

Förslag till

Budget 2018, plan 2019-20

Socialnämnden

Ordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2018-02-22



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	2
Ekonomisk sammanställning	3
Mål- och resultatstyrning	4
1. Professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande.....	4
2. Ekonomi i balans.....	5
3. Bästa skolkommun i länet	6
4. Högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.....	6
5. Trygg miljö	7
6. Långsiktigt hållbart samhälle.....	8
7. Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.....	8
Strategiska styrtalet.....	10
Plan för konkurrensprövning.....	10
Program för uppföljning och insyn.....	11
Lokaler.....	11
Taxor och avgifter.....	11
Riktade bidrag.....	12
Internkontrollplan.....	12
Förändringar i förhållande till budget 2017.....	12
Utveckling och förändring.....	13
Framåtblick, riskanalys	14
Bostäder till nyanlända.....	14
Orosanmälningar för barn ökar.....	14
Nytt lagförslag om ungdomstillsyn	15
Investeringar	15
Bilagor.....	15

Ekonomisk sammanställning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019 exkl. prisutv.	Plan 2020 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	89 000	63 050	64 311	65 597
Avgifter	1 074	428	437	445
Övriga intäkter	87 926	62 622	63 874	65 151
Verksamhetens kostnader	-183 100	-151 650	-154 682	-157 776
Personalkostnader	-56 612	-53 496	-54 566	-55 658
Lokalkostnader	-9 750	-8 976	-9 155	-9 338
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-80 594	-53 290	-54 356	-55 443
Övriga kostnader	-36 144	-35 887	-36 604	-37 337
Nettokostnad	-94 100	-88 600	-90 372	-92 179
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Verksamhetsområden	Budget 2018			Förändring 2017-2018	Netto i %
	Kostnad	Intäkt	Netto		
Nämnd och ledningsstab	-13 762	0	-13 762	682	5,0%
Barn och ungdom	-28 026	774	-27 252	791	2,9%
Familjerätt och rekrytering	-5 341	0	-5 341	-272	-5,1%
Stöd och behandling	-6 885	186	-6 699	476	7,1%
Vuxenstöd	-12 528	904	-11 625	369	3,2%
Ekonomiskt bistånd	-29 440	5 517	-23 923	1 114	4,7%
Ungdomsmottagning	0	0	0	2 339	n/a
Flyktingenheten	-55 669	55 669	0	0	n/a
Sammanlagt	-151 650	63 050	-88 600	5 500	10%

Budgetramen 2018	153 650	65 050	-88 600
Avvikelse mot budgetram TKR	2 000	-2 000	0

Kommunfullmäktige har fastställt Socialnämndens budgetram till 88 600 tkr för år 2018. Intäkter och kostnader avviker med 2 mkr mot den av KF tagna budgetramen, men nettorammen är i överensstämmelse med KF:s ram. Anledningen till avvikelse mot budgetramen för intäkter och kostnader är att flyktingverksamheten beräknas få 2 mkr mindre i intäkter och därmed också 2 mkr mindre i kostnader än budgetramen. Ungdomsmottagningen fanns med 2017, men har flyttats till skolförvaltningen motsvarande 2 339 tkr. En volymminskning om 1 mkr ligger i budgetramen för 2018. Denna besparing tas helt inom försörjningsstöd. I övriga ligger de stora förändringarna inom flyktingverksamheten som har mindre kostnader och intäkter 2018 jämfört med 2017.

Mål- och resultatstyrning

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen och vad som i lag sägs om socialnämnd utom omsorgen för äldre människor och människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar (ur Socialnämndens reglemente).

Socialnämndens verksamhet består av fem enheter; stöd till barn och unga, familjerätt och familjehem, ekonomiskt bistånd, flyktingstöd och stöd och behandling. Därtill finns ett administrativt stöd och service och en stab som utgör stöd till förvaltningsledningen. Kommunens barnombud ingår också i Socialnämndens verksamhet.

Kommunfullmäktiges sju inriktningsmål anger en förväntad effekt på lång sikt. Varje nämnd har att, inom ramen för sitt specifika ansvarsområde, formulera resultatmål kopplade till vart och ett av fullmäktiges inriktningsmål. Resultatmålen omfattar endast delar av nämndens verksamhet och är områden nämnden vill sätta fokus på under 2018. Utifrån resultatmålen formulerar varje enhet en verksamhetsplan som beskriver hur man planerar att arbeta under året för att bidra till nämndens, och Kommunfullmäktiges, måluppfyllelse.

Nedan följer en redovisning av hur Socialnämnden planerar att bidra till måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.

1. Professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande

Nöjdhet med service och bemötande ska öka

(Se Bilaga A)

Det finns flera anledningar till att man som kommuninvånare kan ha kontakt med socialtjänsten. Det kan handla om ett tillfälligt ekonomiskt stöd för sin försörjning, ett behov av stöd i sitt föräldraskap eller hjälp att komma ur ett missbruk. Man kan också vara ny i Sverige och blivit anvisad till kommunen som nyanländ. Eller så är man anhörig till någon som har behov av socialtjänstens stöd. Oavsett i vilken situation man möter socialtjänsten är Socialnämndens ambition att alla ska uppleva ett gott bemötande av professionell personal. I SKLs brukarundersökning 2016 uppgav 88 % av de svarande att de var nöjda med kommunens socialtjänst (individ-och familjeomsorgen), vilket får anses vara en hög nöjdhetsgrad. Nämndens målsättning för 2018 är att andelen nöjda ska öka ytterligare.

För att nå målet ämnar nämnden bland annat att prioritera arbetet med att utveckla fler e-tjänster. Syftet är att öka tillgängligheten så att kommuninvånarna upplever att det är enkelt att komma i kontakt med socialtjänsten. En kommunikationsplan ska tas fram för socialförvaltningen i syfte att bl.a. informera om socialtjänstens funktion i samhället och hur verksamheten bedrivs och utvecklas i Österåkers kommun.

För att kontakten med socialförvaltningen ska upplevas positivt och vara av hög kvalitet är medarbetarnas kompetens, engagemang och kontinuitet av avgörande betydelse. En förutsättning för detta är att medarbetarna upplever en god arbetsmiljö, goda möjligheter till kompetensutveckling, ett stöd i det dagliga arbetet och möjligheter till utveckling.

Socialförvaltningen arbetar sedan 2017 i en ny organisation som ska ge bättre förutsättningar för detta genom ett nära ledarskap. Organisationen ska utvecklas vidare internt med ökad samverkan mellan enheterna, det nya servicecentret och med externa samarbetsparter. Ett personalutvecklingsprogram för kompetensutveckling har tagits fram och ska fyllas med innehåll och verkställas, allt från introduktion till specialistkompetens. Programmet kommer att kombineras med ett yrkesintroduktionsprogram som tas fram i samverkan med FoU Nordost. För att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare ska möjligheten till mobilt arbete utanför kontoret ska utvecklas.

Personalomsättningen har varit hög de senaste åren, men har minskat under 2017. Målet är att den ska minska från 30 % (2016) till högst 12 % år 2018, vilket är i nivå med en rimlig personalomsättning. Genom deltagande i medborgarundersökning och brukarundersökningar ska kommuninvånarnas och brukarnas upplevelse av service och bemötande mätas och följas upp.

2. Ekonomi i balans

Nämnden ska redovisa en budget i balans vid bokslut

(Se Bilaga A)

En stabil ekonomi är en förutsättning för att kunna bedriva ett långsiktigt arbete. För nämndens verksamheter innebär det till exempel att, när det utifrån individens behov är lämpligt, erbjuda insatser på hemmaplan. Den formen av insatser är ofta mer kostnadseffektiva då individen fortfarande kan bo kvar i sin hemmiljö. Öppenvård för personer med missbruksproblematik är en väl fungerande verksamhet idag där flera olika behandlingsprogram erbjuds. Även familjemottagningen arbetar med att utveckla metoder för att möta familjer med olika behov av stöd.

Effektiva arbetsprocesser utgör också en viktig del i strävan att hålla budget. Genom tydlig ansvarfördelning och strukturerad samverkan mellan enheterna skapas förutsättningar för ett effektivt arbete. Som en effekt av förvaltningens nya organisation kommer arbetet med att se över samtliga styrdokument och processer att fortsätta under 2018.

Måluppfyllelse kommer att mätas genom månatlig uppföljning av avvikelser från budget. Vid en eventuell avvikelse kommer en plan att tas fram för åtgärd.

3. Bästa skolkommun i länet

Antalet barn med problematisk skolfrånvaro ska minska

(Se Bilaga A)

Alla barn har rätt till utbildning. Utbildningen ska, enligt skollagen, ges med hänsyn till barns olika behov och förutsättningar. När ett barn inte ges möjlighet till en fungerande skolgång kan det finnas många orsaker. Varje barns situation är unik och därför är också lösningen unik. Inte sällan krävs nära samverkan mellan skolan och samhällets olika stödsystem; såsom psykiatri, habiliteringen och socialtjänsten.

I många fall där barn uteblir från skolan sker redan idag en samverkan mellan familjen, skola och socialtjänst. Under 2018-19 är Socialnämndens ambition att den samverkan ska stärkas ytterligare genom det projektet ”Problematisk skolfrånvaro”. Projektet kommer att genomföras i samverkan med Skolnämnden.

Syftet med projektet är att tidigt nå barn i åk 1-7 som har en problematisk skolfrånvaro. Socialtjänstens roll är att bidra till att hjälpa barnen att hitta sätt att knyta an till personer i skolan och i familjenätverket. På så vis skapas förutsättningar för att hitta gemensamma synsätt och strategier att hjälpa barnet till en fungerande skolgång.

I projektet planeras ingå en familjebehandlare, en socialsekreterare och en specialpedagog. Därutöver kan även LSS-handläggare ingå i sitt ordinarie uppdrag. Projektet kommer till viss del att finansieras genom statliga medel inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa.

Satsningen kommer att utvärderas genom att följa upp de barn som beviljats insatser inom ramen för projektet. Målsättningen är att minst 60 % av barnen ska ha en fungerande skolgång efter insatsens avslut.

4. Högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning

Äldre personer med missbruk ska genom socialtjänstens insatser uppleva en ökad livskvalité

(Se Bilaga A)

Äldre personer som har levt sitt liv i ett ibland långvarigt missbruk kan ha ett omfattande behov av omsorg i sin vardag. Många gånger erbjuds personen ordinarie hemtjänst men inte sällan visar sig den typen av stöd inte vara tillräckligt. I en utredning som gjordes 2015 påvisades ett generellt behov av ett mer anpassat stöd för målgruppen. Idag erbjuds ett boendestöd med mycket god kunskap om målgruppen och med hög grad av flexibilitet för att kunna möta de situationer som kan uppstå kring en äldre person med ett missbruk. Socialnämndens mål för 2018 är att ytterligare utveckla stödet kring målgruppen med syfte att

i hemmiljö bidra till en bättre livskvalité. Insatsen förväntas även innebära mindre heldygnsvård vid HVB vilket ger lägre kostnader för Socialnämnden.

Under 2016 påbörjades ett arbete med att erbjuda sysselsättning till målgruppen vilket utfallit väl. Denna insats innebär samverkan mellan boendestödare och personal från produktionsförvaltningens sysselsättningsverksamhet. Arbetet kommer att vidareutvecklas under 2018 med målsättningen att omfattningen av dem som erhåller sysselsättning ska öka i förhållande till 2017.

För att mäta måluppfyllelse kommer personer som erbjudits insatser att få svara på en enkät. Vidare ska omfattningen av stödet till sysselsättning redovisas och jämföras med 2017. En jämförelse ska också göras av omfattningen av extern heldygnsvård för personer över 55 år mellan 2017 och 2018.

5. Trygg miljö

Våldsutsatta personer och barn som utsatts för och/eller bevittnat våld i nära relationer ska erbjudas hjälp och stöd

(Se Bilaga A)

Våld förekommer i alla delar av samhället och tar sig olika uttryck. Det våld som sker mellan personer som har, eller har haft, en relation benämns *våld i nära relation*. Det handlar ofta om kvinnor som blir slagna av en partner eller före detta partner. Det kan också handla om barn som lever i familjer där våld förekommer och som själva blir utsatta för våld eller som bevittnar hur en förälder eller ett syskon blir utsatt.

Socialnämnden har, enligt socialtjänstlagen, ett ansvar för att ge stöd och hjälp till den som utsatts för ett brott. När det gäller kvinnor som utsätts för våld i nära relationer, liksom barn, betonas nämndens ansvar särskilt i samma lag.

För att kunna erbjuda den våldsutsatta ett adekvat stöd utreds behoven med hjälp av ett standardiserat bedömningsinstrument, FREDÅ. Instrumentet ger socialsekreteraren stöd i att ställa frågor om våldet, att få en uppfattning om våldets karaktär samt att göra en riskbedömning av utsattheten. Under 2018 kommer fler socialsekreterare att utbildas att använda instrumenten.

De vanligaste insatserna som erbjuds en våldsutsatt vuxen är skyddat boende, eller annat tillfälligt boende, och samtalsstöd genom ATV (Alternativ till Våld). Under 2018 kommer insatserna att utvärderas och nya kan komma att utvecklas.

Måluppfyllelse kommer att mätas genom att intervjua våldsutsatta vuxna om hur de upplevde det stöd de fått och huruvida deras situation blivit tryggare efter insatsen. För att följa upp det stöd som erbjuds barnen kommer samtliga insatser att följas upp systematiskt. Målsättningen är att samtliga familjer ska ta emot erbjudande om insats på grund av våld i familjen.

6. Långsiktigt hållbart samhälle

Socialnämndens verksamhet ska drivas på ett för miljön hållbart sätt

(Se Bilaga A)

Socialnämndens verksamhet består dels av personal inom förvaltningen och dels av de många tjänster som köps av externa utförare. Det kan till exempel handla om vård- eller boendeplaceringar på olika former av institutioner för barn och vuxna eller samtalsstöd för våldsutsatta.

Den miljöpåverkan som sker inom förvaltningen kan begränsas genom efterlevnad av kommunens resepolicy och en generell minskning av resor till förmån för digitala möten. Utförarens miljöpåverkan kan nämnden enbart påverka genom tydliga miljökrav i avtalen i samband med upphandling och köp av tjänster. Det senare är ett arbete som därför måste ske i samverkan med kommunens upphandlingsenhet.

Under hösten 2017 planeras en workshop med kommunens hållbarhetsstrateg för att identifiera ytterligare områden där nämnden kan bidra till en positiv miljöpåverkan. Syftet med arbetet är att formulera förslag på konkreta miljöinitiativ som är enkla för medarbetare att följa.

Måluppfyllelse kommer att mätas genom andelen nya avtal där kommunens miljökrav ingår och personalens kännedom om kommunens resepolicy.

7. Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

Socialnämnden skall medverka i kommunens samhällsplanering för att belysa sociala aspekter

(Se Bilaga A)

Det är nämndens mening att en socialt hållbar tillväxt också inbegriper ett brett utbud av bostäder. Tillgången till lämpliga bostäder är en ständigt aktuell fråga inom socialtjänsten. Många som söker stöd av socialtjänsten har en bostadssituation som ibland bidrar till att försvåra för personen att ta sig ur andra sociala svårigheter. Bristen på bostäder bidrar också till höga kostnader för nämnden i de fall individen erbjuds bistånd i form av boende på vandrarhem eller genom tillfälliga andrahandsuthyrningar. Att belysa behovet av ett varierat

bostadsutbud och vikten av en socialt hållbar bostadsplanering är därför ett prioriterat område för nämnden.

Måluppfyllelse kommer att mätas genom andelen yttrande som nämnden lämnat i samband med planering av nya bostäder. Vidare kommer nämnden att presentera en årlig boendeprognois utifrån socialtjänstens målgrupper.

Strategiska styrtal

Prestationer Vuxenstödseenheten	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Placeringar institution/HVB			
Volym (vårddyg/år)	4 392	4 380	4 198
Volym (placeringar årsbasis)	12,0	12,0	11,5
Totalkostnad (tkr)	7 108 tkr	8 420 tkr	8 203 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	1 701 kr	1 922 kr	1 954 kr
Försörjningsstöd			
Total nettokostnad (tkr)	17 305 tkr	16 000 tkr	14 500 tkr
Skyddat Boende/våld			
Total nettokostnad (tkr)	0 tkr	700 tkr	1 500 tkr
HVB-placeringar Barn			
Volym (vårddyg/år)	2 562	2 920	3 285
Volym (placeringar årsbasis)	7,0	8,0	9,0
Totalkostnad (tkr)	7 739 tkr	7 894 tkr	7 894 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	3 021 kr	2 703 kr	2 403 kr
Familjehemsplaceringar (totalt)			
Volym (vårddyg/år)	14 823	12 692	12 412
Volym (placeringar årsbasis)	40,5	34,8	34,0
Totalkostnad (tkr)	9 114 tkr	8 896 tkr	8 193 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	615 kr	701 kr	660 kr
Interna familjehemsplaceringar			
Volym (vårddyg/år)	13 542	11 597	11 828
Volym (placeringar årsbasis)	37,0	31,8	32,4
Totalkostnad (tkr)	6 821 tkr	6 958 tkr	7 097 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	504 kr	600 kr	600 kr
Externa familjehemsplaceringar			
Volym (vårddyg/år)	1 281	1 095	584
Volym (placeringar årsbasis)	3,5	3,0	1,6
Totalkostnad (tkr)	2 293 tkr	1 938 tkr	1 096 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	1 790 kr	1 770 kr	1 877 kr

Plan för konkurrensprövning

Socialnämndens plan för konkurrensprövning finns som bilaga till detta dokument.

(Se Bilaga B)

Program för uppföljning och insyn

Socialnämnden bedriver delar av sin verksamhet i egen regi och beställer i vissa fall socialtjänster av privata utförare. Tjänsterna upphandlas genom ramavtal, entreprenad och enligt lagen och valfrihet. Avtalen följs upp regelbundet enligt fastslagen plan som biläggs detta dokument.

(Se Bilaga C)

Lokaler

Delar av förvaltningen är trångbodd och det finns behov av en utökning av antalet kontorsplatser. Idag sitter delar av förvaltningen tillfälligt i andra delar av kommunhuset på grund av platsbrist i förvaltningens ordinarie lokaler. För att rymma samtlig personal har det successivt skett en förtätning av kontorsplatser i befintliga lokaler.

Kommunens mottagande av nyanlända ställer nya krav på tillgång till bostäder för såväl familjer som för ensamhushåll. Idag finns sex stycken bostadsmoduler där de boende delar gemensamt kök. Övriga bostadsmoduler är för närvarande försenade. Detta medför att förvaltningen tvingats se sig om efter alternativa lösningar. Dessa är väldigt kostsamma och belastar budgeten.

De senaste årens mottagande av ensamkommande barn har också inneburit ökade krav på Socialnämnden att sörja för bostäder. I ett initialt skede placeras barnen i ett stödboende, ett HVB eller i ett familjehem. Socialnämnden bär ansvar för ungdomarna även efter myndighetsålder om de studerar vid ett gymnasium, och möjligheten finns då att genom försörjningsstöd bo självständigt i egna lägenheter. När ungdomarna sedan blir myndiga och har avslutat sin gymnasieutbildning möter de stora svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden. Det minskar deras möjligheter att etablera sig i Österåkers kommun.

Taxor och avgifter

	Budget 2017	Budget 2018	Förändring	
			Belopp	%
Avgift familjerådgivning Kostnad per rådgivningstillfälle	350	350	0	0,0%

Riktade bidrag

Redovisning av riktade statsbidrag					
Budget 2018					
					2017-08-16
Socialnämnden					
Typ av bidrag	Källa	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Kommentar/Syfte
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer	Socialstyrelsen	141	182	182	Kvalitetsutveckling mot våld i nära relationer
Ökad bemanning för bemanning BoU	Socialstyrelsen	0	480	480	Öka bemanning inom sociala barn och ungdomsvården
PRIO medel användning hemmasittare	SKL			700	Personalförstärkning för att komma åt hemmasittare

Internkontrollplan

Internkontrollplan 2018					
Nämnd:	Socialnämnden	Datum:			
Förvaltning:					
Enhet:					
Id:*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodisitet:**	Uppföljnings-ansvarig:	Resultat***
CENT 1	Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 2	Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 3	Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 4	Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 5	Kundvals nämnderna har redovisat resultat från alla utförare	Dokumentkontroll	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	

Förändringar i förhållande till budget 2017

Verksamhetsområden	Budget 2017	Budget 2018	Förändring från år 2017				Totalt
			Volmförändring	Indexuppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnd och ledningsstab	-14 443	-13 762		-289	971		682
Barn och ungdom	-28 043	-27 252		-561	1 352		791
Familjerätt och rekrytering	-5 069	-5 341		-101		-170	-272
Stöd och behandling	-7 175	-6 699		-143	619		476
Vuxenstöd	-11 994	-11 625		-240	609		369
Ekonomiskt bistånd	-25 037	-23 923		-501	1 616		1 115
Ungdomsmottagning	-2 339	0		0		2 339	2 339
Flyktingenheten	0	0					0
Summa	-94 100	-88 600	0	-1 835	5 167	2 169	5 500

Index har räknats upp med 2 %. Nämnd och ledningsstab har en kostnadsminskning på övriga kostnader där konsultkostnader och utbildning bland annat ingår. Barn och ungdom har besparingar med anledning av stabilare arbetsgrupp, samt neddragning av kostnad externa familjehem. Ekonomiskt bistånd minskar kostnaderna med 1,5 mkr samt att ingen indexuppräkning sker vilket sparar ytterligare ca 0,5 mkr för ekonomiskt bistånd, även reparation av lokaler minskas med 300 tkr, men samtidigt ökas kostnaden för våld i hemmet med ca 750 tkr. nettoeffekten blir en minskning med 1 616 tkr. Ungdomsmottagningen går över till Skolförvaltningen 2018.

Flyktingverksamheten visar en budget i balans. Intäkterna för ensamkommande minskar med ca 37 mkr jämfört med 2017 men anledning av sänkt ersättning från migrationsverket som därmed tvingat oss till en omställning från HVB till stödboende och korridorboende. För nyanlända ökar intäkterna med ca 13 mkr med anledning av ökade volymer.

Fördelning flyktingbudgetens i budgeten

Verksamhetens intäkter	Ensamkommande	Nyanlända	Totalt flyktingar
Avgifter			
Övriga intäkter	33 721	21 947	55 668
Verksamhetens kostnader	-29 510	-26 158	-55 668
Personalkostnader	-5 817	-2 568	-8 385
Lokalkostnader	-2 071	0	-2 071
Kapitalkostnader	0	0	0
Köp av verksamhet	-18 678	-14 219	-32 897
Övriga kostnader	-2 944	-9 371	-12 315
Nettokostnad	4 211	-4 211	0

I köp av verksamhet nyanlända ingår även lokalkostnader i posten ”köp av verksamhet”. I övriga kostnader för nyanlända ingår kostnaden för ekonomiskt bistånd.

Utveckling och förändring

Digitalisering och välfärdsteknologi är utvecklingsområden där produkter, programvaror och tjänster snabbt utvecklas inom den sociala omsorgen. Nyttan för kommuninnevånarna kan vara ökad självständighet, delaktighet, tillgänglighet och trygghet. För verksamheten innebär det möjligheter till ökad effektivitet och kvalitet på tjänsterna. För att kunna driva en utveckling inom området krävs ny kompetens och en sammanhållen strategi. Detta skulle kunna möjliggöras genom att inrätta en funktion som e-hälsostrateg. Satsningen innebär en kostnad men förväntas kunna ge stora effekter på resursanvändningen inom socialförvaltningen.

Inom Socialnämndens verksamhetsområde skulle en utveckling av välfärdsteknologi bland annat kunna göra det möjligt för klienter att själva boka en tid med sin socialsekreterare, kunna följa sitt ärende eller göra en digital ansökning om bistånd. Andra exempel på utveckling är möjligheten att chatta direkt med socialtjänsten eller att koppla upp sig till ett skype-möte istället för att ta sig till socialförvaltningens lokaler. Det sistnämnda skulle också kunna användas vid uppföljning av insatser där barnet eller den vuxne får vård eller omsorg på ett boende långt ifrån Österåker.

Den nya organisationen inom socialförvaltningen, som startades upp den 1 januari 2017, är under utveckling både på enhetsnivå och genom samverkan mellan enheterna och övriga samarbetspartners. Ett arbete som kommer att fortgå kontinuerligt.

Orosanmälningar av barn och ungdom har ökat under våren 2017. För att möta ökningen och säkerställa enhetliga bedömningar har enheten för stöd till barn och unga startat en mottagningsgrupp för att utveckla arbetssätt och rutiner. Våra samverkansparter, samt vår egen personal har varit mycket positiva till den förändringen. Detta arbete kommer att fortsätta utvecklas under 2018.

Enheten för ekonomiskt bistånd har arbetat med att utveckla rutiner och arbetssätt vilket lett till en tydlighet i processen både för klienter och medarbetare. Ambitionen för enheten är att under 2018 utveckla arbetet kring våld i nära relationer.

Flyktingstödsenheten arbetar intensivt med att kvalitetssäkra alla placeringar och att genomföra omställning från till exempel HVB boende till stödboende. Det sker hela tiden förändringar i arbetet runt målgruppen vilket kräver stor flexibilitet hos enheten.

Enheten familjerätt och rekrytering har lagt fokus på att rekrytera fler familjehem till förvaltningen för att minska användandet av externa konsulentstödda familjehem. Det kommer bl.a. att innebära större möjligheter att följa upp samt kvalitetsäkra familjehemmen.

Framåtblick, riskanalys

Bostäder till nyanlända

Enligt den nya bostättningslagen som gäller från den 1 mars 2016 är en kommun ”skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bostättning i kommunen”. Under 2017 beräknas ca 200 nyanlända anvisas till kommunen. För 2018 är siffrorna osäkra men mycket tyder på att de inte kommer skilja sig markant jämfört med 2017. Framåt 2019 bör kommunen se en markant minskning då de flesta ärendena från hösten 2015 och tiden efter, kommer att ha avgjorts av Migrationsverket. Möjligen kan en minskning redan komma mot slutet av 2018.

Att säkra tillgången till lämpliga bostäder för nyanlända är en utmaning för kommunen. Det är en fråga som Socialnämnden inte råder över men som får stor påverkan på nämndens kostnader. Förutom bostadsfrågan är också sysselsättningen en viktig del av integrationsarbetet. Inte bara ur ett mänskligt perspektiv utan också ekonomiskt. Under de två år som man som nyanländ ingår i Arbetsförmedlingens etableringsstöd står staten för individens huvudsakliga försörjning. Därutöver finns det en del kostnader även för kommunen då ersättningen inte täcker hela kostnaden, som i de fallen då bostadshyran överstiger ersättningsnivån. Många nyanlända hinner inte etablera sig på arbetsmarknaden under etableringsfasen och söker då ekonomiskt stöd från kommunen. Fortsätter den gruppen att öka kommer också kostnaderna för Socialnämnden att öka.

Orosanmälningar för barn ökar

Antalet anmälningar till Socialnämnden om oro för att barn far illa har ökat. Under första halvåret var antalet orosanmälningar 770 st. (jmf 2016: 600 st.). Ökningen ställer höga krav på en flexibel organisation och effektiva arbetsprocesser. Enheten för barn och unga har under

2017 inrättat en mottagningsfunktion, ett arbete som kommer att behöva utvecklas och etableras under 2018. En del av anmälningarna handlar om misstänkt förekomst av våld i nära relation. Vad ökningen beror på är svårt att säga men en orsak kan vara att kunskapen om våld och hur det kan komma till uttryck har ökat i samhället. Att våldet upptäcks och kommer till nämndens kännedom är positivt eftersom det då går att erbjuda stöd och hjälp. Detta innebär samtidigt att kostnaderna för Socialnämnden kan komma att öka.

Nytt lagförslag om ungdomstillsyn

Regeringen har nyligen presenterat en utredning med ett nytt förslag om påföljder för unga mellan 15 och 17 år som begår brott. En av de påföljder som föreslås är ungdomstillsyn. Påföljden innebär att den unga träffar en särskilt utsedd stödperson och deltar i särskild verksamhet, det senare under minst fem timmar i veckan. Påföljden ska kunna dömas ut under minst en månad och som längst i sex månader. Förslaget innebär att det blir Socialnämndens ansvar att verkställa påföljden vilket kommer att innebära ökade kostnader, hur stora är för tidigt att säga. Regeringens utredare uppskattar att antalet unga som skulle kunna vara aktuella för påföljden är ca 700 st. sett över hela landet. Utredningen föreslår att lagförslaget kan träda ikraft den 1 juli 2019.

Investeringar

Socialnämnden har inga investeringar.

Bilagor

<i>Bilaga A</i>	<i>Målbilaga</i>
<i>Bilaga B</i>	<i>Plan för konkurrensprövning</i>
<i>Bilaga C</i>	<i>Plan för uppföljning av verksamhet</i>
<i>Bilaga D</i>	<i>Prestationsbaserad ersättning</i>