



HELSINGBORG

Årsbokslut mål och ekonomi 2018

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Viktiga händelser för verksamheten	3
Året i korthet.....	3
Barn, unga och familj	4
Gemensamma resurser	4
Vuxen	5
Administration.....	5
Nämndens styrkort.....	6
Invånare.....	6
Omvärld.....	9
Organisation	11
Ekonomi.....	13
Nämndens tjänstegarantier	14
Medarbetare.....	14
Ekonomiskt utfall	15
Årets resultat.....	15
Kommentar till årets resultat	15
Investeringar.....	16
Investeringar 2018	16
Investeringsprojekt.....	17
Ekonomiskt utfall per verksamhet	17
Årets resultat, tkr.....	17

Viktiga händelser för verksamheten

- Inflyttning i nybyggt LSS boende på Kantorsgatan
- Ökad nöjdhet med Tillståndsenhetens arbete från krögarna. NKI- nöjd kund index blev 83 vilket är det högsta värdet i jämförelse med andra jämnstora kommuner i Sverige
- FoU och socialförvaltningen lanserar den första forskningsrapporten om digitalisering av socialt arbete på Almedalen i juni
- Unik umgängescentral startar inom familjerätten i början av året
- Mobila teamet utökas under våren
- Nytt boende med särskild service enligt socialtjänstlagen för psykiskt funktionsnedsatta på Hebsackersgatan öppnade i slutet av året
- Behandling startas för missbruk av spel om pengar januari och ges också som service från december

Året i korthet

Vårt arbete med att nå stadens vision Helsingborg 2035 samt stadens och socialnämndens mål har fortsatt under året. Vi har väckt nationellt intresse i vårt utvecklingsarbete med ökad tillit inom socialtjänsten. Att skapa bättre sociala tjänster genom medskapande tillsammans med de som använder sociala tjänster samt med forskare är framgångsrikt och vi tar ständigt nya steg. Tillsammans med ökat fokus på digitalisering som verktyg utvecklar vi ökad tillgänglighet och ökat förtroende för socialförvaltningen i Helsingborg. I juni lanserade vi, tillsammans med FoU enheten, en forskningsrapport om digitalisering av socialt arbete under Almedalsveckan.

Ett annat av våra fokusområden är kompetensförsörjning där vi kan konstatera att vi uppnått en stabil organisation med normal personalomsättning bland myndighetsutövande socialsekreterare under året. Vi har sjösatt en kompetenskartan för långsiktig och systematisk kompetensförsörjning för alla medarbetargrupper.

Från den första januari fick kommunerna ett ansvar för att ge stöd och behandling för missbruk av spel om pengar. Alkohol- och drogrådgivningen har skaffat kompetens om detta och erbjuder från slutet av året också stöd som service till invånare med denna problematik.

I början av året ersattes ett gammalt LSS boende med ett nybyggt LSS boende i Senderöd vilket har ökat boendemiljön betydligt för målgruppen psykiskt funktionsnedsatta. I slutet av året öppnades ett nytt boende med särskild service enligt Socialtjänstlagen på Hebsackersgatan och vi har därigenom ökat möjligheterna att minska externa placeringar och förberett för nya lagen om utskrivningsklara patienter från regionens psykiatriska slutenvårdsplatser.

En unik umgängescentral, som möjliggör för barn och unga att förbättra sin relation med sina föräldrar, startade inom familjerätten i början av året.

Särskilt stolta blev vi när NKI- nöjd kund index ökade till 83, vilket betyder kraftigt ökad nöjdhet med Tillståndsenhetens arbete från krögarna. Det är det högsta värdet i jämförelse med andra jämnstora kommuner i Sverige.

Från första maj har verksamheten Ensamkommande barn och unga integrerats med Barn, unga och familj för inkludering och normalisering. Av de cirka 420 barn och unga som togs emot under hösten 2015 och första månaden 2016 kvarstår cirka 115 ungdomar i slutet av 2018. Det krävs fortsatt en stor arbetsinsats för att ställa om HVB-hem till stödboende samt att klara den löpande myndighetsutövningen såsom utredning och övervägande för de unga vi ansvarar för.

Inflödet av nya klienter har varit hög under året framförallt inom barn- och ungdomsområdet men också vad gäller narkotikarelaterade problem samt psykiska problem. Förvaltningen har en ekonomiskt pressad situation vilket ställer höga krav på medarbetarna och chefer att tänka om och göra nytt för att använda våra resurser klokt och på ett sätt som gör nytta för invånare vi är till för.

Under året har vi utökat det mobila teamet vilket ökar möjligheterna att söka upp och identifiera ungdomar på glid. Även vårt krimteam som arbetar med kriminalitet hos unga har fått utökade resurser för att

kunna intensifiera arbetet med att lämna en kriminell livsstil.

Kostnaderna för externt köpt vård är fortsatt höga framförallt gällande barn- och ungdomsplaceringar och externa placeringar inom socialpsykiatri. Externa placeringar kopplat till missbruk och skyddsboende har under året minskat rejält tack vare ett intensivt och klientnära arbete på såväl handläggare- som chefsnivå. LVM förebyggande arbete har varit en viktig del av detta arbete.

Barn, unga och familj

Sammanlagningen av verksamhetsområdet Ensamkommande med Barn, unga och familj har under året inneburit påfrestande förändringar för verksamheten men där situationen nu stabiliserats.

Året har vidare inneburit ett kontinuerligt, intensivt arbete för att minska kostnader. Verksamheten hade vid årets början som mål att genom dialog och kvalitativ uppföljning av pågående och avslutade placeringar skapa ökad kostnadseffektivitet kring upphandlad vård. Enheterna har arbetat för att minska placeringskostnader och öka användandet av de befintliga resurser som finns inom verksamhetsområdet. Bland annat har familjebehandlingsenheten arbetat aktivt med intensifierade uppdrag i familjer vilket resulterat i att fler behov kunnat tillgodoses på hemmaplan.

Två interna konsulter på utrednings- och uppföljningsenheten har med sitt fortsatta arbete bidragit till förkortade utredningstider och att tidigare insatser har kunnat påbörjas för klienterna. Verksamheternas chefer har tillsammans med ekonomienheten haft fortlöpande prognosmöten och gjort ett gediget analysarbete gällande kostnadseffektiva lösningar och ett fortsatt arbete kring kostnadsanpassningar pågår fortlöpande.

Arbetet med de olika enheternas genomlysningar har fortgått och slutförts. Genomlysningarna har genomförts i syfte att identifiera möjligheter och utvecklingsområden som kan bidra till att effektivisera arbetet och säkra kostnadseffektivitet och kvalitet. Under året har genomlysningen av familjebehandling, Skolfam, stödfunktioner samt utrednings- och uppföljningsenheten slutförts. Respektive rapport ska långsiktigt vara en del av den organisationsöversyn som påbörjas under våren 2019 och parallellt med genomlysningarna har därför en omvärldsanalys pågått där andra kommuner kontaktats.

Verksamheten har vidare fått förstärkning av resurser för att förstärka och utveckla arbetet som utförs av krimiteamet, bland annat i relation till våldsbejakande extremism. Utöver nära samarbete med åklagare och polis arbetar krimiteamet med brottsofferstöd och har under hösten arbetat fram ett underlag för införandet av ett digitalt stöd till ungdomar i kriminalitet, närstående och brottsoffer.

Gemensamma resurser

Värdet ska skapas för dem vi finns till för och de bedömer om vi skapar positiv förändring/värde. Det innebär att målgruppen också måste vara med och skapa innehållet i våra tjänster.

Flera förbättringsarbeten där invånarna involverades genomfördes. Exempel på detta är PART:s olika projekt utifrån målgruppen barn och unga där man i princip alltid bygger sina projekt med hjälp av dessa och/eller deras föräldrar. Tillståndsenheten använde krögare som medverkade vid rekryteringen av ny enhetschef. Mottagningsenheten undersökte vilka olika former av kontakt som målgrupperna önskade. Familjerätten utvecklade sitt utredningsarbete genom att göra familjerna delaktiga direkt via skärm i vad som noterades för utredningen. Tidiga insatser ringade in behov i förberedelserna för projekt på familjecentral för nyanlända tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen (AMF).

Efterfrågan på våra tidiga och behandlande insatser ökade betydligt och möttes via enheter som tidiga insatser och familjerätten också av ett flexiblare tjänsteutbud.

Ökad samverkan över verksamhetsgränserna blev ytterligare ett resultat. Familjevåldsgruppens samarbete med verksamheten för barn och unga var ett exempel, där gemensam utbildning genomfördes.

Slutligen hade Gemensamma resurser mycket goda resultat när det kom till de uppföljningar utifrån kundnöjdhet som gjordes. Detta gällde oavsett om det rörde sig om traditionell NKI-mätning (Nöjd Kund Index), utökad uppföljning vid varje avslutning av kontakt, eller feedback på förändringsresultat och möteskvalité vid varje kontakttillfälle som FIT (Feedback Informed Treatment) innebär.

Mottagningsenheten planerade tillsammans med AMF en gemensam dagjour för socialnämnd och AMF placerad på mottagningen. Efter sommaren pausades arbetet då de juridiska förutsättningarna behövde utredas ytterligare, exempelvis frågan om sekretess mellan kommunala nämnder. Läget är än så länge oklart för en gemensam dagjour.

Mobila teamet fick ansvar för unga upp till 25 år och förstärktes. Dessutom fick man uppdrag kopplat till stadens gemensamma arbete för ökad trygghet hos invånarna. Förstärkningen bestod av ytterligare två anställda i mobila teamet.

Mottagningen införde e-tjänst för förskolor och skolor för anmälningar vilket föll väl ut och underlättade arbetet både för skolorna och för organisationen.

Familjevårdsgruppen fick utökad uppdrag gällande skyddsbedömningar avseende brottsoffer. Den 1 januari 2018 övertog familjevårdsgruppen ansvaret för bedömning av rätt till skyddat boende för följande grupper: målsägande hos polisen i väntan på rättegång, de som ska vittna i rättegång, de som vill lämna destruktiva gänghemmiljöer samt de som är utsatta för hedersvåld.

Vuxen

Stort fokus har legat på att ta fram förbättringsstrukturer för att utveckla, tydliggöra och kvalitetssäkra verksamhetens olika delar samt verksamheten som helhet.

Verksamheten har för att uppnå sina mål fokuserat på tre olika områden: organisation, kultur och ekonomi.

När det gäller organisation har verksamheten under året ändrat sin ledningsstruktur för att skapa mer utrymme för det strategiska arbetet samt för att skapa en tydlighet och en likstämighet inom de olika områdena som finns. Utgångspunkten har varit att kunna arbeta processinriktat. Ytterligare en organisationsförändring som gjorts är att stöd- och behandlingsenheten slagits samman med socialpsykiatrins öppenvårdsverksamhet. Detta för att kostnadseffektivisera, men också för att ta tillvara medarbetarnas kompetenser genom att låta vissa arbetsgrupper integreras med varandra.

När det gäller kultur har verksamheten arbetat med utgångspunkt från stadens medarbetarpolicy. Målet har varit skapa samsyn och förståelse kring varandras uppdrag och främja en dialog som kommer medarbetarna och klienterna till gagn. Vidare har verksamheten önskat främja känslan av delaktighet och sammanhang. Arbetsmiljön har varit i fokus där de höga sjuktalen analyserats för att främja frisknärvaron. Insatser har satts in på både grupp och individnivå och ett förebyggande arbete har varit en viktig del för att skapa välmående och välfungerande arbetsgrupper.

Ekonomi har varit en utmaning då verksamhetens hade ett kraftigt underskott föregående år. Ett arbete har pågått med att analysera varje enhets ekonomi och budget ner på detaljnivå. Detta för att alla chefer skulle förstå, äga och kunna ansvara för sin egen budget. Myndighetsdelen har tillsammans med verkställdheten arbetat med att skapa och utveckla hemmaplanslösningar som är mer kostnadseffektiva men som håller samma kvalitet. Nya rutiner gällande hyresinbetalningar och hyresskulder har medfört att det ekonomiska resultatet kunnat förbättras.

Administration

Administrationens arbete har ägnats åt att stödja verksamheten på bästa sätt. För ekonomienheten har det handlat mycket om att, tillsammans med verksamheterna, skapa en tydligare och enklare ekonomistyrning och även ett mer utvecklat budgetarbete. Stödfunktionerna har arbetat tillsammans för att hitta nya sätt och nya forum för att binda samman frågor kring ekonomi, HR och kvalitet där fokus har varit på de tre stora kostnadsslagen personalkostnader, klientkostnader och lokalkostnader. Det har också handlat mycket om att, tillsammans med verksamheten för ensamkommande barn, anpassa verksamheten efter Migrationsverkets ändrade ersättningsregler.

Förvaltningens kompetenskarta har tagit form och implementerats i förvaltningen. Parallellt med detta fortsätter samarbetet med studenter och Socialhögskolan vid Lunds universitet i syfte att trygga vår kompetensförsörjning.

Förvaltningen har fortsatt utveckla sin långsiktiga lönebildningsplan, och sitt goda samverkansarbete tillsammans med fackliga organisationer och arbetsmiljöombud.

Förvaltningens utvecklingsfokus ligger främst på brukardriven verksamhetsutveckling och digitalisering. Försöksverksamhet där brukare finns med i hela processen när det gäller rekrytering av nya socialsekreterare fortgår. Tanken är att ta vara på den specialkompetens som förvaltningens klienter besitter genom att de facto ha nyttjat de tjänster vi erbjuder. Inom digitalisering av socialt arbete är förvaltningen en drivande kraft i att flytta fram positionerna för detta viktiga arbete.

Kvalitetsavdelningen arbetar med att implementera stadens nya tillitsbaserade styrmodell har fokuserat på inkludering och kompetenshöjande aktiviteter. Detta har gett en positiv inställning till modellen och att den kommer skapa mervärde för såväl medarbetare som de vi finns till för.







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 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.

Invånare

Nämndens mål	Mätetal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	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 %	100 %
	 Andel klienter inom Vuxen som fullföljer sin insats		83 %	88 %	Minst 78 %
	 Klienternas helhetsintryck av förvaltningens arbete (Nöjd Kund Index; NKI)	NKI 79	NKI 81	NKI 77	Minst NKI 76
 Vi ska förbättra levnadsvillkoren för utsatta barn och unga	 Andel klienter inom Barn, unga och familj som fullföljer sin insats		86 %	90 %	Minst 89 %

Nämndens mål	Mätetal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde
 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 %	95 %	90 %	100 %
	 Andel ärenden om stadigvarande serveringstillstånd med högst två månaders handläggningstid (tjänstegaranti)	97 %	100 %	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.

Barn, unga och familj

För att öka den enskildes möjlighet för stadens barn och unga har verksamheten under året riktat fortsatt fokus mot att förbättra arbetsprocesserna och förstärka samverkansformerna med externa och interna aktörer. Det har under året varit fortsatt fokus på samverkan med Skol- och fritidsförvaltningen bestående av samsynsmöten, omlottgrupper, konsultationsforum, gemensam nämnd och Skolfamarbete. Vidare har samverkansträffar med Vård- och omsorgsförvaltningen implementerats. Verksamhetens metodutvecklare har under året kontinuerligt arrangerat nätverksmöten vilket bidragit till att fler aktörer samverkat och skapat kvalitativa lösningar för klienterna.

Antalet aktuella barn och unga inom Skolfam har under året uppgått till 45 stycken varav 3 stycken slutade årskurs 9 under vårterminen 2018. Samtliga gick ut med godkända avgångsbetyg och har därmed gymnasiebehörighet. Skolfam i Helsingborg har under året nämnts som föredöme i en rapport från Stiftelsen Allmänna Barnhuset, både gällande resultat och antal aktuella barn.

Gemensamma resurser

Genom förändringar i lagstiftning och förändrade uppdrag på grund av samhällsförändringar har gemensamma resurser valt att utöka sitt arbete på familjecentralerna, på familjevårdsenheten och på det mobila teamet. Detta för att kunna erbjuda såväl mer kvalitativa som kvantitativa tjänster till stadens invånare. Vidare har vi mött skolornas ökade intresse för tobaksintervention, startat föräldragrupper för unga missbrukare, erbjudit föräldrautbildningar online.

Vuxen

Verksamhetsområdet vuxen har under året påbörjat arbetet med det politiska uppdraget gällande att få människor i utanförskap i arbete eller annan meningsfull aktivitet. En arbetsgrupp är tillsatt med samverkansparter från andra förvaltningar där målet är att komma med förslag på arbetsformer och hållbara metoder för att öka sysselsättning och meningsfullhet för invånare med missbruks-, beroende- och psykiatrisk problematik.

KRAMI som är ett projekt i samverkan med arbetsförmedlingen och kriminalvården där vuxen verksamheten tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för att få ut klienter med tidigare kriminell bakgrund i arbete eller studier. 2018 startade sju grupper om totalt 50 personer. Av dessa har 18 personer kommit ut i arbete genom insatsen och tre personer har kommit ut i studier vilket är en ökning från föregående år.

Bostad Först har skalats upp och tanken är att ta fler lägenheter för detta ändamål samt även försöka omvandla en del befintliga lägenheter inom det bostadssociala programmet till Bostad Först lägenheter.

Nämnden uppnår sitt mål.

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.

Barn, unga och familj

Verksamhetsområdet har under fokuserat på tjänstelogik och barnlogik för att kunna sätta barnet och dess föräldrar i centrum och utgå från deras behov. Exempel på detta är ökad användning av metoden nätverksmöten, familjebehandling för att förbättra relationen för placerade barn och tillsammans med brukare tagit fram ett koncept för föräldrastöd till placerade barns biologiska föräldrar.

Gemensamma resurser

ANDT-samordnare har arbetat tillsammans med skolorna med särskilt fokus på tobak. Familjecentralerna, familjehuset och Dynamis har utvecklat sina tjänster med fokus på att förstå och utveckla brukarperspektivet. Barnen står särskilt i fokus och familjerättsenheten använder en barnchecklista vid sina utredningar men det är en utmaning att tillgodose att barn blir hörda och att deras perspektiv får plats.

Vuxen

Vuxenverksamheten har ökat samverkan och samarbetet med barn, unga och familj när det gäller exempelvis det bostadssociala programmet samt när det gäller att förbättra levnadsvillkoren för målgruppen unga vuxna, 20-25 år. Utöver detta har verksamheterna tillsammans återupptagit arbetet med SIKTA där en samverkan sker i familjer som behöver stöd av olika insatser och där både barn och vuxna finns.

Nämnden uppnår sitt mål.

Utfästelsen kring våra tjänstegarantier ska hållas

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.

Socialnämnden har två tjänstegarantier inom ärendehantering:

Tjänstegaranti 1

Socialnämnden garanterar att berörda ska kontaktas inom sju dagar efter att de informerats om att en utredning ska inledas.

(När en anmälan kommer in gör mottagningen en förhandsbedömning om att inleda en utredning eller inte. En förhandsbedömning ska enligt lag vara klar inom tio dagar. Om det blir en utredning ska en handläggare kontakta dig inom sju dagar. En utredning är en kartläggning och inventering av den enskildes förhållanden

och behov.)

Tjänstegaranti 2

Socialnämnden garanterar att handläggningstiden för ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd är högst två månader från det att ärendet är komplett.

Utfall 2019

Utfästelsen av tjänstegaranti 1 uppfylls till 90 procent vilket är en försämring med 5 procentenheter jämfört med 2017.



Årets avvikelse beror främst på hög arbetsbelastning och sjukfrånvaro.

Utfästelsen av tjänstegaranti 2 uppfylls till 100 procent.

Utfallet är ett resultat av att tillståndsenheten fortlöpande arbetar med handläggningsrutiner i syfte att effektivisera och öka rättssäkerheten.

Nämnden uppnår inte helt sitt mål.

Omvärld

Nämndens mål	Mätetal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde
 Vi ska öka invånarnas delaktighet och medskapande	● Andel invånare i förhållande till tjänstepersoner i förvaltningens innovationsgrupper/utvecklingsprojekt	70 %	70 %	70 %	50 %
 Vi ska minska vår miljöpåverkan	● Andel inköpta ekologiska och/eller närodlade livsmedel ska öka	24 %	36 %	47 %	Minst 40 %
	● Andel av förvaltningens boenden som minst två gånger i veckan erbjuder vegetariskt alternativ		100 %	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.

Barn, unga och familj

I rekryteringsprocesser har vi använt oss av brukarmedverkan där invånare med erfarenhet av socialtjänsten har deltagit. Vidare har arbetet fortlöpt med nätverksmöten vars syfte är att öka barnet/den unge och dennes vårdnadshavares delaktighet i processen.

En arbetsgrupp har under året fortsatt sitt arbete med förslag till utformning av föräldrastöd för placerade barns biologiska föräldrar som bestått av föräldrar med aktuell erfarenhet samt tjänstepersoner. Projektet Lab 3.0, tidigare Samskapande sociala tjänster, har under året arbetat med olika konkreta förändringsprojekt och analyserat hur vi arbetar idag och hur arbetet ska se ut imorgon för att kunna möta brukarens behov på ett mer ändamålsenligt sätt.

Gemensamma resurser

Alla delar av verksamheten är nu igång med förbättringsarbeten som involverar ett samskapande med de invånare som berörs och som vi finns till för. PART utvecklar nya modeller för socialtjänstens och skolans arbete med utsatta grupper av barn och unga.

Vuxen

Verksamheten har under året arbeta med att främja brukarmedverkan i alla olika enheter. Verksamheten har arbetat med allt från brukarråd, mobiliseringskurs och brukarstyrd rekrytering till att i det dagliga mötet ge tillfällen för och fånga upp klienternas tankar och funderingar.

Nämnden uppnår sitt mål.

Vi ska minska vår miljöpåverkan

Socialnämndens strategi är att genom livskvalitetsprogrammet 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.








Diskussioner och goda exempel på hur luncherna får ytterligare ett liv har förts på flera arbetsplatser. Fokus här har varit matsvinnet och en tanke om påverkan även på personalens privata sfär.

Vi har också arbetat med att medarbetare ska använda alternativa transportmedel istället för bil. Därför har vi haft regelbundna dialoger för att få medarbetarna att använda buss, cykel eller samåka vid klientbesök.

** Aktuell mätning avser BUF och Vuxen.*

Nämnden uppnår sitt mål.

Organisation

Nämndens mål	Mätetal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde
 Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare	 Hållbart medarbetarengagemang (HME)	HME 77	HME 79	HME 78	Minst HME 81
	 Andel enheter med ett HME (Hållbart medarbetarengagemang) lika med eller högre än stadens utfall	24 %	35 %	37 %	Minst 40 %
	 Andel sjukfrånvaro		6 %	6,5 %	Högst 5 %
	 Andel enheter med sjukfrånvaro lägre än fem procent	51 %	61 %	46 %	Minst 70 %
 Vi ska öka den enskildes möjlighet till personlig och elektronisk kontakt	 Antal uppdrag inom förvaltningens serviceverksamheter	2 305	2 159	2 565	Minst 2 500

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare

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

HR

Den generella trenden i Sverige är att sjukskrivningarna ökar. Socialförvaltningen behöver fortsätta att arbeta systematiskt med sjukfrånvaro och förebyggande arbete för att frånvaron ska minska. Arbetet fortsätter även med att tydliggöra organisationen, uppdragen och ledningsstrukturen, detta för att vidareutveckla ledarskap och medarbetarskap.

Samspelet mellan medarbetare - medarbetare och medarbetare - ledare är ett fortgående fokusområde. Under 2018 har HR, utöver stadens chefsutbildningar, erbjudit interna utbildningar för våra chefer för att kunna trygga våra chefer i sin roll och höja kompetensen inom deras ansvarsområden. Resultatet från 2018 års medarbetarundersökning påvisar dock en minskning av ledarskap-index, från 82 till 81. Totalt HME-index för socialförvaltningen minskade 2018 från 79 till 78. Vi ser också i medarbetarundersökningen att förvaltningens resultat gällande styrning sjönk något, från index 77 till 75. Möjligen kan minskningen bero på att verksamhetsstyrning inte var ett fokusområde under 2018, vilket det var under 2017. Under 2019 övergår hela staden och Socialförvaltningen till en ny tillitsbaserad styrmodell, vilket kommer

vara ett stort fokusområde framöver.

Barn, unga och familj

Genomlysningar bestående av intervjuer med medarbetare på verksamheten har färdigställts för respektive enhet under året. Genomlysningen syftar till att identifiera styrkor och utmaningar inom enheterna samt i förhållande till andra enheter och externa aktörer, för att skapa underlag för fortsatt utvecklande av enheten samt identifiera hur arbetet kan bli smidigare och effektivare för såväl medarbetare som brukare. Efter slutförda genomlysningar har verksamhetsområdet arbetat för att ta tillvara medarbetares synpunkter, bland annat har familjehemsenheten arbetat fram en handlingsplan utifrån dess resultat och familjebehandling har arbetat fram förslag till förändring.

Gemensamma resurser

Under året har samtliga enheter arbetat med att koppla ledarskapsperspektivet till medarbetarskapet genom att framförallt göra medarbetare delaktiga så långt möjligt, utöka ansvar och mandat genom ett utökad ansvar både till arbetsgrupper som helhet och enskilda medarbetare utifrån spetskunskap. Ambitionen har varit att använda medarbetarnas hela kompetens i det gemensamma uppdraget såväl som det individuella. Vi har en låg sjukfrånvaro trots att vi har de mest akutdrivna verksamheterna hos oss som mottagning, socialjour, familjevård och barnahus. Vi tänker att för att kunna arbeta involverande i förhållande till invånare och brukare måste alla som möter dessa ha en tillitsfull ledning bakom sig med fullt förtroende för att alla söker möjligheterna till förbättring. Vi utmanas inte sällan i detta genom underbemannning och ständigt utökade uppdrag, ökad efterfrågan på våra tjänster m.m. En tillitsbaserad styrning och en tillitsfull kultur är färskvara och vi försöker odla den varje dag. Utan den ingen involvering av dem vi finns till för.

Vuxen

När det gäller vuxens arbete att vara en attraktiv arbetsgivare har ett arbete pågått under hela 2018 när det gäller kulturen i verksamheten. Frågor som ansvar, skyldigheter, rättigheter och uppdrag har tagits upp. Vidare har det getts tid för reflektion samt skapats forum när det gäller arbetsmiljöfrågor. Tillsammans med medarbetarna har vi tittat på vad som behövs framåt för att skapa ett arbetsklimat som skapar delaktighet, lyhördhet inför varandra, samt som ger en upplevd känsla av balans mellan arbete och fritid.

När det gäller rekrytering ser verksamheten att det är stabilare när det gäller att rekrytera socialsekreterare i myndighetsutövning. En utmaning är att få kompetenta och erfarna medarbetare till verkställigheten som många gånger präglas av en tuff arbetsmiljö med klienter som har en komplex sjukdomsbild. Vidare behöver socialpsykiatrins verkställighet kompetens höjas gällande missbruk och beroende då flertalet klienter är samsjukliga och har problem inom båda områdena.

När det kommer till rekrytering av chefer ser verksamheten att det varit svårt att få sökande med den erfarenhet och kompetens som efterfrågas.

Nämnden uppnår inte helt sitt mål.

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.

Barn, unga och familj

De genomlysningar som genomförts på Barn, unga och familj har identifierat förslag och hinder för verksamhetens utveckling mot att bli mer digitaliserad.

Att mottagningen registrerar digitala anmälningar har förkortat tiden för skyddsbedömningar och barn och unga har fortare fått den hjälp de behöver. Vidare har familjebehandling under sista tertialet arbetat fram en planering inför att biståndsfria samtal ska erbjudas stadens invånare. De nedslag som gjorts i verksamheten under året visar att den totala andelen mötestid med klienter har sjunkit något mellan hös-

ten och vårens mätning och ger ett utfall om 13 procent (jämfört med 21 procent våren 2018). Verksamhetens bedömning är arbetet med att möta barn och unga bör intensifieras, då de senaste årens mätningar påvisar att tiden för personlig kontakt gradvis sjunker. En förklaring till detta kan vara det ökade ärendeflödet.

Gemensamma resurser

Andelen digitala anmälningar från förskola och skola ligger på årsbasis högt över målvärdet. Det goda arbetet kan ses som ett resultat av ett lyckat samarbete mellan socialförvaltningen och skolan där de båda skolsamordnarna gemensamt varit ute och informerat skolorna i staden om möjligheten att anmäla digitalt. Därefter har fördelarna och den lättillgänglighet som detta anmälningssätt erbjuder uppenbarligen spridit sig. Det ska även tilläggas att det inledningsvis var svårt att prognostisera utfallet av denna satsning varför målvärdet i efterhand kan betraktas som lågt satt. Med stor sannolikhet kommer antalet digitala anmälningar att fortsätta att öka (62 procent tertial tre 2018).

Digital tidsbokning för faderskap/föräldraskap har fortsatt använts. Det är dock inte möjligt att få fram en siffra som enbart avser Helsingborg, då samverkanskommunerna också utnyttjar möjligheten att boka via nätet. Detta är en självklar service som vi ska fortsätta med och förhoppningsvis utöka med andra erbjudanden, då det både är en bättre service för föräldrarna men också effektiviserar vårt arbete.




När det gäller föreningarnas digitala ansökningar är det glädjande att så stor andel använt sig av tjänsten vilket delvis kan förklaras med att föreningarna har deltagit i framtagandet av densamma.

Vuxen

Under året har verksamhet vuxen varit delaktig i projekten "medborgartjänst" som har till syfte att invånare ska kunna läsa och ta del av sin journal och sin utredning digitalt och i realtid. Vidare har verksamheten varit med i ett projekt där man tittat på vilka behandlingar som skulle kunna ske digitalt. Detta projekt drevs av SKL och Inera där Helsingborg var en av tre pilotkommuner i Sverige. Dessvärre har projektet lagts tillfälligt på is då SKL och Inera behövde ytterligare tid för att reda ut diverse juridiska spörsmål.

Nämnden uppnår sitt mål.

Ekonomi

Nämndens mål	Mätetal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde
 <p>Vi ska ha kostnadseffektiva lösningar</p>	 <p>Andel öppenvård av den totala vårdvolymer (biståndsbedömd vård)</p>	60,67 %	55,5 %	51 %	Minst 52 %
	 <p>Genomsnittlig insatstid inom extern heldygnsvård (institutionsplacementeringar)</p>	151,08 vårddygn	191,75 vårddygn	163,5 vård- dygn	Högst 155 vårddygn

Vi ska ha kostnadseffektiva lösningar

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

Barn, unga och familj

Under året har verksamheten arbetat för att bli mer effektiv och för att säkra kostnadseffektivitet i samtliga verksamhetsdelar. I detta arbete har genomlysningar av familjebehandling, stödfunktioner samt utredning och uppföljning genomförts. Respektive del har kommit enheten och berörda individer till handa och ska långsiktigt vara en del av den organisationsöversyn som påbörjas till våren, allt i strävan efter att effektivisering och kostnadseffektivitet ska bidra till att verksamheten tillgodoser barn och ungas bästa. Vidare har verksamheternas chefer tillsammans med ekonomienheten haft fortlöpande prognosmöten och gjort ett gediget analysarbete gällande kostnadseffektiva lösningar.

Gemensamma resurser

Vi beslöt att mäta andel analyserade processer i betydelsen om samverkan lett till ökad kvalitet och hur har det påverkat ekonomin? Vi har påbörjat reflektioner utifrån sociala utfallsberäkningar i vår ledningsgrupp, men ännu inte fått fram en plan för ett arbete som skall fungera kunskapshöjande utifrån dessa kopplingar.

Ju fler metoder som används i våra verksamheter med samskapande som grund (exempelvis FIT), där en utvärdering kan sägas ske i varje möte, underlättas självfallet även möjligheten att utifrån den enskilde invånaren i respektive målgrupp se till effektiviteten i andra perspektiv.



Vuxen

Kostnader för placeringar har varit ett fokusområde för verksamheten. Verksamheten håller ständigt fokus på frågan och har under året påbörjat kontinuerliga analyser för att ha en hög kostnadseffektivitet. Framöver kommer arbetet att förbättras gällande uppföljningar där kostnad per brukare (KPB) kommer att ligga till grund. Förbättringar som verksamheten har arbetat med under året är budgetstyrning, tydliga och täta uppföljningar, olika former av stöd till cheferna, verksamhetsgemensamma ärendegenomgångar och utvärdering av avslutade och pågående placeringar.

Samverkan med VOF har under året förbättras och idag finns välfungerande forum för att reflektera och lyfta frågor generellt samt även individuella klientärenden. Ett antal principer har tagits fram där man bland annat är överens om att klientens behov går före ekonomin och där insatserna ska ses utifrån ett samhällsperspektiv. Denna samverkan ger kvalitet för klient, kostnadseffektiva lösningar samt en bättre arbetsmiljö för alla inblandade.

Nämnden uppnår inte helt sitt mål.

Nämndens tjänstegarantier

	Tjänstegarantier	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
	Vi garanterar att berörda ska kontaktas inom 7 dagar efter att de informerats om att beslut fattats att utredning ska inledas.	80 %	95 %	90 %
	Vi garanterar att handläggningstiden för ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd är högst två månader från det att ärendet är komplett.	97 %	100 %	100 %

Medarbetare

I början av året genomfördes en sammanslagning av det tidigare verksamhetsområdet Ensamkommande barn och unga, tillsammans med verksamhetsområde Barn, unga och familj. Grunden till sammanslagningen är ett minskat antal ensamkommande barn, vilket i sin tur renderat i en minskning av medarbetare som arbetar med ensamkommande. Under året har förvaltningen haft vakansprövningar dels på grund av driftinskränkningar, särskilt inom Barn, Unga och Familj. Detta har medfört en minskad personalrörlighet, vilket tros ha resulterat i en minskning av vakanta tjänster inom socialförvaltningen.

I december 2018 har förvaltningen 579,51 årsarbetare. Motsvarande siffra 2017 var 548,98 årsarbetare.

Majoriteten av de anställda finns inom ålderskategorin 30-49 och medelåldern är 40,5 år. Övervägande delen av de anställda är kvinnor, 73 procent.

Under perioden januari – december 2018 har 79 medarbetare avslutat sina tillsvidareanställningar. Motsvarande siffra 2017 var 82 medarbetare.

Ekonomiskt utfall

Årets resultat

Resultaträkning, tkr	Bokslut 2017	Internbudget 2018	Utfall 2018
Kommunbidrag	512 745	535 093	537 093
Disposition av ackumulerat resultat	0	0	0
Intäkter	249 179	174 610	164 022
Summa intäkter	761 924	709 703	701 115
Utdelningskrav	0	0	0
Kostnader	-767 131	-709 703	-699 702
Summa kostnader	-767 131	-709 703	-699 702
ÅRETS RESULTAT	-5 206	0	1 413
Ackumulerat resultat (inklusive årets resultat)	28 200	28 200	29 613

Kommentar till årets resultat

Årets resultat för socialnämnden innebär ett överskott på 1,4 mnkr.

Det finns flera faktorer som ligger bakom det positiva resultatet. Verksamheterna har tillsammans med stödfunktionerna arbetat intensivt med sin ekonomistyrning under året, för att hitta nya och mer ändamålsenliga sätt att följa upp och analysera sina kostnader och intäkter. Arbetet med att hitta mer kostnadseffektiva lösningar inom hela förvaltningen i kombination med en ändamålsenlig personalplanering har gett resultat.

Vi kan vidare se att kostnaderna för externa placeringar har sjunkit mycket jämfört med föregående år. Ett stort arbete med att ta hem klienter som har varit externt placerade har pågått under 2018. En återhållsamhet inom hela förvaltningen har även genererat lägre övriga kostnader, däribland kostnader för tolk och skolskjutsar.

Under 2018 har socialnämnden tillförts 21,3 mnkr från stadsgemensamt för att täcka direkta och indirekta kostnader för ensamkommande barn samt för omställningskostnader under året. Med anledning av omställningen har de totala personalkostnaderna minskat under 2018 med en motsvarande minskning på intäktssidan gällande statsbidrag.

Forskning och utveckling (FoU) lämnar ett överskott om 1,7 mnkr, medel som kan tas i anspråk under 2019.

Barn, unga och familj

Verksamhetsområde Barn, unga och familj redovisar för perioden ett underskott på 3,7 mnkr. Detta beror huvudsakligen på högre kostnader för externa placeringar. Verksamheten har under året arbetat intensivt för att minska kostnaderna gällande extern vård. Antalet klienter har också ökat med c:a 10 procent under

2018.

Under året har en allmän återhållsamhet lett till att övriga kostnader har minskat, främst vad gäller kostnader för skolskjutsar.

På intäktsidan har statsbidrag främst från socialstyrelsen blivit högre än budgeterat. Dessa statsbidrag har en motsvarande kostnad, främst i form av personalkostnader.

Gemensamma resurser

Verksamhetsområde Gemensamma resurser redovisar för perioden ett överskott på 2,0 mnkr. Detta beror främst på lägre kostnader för skyddsplaceringar inom verksamhetsområdet.

De externa placeringskostnaderna för skyddsboende för våldsutsatta kvinnor har kunnat hållas nere genom framgångsrik utslussning av de placerade. Överskottet förklaras också av en generell kostnadsmedvetenhet inom verksamhetsområdet.

Serviceenheten har organisatoriskt tillhört verksamhetsområde Gemensamma resurser under 2018. Enheten redovisar ett underskott som främst förklaras av höga kostnader gällande hyra/leasing av bilar och andra transportmedel samt kostnader för larm.

Vuxen

Verksamhetsområde Vuxen redovisar för perioden ett underskott på 6,6 mnkr. Detta beror främst på att placeringskostnaderna gällande socialpsykiatrin varit höga under året. Verksamheten har arbetat för att ta hem externt placerade klienter men inte lyckats fullt ut. Underskottet beror också på att övriga kostnader ligger över budget.

Under året har ett intensivt arbete pågått inom verksamhetsområdet med att hålla nere kostnaderna. Inom enheten för missbruk och beroende har flertalet externa placeringar hämtats hem och dessa har visat sig vara både kvalitativa och kostnadseffektiva. Antalet LVM har minskat mycket under året. När det gäller skyddsplaceringar har samverkan med familjevårdsenheten gjort att flera ärenden kunnat avslutas eller att antalet placeringsdygn minskat.

Administration

Verksamhetsområde Administration redovisar för perioden ett överskott på 9,7 mnkr. Detta beror främst på att FoU-enheten visar ett överskott samt att statsbidrag i form av intäkter från migrationsverket gällande tidigare år har redovisats i sin helhet under verksamhetsområde Administration.

För perioden ligger även övriga kostnader lägre än budget, vilket bidrar till överskottet inom verksamhetsområdet.

Investeringar

Investeringar 2018

Investeringar, mnkr	Budget 2018	Bokslut 2018
Utgifter	3,0	0,6
Inkomster	0	0
Netto	3,0	0,6

Kommentar

Investeringarna uppgår under året till 0,6 mnkr och avser mindre underhåll och upprustning av lokaler.

Investeringsprojekt

Investeringsprojekt	Prognostiserad tidpunkt för färdigställande
Stödboende 1, 22 platser, ersätter Kronan	Januari 2023
Stödboende 2, 45 platser, ersätter Fenix	December 2025

Ekonomiskt utfall per verksamhet

Årets resultat, tkr

	Bokslut 2017	Internbudget 2018	Bokslut 2018
Administration	24 090	0	9 723
Gemensamma resurser	6 712	0	1 966
Ensamkommande	2 291	0	0
Barn och Unga	-4 927	0	-3 660
Vuxen	-33 372	0	-6 616