



HELSINGBORG

Årsbokslut mål och ekonomi 2016

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Tre viktiga händelser för verksamheten	3
Årets verksamhet	3
Barn, unga och familj	4
Gemensamma resurser	4
Vuxen	5
Administration	6
Nämndens styrkort.....	6
Invånare.....	6
Omvärld.....	8
Organisation	9
Ekonomi.....	11
Nämndens tjänstegarantier	12
Ekonomiskt utfall	12
Årets resultat.....	12
Kommentar till årets resultat	12
Investeringar.....	13
Investeringar 2016	13
Investeringsprojekt.....	13
Medarbetare.....	13
Ekonomiskt utfall per verksamhet	14
Årets resultat, tkr.....	14

Tre viktiga händelser för verksamheten

- Delaktighet och medskapande tar ordentlig fart genom att socialförvaltningens tjänster utvecklas och förbättras tillsammans med stadens invånare
- Av de runt 500 ensamkommande barn som kom till Helsingborg under 2015 och 2016 har de som stannat kvar i kommunen samtliga fått boende och ett tryggt liv i sin nya stad, under asylprocessen
- Ett nytt LSS-boende har öppnat i Kattarp

Årets verksamhet

Under 2016 har vi uthålligt fortsatt att göra satsningar av långsiktig karaktär, med övergripande mål att bygga en socialtjänst som står stark under lång tid framöver och som ger konkret nytta för dem vi är till för. Samtidigt har vi gjort vårt bästa för att hantera de utmaningar vi stått inför under året.

Summeringen av året är att de åtgärder vi har satt in på arbetsmiljö och kompetensförsörjning har visat sig få god effekt. Personalomsättningen bland myndighetsutövande socialsekreterare var fortsatt hög de första två tertialen men avstannade sista tertialet och resultatet vid årets slut är att vi har besatt alla fasta socialsekreterartjänster.

De viktigaste åtgärderna har varit att komplettera med administrativt stöd, sakkunnigtjänster, ett nära och tillgängligt ledarskap, kraftfulla lönesatsningar, god introduktion och ökad delaktighet och medskapande. Resultatet syns tydligt i årets medarbetarundersökning där förvaltningen sammantaget går i positiv riktning.

Vi har bildat en egen verksamhet för arbetet med ensamkommande barn och ungdomar. Den kraftfulla inströmningen av anvisade barn och ungdomar nådde rekordnivåer i början av året för att sedan avstanna i samband med att identitets- och gränskontroller infördes i landet. Det har krävts stor flexibilitet och uppfinningsrikedom för att klara verksamheten där tvära kast i uppdraget har gjort 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.

Under året har vi startat upp fem nya HVB-hem och ett stödboende för ungdomarna. Två av HVB-hemmen har vi avvecklat i slutet av året. Av de nästan 500 barn- och ungdomar som togs emot under 2015 och första månaden 2016 kvarstår cirka 290 barn och ungdomar i slutet av året. Fokus nu och framåt är att planera för minskade ersättningsnivåer, stöd vid avslagsbeslut och åldersuppskrivningar samt den viktigaste uppgiften av alla, nämligen att möjliggöra god integration för ungdomarna som ska stanna och ge dem förutsättningar att nå sina mål i livet.

Kostnaderna för externt köpt vård har minskat genom systematiska åtgärder såsom placeringssamordnare, god uppföljning, utökade resurser på rekrytering av familjehem och utökade möjligheter att erbjuda insatser för barnfamiljer utanför kontorstid. Detta har lett till att vi vid årets slut har en ekonomi i balans, utan att förlora i kvalitet.

Inom Familjen Helsingborg har samarbetet och utvecklingen tagit nya kliv också inom socialtjänstområdet. Under året har vi skapat en samverkande familjerätt där nu Örkelljunga, Klippan, Åstorp och Svalöv ingår i Helsingborg stads familjerätt. Myndighetsbesluten tas fortfarande i respektive kommuns socialnämnd men allt annat arbete kring vårdnad- umgänge- och boende drivs nu av Helsingborgs familjerätt. Även inom tillståndsverksamheten görs gemensamt arbete i tillsyns- och tillståndsärenden. Tillsammans har kommunerna skaffat ett omvärldsverktyg för att fånga in viktiga händelser och hitta gemensamma utvecklingsområden.

Ett kraftfullt och spännande utvecklingsarbete har pågått under året genom att anställa så kallade brukarutvecklare. Vårt arbete med att nå stadens vision Helsingborg 2035 samt stadens och socialnämndens mål har fått ordentlig fart. Att skapa bättre sociala tjänster genom medskapande, inte bara via forskare och professionella utan också tillsammans med dem som använder sociala tjänster, har visat sig vara mycket framgångsrikt. Flera innovations- och utvecklingsprojekt har pågått. Till exempel får nyutbildade socialarbetare nu mentorer bland våra brukarinvånare till stöd vid introduktionen, brukarinvånare har en viktig roll i arbetet med att "klarspråka" dokument, brukarutvecklare leder kurser för andra brukare för att motverka digitalt utanförskap, tillsammans med brukare utvecklar vi kvalitén i hemlöshetsarbetet, bru-

karrevisjoner granskar kvalitén inom våra särskilda boenden med mera.

Vi jobbar även intensivt med att digitalisera oss själva och våra processer. För att kunna möta dagens uppkopplade barn, unga och vuxna krävs helt nya verktyg där den sociala relationen måste kunna skapas och upprätthållas också i de digitala kanaler där våra kunder, det vill säga stadens invånare, befinner sig. Genom att i högre grad låta invånaren välja lämplig kanal, fysisk eller digital, tänker vi oss att kundens upplevda värde av våra tjänster ökar och att invånaren/klienten har möjlighet att göra en förflyttning från passivt objekt till aktivt subjekt i sin egen utredning och/eller vård och behandling.

Barn, unga och familj

Stort fokus under året har varit att fortsätta arbeta med vår framtagna strategi för att reducera kostnader för externa placeringar. Vi har rekryterat en placeringssamordnare och startat upp det nya behandlings-teamet FRI. Detta är olika led i strategin för ökad kostnadseffektivitet. Inför 2017 kommer strategin att förstärkas med nya åtgärder, tydlig prognos kring effekter samt tydlig och tät uppföljning. Verksamheten har också skissat på ett förslag på hur vi kan arbeta för att stärka och stötta biologiska föräldrar till placerade barn, som en del i det strategiska arbetet för att reducera kostnader för externa placeringar.

En utmaning har varit kompetensförsörjningen för alla funktioner och enheter. Under årets senare del har vi upplevt det något enklare att bemanna vakanta tjänster, rekryteringsunderlaget har varit positivt och vi har kunnat rekrytera personal som motsvarar de kompetens- och erfarenhetskrav som verksamheten ställer. Chefer och medarbetare har gemensamt arbetat fram en kompetensförsörjningsstrategi för verksamheten för att förbättra möjligheterna för en god kompetensförsörjning på lång sikt.

Vi har påbörjat ett stort utvecklingsarbete för att förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö och kommer att genomföra olika åtgärder. Resultatet från medarbetarundersökningen 2016 visar att verksamheten har förbättrat sitt resultat. HME som mäter motivation, ledarskap och styrning har ökat från 69 till 77 jämfört med året innan.

Under året har fokus varit att möjliggöra för handläggaren att arbeta med socialt arbete istället för administrativt arbete. Vi har startat ett utvecklingsarbete för att öka användarnytta och funktionaliteten i Procapita/BBiC och förstärkt verksamheten med administratörer och verksamhetsstöd.

Under året har vi samverkat med olika aktörer för att öka kunskap och förståelse för varandras professioner, resurser och uppdrag, men också genom att identifiera och synliggöra våra utvecklingsområden. Det har bland annat skett genom att vi börjat ha samsynsmöten. Under året har fyra familjehemsplacerade barn som stöttats av samverkansmodellen Skolfam gått ut grundskolan med godkända avgångsbetyg för att söka till gymnasieskolans nationella program. Det innebär att 95,5 procent av samtliga barn som fått stöd av Skolfam har gått ut grundskolan med behörighet att söka till gymnasiet. Vi har också arbetat med att förbättra samverkan inom vårt eget verksamhetsområde och våra samverkanspartner inom förvaltningen. Förbättringarna fokuserar på vårt gemensamma arbete och hur vi kan samarbeta och förbättra flödet.

Gemensamma resurser

Oavsett om vi ansvarar för myndighetsutövning med exempelvis skyddsbedömningar, utredningar utifrån vårdnad och umgänge, tillståndsprovning, tillsyn, behandling eller preventiva och tidiga insatser ser vi som vår uppgift att hjälpa människor att utifrån sina förutsättningar göra hållbara val och uppleva bästa möjliga livskvalitet.

Arbetet och resultaten ska präglas av ambitionerna för samverkan, delaktighet, medskapande och digitalisering. Samverkan för allra bästa resultat och ökad digitalisering ska alltid gå hand i hand med ökad delaktighet och ökat medskapande. Vi har i nuläget ett antal försök igång men mycket mer att göra på dessa områden. En annan prioriterad uppgift i verksamheten är ett systematiskt arbete på alla enheter där alla medarbetare deltar i uppbyggnaden och analysen av enheternas styrkort och deras resultat.

Vi möter generellt en förändrad syn på när barn far illa. En enorm förflyttning har skett mot allt lägre tolerans för förhållanden och sätt att utöva föräldraskap som kan påverka barnen negativt. Detta speglar en förändrad norm i samhället. Tillsammans med annan utveckling bidrar den till ett större antal anmälningar av mycket olika karaktär.

Våra biståndslösa insatser ökar i volym vilket vi verkligen välkomnar. Vi arbetar med de förbättringsområden socialnämnden har tagit fram och som vi har särskilt ansvar för: fler friskfaktorer för förebyggande och innovativt arbete, kunskapshöjning generellt i ämnen som barnkonventionen och våldsbejakande extremism, nya former av invånarengagemang med en snabb transparent och tillgänglig verksamhet samt evidensbaserad digitalisering av verksamheten.

Under året har vi särskilt resonerat om tillgänglighet och valfrihet. Vi kommer än mer att använda digitaliseringen som medel för att öka 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. Vinnovaprojektet "Processer för innovation i socialtjänsten" kommer att bidra med ytterligare kunskaper och incitament för framförallt våra medarbetares delaktighet.

Vår verksamhet bygger i alla sina delar på samverkan. Flera delar av den består i sig av multikompetenser och flera "ägare". Att lära mer om samverkan är därför extra centralt. I år har vi dessutom arbetat särskilt för att på sikt finna bättre former för samverkan med den ideella sektorn.

Mångfald och barnperspektiv har varit centrala delar i vårt arbete med att identifiera våra utmaningar framöver. Vi har fört diskussioner i samtliga våra enheter om hur vi bäst möter nya krav och behov.

Vi har ökat vårt samarbete i Familjen Helsingborg. Under året har vi gjort en planering för en väsentlig utbyggnad, där familjerätten och tillståndsenheten kommer att arbeta med flera kommuner under 2017.

Vuxen

De externa placeringarna har resulterat i en hög kostnad under året och är fortfarande en utmaning som är högt prioriterad. Verksamheten har anställt ytterligare en sakkunnig under 2016 och har således en person med denna kompetens i varje utredning-/uppföljningsgrupp. Vi ska förtydliga uppdraget för de sakkunniga ytterligare och då lägga stor vikt vid våra placeringar. Vidare har vi beslutat att från och med 2017 lyfts alla externa placeringar in i verksamhetens ledningsgrupp för ett gemensamt beslut, där vi noggrant diskuterar alla möjligheter till annan placering.

Två nya boenden har startat under perioden, Ödåkra och Elineberg. I samband med att Ödåkra startade har alla träningslägenheterna lagts i en enhet, stödboendeenheten. Vi planerar ett återhämtningsboende för personer med missbruk och beroendeproblem tillsammans med kommunerna i nordvästra Skåne och Region Skåne. Vid analys av våra placeringar har samtliga kommuner konstaterat ett behov av denna typ av heldygnsvård. Möjligheten att påverka kostnader och innehåll ökar betydligt genom att driva denna typ av vård gemensamt.

Samtliga enheter har arbetat framgångsrikt för att höja kvalitén på våra insatser genom ett tydligt brukarperspektiv. Stödboendeenheten har haft fortsatt tillskott av lägenheter och expanderat. Bostad först visar på gott resultat med en hög andel kvarboende och det bostadssociala programmet utvecklas kontinuerligt. Verksamheten har som ambition att den framtida utvecklingen av våra insatser ska ske genom ett samspel mellan brukare och medarbetare. Brukarmedverkan har under året varit i fokus och visat på gott resultat. Ett exempel på samspel som kommit till stånd är de så kallade brukarmentorerna, där brukare bland annat är en del av vår introduktion av nya medarbetare.

Extern samverkan med Region Skåne är viktig, där arbetet med att ta fram en lokal överenskommelse för missbruks- och beroendevården blivit klar för underskrift. Denna överenskommelse utgår från den lokala samverkansgruppen som tidigare enbart var koncentrerad på samverkan avseende socialpsykiatri. I arbetet med den lokala överenskommelsen ingår även kommunerna i Familjen Helsingborg med representation från både vuxenvård och barn och unga.

Medarbetarnas arbetssituation har varit och kommer vara i fokus även under nästa år. Sjukfrånvaron har varit hög under året och medarbetarenkäten visar att verksamheten har flera utmaningar gällande att förbättra arbetssituationen och vi har utarbetat ett omfattande åtgärdsprogram.

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 gjort att vi har behövt se över och anpassa i stort sett samtliga ekonomiprocesser till det nya systemet.

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

Vi har även sett över de politiska processerna, för att dessa ska bli så effektiva som möjligt både vad gäller nämnds- och utskottsadministration.

Vidare har administrationen jobbat mycket med förvaltningens utvecklingsarbete där det är tre större projekt som utkristalliserat sig. Det handlar om brukardriven tjänsteutveckling där vi försöker förändra, förbättra och utveckla våra tjänsteerbjudanden till stadens invånare genom att det är invånarna själva som tillsammans med socialarbetare identifierar såväl upplevda problem som konstruktiva lösningar. Allt för att öka kundnyttan.

Ett annat projekt som tagit fart är under året är digitalisering av det sociala arbetet, där förvaltningen tillsammans med FoU Helsingborg har ett par delprojekt på gång. Dels handlar det om att skapa ett helt digitalt utredningsspår, dels handlar det om att erbjuda e-tjänster liknande sjukvårdens Mina vårdkontakter, fast kring våra sociala register, journaler och utredningar. Samtidigt som vi försöker digitalisera verksamheten så mycket som möjligt är det viktigt att vi också tar ansvar för det digitala utanförskapet som är extra utbrett bland just de invånare vi kommer i kontakt med.






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. Produktionssättning av ett digitalt kvalitetsledningssystem kommer att ske under 2017. Med stöd av detta 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.

Invånare

Nämndens mål	Mätetal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
 Socialnämnden ska öka den enskildes möjlighet till sysselsättning, bostad och utbildning	 Andel klienter som bor sex månader eller kortare vid förvaltningens egna akutboende (Fenix)		59 %	58 %	Minst 60 %
	 Andel barn och unga i identifierade riskzoner med förbättrade skolresultat	75 %	100 %	100 %	100 %
	 Andel klienter inom Vuxen som fullföljer sin insats		53 %	57 %	Minst 55 %
	 Klienternas helhetsintryck av förvaltningens arbete (Nöjd Kund Index;	NKI 78	NKI 77	NKI 79	Minst NKI 75

Nämndens mål	Mätetal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
	NKI)				
 Socialnämnden ska förbättra levnadsvillkoren för utsatta barn och unga	◆ Andel klienter inom Barn, unga och familj som fullföljer sin insats		68 %	68 %	Minst 75 %
 Utfästelsen kring nämndens tjänstegarantier ska hållas	■ Andel berörda som kontaktats inom 7 dagar efter att de informerats om att beslut fattats att utredning ska inledas (tjänstegaranti)			80 %	100 %
	◆ Andel ärenden om stadigvarande serverings-tillstånd med högst två månaders handläggningstid (tjänstegaranti)			97 %	100 %

Socialnämnden 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.

Idag samverkar förvaltningarna bland annat genom arbetsmetoderna Skolfam – skolsatsning för familjehemsplacerade barn och Närvaroteamet. Skolfam är en strukturerad och manualbaserad förebyggande arbetsmetod som man har arbetat med på familjehemsenheten sedan 2005. Arbetsmetoden permanentades 2009. Målet är att barnen ska gå ut årskurs 9 med godkända betyg. Sedan 2008 har 95 procent av Skolfam-barnen gått ut grundskolan med behörighet att söka till gymnasiet. En uppföljning från 2015 visar att 74 procent av barnen även fullföljer sina gymnasiestudier. Arbetsmetoden har spridits till 28 kommuner som tillsammans utvecklar metoden med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Närvaroteamet omfattar arbete med alla barn och ungdomar med hög frånvaro från skolan.

Sysselsättning och dagliga aktiviteter är något som är väsentligt för den rehabilitering som vi ger 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 verksamhetens samtliga insatser ligger idag på 57 procent.

Nämnden uppnår inte helt sitt mål.

Socialnämnden 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.

För att uppnå målet genomförs flera olika aktiviteter. Vad gäller barn och unga krävs ett utredningsarbete av hög kvalitet. Under året har verksamheten fokuserat på två viktiga delar av utredningsarbetet BBiC (Barnets behov i centrum) och det administrativa arbetet i utredningen. BBiC är en viktig del i det administrativa arbetet som synliggör barnet i dokumentationen. Under året har den nya versionen av BBiC implementerats i verksamheten.

Barnkonventionen föreslås bli lag den 1 januari 2018 och inför det planerar vi inom verksamhetsområdet en utbildningssatsning med fokus på vad barnkonventionen är och vad den nya lagen innebär. FN:s barnkonvention slår fast att barn är individer med egna rättigheter. I syfte att stärka barnens rättigheter inom våra verksamheter så finns det idag fem utbildade barnrättsstrateger i förvaltningen. Barnrättstrategerna ingår i ett stadsövergripande nätverk som leds av stadsledningsförvaltningen. Inom nätverket arbetar man med att uppdatera sig om vad som händer i staden i barnrättsfrågor och planerar hur barnrättsarbetet kan spridas.

Inom enheten Part (Preventivt arbete tillsammans, samverkan mellan socialtjänst och skola i Helsingborg och Landskrona samt Region Skåne) kopplas varje projektplan till Barnkonventionen.

Inom förvaltningen har man som mål att det alltid ska upprättas en familjehandlingsplan i samverkan mellan verksamhetsområdena Barn, unga och familj och Vuxen om samtidiga insatser pågår för barn och föräldrar.

Nämnden uppnår inte helt sitt mål.

Utfästelsen kring nämndens tjänstegarantier ska hållas

Socialnämnden 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 97 procent för Barn, unga och familj och 63 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. Utfallet av tjänstegarantin är 97 procent. Skälet till det goda resultatet är att enheten arbetar löpande med handläggningstiderna med syfte att effektivisera och öka rättssäkerheten.

Nämnden uppnår inte sitt mål.

Omvärld

Nämndens mål	Mätetal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
 Socialnämnden ska öka invånarnas delaktighet	 Andel invånare i innovationsgrup-			70 %	50 %

Nämndens mål	Mätetal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
och medskapande	per/utvecklingsprojekt				
 Socialnämnden ska minska sin miljöpåverkan	 Andelen inköpta ekologiska och/eller närodlade livsmedel ska öka	36 %	34 %	24 %	Minst 40 %

Socialnämnden 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.

Idag finns åtta stycken innovationsgrupper/utvecklingsprojekt där socialförvaltningen arbetar med tillsammans med bland andra invånare, frivilligorganisationer och andra förvaltningar. Exempel på grupper är Klarspråksgruppen, Mentorskapsgruppen, Digitalt utanförskap och Bättre hälsa för unga romer.

Delaktighet och inflytande är grundläggande förutsättningar för att människor ska må bra, men också ett medel för att vi inom vår verksamhet ska lyckas med vårt uppdrag tillsammans med invånaren. Samordnad individuell utvecklingsplan (SIP) ska upprättas tillsammans med den det berör om det finns behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvården som behöver samordnas. Upprättandet av en SIP möjliggör för individen att vara delaktig och ha inflytande i arbetet men vi måste bli bättre på att upprätta SIP:ar.

Under många år har vi försökt att öka socialförvaltningens kunskap om och nytta av frivilligorganisationerna. Under året har samtliga verksamma föreningar kontaktats och intervjuats under ett hembesök och överlag vill föreningarna ha ett ökat samarbete med förvaltningen. Föreningarna lyfte fram olika förslag på hur samarbetet kan utvecklas. Utifrån denna inventering försöker vi hitta nya former för att sprida föreningarnas arbete inom förvaltningen.

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 uppgick 2015 till 34 procent. Trenden är vikande med ett utfall på lite drygt 24 procent för 2016. Ett skäl till resultatet är förra årets många nya boende för ensamkommande med nya kök, där fokus från start legat på att få hanteringen av maten ur ett livsmedelsperspektiv (säker mat, lagstiftning), logistiken och hela situationen kring boendena att fungera. Inköp av ekologiska livsmedel är ett fortsatt förbättringsområde då andelen av dessa inköp varierar stort inom förvaltningens enheter.

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

Nämnden uppnår inte sitt mål.

Organisation

Nämndens mål	Mätetal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
 Socialnämnden ska vara en at-	 Hållbart medarbetarengagemang (HME)	HME 73	HME 73	HME 77	Minst HME 73

Nämndens mål	Mätetal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
traktiv arbetsgivare	 Andel enheter med ett HME (Hållbart medarbetarengagemang) lika med eller högre än stadens utfall			24 %	Minst 75 %
	 Andel enheter med sjukfrånvaro lägre än fem procent		62 %	51 %	Minst 75 %
 Socialnämnden ska öka den enskildes möjlighet till personlig och elektronisk kontakt	 Antal uppdrag inom våra serviceverksamheter		2 170	2 305	Minst 2 400

Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare

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

Det ackumulerade utfallet för året är att 51 procent av enheterna i förvaltningen klarar målet med en sjukfrånvaro lika med eller lägre än 5 procent. Den genomsnittliga sjukfrånvaron för året i förvaltningen är 5,5 procent att jämföra med målvärdet på 5 procent.

Året genomsnittliga sjukfrånvaro för verksamhetsområdet Vuxen är 7 procent jämfört med Barn, unga och familj 4,8 procent, Gemensamma resurser 3,8 procent och Ensamkommande 5 procent.

Det förebyggande arbetet är centralt och cheferna fortsätter arbeta mycket med omtankesamtal för att tidigt kunna fånga upp medarbetare som inte mår bra och som behöver stöd. Dock har förvaltningen haft en ansträngd situation i och med att antalet medarbetare ökat kraftigt på kort tid.

Förvaltningen har ökat sitt HME från föregående år med 4 enheter, till 77. Mellan enheterna är det stor spridning där vissa enheter inte uppnår målvärdet gällande HME. Utifrån 2015 års resultat har vi arbetat med förbättringar inom arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap. Det är glädjande att se att det är inom just dessa områden vi har våra topp 5 styrkor i år:

- Jag känner engagemang för mitt uppdrag
- Mitt arbete känns meningsfullt
- Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare
- Jag är stolt över mitt arbete
- Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

I början av året har Hela Chefer implementerats till fullo, vilket lett till kortare och mer effektiv väg till närmsta chef, vilket också utvärderingen visat. Man har genomfört ett gediget arbete med arbetsmiljöverks rapport under andra halvåret, för att förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö. Den åtgärdsplan som inkluderades i 2015 års bokslut är till största del genomförd. Det man genomfört är:

- Förstärkning med socialsekreterare inom myndighetsdelarna
- Införa sakkunnigtjänster
- Lönesatsningar för socialsekreterare i form av tillägg
- Planering och införande av förstärkt introduktion för nya socialsekreterare
- Tydligare ledningsstruktur med fulla chefsmandat (Hela Chefer)
- Infört administrativt stöd till chefer och socialsekreterare
- Infört en tjänst som kompetensstrateg samt startat upp arbetet med kompetenstrappa
- Systematisk uppföljning av personalomsättning, sjukfrånvaro, arbetsbelastning och rekryterings-

behov varje månad

Arbetet med Hela Chefer har under 2016 handlat om att utbilda de chefer som är nya i sin roll med beslutsmandat gällande budget och personal. Inom HR-enheten har vi, förutom att vi haft ett utbildningståg med alla viktiga delar i chefens ansvar, också kontinuerliga erfarenhetsträffar där vi samlar alla chefer för att lyfta de frågor/ämnena som är aktuella att jobba med ute på APT. Uppföljningen av Hela Chefer visar att medarbetarna behöver en tydlighet i chefsrollerna gällande vem som gör vad på respektive chefsnivå. Uppföljning av detta sker i maj 2017.

Under samma tid vi genomfört utbildningsinsatser och satte den nya chefsorganisationen genomgick vi en granskning av Arbetsmiljöverket som undersökt arbetsmiljön för våra socialsekreterare utifrån den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket gällande organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Denna inspektion mynnade ut i ett antal direkta åtgärder och handlingsplaner för vårt OSA-arbete framöver.

2016 är året då vårt interna employer branding arbete tog fart, hur vi skapar arbetsglädje och hur tar vi oss an vårt hälsofrämjande arbete. Ett tecken på att vi jobbar åt rätt håll är att två av förvaltningens arbetsplatser vann 1:a respektive 3:e pris för hälsofrämjande arbetsplats 2016.

Vi har påbörjat vårt arbete med att ta fram en kompetenstrappa. Tanken bakom en kompetenstrappa är dels att främja karriärmöjligheter och att ta tillvara på den kompetens som finns i förvaltningen. Arbetet är ett led i att vara en socialtjänst i framkant som jobbar med utveckling av verksamheten tillsammans med våra klienter och i relation till ny forskning.

Nämnden uppnår inte sitt mål.

Socialnämnden ska öka den enskildes möjlighet till personlig och elektronisk kontakt


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

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 ser en påtaglig minskning av serviceinsatser jämfört med föregående årsbokslut då man kunde konstatera att cirka en fjärdedel av de pågående insatserna gavs som lättillgänglig service. Det finns flera skäl till att serviceärenden på Alkohol- och drogrådgivningen har minskat. En del beror på flytten under våren då man var tvungen att stänga verksamheten under en period. Det beror också på en långtidssjukskrivning och en vakans under 6 månader i arbetsgruppen. Sammantaget har detta inneburit att man inte kunnat marknadsföra sig på samma sätt som tidigare. I slutet av året kan man dock notera en ökande trend igen.

Nämnden uppnår inte helt sitt mål.

Ekonomi

Nämndens mål	Mätetal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde
 Socialnämnden ska ha kostnads-effektiva lösningar	● Andel öppenvård av den totala vårdvolymen (biståndsbedömd vård)		55 %	61 %	Minst 60 %
	● Genomsnittlig insatstid inom extern heldygnsvård (institutionsplacementer)			151 vård-dygn	Högst 170 vård-dygn

Socialnämnden 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.

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

Ensamkommande barn ingår inte i utfallet för att måluppfyllelsen ska vara jämförbar över tid.

Nämnden uppnår sitt mål.

Nämndens tjänstegarantier

Tjänstegarantier	Utfall 2016
■ Socialnämnden garanterar att berörda ska kontaktas inom 7 dagar efter att de informerats om att beslut fattats att utredning ska inledas.	80 %
◆ Socialnämnden garanterar att handläggningstiden från det att ett ärende är komplett vid stadigvarande serveringstillstånd är högst två månader.	97 %

Ekonomiskt utfall

Årets resultat

Resultaträkning, tkr	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Internbudget 2016	Bokslut 2016
Kommunbidrag	408 743	427 863	470 078	470 078
Disposition av ackumulerat resultat	5 000	21 543	0	0
Intäkter	68 499	110 811	114 101	248 551
Summa intäkter	482 242	560 217	584 179	718 631
Utdelningskrav	0	0	0	0
Kostnader	-490 314	-560 009	-584 179	-697 034
Summa kostnader	-490 314	-560 009	-584 179	-697 034
ÅRETS RESULTAT	-8 072	208	0	21 597
Ackumulerat resultat (inklusive årets resultat)	21 543	208	208	33 397

I ackumulerat resultat för 2016 ingår 11,8 mnkr som nämnden fick i samband med kommunfullmäktigebeslut om överföring av ackumulerat överskott i samband med beslut om årsbokslut 2015.

Kommentar till årets resultat

Årets resultat för socialnämnden innebär ett överskott på 33,4 mnkr. De övergripande förklaringarna till överskottet är att förvaltningen blivit ersatt för kostnader rörande ensamkommande barn under såväl 2015 som 2016. Genom ett snabbt bygga upp en intern boendeorganisation lyckades förvaltningen med att erbjuda en högkvalitativ verksamhet för dessa barn som samtidigt var kostnadseffektiv.

Vidare har verksamhetsområdet Barn, unga och familj lyckats väl med att minska kostnaderna för externa

placeringar genom fler och mer komplexa lösningar på hemmaplan.

Barn, unga och familj

Verksamhetsområde Barn, unga och familj redovisar för perioden ett överskott på 11,8 mnkr.

Överskottet består huvudsakligen av lägre kostnader än budgeterat för personal och klienter. Verksamheten har under året arbetat med kostnadseffektiva lösningar för externa placeringar. På grund av flera vakanser under delar av året är utfallet för personalkostnader lägre än budgeterat.

Gemensamma resurser

Verksamhetsområdet Gemensamma resurser redovisar för perioden ett överskott på 5,3 mnkr. Överskottet utgörs huvudsakligen av mindre placeringskostnader för skyddsboende, lägre personalkostnader än budgeterat samt icke-budgeterade intäkter i form av statsbidrag.

Vuxen

Verksamhetsområde Vuxen redovisar för perioden ett underskott på 26,7 mnkr.

En stor del av underskottet kan relateras till de externa placeringarna som är höga i verksamheten både inom socialpsykiatri och missbruk. Vidare har de träningslägenheter som startats upp i Ödåkra samt på Elineberg inte renderat i en minskning av externt placerade klienter som planerat.

Administration

Administration inklusive förvaltningsledning redovisar för perioden ett överskott på 2,8 mnkr. Detta beror dels på att FoU Helsingborg inte använt samtliga budgeterade medel och dels på att de förvaltningsövergripande kostnaderna varit lägre än budgeterat.

Investeringar

Investeringar 2016

Investeringar, mnkr	Budget 2016	Bokslut 2016
Utgifter	3 000	3 601
Inkomster	0	0
Netto	3 000	3 601

Kommentar

Investeringar som görs av socialförvaltningen uppgår tom T3 till 3601 tkr och avser mindre underhåll och upprustning av lokaler.

Investeringsprojekt

Investeringsprojekt	Prognostiserad tidpunkt för färdigställande
Kattarps LSS-boende, nybyggnad	2016-10-01
Senderödsvägen LSS-boende, nybyggnad	2017-11-01

Medarbetare

Då verksamheten med ensamkommande barn ökade kraftigt under 2015 innebar det en ökning av antalet medarbetare. I januari 2016 fanns 457 anställda (442 årsarbetare) och i december 535 anställda (519 årsarbetare).

Majoriteten av de anställda finns i ålderskategorin 30 – 49 år och medelåldern är 44 år. Övervägande delen av de anställda är kvinnor.

Under 2016 har 93 antal medarbetare slutat sina tillsvidareanställningar. 2015 var motsvarande siffra 75.

Ekonomiskt utfall per verksamhet

Årets resultat, tkr

tkr	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Internbudget 2016	Bokslut 2016
Ledning och administration	510	1 130	0	2 848
Gemensamma resurser	3 408	1 015	0	5 328
Ensamkommande	-	-	0	28 268
Barn och Unga	-673	3 829	0	11 787
Vuxen	-11 315	-5 766	0	-26 655