagtid lördagar, söndagar och helgdagar.
- Båstad kommun har genom avtal blivit en del av Maria Nordväst.

Nämnden uppnår sitt mål.

Organisation

Organisation

Nämndens mål	Mätetal	Målvärde	Utfall
Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare 	 Andel enheter med medarbetarindex högre eller lika med stadens genomsnittliga medarbetarindex (MI)	100 %	14 %
	 Andel enheter med ledarindex högre eller lika med stadens genomsnittliga ledarindex (LI)	100 %	29 %
	 Andel enheter med sjukfrånvaro lägre än fem procent	100 %	62 %
Socialnämnden ska genom strategisk kommunikation öka invånarnas vilja att komma i kontakt med socialförvaltningen på frivillig basis 	 Antal uppdrag inom våra serviceverksamheter	Minst 1 620	2 170
Socialnämnden ska minska sin miljöpåverkan 	 Andelen inköpta ekologiska och/eller närodlade livsmedel ska öka	Minst 40 %	34 %

Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Socialnämnden uppnår inte sina målvärden avseende medarbetarindex och ledarindex. Liksom tidigare år är spridningen mellan enheterna stor. En del enheter har ett mycket högt resultat, och andra ett lågt. På förvaltningsnivå är resultatet likvärdigt med föregående år. Som tidigare år har det varit svårt att mäta ledarskapet på ett korrekt sätt i de enheter som haft biträdande enhetschefer. Tidigare chefsstruktur har inneburit att närmsta chef inte haft ett fullt mandat vilket medfört svårigheter att tolka resultatet, då det ibland är oklart om det är enhetschef eller biträdande enhetschef som medarbetaren avser i sitt svar. Detta problem försvinner i och med att förvaltningen nu infört fulla chefsmandat där ansvarsfördelningen blir tydlig.

Efter 2014-års medarbetarundersökning genomfördes kompletterade djupintervjuer med cirka 10 procent av förvaltningens medarbetare. Syftet med intervjuerna var att få en djupare förståelse för det svaga resultat som fanns i vissa delar av förvaltningen. Djupintervjuerna resulterade i att en åtgärdsplan togs fram. De viktigaste punkterna i denna var:

- Förstärkning med 10 socialsekreterartjänster inom myndighetsdelarna
- Införa sakkunnigtjänster
- Lönesatsningar för socialsekreterare under 2014-2015
- Planering av förstärkt och genomtänkt introduktion för "nya socialsekreterare"
- Tydligare ledningsstrukturen med fulla chefsmandat
- Införa administrativt stöd till chefer och socialsekreterare
- Grupputvecklingsprogram för alla ledningsgrupper och arbetsgrupper
- Införa en tjänst som kompetensstrateg
- Fortsatt arbete med innovationsgrupper och kartläggning och förbättring av ärendeprocesser/ärendeflöden för ökad klientnytta
- Systematisk uppföljning av personalomsättning, sjukfrånvaro, arbetsbelastning och rekryteringsbehov sker nu varje månad

Arbetet med att implementera ovanstående aktiviteter har påbörjats under hösten samtidigt som årets medarbetarundersökning genomfördes. Eftersom aktiviteterna precis påbörjats har de inte fått genomslag i förvaltningen och dess effekt har inte kunnat mätas i årets undersökning.

Nämnden uppnår inte heller sitt målvärde avseende sjukfrånvaron. Sedan i april 2015 har sjukfrånvaron börjat minska och visat en fortsatt nedåtgående trend. I samtliga långa sjukskrivningarna finns planer för återgång i arbete och det bedöms i dagsläget inte finnas ytterligare åtgärder som skulle kunna främja en snabbare återgång. Däremot måste det förebyggande arbetet med bland annat korttidsfrånvaron och arbetsmiljön förbättras inom förvaltningen för att förhindra att arbetsrelaterad ohälsa uppstår. Då närmsta chef numera också har rehabiliteringsansvaret bedöms prognosen för det förbättrade förebyggande arbetet som god. Jämfört med övriga kommuner har socialförvaltningen en god utveckling och det ackumulerade sjuktalet 2015 stannade på 5,4 procent. Enligt statistik från SKL var den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner 6,3 procent i maj 2015.

Nämnden uppnår inte sitt mål.

Socialnämnden ska genom strategisk kommunikation öka invånarnas vilja att komma i kontakt med socialförvaltningen på frivillig basis

Socialnämndens strategi är att, med fokus på delaktighet, främja den enskildes möjlighet till såväl personlig som elektronisk kontakt.

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.

Vuxenverksamheten konstaterar att cirka en fjärdedel av de pågående insatserna ges som lättillgänglig service. Vid alkohol- och drogrådgivningen bygger stödet på kunskapsbaserade metoder och intresset för verksamheten har ökat.

Idag omfattar serviceinsatserna i det närmaste 2 200 uppdrag per år.

Nämnden uppnår sitt mål.

Socialnämnden ska minska sin 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.




Andelen ekologiska inköp i hela förvaltningen under året uppgår till 34 procent. Trenden är vikande sedan föregående mätning, men dock ett uppsving sedan 2013 då andelen endast utgjorde 21 procent. Inköp av ekologiska livsmedel är ett tydligt förbättringsområde då andelen av dessa inköp varierar stort inom förvaltningens enheter.

Förvaltningen arbetar även med andra mål och mätetal som finns i miljöprogrammet och energistrategin, och som avser bland annat energi- och transportfrågor. Dessa utfall redovisas i en årlig miljörapport.

Nämnden uppnår inte sitt mål.

Ekonomi

Ekonomi

Nämndens mål	Mätetal	Målvärde	Utfall
Socialnämnden ska skapa kostnadseffektiva lösningar för att möta klients behov 	 Andel öppenvård av den totala vårdvolymen (biståndsbedömd vård)	Minst 65 %	55 %
	 Genomsnittlig insatstid inom extern heldygnsvård (institutionsplacering)	Högst 120 vårddygn	191 vård-

Nämndens mål	Mätetal	Målvärde	Utfall
ternas behov	ar)		dygn

Socialnämnden ska skapa kostnadseffektiva lösningar för att möta klienternas behov

Socialnämndens strategi är att erbjuda sina 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.

För att nå detta mål måste andelen biståndsbedömd öppenvård öka i förhållande till heldygnsvården samtidigt som de genomsnittliga placeringslängderna inom heldygnsvården måste minska.

Nämnden uppnår inte sitt mål.

Tjänstegaranti

Tjänstegarantier	Måluppfyllelse, %
Andel förhandsbedömningar som avslutas inom fjorton kalenderdagar inklusive förhandsbedömningar där personer på egen begäran erhållit tid utanförgarantitiden	96

Kommentar

Utfästelsen av tjänstegarantin uppfylls till 96 procent, en förbättring med nio procentenheter jämfört med 2014. Orsaken till denna förbättring är att tjänstegarantitiden ändrats från tio till fjorton kalenderdagar mellan de bägge mättillfällena.

Årets avvikelse beror i allt väsentligt på hög arbetsbelastning.

Ekonomiskt utfall

Årets resultat

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Internbudget 2015	Bokslut 2015
Kommunbidrag	395 331	408 743	427 863	427 863
Disposition av ackumulerat resultat	0	5 000	8 771	21 543
Intäkter	58 697	68 499	50 626	110 811
Summa intäkter	454 028	482 242	487 260	560 217
Utdelningskrav	0	0	0	0

tkr	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Internbudget 2015	Bokslut 2015
Kostnader	-435 676	-490 314	-487 260	-560 009
Summa kostnader	-435 676	-490 314	-487 260	-560 009
				208
ÅRETS RESULTAT	18 352	-8 072	0	208
Akkumulerat resultat (inklusive årets resultat)	34 615	21 543	12 772	208

Kommentar årets resultat

Årets resultat för socialnämnden innebär ett överskott på 0,2 mnkr.

De negativa budgetavvikelserna handlar dels om extern köpt vård där arbetet med att minska framförallt de externa placeringarna visserligen gett effekt men där den hittills blivit mer modest än väntat. Trenden är dock nedåtgående.

Som motvikt till de externa placeringarnas negativa budgetavvikelse kan ställas den positiva budgetavvikelsen inom enheten för ensamkommande flyktingbarn. Denna enhet har genererat ett stort överskott beroende på att de volymer som avtalats med Migrationsverket inte motsvarade de faktiska volymerna under årets första månader.

Barn, unga och familj

Verksamhetsområdet redovisar för perioden ett överskott på 3,8 mnkr.

Överskottet utgörs av intäkter för ensamkommande barn som balanserar budgetavvikelse i andra delar av verksamheten.

Gemensamma resurser

Verksamhetsområdet redovisar för perioden ett överskott på 1,0 mnkr.

Överskottet utgörs dels av en budgeterad familjecentral som aldrig öppnades och dels av att kostnaderna för kontaktpersoner inom familjerättsenheten varit lägre än förväntat.

Vuxen

Verksamhetsområdet redovisar för perioden ett underskott på -5 8 mnkr.

Detta beror främst på att extern vård överstiger de budgeterade kostnaderna.

Administration

Verksamhetsområdet redovisar för perioden ett överskott på 1,1 mnkr vilket beror på kostnadsmedvetenhet.

Investeringar

Investeringsprojekt (tkr)

Investeringsprojekt	Prognostiserad tidpunkt för färdigställande	Prognosticerad totalutgift vid färdigställande
Kattarps LSS-boende	2 016 -10-01	21 000
Investeringar under 10 mnkr	2 015 -12-31	1 469

Kommentar

Investeringar för Kattarps LSS boende görs via Fastighetsförvaltningen. Mindre investeringar avser larm, kontorsmöbler och upprustning av nya lägenheter och lokaler under perioden.

Medarbetare

Då verksamheten med ensamkommande flyktingbarn ökat kraftigt under året har förvaltningen utökat antal medarbetare. I januari 2015 fanns 392 anställda och i december 2015 450 anställda (436 årsarbetare).

Majoriteten av de anställda finns i ålderskategorin 30-49 år och medelåldern är 45,5 år. Övervägande delen av de anställda är kvinnor, 78 procent.

Under året har 75 medarbetare avslutat sina tillsvidareanställningar. Motsvarande siffra 2014 var 42 medarbetare.

Bilaga: Kommentarer till målens mätetal

Invånare

Nämndens mål	Mätetal
Socialnämnden ska främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning	Andel klienter som bor sex månader eller kortare vid förvaltningens egna akutboende (Fenix)
	Andel klienter som inte återkommer inom tolv månader
	Andel klienter inom Vuxen som närmar sig den reguljära arbetsmarknaden
	Andel barn och unga i identifierade riskzoner med förbättrade skolresultat
	Andel klienter inom Vuxenverksamheten som fullföljer sin insats
	Andel förhandsbedömningar som avslutas inom fjorton kalenderdagar inklusive förhandsbedömningar där personer på egen begäran erhållit tid utanför garantitiden
Socialnämnden ska verka för att barn och unga i utsatta situationer ska få förbättrade levnadsvillkor	Andel barn- och ungdomsutredningar inom lagstadgad utredningstid
	Andel klienter inom Barn, unga och familj som fullföljer sin insats
Socialnämnden ska främja den enskildes möjlighet till god hälsa och utveckling	Klienternas helhetsintryck av förvaltningens arbete (Nöjd Kund Index; NKI)
	Andel klienter inom verksamhetsområde Vuxen med ökat psykiskt välbefinnande
Socialnämnden ska främja den enskildes möjlighet till ett aktivt föreningsliv	Andel utbetalt föreningsbidrag som tillfaller verksamhet riktad mot barn och ungdom
	Andel utbetalt föreningsbidrag som tillfaller verksamhet som uteslutande drivs av målgruppen för verksamheten

Andel klienter som bor sex månader eller kortare vid förvaltningens egna akutboende (Fenix)
Nämnden uppnår inte sitt mål.

Andelen klienter boende mindre än 6 månader har ökat. Ett stort antal klienter boende på Fenix är inte aktuella för annan boendeinsats och bor där under en längre tid på grund av

långa förändringsprocesser.

Andel klienter som inte återkommer inom tolv månader

Nämnden uppnår sitt mål.

93 procent av samtliga klienter som haft insatser återkommer inte inom tolv månader efter avslutad utredning eller insats.

Mätningen avser myndighetsutövning, så kallade serviceärenden ingår inte.

Andel klienter inom Vuxen som närmar sig den reguljära arbetsmarknaden

Nämnden uppnår sitt mål.

Redovisad mätning avser maj och utfallet får bedömas som osäkert utifrån att använd mätmetod ej fungerat som tänkt.

Andel barn och unga i identifierade riskzoner med förbättrade skolresultat

Nämnden uppnår sitt mål.

Mätningen avser Skolfam som är en förebyggande arbetsmodell för att stärka skolresultat för barn i familjehem. Arbetet drivs i samverkan mellan skol- och socialförvaltningarna i de kommuner som arbetar enligt modellen.

Under 2015 har 46 barn varit aktuella i Skolfam.

Två barn har gått ut årskurs 9 med godkända avgångsbetyg och går idag på gymnasieskolans nationella program.

Andel klienter inom Vuxenverksamheten som fullföljer sin insats

Nämnden uppnår inte sitt mål.

Sedan i mitten av juni har samtliga avslutade klienter en registrerad avslutsorsak då detta fält gjorts obligatoriskt i vårt verksamhetssystem Procapita

Andel förhandsbedömningar som avslutas inom fjorton kalenderdagar inklusive förhandsbedömningar där personer på egen begäran erhållit tid utanför garantitiden

Nämnden uppnår delvis sitt mål.

Utfästelsen av tjänstegarantin uppfylls till 96 procent vilket är en förbättring med nio procentenheter jämfört med årsbokslut 2014. Orsaken till denna förbättring är att tjänstegarantitiden ändrats från tio till fjorton kalenderdagar mellan de bägge mättillfällena.

Avvikelsen från garantin beror i allt väsentligt på hög arbetsbelastning.

Andel barn- och ungdomsutredningar inom lagstadgad utredningstid

Nämnden uppnår delvis sitt mål.

Huvudprincipen är att utredningstiden avseende barn och ungdomar inte skall överstiga 4 månader. Utifrån lagstiftningen kan tiden förlängas under vissa omständigheter.

Andel klienter inom Barn, unga och familj som fullföljer sin insats

Nämnden uppnår inte sitt mål.

Sedan i mitten av juni har samtliga avslutade klienter en registrerad avslutsorsak då detta fält gjorts obligatoriskt i vårt verksamhetssystem Procapita.

Klienternas helhetsintryck av förvaltningens arbete (Nöjd Kund Index; NKI)

Nämnden uppnår sitt mål.

Under två veckor i november har förvaltningen genomfört den årliga klientenkäten där 447 respondenter har deltagit. Resultatet för förvaltningen blir ett NKI på 77.

NKI på verksamhetsnivå spänner mellan 73 och 82.

SCB:s Nöjd-Kund-Index (NKI) mäter hur nöjd man är med hjälpen som helhet, hur väl hjälpen har uppfyllt förväntningar på den och en skattning av hur nära eller långt bort. Enligt SCB kan ett NKI på 75 eller mer tolkas som ”mycket nöjd kund”.

Andel klienter inom verksamhetsområde Vuxen med ökat psykiskt välbefinnande

Nämnden uppnår inte sitt mål.

Redovisad mätning avser juni och utfallet får bedömas som osäkert utifrån att använd mätmetod ej fungerat som tänkt.

Andel utbetalt föreningsbidrag som tillfaller verksamhet riktad mot barn och ungdom

Nämnden uppnår inte sitt mål.

Vid årsskiftet var siffran för barn och unga 7 procent, så det får ses som ett bra lyft med tre procentenheter på ett år. Ökningen beror främst på att Vorta Drom fick 100 000 till sitt framgångsrika projekt mot barnfetma. Ökningen är också positiv med tanke på att de stora beloppen gäller verksamhetsbidragen, de är beslutade för tre år och gäller till och med 2016.

Andel utbetalt föreningsbidrag som tillfaller verksamhet som uteslutande drivs av målgruppen för verksamheten

Nämnden uppnår inte sitt mål.

Utfallet bedöms dock som acceptabelt och målvärdet ligger på en rimlig nivå. Det har skett en marginell, men ändå ökning sedan årsskiftet 2014-15.

Omvärld

Nämndens mål	Mätetal
Socialnämnden ska hålla hög kvalitet på det stöd och den service som ges till Helsingborgs krögare	Nöjd Kund Index (NKI tillståndsenheten)
Socialnämnden ska utveckla och prova fler former av konkret samverkan inom Skåne Nordväst	Andel nöjda uppdragsgivare inom Skåne Nordväst

Nöjd Kund Index (NKI tillståndsenheten)

Nämnden uppnår sitt mål.

Företagens bedömning av myndighetsutövning och service - serveringstillstånd; Nöjd Kund Index 0-100. Tillståndsenheten får bra betyg av krögarna i Nöjd kund index för året; NKI 72.

Andel nöjda uppdragsgivare inom Skåne Nordväst

Förvaltningens partners upphandlare är muntligen tillfrågade och uppdragsgivarna inom Skåne Nordväst är nöjda. 2016 kommer Gemensamma resurser att arbeta fram ytterligare frågeställningar för att få en god grund för fortsatt utveckling av verksamheten.

Organisation

Nämndens mål	Mätetal
Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Andel enheter med medarbetarindex högre eller lika

Nämndens mål	Mätetal
	med stadens genomsnittliga medarbetarindex (MI)
	Andel enheter med ledarindex högre eller lika med stadens genomsnittliga ledarindex (LI)
	Andel enheter med sjukfrånvaro lägre än fem procent
Socialnämnden ska genom strategisk kommunikation öka invånarnas vilja att komma i kontakt med socialförvaltningen på frivillig basis	Antal uppdrag inom våra serviceverksamheter
Socialnämnden ska minska sin miljöpåverkan	Andelen inköpta ekologiska och/eller närodlade livsmedel ska öka

Andel enheter med medarbetarindex högre eller lika med stadens genomsnittliga medarbetarindex (MI)

Nämnden uppnår inte sitt mål.

Liksom tidigare år är spridningen mellan enheter stor. En del enheter har ett mycket högt resultat, MI 78, och andra ett mycket lågt, MI 62. På förvaltningsnivå är resultatet 2015 likvärdigt med resultatet 2014, och under stadens genomsnitt som uppgår till 73.

Andel enheter med ledarindex högre eller lika med stadens genomsnittliga ledarindex (LI)

Nämnden uppnår inte sitt mål.

Liksom tidigare år är spridningen mellan enheter stor. En del enheter har ett mycket högt resultat, LI 80, och andra ett mycket lågt, LI 68. På förvaltningsnivå är resultatet 2015 likvärdigt med resultatet 2014, och under stadens genomsnitt som uppgår till 79.

Andel enheter med sjukfrånvaro lägre än fem procent

Nämnden uppnår inte sitt mål.

Däremot är trenden avseende den totala sjukfrånvaron god, sedan i april har sjukfrånvaron börjat minska och visat en fortsatt nedåtgående trend.

38 procent av enheterna i förvaltningen klarar inte målet med en sjukfrånvaro lägre än 5 procent.

Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen är 5,4 procent att jämföra med målvärdet på 5 procent.

Antal uppdrag inom våra serviceverksamheter

Nämnden uppnår sitt mål.

Vuxen redovisar drygt 330 uppdrag. Alkohol och drogrådgivningen har under året ökat sin andel biståndslösa ärenden i förhållande till det totala antalet pågående verkställigheter under året. Gruppen arbetar regelbundet med att informera om sin verksamhet till både interna och externa samverkanspartners.

Gemensamma resurser redovisar cirka 1 840 uppdrag. 2015 är första gången hela verksamheten mäter detta tal och man uppnår sin målsättning med bred marginal.

Andelen inköpta ekologiska och/eller närodlade livsmedel ska öka

Nämnden uppnår inte sitt mål.

Trenden är vikande sedan föregående mätning, men dock ett uppsving sedan 2013 då andelen endast utgjorde 21 procent, Inköp av ekologiska livsmedel är ett tydligt förbättringsområde då andelen av dessa inköp varierar stort inom förvaltningens enheter.

Ekonomi

Nämndens mål	Mätetal
Socialnämnden ska skapa kostnadseffektiva lösningar för att möta klienternas behov	Andel öppenvård av den totala vårdvolymen (biståndsbedömd vård)
	Genomsnittlig insatstid inom extern heldygnsvård (institutionsplaceringar)

Andel öppenvård av den totala vårdvolymen (biståndsbedömd vård)

Nämnden uppnår inte sitt mål.

Förklaringen till utfallet är inte enbart att antalet placeringar ökat utan det handlar också till stor del om att volymen öppenvårdsinsatser, framförallt gällande insatsen personligt stöd, är lägre.

Genomsnittlig insatstid inom extern heldygnsvård (institutionsplaceringar)

Nämnden uppnår inte sitt mål.

Ett strukturerat arbete kring de externa placeringarna har kommit igång inom såväl barn, ungdom och familj som inom vuxenverksamheten och handlingsplaner är framtagna inom respektive verksamhetsområde för att minska de externa placeringarna under 2016. Arbetet har redan påbörjats och framförallt inom vuxenverksamheten har det under hösten redan gått att skönja en nedåtgående trend.