

Nämndens rapport

Utgåva: Årsredovisning **Rapportperiod:** 2018-12-31 **Organisation:** SN (SON
30-39)

Postadress
136 81 Haninge

Besöksadress
Rudsjöterrassen 2

Telefon
Växel: 08-606 70 00

Fax/e-post
08-606 81 40
haningekommun@haninge.se

Postgiro
1265-8

Bankgiro
356-5975



Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	4
Inledning.....	6
Syfte årsredovisning	6
Nämndens ansvarsområde	6
Viktiga händelser för nämnden.....	7
Verksamhetsuppföljning: KF Mål och indikatorer	8
Så här har bedömningar gjorts	8
Summering mål 1-12.....	8
Uppföljning och kommentarer per mål.....	9
Uppföljning av KF uppdrag	35
Summering uppdrag.....	35
Rapportering uppdrag.....	35
Ekonomisk uppföljning.....	37



<i>Förvaltningens budgetram</i>	37
<i>Utfall jämfört med budget</i>	37
Investeringsredovisning	44
Personaluppföljning.....	46
Utveckling av förvaltningens sjukfrånvaro	46
Personalomsättning	47
Uppföljning av internkontroll.....	49
Definition av intern kontroll	49
Resultat av central uppföljning	49
Resultat av förvaltningens uppföljning	50
Nämndens kvalitetsberättelse	53
Nämndens egna avsnitt.....	56
Verksamhetsstatistik	56
<i>Barn och unga</i>	56
<i>Vuxen</i>	59
<i>Funktionsnedsättning</i>	62
<i>Socialjouren</i>	64
Lex Sarah.....	65
Rapporterade tillbud, olycksfall och ärenden gällande egendom och säkerhet	66
Rapporterade synpunkter.....	67
Upphandling	68
Framtida utmaningar	69
Övriga uppdrag från fullmäktige	70
Tidigare KF-uppdrag som fortsätter 2019	70
<i>Åtgärder för ökad trygghet i och utanför skolan</i>	70



<i>Familjecentral i Vega</i>	70
<i>Kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Haninge</i>	70



Sammanfattning

Socialnämndens utfall för 2018 är en nettokostnad på 889,3,0 miljoner kronor mot periodens budget på 891,2 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott på 1,9 miljoner kronor (0,2 procent) jämfört med budget. Nämndens utfall jämfört med budget för helåret 2018 visar en hög budgetföljsamhet, vilket är en av kommunens indikatorer för målet ordning och reda i ekonomin. Nämnden kommer att fortsätta arbetet för att förbättra prognossäkerheten för att möjliggöra för god planering för nämnden och kommunen.

Kostnader för mottagande av nyanlända vuxna samt kostnader för mottagande av ensamkommande barn har båda till fullo bekostats av statsbidrag.

Nämnden har haft högre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd, placeringar av barn och unga och insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Effektiviseringar inom förvaltningen på 11,9 miljoner kronor tillsammans med tillskott på 11,5 miljoner kronor från kommunfullmäktiges reserv för volymökningar har ändå gett en ekonomi i balans.

Det finns risk att kostnaderna i verksamheterna individ- och familjeomsorg inklusive ekonomiskt bistånd fortsätter att vara kvar på en hög nivå framöver. Volymökningar finns även inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning för insatserna särskilt boende, daglig verksamhet och personlig assistans. Även med förvaltningens löpande arbete med effektiviseringar ökar kostnaderna för insatserna i och med att kommunen växer. Det är en stor utmaning framåt att genomföra det uppdrag nämnden har med den budget som är föreslagen för år 2020. Ytterligare effektiviseringar kommer att behöva genomföras.

Förvaltningen har följt upp 2018 års strategier, åtaganden och aktiviteter. Av kommunens tolv mål bedöms socialförvaltningen bidra till att samtliga blir helt uppfyllda. Det mål som förvaltningen vid delårsrapport två bedömde som



delvis uppfyllt, mål 10 *Ordning och reda på ekonomin*, bedöms vid årets slut att vara helt uppfyllt.

Allt fler vars huvudsakliga problem är avsaknaden av en bostad vänder sig till socialtjänsten för att få hjälp. Under 2018 har förvaltningen tagit fram en plan för att motverka hemlöshet. Syftet med planen är att vara ett stöd för effektiv styrning med fokus på att utveckla effektiva insatser, intensifiera det vräkningsförebyggande arbetet och att bidra till att fler möjligheter för eget boende skapas.

För att möta medborgarnas behov av service samt deras krav på högre kvalitet arbetar förvaltningen också med målsättningen att möjliggöra fler digitala tjänster. Förvaltningen har tagit fram en digital handlingsplan där de viktigaste områdena och aktiviteterna som både möter medborgarnas behov av service och kvalitet samt medarbetarnas behov av digitalt stöd i arbetet har prioriterats. Målsättningen är att digitaliseringen i förlängningen ska leda till en kostnadseffektiv socialtjänst av hög kvalitet som kan tillgodose framtidens behov. Under 2018 har underlag för upphandling av nytt verksamhetssystem tagits fram i samarbete med äldreförvaltningen och utvecklingen mot en automatiserad handläggning av försörjningsstöd har initierats.

Under 2018 har implementering och kommunikering gällande visionen, *Bästa socialförvaltningen*, fortsatt på olika sätt inom avdelningarna. Visionen utgör en övergripande riktning i allt löpande utvecklingsarbete och är en grund för ständiga förbättringar med fokus på kvalitet för dem vi är till för. Visionen syftar även till att fånga vad som utmärker förvaltningen och gör att den upplevs som en attraktiv arbetsgivare.



Inledning

Syfte årsredovisning

Nämnderna följer upp och rapporterar fullmäktiges mål och uppdrag tre gånger per år: april, augusti och december.

Nämndernas årsredovisning ska innehålla uppföljning av fullmäktiges mål och uppdrag samt ekonomiskt resultat. Även uppföljning av nämndens interna kontroll samt förvaltningens personalstatistik ingår. I nämndens Strategi och budget kan ytterligare krav finnas på uppföljning och återrapportering.

Nämndens ansvarsområde

Utöver vad som stadgas i kommunallag och övrig speciallagstiftning gäller följande för socialnämnden enligt reglementet:

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, det vill säga ekonomiskt bistånd, stöd till enskilda samt stöd till barn och familjer. Detta omfattar även vård av unga och personer med missbruk enligt socialtjänstlagen och tvångslagarna lagen om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Socialnämnden ansvarar för stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden ansvarar även för familjerättsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, alkohol- och tobaksfrågor inklusive elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, serveringstillstånd samt frågor som rör flyktingmottagande. Socialnämnden lämnar även visst bidrag till föreningar.



Viktiga händelser för nämnden

I maj 2018 öppnades Etableringscentrum som är ett metodutvecklingsprojekt delfinansierat av Europeiska socialfonden (ESF) som även omfattar Tyresö kommun, Nynäshamns kommun och Arbetsförmedlingen. Syftet är att ge stöd åt nyanlända personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden att bli självförsörjande. Haninge kommun är projektägare för Etableringscentrum som tar emot deltagare från Arbetsförmedlingen som har svårt att tillgodogöra sig ordinarie insatser. Av de deltagare som avslutats i projektet har 73 procent fått arbete eller påbörjat reguljära studier och 27 procent har skrivits ut på grund av andra orsaker som till exempel att de flyttat från kommunen, gått på föräldraledighet eller varit för sjuka för att delta.

Ett utvecklingsarbete under 2018 ledde fram till en delvis förändrad organisation inom förvaltningen inför 2019. Fokus har varit på individ- och familjeomsorgen som behövde kraftsamla och arbeta mer processinriktat i och med ett ökat behov av att ge stöd till personer i allt mer komplexa livssituationer. Förändringen innebär att uppdelning mellan beställare- och utförarroller slopas och att de som ska arbeta med dessa målgrupper samlas inom en och samma avdelning.

Försörjningsstöd, arbetsmarknad och arbetet med nyanlända samlas i en och samma avdelning för att kunna koncentrera arbetsinsatserna för dessa målgrupper.

Förvaltningen behåller organisationen med beställare och utförare för verksamhetsområdet funktionsnedsättning, dit även myndighetsutövningen för personer med psykisk funktionsnedsättning flyttas.

Förvaltningen har också genomfört en intern översyn av arbetet med våld i nära relationer (VIR). Översynen visade på ett behov av att arbetet organiseras i ett gemensamt team där utredare och behandlare arbetar tillsammans. Från och med den 1 januari 2019 organiseras arbetet i ett VIR-team med både utredare



och behandlare med syfte att skapa ett sammanhållet stöd till både våldsutsatta och våldsutövare.

Förvaltningen tog under 2018 fram en plan för att motverka hemlöshet. Planen innehåller en överblick över relevanta metoder inom området och syftar till att fungera som ett stöd för styrning och ledning av arbetet. Planen för att motverka hemlöshet innehåller också aktiviteter och mål som förväntas bidra till ett mer effektivt arbete med målgruppen.

Den 1 mars beslutade socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till socialnämnden med förslag till åtgärder för att hantera det prognostiserade ekonomiska underskottet. Med en analys som grund genomfördes ett antal förbättringar och smarta lösningar som bidragit att kostnaden minskat utan att påverka kvaliteten. Vid årets slut kunde en tydlig effekt ses av de åtgärder som gjorts.



Verksamhetsuppföljning: KF Mål och indikatorer

Så här har bedömningar gjorts

Kommunens 12 övergripande mål följs upp med ett antal KF-indikatorer. Varje KF-indikator har ett målvärde som ska uppnås under mandatperioden (2018). Alla mål och KF-indikatorer gäller alla nämnder oavsett hur mycket nämndens verksamheter kan påverka. Varje nämnd kan komplettera med egna indikatorer. Årets värde och eventuell trend för indikatorer redovisas i delårsrapport eller årsredovisning. De flesta indikatorer följs upp senare under året.

Informationsmått rapporteras i kommunens årsredovisning.

I nämndens årsredovisning kommenteras varje mål översiktligt. Om årets värde finns för en eller flera indikatorer sker en bedömning om målet är helt uppfyllt, kommer att uppfyllas, delvis uppfyllt, på väg att uppfyllas eller kommer inte att uppfyllas. Nämndens Strategi och budget kan också innehålla krav på när bedömningar ska göras.

I årsredovisningen finns alla indikatorer (både KF och nämndens egna) och nämndens strategier med för varje mål.

De KF-uppdrag som nämnden ansvarar för kommenteras och bedöms. Det gäller både nya uppdrag i Mål och budget 2018 och pågående uppdrag från 2017 och 2016. Rapporten innehåller även andra nämnders uppdrag om dessa ska genomföras i samverkan med flera förvaltningar.

I årsredovisningen redovisas resultat per uppdrag och status (ej påbörjad, pågår, väntar, färdig, stoppad eller försenad).

Summering mål 1-12

Mål	Bedömning
1 God folkhälsa	
2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet	
3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen	



4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden	●
5 Meningsfull fritid	●
6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning	●
7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer	●
8 Nya bostäder i bra lägen	●
9 Hög tillgänglighet	●
10 Ordning och reda på ekonomin	●
11 Hög kvalitet i kommunens tjänster	●
12 En attraktiv arbetsgivare	●



Uppföljning och kommentarer per mål

Mål 1

1 God folkhälsa

En bättre folkhälsa bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Samtidigt kan alla kommunala verksamheter bidra på något vis inom sitt område till att alla invånare i kommunen får möjlighet att förändra sina livsvanor i en positiv riktning.

Resultatindikatorer:

- Andel fyraåringar med övervikt (%),
- Möjlighet att komma utomhus i särskilt boende för äldre (%)
- Andel elever som inte använder alkohol, narkotika, tobak, dopingmedel (ANTD) för årskurs 9 och gymnasiet.

Informationsmått är sjukpenningtal, nöjd medborgarindex (NMI) för idrotts- och motionsanläggningar, nöjd medborgarindex (NMI) för kultur och folkhälsa - Självskattad hälsa samt god psykisk hälsa för årskurs 9 respektive gymnasiet årskurs 2 (mäts jämna år)

Strategi

1.1 Barn och vuxna erbjuds stöd och hjälp för en god psykisk och fysisk hälsa

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
KF Fyraåringar m övervikt (Alla)	10.7%	<i>* Utfall väntas maj 2019</i>		9.0%
KF Möjlighet komma	51%	55%	54%	57%



utomhus särskilt boende för äldre				
KF Andel elever som inte använder ANDT gymnasiet åk 2	33%	<i>* Mäts ej 2017</i>	36%	35%
<u>KF Andel</u> <u>elever som inte</u> <u>använder</u> <u>ANDT, åk 9</u>	59%	<i>* Mäts ej 2017</i>	61%	66%

Kommentar

Från 2018 har socialnämnden fått ansvaret att förebygga och behandla missbruk gällande spel om pengar. Spelmissbruk likställs med missbruk av alkohol eller droger. Utifrån det nya uppdraget har socialförvaltningen utvecklat insatser för målgruppen och medarbetare inom den egna öppenvården har genomgått utbildning kring detta.

Förvaltningen verkar för ett förbättrat samarbete med landstinget gällande personer i behov av samordnade vård- och stödinsatser. När det gäller personer med missbruk samt personer med funktionsnedsättning och svårare psykiatrisk problematik har bland annat en gemensam rutin för klientnära samarbete tagits fram med landstinget. Förvaltningen har också tagit fram en



rutin för samarbetet gällande habilitering för barn och unga i behov av samordnat stöd.

Ett nytt samordningsteam med vård- och stödsamordnare och SIP-samordnare har inrättats för personer med behov av stöd på grund av missbruk eller psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är bland annat att skapa samverkansrutiner som alltid sätter den enskildes behov och önskemål i centrum, att säkerställa en trygg och säker utskrivning från slutna hälso- och sjukvård samt för att förbättra samverkan med landstinget för att skapa tydlighet, förutsägbarhet och tillgänglighet för klienter och samverkansparter. SIP står för samordnad individuell plan och ska upprättas för personer i behov av samordnade insatser från både kommun och landsting. Syftet med SIP är att samordna insatser som ges av kommun och landsting för bästa möjliga stöd till klienter och deras närstående. SIP-samordnare innebär att vara ett stöd i utvecklingen av samverkan med särskilt fokus på stöd till handläggare för att öka antalet samordnade individuella planer och kvaliteten på dem.

För att stödja unga personer, 12 till 16 år, som befinner sig i riskzonen för att utveckla ett missbruk eller beroende av droger och alkohol har förvaltningen utvecklat en tydligare familjebaserad bedömnings- och behandlingsform. Detta för att tidigt bryta ett destruktivt beteende. Några resultat går ännu inte att utläsa då behandlingsformen just utvecklats.

Förvaltningen har genomfört en intern översyn av arbetet med våld i nära relationer (VIR). Översynen visade på behovet av att arbetet organiseras i ett team där utredare och behandlare arbetar tillsammans. Från och med den 1 januari 2019 organiseras arbetet i ett VIR-team med både utredare och behandlare med syfte att skapa en helhet i arbetet med att ge stöd och hjälp till både våldsutsatta och våldsutövare.



För att undvika långvarigt behov av försörjningsstöd för unga med aktivitetsersättning på grund av psykisk ohälsa har samverkan mellan Försäkringskassan och förvaltningens arbetsmarknadsenhet utvecklats. Personerna erbjuds i ett första steg att komma till Mötesplats 25, en mötesplats för personer med psykisk och social ohälsa, med syftet att förebygga passivitet och isolering. För personer som är svåra att nå prövas nära samarbete med nätverket som till exempel föräldrar.

För att förebygga psykisk ohälsa bland nyanlända personer har förvaltningen under året deltagit i ett projekt tillsammans med utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med föreningen Barnens rätt i samhället (BRIS). Inom projektet har två stödgrupper arrangerats för ensamkommande barn eller andra barn som flytt undan krig och konflikter. Minst en stödgrupp per termin ska genomföras under en treårsperiod. Samarbetet har även inneburit att kontaktpersoner från BRIS varit ute i skolorna, i socialtjänstens verksamheter samt träffat ungdomar, lärare och nyanlända föräldrar på nystartade etableringscentrum.

I förvaltningens arbete med att utveckla friskvårdsinsatser för personer som bor på särskilda boenden drivs ett 1 årigt projekt, *Min hälsa spelar roll*, för att stödja personer med intellektuell funktionsnedsättning till hälsosammare levnadsvanor. En hälsopedagog arbetar både individuellt med till exempel fysisk aktivitet på recept (FAR) och motiverande samtal (MI) samt i grupp med kost, motion, hälsa och gruppträning. De resultat som framkommit hittills för de som valt att delta är bättre hälsa i form av bättre sömn, minskat BMI, bättre kost och olika uttryck för ökad livsglädje. Projektet har beviljats stöd ur allmänna arvsfonden och kommer att pågå under en del av 2019 för att därefter följas upp.



Mål 2**2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet**

Ökat inflytande ger individen större makt över sitt liv och därmed en större upplevd trygghet. Inom samhällsplaneringen och genom aktiva insatser och uppsökande verksamhet kan den faktiska tryggheten i kommunen öka.

Resultatindikatorer:

- Kostnad för skadegörelse på kommunala byggnader (kronor per invånare)
- Trygghet i skolan, årskurs 8 (%)
- Attitydundersökning stadskärnan (skala 1-5).

Informationsmått är trygghetsindex (SCB), nöjd inflytandeindex (SCB), trygghetsindex för unga (Rädda Barnen) och trygghetsindex lokala BRÅ (skala 0-6, låga värden eftersträvas).

Strategier

2.1 Barn och vuxna ges förutsättningar att vara delaktiga i stöd och hjälp som erbjuds

2.2 Trygghetskapande insatser och förebyggande arbete sker i samverkan med andra förvaltningar, myndigheter, organisationer och med föreningslivet

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
KF Kostnad skadegörelse kommunala byggnader (kr/inv)	19.9	21.6		10.0
KF Trygghet i skolan, årskurs 8	89.0%	86.0%	82.0%	90.0%
KF Attitydundersökning	2.9	2.9	2.9	4.0



stadskärna (skala 1-5) (Alla)				
-------------------------------	--	--	--	--

Kommentar

Delaktighet

Förvaltningen har under året bedrivit två projekt för att underlätta delaktigheten för personer med funktionsnedsättning, *Politikskola* och *Möte för alla*, som finansieras av tillgänglighetsmiljonen. Inom *Politikskola* har olika aktiviteter pågått där de som bor på service- och gruppboendestäder har blivit erbjudna att delta i studiecirkel för att ta del av information och material om bland annat varför vi röstar, hur det går till och vilka politiska partier som finns. Deltagare på daglig verksamhet har fått träffa politiker för att ställa frågor och träffar har arrangeras där viktiga frågor kring valet kunnat lyftas och diskuteras. Medarbetarna på daglig verksamhet upplever att fler brukare röstat i höstens val. Projektet *Möte för alla* syftar till att underlätta medarbetares kommunikation med medborgare samt bidra till att medborgare, oavsett förmågor och resurser, får ökad delaktighet vid möten. Ett material som innehåller information om hur ett möte planeras och hålls för att öka deltagares delaktighet i mötesprocessen har skapats. Projektet pågick under 2018 och är förlängt under 2019.

För att personer med funktionsnedsättning ska komma till tals och kunna påverka pågår flera olika satsningar inom förvaltningen. Bland annat pågår ett arbete för att utveckla och förbättra kommunikation med brukare som saknar verbal förmåga. Arbetet har synliggjort vilka behov som finns och verksamheter genomför nu åtgärder genom att arbeta med utveckling av alternativ kommunikation som t e x aktivitetstavlor, bildstöd och bildprat. När det gäller brukare med insatsen personlig assistans, ledsagarservice och



kontaktperson görs de delaktiga i rekryteringsprocessen för att så långt det är möjligt få sina önskemål tillgodosedda.

För att barn och unga ska bli mer delaktiga och för att verksamheten ska bli mer anpassad utifrån deras behov har förvaltningen vid olika sammanhang lyssnat till vad barn och unga själva har att säga om detta. Det handlar om att göra barn och unga delaktiga i utvecklingsarbetet. I ett projekt med stöd av Sveriges kommuner och landsting genomfördes intervjuer med placerade ungdomar för att höra hur de önskar ha kontakt med socialtjänsten. Resultatet från projektet har lett till ett antal aktiviteter inom olika berörda verksamheter. Bland annat har informationsmaterial tagits fram för att passa barn i olika åldrar som också översatts till flera språk för att nå dem som inte behärskar svenska språket. Rutiner har också setts över och studiecirkel för socialsekreterare har genomförts för att diskutera hur barn och unga kan inkluderas mer i utredningsarbetet. Tillsammans med föreningen Maskrosbarn har workshops genomförts för att lyssna in hur unga vill involveras i socialtjänstens arbete och vilken information de behöver och vill ha. Det som framkom kommer att fungera som underlag till fortsatt förbättringsarbete kring delaktighet och kommunikation.

Trygghet

När det gäller frågor om trygghet har kommunstyrelseförvaltningen på uppdrag av den politiska ledningen gjort en sammanställning av de trygghetsskapande åtgärder som idag genomförs av kommunen i och utanför skolan. Sammanställningen påvisar behov av ytterligare åtgärder däribland trygghetsteam med fältresurser. På kommunfullmäktige den 11 juni beslutades därför om extra medel till bland annat socialnämnden för att under en fyraårsperiod genomföra ytterligare trygghetsskapande åtgärder i och utanför



skolan. Socialnämnden beviljades två miljoner kronor för år 2018 för att påbörja arbetet med att tillsätta trygghetsteam med fältresurser. Socialförvaltningen har därför tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen påbörjat planeringen av detta. Förvaltningarna har tillsammans med kommunens trygghetssamordnare och kommunpolis träffats för att få en gemensam lägesbild och omvärldsbevakat hur andra kommuner arbetar för att nå ett framgångsrikt trygghetsarbete. Detta för att få en bra grund till ett långsiktigt och effektivt arbete i samverkan för ökad trygghet. De medel socialnämnden beviljades har inte använts för 2018.

Förebyggande arbete

Inom förvaltningens förebyggande arbete har kommunens föräldrastöd vidareutvecklats i samverkan med andra förvaltningar och med föreningar med beviljat föreningsbidrag. Ett arbete har påbörjats tillsammans med föreningen Attention kring föräldrastöd till barn med funktionsnedsättning och en samverkansöverenskommelse har tecknats som träder i kraft 2019. I samverkan med bland annat utbildningsförvaltningen har nyckelpersoner inom förskolan utbildats för att säkra rutiner, kunskap och kompetens att tidigt upptäcka barn som växer upp i familjer där våld, missbruk, psykisk ohälsa eller under sociala omsorgsbrister. Föreläsningar för föräldrar (ibland på olika språk) har också genomförts kring exempelvis alkohol, narkotika, doping och tobak. Under året har ett nytt föräldraskapsprogram för nyanlända familjer utvecklats. Haninge har utbildat sex gruppleddare i programmet i samverkan med Svenska kyrkan i Haninge och Studieförbundet. Två grupper har startat med deltagare på Etableringscentrum och nya grupper planeras 2019. Programmet kommer sedan att utvärderas.





Mål 3**3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen**

Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet är en kärnverksamhet som alltid ska präglas av värdighet. Fokus ska alltid ligga på att individens möjligheter till utveckling så att dennes frihet ökar.

Resultatindikatorer:

- Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad insats (%)
- Nöjdhet bemötande i hemtjänst under 65 år
- "Hur mycket har du kunnat påverka den hjälp du har fått av socialtjänsten"

Informationsmått är nöjd medborgarindex (NMI), äldreomsorg.

Strategier

3.1 Socialtjänsten ger möjligheter till bättre liv för de som behöver stöd

3.2 Socialtjänsten arbetar för ett effektivt mottagande av nyanlända i kommunen

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
KF Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter insats	75%	83%	69%	80%
KF Nöjdhet bemötande hemtjänst personer upp till 65 år	96%	91%	96%	97%



KF Hur mycket har du kunnat påverka den hjälp du fått från socialtjänsten?	68%	69%	68%	70%
--	-----	-----	-----	-----

Kommentar

För att få en tydligare bild av vilka familjer som socialtjänsten har kontakt med genomfördes under våren en målgruppsinventering inom avdelningen barn och unga. Inventeringen bestod av en enkät som socialsekreterarna besvarade utifrån sin kunskap om aktuella familjer. Förvaltningen har också kartlagt de interna öppenvårdsinsatserna och den förebyggande verksamheten.

Kartläggningarna och inventeringen visade bland annat på att de familjer som socialtjänsten har kontakt med många gånger har en svår och komplex problematik med behov av att snabbare få mer intensiva eller omfattande stödinsatser.

Utöver det visade kartläggningarna och inventeringen på att stödinsatser på ett bättre sätt skulle kunna anpassas utifrån barn, ungdomar och familjers behov genom ett närmare samarbete mellan socialsekreterare och de som utför insatsen. Med detta som underlag har förvaltningen arbetat med att ta fram en organisation som bättre förväntas möta klienternas behov. Resultatet är att en ny avdelning bildats inför 2019 för hela individ- och familjeomsorgen där tidigare beställar- utförarorganisation går samman för att arbeta närmare varandra och för att få bättre förutsättningar för att fortsätta utveckla ett gott samlat stöd genom bland annat förenklade processerna mellan beslut och insats. Detta kommer även att öka förutsättningarna för att ungdomar mellan 13-20 inte återaktualiseras.



Med syfte att säkerställa att behandlingar ger förväntat resultat arbetar familjebehandlarna med metoden *Feedback Informed Treatment* (FIT), vilket innebär att klienten regelbundet gör skattningar som visar om behandlingen och samtalen är till hjälp för dem. Metoden som bidrar till ökad delaktighet har resulterat i att allt fler klienter fullföljer sin behandling. Metoden innebär konkret att behandlare tillsammans med klienten mäter resultatet på förändring för att se vad som fungerar i behandlingen, det vill säga om den behandling som utförs är tillräckligt hjälpsam. Detta ger behandlaren möjlighet att justera arbetet så att behandlingen blir så hjälpsamt som möjligt för klienten.

För att ge ett bra mottagande till nyanlända personer i kommunen har förvaltningen tagit fram ett processriktat arbetssätt för en effektiv etableringsprocess. Konkret handlar det bland annat om att de tidigt får tillgång till information om vad Haninge kan erbjuda, vilket ger dem möjlighet att ha rätt nivå av förväntningar.

Förvaltningen gör årligen egna brukarundersökning för att mäta kvaliteten på insatserna. Brukarundersökningen för 2018 visar att personer som är under 65 och har haft hemtjänst är nöjda med personalens bemötande. Haninge kommun har legat på ungefär samma nivå under ett antal år när det gäller klienternas upplevelse av att ha kunnat påverka den hjälp de fått av socialtjänsten. Denna siffra är svår att jämföra med andra kommuner, då kommunerna ibland valt att mäta olika verksamhetsområden. Oavsett möjligheten att göra jämförelser med andra kommuner, så är detta ett utvecklingsområde för förvaltningen.



Mål 4

4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden

Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Alla barn växer upp med olika bakgrund och förutsättningar. Skolan i Haninge ska bidra till utjämning av elevers olika förutsättningar. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Kommunen ska arbeta målmedvetet och förebyggande för att minska andelen elever som hoppar av sin utbildning.

Vuxenutbildningen och SFI ska utformas med utgångspunkt i att individen på kortast möjliga tid ska få reella möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Resultatindikatorer:

- Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet (%)
- Genomsnittligt meritvärde Åk 9
- Andel med gymnasieexamen inom tre år (%)
- Andel 16-20-åringar som varken arbetar eller studerar (definition, basvärde och målvärde tas fram under 2017)

Informationsmått är andel elever godkända i nationella prov svenska, matematik, åk 3 (KKIK mått 17 B), andel elever godkända i nationella prov åk 6 (KKIK mått 17 A), andel som når kunskapskrav godkänt alla ämnen årskurs 9 (%), andel med minst 325 i meritvärde baserat på 17 ämnen, andel som upplever arbetsro/studiero i skolan i årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2 (%), kostnad per betygspoäng, åk 9 9, andel med examensbevis från gymnasiet (%), grundläggande vuxenutbildning; andel (%) som slutfört kurs, svenska för invandrare (SFI); andel (%) godkända och övergångsfrekvens till eftergymnasiala studier (%).

Strategier

4.1 Barn i kontakt med socialtjänsten fullföljer sin utbildning

4.2 Ungdomar i kontakt med socialtjänsten fullföljer sin utbildning eller arbetar



Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
Kf Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet	90.0%	89.8%	86.5%	87%
KF Genomsnittligt meritvärde åk 9	223	216	214	221
KF Andel med gymnasieexamen inom tre år (%)	58%	64%	63%	61%

Kommentar

Förvaltningen arbetar för att säkerställa att barn och unga som bor i familjehem eller ett hem för vård och boende och om har svårigheter i skolan ska uppmärksammas i tid och därmed få rätt stöd snabbt. Förvaltningen har för att säkerställa detta arbetat fram ett gemensamt sätt för att följa upp barns skolgång. Familjehemmens sociala situation, möjligheter att ge rätt förutsättningar och stöd till barnen utreds också närmare. De barn som inte uppnår sina mål fullt ut i skolan har olika former av stöd i sin skolgång.

Familjehemsplacerade barn som fullföljer sin utbildning	2016	2017	2018
Ja	53 %	63 %	66,5 %



Delvis*	41 %	33 %	19 %
Nej	6 %	4 %	14,5 %

**Delvis innebär godkänt i matematik, engelska och svenska*

För att följa upp resultatet gällande skolgång för barn som bor i familjehem får socialsekreterare för varje enskilt barn fylla i en enkät vid övervägande av vården. Resultat för andra halvåret 2018 är att av de 48 barnen i skolåldern så är det 32 barn (67 %) barn som uppnår sina mål fullt ut och 9 (19 %) barn som delvis når målen. Av barnen når 7 (15 %) av dem inte målen, det vill säga att de inte uppnår målen i svenska, matematik och engelska.

Gröna Huset är en dagbehandling med skola som sker genom ett samverkansavtal mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Grundtanken är att bidra till att elever får stöd till skola och utbildning vilket tillsammans med stöd till sociala färdigheter och självkänedom kan ge en positiv och varaktig förändring.

Antal ungdomar i Gröna husets verksamhet som går vidare till annan utbildning	2014	2015	2016	2017	2018
	5*	5*	4*	9*	7*

**Mätperiod för utfall avser läsår*

Vårterminen på Gröna huset avslutades med totalt 10 elever. Utav dessa 10 elever gick 7 elever vidare till fortsatta studier i olika former. Totalt togs 35 betyg i olika ämnen av de elever som deltog i verksamheten på Gröna huset. Sammantaget med de betyg som eleverna hade med sig sedan tidigare och kunde behålla så gick eleverna ut med 53 betyg i olika ämnen.



Förvaltningen har tagit initiativ till och stått för framtagandet av samverkansöverenskommelsen *Unga till arbete* som sker i samverkan med utbildningsförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet östra södertörn. Visionen för *Unga till arbete* är att alla ungdomar mellan 16 och 24 år ska vara i arbete, studier eller känd aktivitet år 2020. Målet för 2018 är att ungdomsarbetslösheten för hela målgruppen (16 - 24 år) ska sänkas i högre takt än länssnittet och att andelen Unga som varken studerar eller arbetare (UVAS) ska minskas. UVAS är ett nyckeltal som bygger på hela befolkningen samt utgår från registerdata på unga i åldern 16-24 år. Under första halvåret 2018 minskade ungdomsarbetslösheten i Haninge. Under andra halvåret har långtidsarbetslösheten hos unga fortsatt att minska medan nya inskrivna arbetslösa ungdomar på Arbetsförmedlingen har ökat. Arbetsförmedlingen arbetar med att analysera vad denna ökning kan bero på.

Förvaltningens arbetsmarknadsenhet har under året haft tätt samarbete med Arbetsförmedlingen kring unga som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Ett kartläggningsarbete har skett genom att följa upp målgruppen, dess behov och utmaningar, vilket har lett till att riktade, anpassade och mer fokuserade insatser har tagits fram för att ge stöd åt ungdomar att komma till arbete eller studier.



Mål 5**5 Meningsfull fritid**

Innebörden av en meningsfull fritid är olika för alla. Kommunen ska i utformningen av kultur- och fritidsutbud anpassa sig till efterfrågan så att det kommer så många invånare som möjligt till del.

Resultatindikatorer:

- Andel unga nöjda med sin fritid
- Andel elever som deltar i musik- eller kulturskola 7-15 år
- Bibliotekens utlåning inkl. e-böcker (antal per invånare)
- Deltagartillfällen i idrottsföreningar, (antal/invånare i åldern 7-20 år)

Informationsmått är nöjd regionindex (NRI) avseende fritidsmöjligheter.

Strategi

5.1 Barn som har kontakt med socialtjänsten och vuxna med funktionsnedsättning stöds till en meningsfull fritid

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
KF Andel unga nöjda med sin fritid	91.7%	90.1%	88.0%	94.0%
KF Andel elever som deltar i musik- eller kulturskola 7-15 år (%)	14.0%	<i>*Kommer inte att redovisas</i>		10.0%
KF Bibliotekens utlåning antal/inv	3.25	3.16		5.00



KF	26	29		29
Deltagartillfällen idrottsförening 7-20 år (per inv)				

Kommentar

Under 2018 har arbete pågått för att säkerställa att barn i familjehem eller ett hem för vård och boende får förutsättningar till och upplever att de har en meningsfull fritid. Området fritid har fått ett större fokus både vid utredningar och vid uppföljningar. Barnsekreterare fyller vid uppföljningar i en enkät om barnets fritid. Resultatet för andra halvåret visar att 14 av 47 barn (30 %) uppskattas ha en ganska bra fritid och 27 barn av 47 (57 %) uppskattas ha en mycket bra fritid.

Förvaltningen driver Mötesplats 25 som är en träffpunkt för vuxna från 18 år med psykisk och/eller social ohälsa. Idén med mötesplats 25 startade i och med att det uppmärksammades att det saknades en mötesplats där unga personer med psykisk och/eller social ohälsa kan träffas spontant och på sina villkor. Efter samarbete med Attention, en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, blev Mötesplats 25 en samlingsplats för personer som annars skulle vara hemma. Verksamheten även erbjudit arrangerade möjligheter för medborgare att träffa varandra genom aktiviteter. Detta har nu utvecklats och besökare har efter önskemål skapat egna aktiviteter med fokus på konst och skapande för andra deltagare på Mötesplats 25. Förvaltningen arbetar även för att minska isolering för unga som har aktivitetsersättning på grund av psykisk ohälsa genom att motivera dem att komma till Mötesplats 25 i ett led i att komma hemifrån och att träffa andra.



Inom verksamheten korttidsvistelse enligt LSS har ett arbete utförts under året med att identifiera hur verksamheten kan ge stöd och inspirera till fysisk aktivitet. Dialog sker om vad en aktivitet kan vara samt behov och önskemål har identifierats med hjälp av aktivitetstavlor. Utöver det informerar avdelning funktionsnedsättning löpande om vilka fritidsaktiviteter som kultur- och fritidsförvaltningen och intresseorganisationer erbjuder för de som de kommer i kontakt med.

För bostäder enligt LSS har individuella kartläggningar genom arbetsmetoden Funca synliggjort nya personcentrerade önskemål av fritidsaktiviteter. För att öka möjligheten för de boende att kunna uttrycka sina individuella önskemål har en utveckling skett kring alternativ kommunikation, så som till exempel aktivitetstavlor, bildstöd och bildprat.

Mål 6

6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta tillvara på de naturliga förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla en hög kvalitet.

Kommunen ska verka för att fler invånare ska ha ett arbete att gå till. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet samtidigt som nya samarbeten med företag och andra organisationer skapas för att utveckla utbudet av arbetstillfällen. Det ska finnas goda möjligheter att börja om i livet.

Resultatindikatorer:

- SBA:s nöjd kund index för företagare
- Antal arbetstillfällen i kommunen
- Antal företag i kommunen per 1000 invånare



- Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd av alla hushåll med ekonomiskt bistånd(%)

Informationsmått är sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (Svenskt Näringsliv), handelsindex, nya företag per 1000 invånare och arbetslöshet 16-64 år (%) samt antal gästnätter.

Strategier

6.1 Tidiga insatser ges i syfte att förebygga långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd

6.2 Nyanlända får stöd sin rustar dem för arbetsmarknaden och egen försörjning i samarbete med Arbetsförmedlingen

6.3 Ungdomar får möjligheter till feriepraktik inom och utanför kommunen

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
KF Nöjd kundindex företagare (SBA)	72	69	<i>*utfall ej publicerat</i>	73
KF Antal arbetstillfällen i kommunen	28 479	29 103	<i>*utfall ej publicerat</i>	29 000
KF Antal företag/1 000 invånare	74.6	74.6	73.7	52.0
KF Hushåll med långvarigt ek bistånd (%)	33.1%	<i>*utfall ej publicerat</i>	<i>*utfall ej publicerat</i>	29.0%



Kommentar

Insatser för egen försörjning

Med syfte att skapa en snabbare väg från ansökan om försörjningsstöd till egen försörjning har enheten för försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten tagit fram en ny gemensam arbetsprocess där en socialkonsulent med samordnande ansvar tidigare kopplas in i handlägningsprocessen. Socialkonsulenten ansvarar för planering, aktiviteter och uppföljning. De första 8 veckorna får personen stöd med arbetsgivarkontakter samt jobbcoachning och 39 procent har gått direkt till studier eller arbete efter dessa 8 veckor i jämförelse med 27 procent för perioden 2015-2017.

I maj 2018 öppnades Etableringscentrum som ger stöd åt nyanlända personer som befinner sig allra längst från arbetsmarknaden att bli självförsörjande. Haninge kommun är projektägare för Etableringscentrum som är ett metodutvecklingsprojekt delfinansierat av Europeiska socialfonden (ESF) som även omfattar Tyresö kommun, Nynäshamns kommun och Arbetsförmedlingen. Etableringscentrum tar emot deltagare från Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag som har svårt att tillgodogöra sig ordinarie insatser.

Inom projektet Etableringscentrum har 224 deltagare hittills skrivits in och av dem har 89 deltagare avslutats. Av dem som avslutat projektet har 73 procent fått arbete eller påbörjat reguljära studier och 27 procent har skrivits ut på grund av andra orsaker som till exempel att de flyttat från kommunen, gått på föräldraledighet eller varit för sjuka för att delta. Flera framgångsfaktorer inom projektet har lyfts fram. Bland annat att projektmedarbetare träffar övriga aktörer, så som till exempel *svenska för invandrare* (SFI),



försörjningsstödsenheten och boenheten regelbundet för planering och uppföljning av deltagarnas utveckling. Utöver det beskrivs initiativen att samarbeta med större rikstäckande företag för att skapa praktik och anställning för deltagarna som en framgångsfaktor. Projektmedarbetare rapportera att förutsättningarna för deltagarna förbättras ytterligare med hjälp av att språkpedagoger följer deltagarnas utveckling mot arbete, studier eller praktik.

För att personer under 25 år ska få stöd som rustar dem för arbetsmarknaden och egen försörjning har det i samarbete med Arbetsförmedlingen pågått ett projekt med syfte att hjälpa unga personer i etablering som har goda språkkunskaper till att arbeta med att tolka åt nyanlända elever i framförallt förskolor och skolor. Av de 71 unga i etablering som varit aktuella i projektet har 34 procent fått arbete, 33 procent har av Arbetsförmedlingen och förvaltningen samplanerade insatser och resterande har insatser från Arbetsförmedlingens ordinarie utbud.

Feriepraktik

I år fick alla 601 ungdomar som sökt feriepraktik ett erbjudande om en feriepraktikplats

	2015	2016	2017	2018
Antal ungdomar som har sökt feriepraktik i kommunal regi	592	702	636	601
Antal ungdomar som erbjöds feriepraktik i kommunal regi	521	450	562	601
Antal ungdomar som har genomfört feriepraktik i kommunal regi	446	443	459	476



Haninge kommun erbjuder varje år feriepraktik till ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som på egen hand har svårt att hitta ett sommarjobb. Syftet med en feriepraktik är att ge ungdomar en meningsfull sysselsättning under del av sommaren samt ge dem erfarenhet, referenser och praktisk studie och yrkesvägledning inför framtida studie och yrkesval. Av de 601 erbjudanden om feriepraktik som gått ut tackade 476 ja till sina platser och 466 fullföljde sin feriepraktik med en genomsnittlig närvaro på 96 procent.

Med bortfall i åtanke anordnades totalt 513 platser för feriepraktik och av dessa var 60 platser prioriterade för ungdomar med särskilda behov. Totalt tillsattes 56 av de prioriterade platserna från socialförvaltningens olika avdelningar samt särskolan. Av de 513 anordnade platserna var 370 inom de kommunala verksamheterna och 143 inom ideella föreningar. Totalt kunde förvaltningen ordna 54 fler platser för feriepraktik jämfört med 2017.

För att kvalitetssäkra feriepraktiken erbjuds handledarkursen VÄXA för alla handledare. Två separata informationsträffar, en för ungdomarna i samband med kontraktsskrivning och en för handledare, anordnades tillsammans med HR-specialist för att säkerställa att alla fick ta del av viktig information gällande arbetsmiljölagen för ungdomar.

Utmaningarna inför nästkommande år är att nå ut till fler verksamheter som kan erbjuda platser för sommarjobb för att rusta dem med kunskaper och verktyg för att kunna ta emot fler ungdomar med behov av extra handledning. Metodutveckling för stöd kring sommarjobb för ungdomar med funktionsnedsättning och behov av extra stöd har implementerats i olika former.



Mål 7**7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer**

Klimat- och miljöutmaningarna är inte begränsade till kommunens geografiska område, men de åtgärder som bidrar till att miljön i kommunen förbättras ska ha hög prioritet. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närkommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö.

Resultatindikatorer enligt Mål och budget är andel miljöbilar i kommunorganisationen (%), andel ekologiska livsmedelsinköp (%) och energieffektivisering i kommunal verksamhet (kWh/kvm korrigerat för ett normalår). Informationsmått är fosforhalt i Drevviken ($\mu\text{g}/\text{l}$) och nöjd medborgarindex (NMI) avseende miljöarbete.



Under 2018 har resultatindikatorer och informationsmått anpassats med utgångspunkt från kommunens klimat- och miljöpolitiska program som fastställts av fullmäktige. I tabellen nedan redovisas de nya resultatindikatorerna.

Strategier

7.1 Verksamheterna är klimatsmarta

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
KF Andel miljöfordon	33%	36%	37%	50%
KF Andel ekologiska inköp (kommun)	35%	37%	39%	50%
KF Energieffektivisering i kommunal verksamhet	177	174		194
KF Andel inköpt fossilfritt bränsle				
KF Energianvändning i kommunala lokaler resp bostäder				
KF Antal antagna detaljplaner med negativ påverkan på områden som finns i Naturkatalogen				
KF Fördröjd regnvolym från hårdgjorda ytor på				



mark som detaljplanelagts				
KF Andel inköpt ren köttråvara från djur uppfödda enl. svensk lagstiftning	24%	34%	41%	

Kommentar

Förvaltningens verksamheter källsorterar sina sopor och återkommande information om vikten av detta tas upp på verksamhetsmöten. I första hand väljs kollektivtrafik, kommunens miljöbilar, cykel eller promenad för resor i tjänsten. Verksamheterna gör ekologiska inköp när så är möjligt. Flera verksamheter riktar information till brukarna om möjligheter att leva mer klimatsmart och om ekologiska alternativ.

Mål 8

8 Nya bostäder i bra lägen

Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse runt pendeltågsstationerna ska prioriteras samtidigt som Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende ska utvecklas. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder måste hantering av detaljplaner och bygglov vara snabb och effektiv.

Resultatindikatorer:

- Antal färdigställda lägenheter (ackumulerat till 2018)
- Ledtider för bygglov (% färdigställda inom 10 veckor)



Informationsmått är nöjd regionindex (NRI), andel medborgare som rekommenderar kommunen och nöjd kundindex (NKI) enligt byggherrar.

Titel

8.1 Villkor och behov för socialtjänstens målgrupper inklusive nyanlända och ensamkommande barn uppmärksammas i kommunens planer för bostäder och lokaler

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
KF Antal färdigställda lägenheter (ack t o m 2018)	1 341	2 418	<i>*utfall ej publicerat</i>	2 400
KF Ledtid bygglov (% färdiga inom tio veckor)	17%	74%	94%	100%

Kommentar

Planering av bostäder och lokaler

Förvaltningens målgrupper uppmärksammas i kommunens planer för bostäder och lokaler genom att förvaltningen medverkar i den fysiska samhällsplaneringen utifrån Stockholms Regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Haninges översiktsplan samt Haninges stadsutvecklingsplan.

I all planering av verksamhetslokaler tar förvaltningen hänsyn till vilka andra mervärden lokalerna kan tillföra omgivningen. I planeringen för uppförandet



av tre gruppbestäder, två i Tungelsta och en Jordbro, har förvaltningen tagit till vara på möjligheterna att åstadkomma attraktiva boendemiljöer för de boende samtidigt som att gruppbestäderna ska bidra till positiva värden för närområdet. Förvaltningen har gjort urval och matchning av genomgångs- och etableringslägenheter för att medverka till att åstadkomma en blandning av dessa bostäder över hela kommunen.

En översyn har genomförts för att kartlägga behov av stödinsatser inom bostad med särskild service SoL. Resultatet är en grund för fortsatt arbete 2019, där syftet är att uppnå en högre grad av anpassat boende som kan ge stöd till ökad självständighet.

Hemlöshet

Arbetet mot hemlöshet är en prioriterad fråga för förvaltningen och nya åtgärder behöver vidtas kontinuerligt bland annat utifrån att gruppen av hemlösa personer förändras. Bristen på bostäder har lett till att allt fler vänder sig till socialtjänsten för att få hjälp. Även om egentliga skäl saknas för biståndsbeslut till boende kan situationen bli så akut att socialtjänsten måste ingripa, inte sällan utifrån barnets situation. Detta trots att det ofta handlar om hushåll vars huvudsakliga problem är avsaknaden av en bostad.

Mot bakgrund av att fler hushåll vänder sig till socialtjänsten på grund av att de saknar bostad, att kostnaderna för tillfälliga boenden ökat från 5,5 miljoner kronor 2014 till sammanlagt 14,5 miljoner kronor 2018 samt att många med behov av stöd på grund av missbruk eller psykiska funktionsnedsättningar har mycket kortsiktiga boendelösningar har förvaltningen under 2018 tagit fram en plan för att motverka hemlöshet.



Planen för att motverka hemlöshet har fokus på att löpande kartlägga personer i hemlöshet och vilka behov av stöd dessa individer har med syfte att utveckla effektiva insatser för de olika målgrupperna. Exempel på åtgärder i planen är att intensifiera det vräkningsförebyggande arbetet genom utökad uppsökande arbete och att genom utvecklad samverkan med bland annat hyresvärdar och fastighetsägare bidra till att fler möjligheter för eget boende skapas.

Ytterligare en åtgärd är att utveckla bolotsarnas uppdrag. Två så kallade bolotsar inrättades under slutet av 2017. De har under 2018 arbetat förebyggande samt gjort särskilda insatser för att stödja hemlösa att komma från tillfälligt boende till mer stadigvarande boendelösningar. Totalt 15 hushåll har fått hjälp från så kallade tillfälliga boenden till mer stadigvarande boendelösningar både inom och utom kommunen. Utöver det har bolotsarna även gett stöd åt 27 hushåll, varav 23 är hushåll med barn, till att bli självständiga gällande sin boendelösning.

Antal verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn	2015	2016	2017	2018
	8	0	0	1

Förvaltningen arbetar för att förebygga vräkningar där barnfamiljer särskilt uppmärksammas. Ett uppsökande arbete inleds alltid när förvaltningen får kännedom om inkassokrav. Arbetet kan ibland inledas tidigare då hyresvärdar tar kontakt med förvaltningen. När ett inkassokrav rör familjer med barn följs dessa upp och ibland kan familjen få anstånd så att vräkningen inte verkställs. Detta trots att ett vräkningsdatum är utsatt. Förvaltningen följer upp dessa ärenden i minst sex månader efter den utsatta vräkningsdagen genom



hembesök, brev och telefonsamtal. Under perioden januari till december 2018 vräktes en barnfamilj där kontraktet inte gick att rädda. Totalt har förvaltningen tagit emot 576 hyresskulder under januari till oktober varav 260 (45 %) rörde barnfamiljer.

Mål 9

9 Hög tillgänglighet

En viktig del i att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare är att öka tillgängligheten till olika målpunkter i Haninge och att utveckla gemensamma offentliga utrymmen. De åtgärder och investeringar som kommunen inte kan göra själv måste uppnås genom samarbete med de aktörer som är ansvariga.

Människor med funktionsnedsättningar har rätt till ett liv på lika villkor som andra. Fysisk tillgänglighet är en förutsättning för allas delaktighet. Kommunen har stort ansvar i att öka den fysiska tillgängligheten, både i egna verksamheter samt att genom plan- och byggprocessen säkerställa tillgängligheten vid byggnation. Arbete eller meningsfull sysselsättning är en av de viktigaste faktorerna för att kunna vara delaktig i samhället. Kommunen kan samarbeta med näringslivet och genomföra riktade insatser för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Resultatindikator enligt Mål och budget är "Indikator Arbetsmarknad; maxvärde 100 (%)". Indikatorn kan inte redovisas eftersom kommunenkät (som görs av Myndigheten för delaktighet) har förändrats.

Informationsmått är nöjd medborgarindex (NMI) avseende gång- och cykelvägar samt nöjd regionindex (NRI) avseende kommunikationer, samt nöjd medborgarindex (NMI) för gator och vägar. Det fjärde måttet fysisk tillgänglighet har upphört (hämtades från kommunenkäten).

Strategier

9.1 Socialtjänsten arbetar för att tjänster och lokaler har hög tillgänglighet



9.2 Personer med funktionsnedsättning får stöd till arbete eller sysselsättning utifrån sina förutsättningar



Kommentar

För att öka tillgänglighet och delaktighet för de barn och unga som har kontakt med socialtjänsten så har socialsekreterare på avdelningen barn och unga fått utbildning i digital teknik och digital samtalsmetodik som kan fungera som komplement till fysiska möten. Detta möjliggör kontakt med myndigheten på ett sätt som många barn och unga själva efterfrågar. En del barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser har uppgett att de upplever att det är lättare för dem att ha kontakt via nätet än att sitta i fysiska samtal. Socialsekreterare har bland annat utbildats i chattmetodik, metodik för videosamtal samt vägledande samtal via nätet och telefon. Medel till detta kommer från kommunens tillgänglighetsmiljon inom projektet *Öka tillgängligheten för placerade barn och ungdomar* där samtliga förvaltningar och bolag kunnat ansöka om medel till projekt som främjar tillgängligheten.

Under 2018 har avdelningarna funktionsnedsättning, boende och boendestöd samt arbete, sysselsättning och assistans fortsatt arbetet med att förankra styrdokumentet lätt och rätt. Styrdokumentet bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Övergripande handlar det om att undanröja de hinder som finns för olika personer, där varje person kan ha olika behov i olika situationer. Därmed kan olika lösningar behöva göras tillgängliga.

För att personer med funktionsnedsättning ska få stöd till arbete eller sysselsättning utifrån sina förutsättningar finns det verksamheter som är integrerade ute på företag. I december 2018 är det 28 personer som har integrerad sysselsättning i grupp på företag och 25 personer har enskild sysselsättning på företag.





Mål 10**10 Ordning och reda på ekonomin**

Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. För detta krävs flexibilitet inom våra egna verksamheter och ett koncerntänkande där samordning av tjänster och lokaler bidrar till lägre kostnader. Externa aktörer som utför kommunala tjänster bidrar till en ökad mångfald och ökad effektivitet genom konkurrens, men framför allt ökad valfrihet hos de som måste utnyttja tjänsterna.

Resultatindikatorer

- Resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag
- Budgetföljsamhet (avvikelse %)
- Andel digitala fakturor (av totala fakturor)
- Avtalstrohet (%)

Informationsmått är skattesats, soliditet (%), finansiella nettotillgångar (som andel av verksamhetens kostnader, %), kassalikviditet (%), resultat före extra ordinära poster (som andel av verksamhetens kostnader, %) och genomsnittligt resultat 3 år (som andel av verksamhetens kostnader, %) samt skattefinansieringsgrad av investeringar (%).

Strategier

10.1 Verksamheter bedrivs effektivt inom givna budgetramar

10.2 Resurserna används för att uppnå högsta möjliga kvalitet för den enskilde och oavsett driftsform

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
KF Årets resultat som andel av skatt	2.3%	2.8%		2.0%



och generella statsbidrag				
KF Avvikelse mot budget (budgetföljsamhet)	0.8%	0.2%		
KF Andel digitala fakturor	57.0%	59.0%		62.0%
KF Avtalstrohet	84%	85%	<i>* Utfall väntas februari 2019</i>	90%

Kommentar

Den 1 mars beslutade socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till socialnämnden med förslag till åtgärder för att hantera det prognostiserade ekonomiska underskottet. Med en analys som grund genomfördes ett antal förbättringar och smarta lösningar som bidragit att kostnaden minskat utan att påverka kvaliteten. Vid årets slut kunde en tydlig effekt ses av de åtgärder som gjorts och vid årets slut hade förvaltningen en ekonomi i balans. Åtgärdsplanen har redovisats i ett separat ärende.

Utöver det arbetar förvaltningen löpande med att effektivisera och anpassa verksamheterna. Grunden har varit att skapa processer för att systematiskt kontrollera att kostnader levererar största möjliga kvalitet för medborgaren utifrån de behov som finns och den beställning av insatser som gjorts.

Mål 11

11 Hög kvalitet i kommunens tjänster

Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster.



Resultatindikatorer:

- Antalet tjänster som omfattas av LOV
- Andel av medborgarna som via telefon till kommunen får ett direkt svar på en enkel fråga (%)
- Andel som får svar på e-post till kommunen inom två dagar (%)

Informationsmått är nöjd medborgarindex (NMI).

Strategier

11.1 Alla som kommer i kontakt med socialtjänsten får ett bra bemötande och en god service

11.2 Förvaltningen arbetar strategiskt med utveckling och förbättringar av verksamheterna

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
KF Antal tjänster inom LOV	5	6	6	8
KF Andel som får direkt svar på enkel fråga (telefon)	59%	51%	60%	56%
KF Andel som får svar på e-post inom två dagar	90%	93%	95%	90%

Kommentar



Förvaltningen har under året arbetat för att de som har kontakt med socialtjänsten ska uppleva ett bra bemötande och en god service. Detta har gjorts genom att utveckla målgruppsanpassad kommunikation, öka tillgängligheten på telefon och e-post samt öka möjligheten för individen att ha större delaktighet i handläggnings-processen samt i genomförandet av insatser. Det handlar bland annat om att erbjuda öppna informations- och rådgivningstelefoner för klienter, utveckla möjligheten för kommunikation med myndigheten via sms, e-post, chat och videosamtal samt att utveckla individanpassade alternativ och kompletterande kommunikation.

För att möta medborgarnas behov av service samt deras krav på högre kvalitet arbetar förvaltningen också med målsättningen att möjliggöra fler sammanhållna digitala tjänster. Förvaltningen har tagit fram en digital handlingsplan där de viktigaste områdena och aktiviteterna har prioriterats.

Det digitala arbetsverktyget Funca har införts på alla bostäder med särskild service enligt LSS under 2018. Verktöget ska bland annat möjliggöra för brukare att vara delaktiga i planering och utvärdering av sina stödinsatser. Fram till och med december 2018 kunde positiva resultat ses av de 19 kartläggningar och flertalet uppföljningar som gjorts.

Verksamheterna daglig verksamhet och bostad med särskild service enligt LSS i egen regi deltar löpande i den nationella enhetsundersökningen gällande kvalitet genom Socialstyrelsen. Syftet med kvalitetsuppföljningar är att säkerställa kvaliteten i insatserna och att se eventuella förbättrings- och utvecklingsområden. Den visar överlag på goda resultat, men att utvecklingsområde finns i att öka brukares motivation till delaktighet i sin genomförandeplan.



Enheten för rehabilitering och utveckling (ROA) har varit ett komplement till kommunens företagshälsovård. Då det finns fördelar med att samla samtliga insatser kommer dessa istället att erbjudas fullt ut av kommunens företagshälsovård från och med 2019. Socialnämnden beslutade den 24 april 2018 därmed om att avveckla ROA vid årsskiftet. Från och med 2019 kommer Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, ta över driften av ungdomsmottagningen. Tidigare var Haninge kommun ensam huvudman. Verksamheten kommer att fortsätta bedrivas i samma lokal, med samma uppdrag och samtliga medarbetare har tackat ja till verksamhetsövergången.



Mål 12**12 En attraktiv arbetsgivare**

Kommunen behöver attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter.

Resultatindikatorer:

- Hållbart medarbetarindex (HME)
- Sjukfrånvaro (%)
- Frisknärvaro (%)

Informationsmått är personalstruktur (antal anställda per anställningsform, kön, yrkeskategori; åldersfördelning och antal anställda samt antal årsarbetare), tidsanvändning (mer- och övertid) och personalomsättning (personalomsättning och avgångar på egen begäran samt pensionsavgångar) samt lönestatistik (lönespridning).

Strategier

12.1 Bilden och uppfattningen av socialförvaltningen som en attraktiv arbetsgivare stärks

12.2 Förvaltningen arbetar strategiskt och systematiskt med visionen om att bli den bästa socialförvaltningen

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
KF Hållbart medarbetarengagemang (HME) (Alla)	78.8	79.4	79,1	83.0
KF Sjukfrånvaro (Alla)	7.8%	7.5%	7,7%	5.0%
KF Frisknärvaro 0-5 dagar	60.2%	60.2%	59,6%	61.5%



Kommentar

Under året har implementering och kommunikering gällande visionen, Bästa socialförvaltningen, fortsatt på olika sätt inom avdelningarna. Visionen utgör en övergripande riktning i allt utvecklingsarbete samt är en grund för ständiga förbättringar med fokus på kvalitet. Kvalitetsperspektivet syftar också till att fånga de inre drivkrafterna till varför personer väljer eller skulle kunna välja att arbeta på socialförvaltningen i Haninge kommun. Visionen är tänkt att fånga vad som utmärker förvaltningen och gör att den upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Bland annat har de fem nycklarna som utmärker visionen använts som fokus på arbetsplatsträffar, temadagar, workshops och vid föreläsningar.

En strategi för kompetensförsörjning inom förvaltning togs fram under 2017. Utifrån den har avdelningarna under 2018 fortsatt ett utvecklingsarbete med kompetens- försörjning. Förvaltningen har under året även deltagit i det kommunövergripande arbetet med att utveckla processerna för att få fram kvalitetssäkrade och heltäckande kompetensförsörjningsplaner. Det handlar om att arbeta fram en systematik för kompetensförsörjningsarbetet för att säkra en långsiktig kompetensförsörjning. I detta ingår att utifrån demografi, arbetsmarknad och personalomsättning göra beräkningar av det kompetensbehov förvaltningen har på sikt och planera för hur behovet ska kunna tillgodoses. Detta arbete har påbörjats och fortsätter under kommande år.

Inom förvaltningen pågår ett fortsatt förbättringsarbete med att förtydliga såväl arbetsuppgifter, förväntningar och rutiner samt att involvera medarbetare i verksamhetsutveckling, säkerhet och arbetshälsa. Arbete med verksamhetsutveckling är något som regelbundet återkopplas på arbetsplatsträffar, enskilda samtal och individuella årliga mål- och resultatsamtalen. Inom boendena bedrivs arbete kring hot och våld inom



verksamheterna. Syftet är att stärka hanteringen av detta genom bland annat tydliga rutiner och en tydlig ansvarsfördelning mellan chef och medarbetare. I arbetet med hot och våld inom verksamheterna har två personer certifierats till utbildare i det webbaserade verktyget Funca. De har nu i sin tur utbildat övriga enhetschefer.

I slutet av december 2017 fick 67 tillsvidareanställda stödassistenter och boendestödare som arbetade deltid på Socialförvaltningen ett erbjudande om att arbeta heltid i och med projektet *Heltid för alla*. I dagsläget arbetar 80 procent av stödassistenterna och boendestödjarna heltid, jämfört med 75 procent innan projektet *Heltid för alla* startade.




Under avsnittet *Personaluppföljning* beskrivs hur förvaltningen arbetar med sjuk- och frisknärvaro.



Uppföljning av KF uppdrag

Summering uppdrag

Fullmäktige har gett kommunstyrelsen och nämnderna uppdrag som ska genomföras och återrapporteras. Uppdragen har givits i Mål och budget 2018-2019 eller fortsätter från 2017 eller 2016 års Mål och budget.

Titel	Status
2018 SN 1: Skapa minst 150 arbetstillfällen tillsammans med övriga nämnder	
2018 SN 2: Undersöka möjligheten och intresset för gemensam tillståndsprovning hos närliggande kommuner	
2017: SN 2 Kvalitetsförbättringar och rationaliseringar	

Rapportering uppdrag

Titel	Kommentar
2018 SN 1: Skapa minst 150 arbetstillfällen tillsammans med övriga nämnder	<p>Förvaltningen har byggt upp strukturer för att tillsätta arbetsmarknadspolitiska anställningar för långtidsarbetslösa. Det gäller bland annat så kallade extratjänster. Personer som uppbär försörjningsstöd och som uppfyller kriterierna för extratjänst prioriteras.</p> <p>Från uppdragets start har förvaltningen medverkat till att 92 personer som varit långtidsarbetslösa fått den arbetsmarknadspolitiska åtgärden extratjänst på olika</p>



	<p>förvaltningar inom kommunen. Beroende på de långtidsarbetslösas behov har även andra arbetsmarknadspolitiska anställningar erbjudits såsom skyddat arbete och trygghetsanställning. Totalt har 103 personer hittills fått en arbetsmarknadspolitisk anställning sedan uppdragets start.</p>
<p>2018 SN 2: Undersöka möjligheten och intresset för gemensam tillståndsprovning hos närliggande kommuner</p>	<p>Förvaltningen har undersökt intresset om samlad tillståndsprovning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, hos Tyresö och Nynäshamn kommun. Förslaget var att myndighetsansvaret organiseras under Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Tyresö kommun och Socialnämnden i Haninge kommun ställde sig positiva till förslaget. Nynäshamn kommun önskade avvakta. Förbundsdirektionen på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund var positiv till att överta myndighetsansvaret. Kommunfullmäktige i Haninge Kommun beslutade 10 december 2018 att lämna över myndighetsansvaret till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund från och med 1 maj 2019.</p>



2017: SN 2 Kvalitetsförbättringar och rationaliseringar


Förvaltningen har gjort en genomgång av samtliga insatser i syfte att identifiera eventuella kvalitetsförbättringar som går att genomföra samt möjligheter att bedriva verksamheter i annan driftsform.

Det som framkommit är att vissa verksamheter är för små för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att förändra driftsform för till exempel skyddat boende, olika behandlingsinsatser och personliga ombud.

Inom ramen för uppdraget har förvaltningen under 2018 arbetet och påbörjat arbete med följande driftsförändringar:

- Återgång av insatsen samtalsbehandling till våldsutövande män från Manscentrum till egen regi
- Gemensam tillståndsprövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare tas över av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
- Upphandling av skyddat boende



-
- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Återgång av daglig verksamhet Kulfångsgården från driftentreprenad till egen regi• Upphandling av driftentreprenad av sex gruppbo­städer
Upphandling av driftentreprenad av en daglig verksamhet. |
|--|--|
-
- 

Ekonomisk uppföljning

Förvaltningens budgetram

Socialnämndens ursprungliga driftbudget för 2018 är 878,5 miljoner kronor (KF 2017-06-12, § 169). Socialnämndens driftbudget har sedan minskats med 0,8 miljoner kronor i samband med överföring av underskott från 2017 (KF 2018-05-17, § 169). Driftsramen utökades i juni med 2,0 miljoner kronor för åtgärder för utökad trygghet i och utanför skolan (KF 2018-06-11, § 101). Driftramen utökades (KF 2018-12-10, § 193) med 11,5 miljoner kronor för att täcka volymökningar. Inklusiva justeringar är socialnämndens budget 891,2 miljoner kronor.

Utfall jämfört med budget

Nämndens utfall för 2018 är en nettokostnad på 889,3 miljoner kronor mot budget på 891,2 miljoner kronor, det vill säga ett överskott på 1,9 miljoner kronor (0,2 procent) jämfört med budget. Överskottet omfattar nämndens reserv på 19,2 miljoner kronor.

Nämnden har haft högre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd samt placeringar av barn och unga och insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Effektiviseringar inom förvaltningen på 11,9 miljoner kronor tillsammans med tillskott på 11,5 miljoner kronor för volymökningar har ändå gett en ekonomi i balans.



Resultat per avdelning

I följande avsnitt redovisas nämndens samt avdelningarnas ackumulerade nettokostnader samt avvikelser för året.

	Budget helår	Utfall Jan - Dec 2018	Budget - avvikels e
Nämndens kostnader *	21 978	2 511	19 468
Förvaltningsgemensam verksamhet	66 073	60 747	5 326
<i>Summa Beställaravdelningar (myndighet)</i>	-778 042	-817 268	-39 226
Funktionsnedsättning	379 124	378 181	943
Barn och unga	176 770	197 633	-20 863
Vuxen	222 148	241 454	-19 306
<i>Summa Utföraravdelningar</i>	-25 097	-8 774	16 323
Social omsorg	12 072	8 285	3 787
Boende och boendestöd	3 475	-9 092	12 567
Arbete, sysselsättning och assistans	9 550	9 581	-31
Summa socialnämnden	891 190	889 300	1 891

*Inklusive reserven på 19 228

tkr.

*Ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden, per avdelning
samt nämnd (tusentals kronor)*



Totalt per sista december har förvaltningen ett överskott jämfört med budget på 1,9 miljoner kronor. Öronmärkta medel med 2,0 miljoner kronor som beviljats för Trygghet i och utanför skolan har inte utnyttjats 2018 då medlen beviljades våren 2018 och hösten använts för planering. Medlen ska därför återföras till kommunfullmäktige. Nya medel på 5,6 miljoner kronor har beviljats för genomförandet år 2019.

Nämndens kostnader samt nämndreserv

Nämnden har en positiv avvikelse mot budget med 19,5 miljoner kronor, varav 19,2 miljoner kronor förklaras av nämndereserven. Exklusive nämndens reserv är nämndens budget 2,8 miljoner kronor och utfallet 2,6 miljoner kronor. Överskottet för nämndens "egna" verksamhet är därmed 0,2 miljoner kronor. Överskottet beror på att inte hela det budgeterade föreningsbidraget har delats ut.

Förvaltningsgemensam verksamhet

Den förvaltningsgemensamma verksamheten har en budgeterad nettokostnad för helåret 2018 på 66,1 miljoner kronor. Utfallet är 60,7 miljoner kronor, det vill säga ett överskott på 5,4 miljoner kronor. Överskottet beror på vakanta tjänster som inte tillsatts under året och återhållsamhet gällande kostnader för att motverka förvaltningens underskott.

Avdelning Funktionsnedsättning (beställare)

Avdelningen har en sammanlagd årsbudget på 379,1 miljoner kronor och de budgetmässigt fyra största kostnaderna är insatserna särskilt boende enligt LSS, daglig verksamhet, personlig assistans och hemtjänst.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhet	helår 2018	Jan - Dec 2018	Jan - Dec 2018



Insatser LSS, barn och vuxna	292 556	294 299	-1 743
Insatser SoL, vuxna	62 771	59 668	3 103
Handläggning, ledning och admin. inkl. (HSL)	23 797	24 214	-417
Totalsumma	379 124	378 181	943

Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden, per verksamhetsgrupp (tusentals kronor)

Avdelningen har lägre redovisade kostnader än budgeterat motsvarande 0,9 miljoner kronor per december. Kostnaderna för insatser inom SoL är lägre än budgeterat. Volymökningar och högre omsorgsnivåer har medfört något högre kostnader för insatser inom LSS jämfört med budget.



Avdelning Barn och unga (beställare)

Avdelningen Barn och unga har en sammanlagd årsbudget på 176,8 miljoner kronor och de budgetmässigt största kostnaderna utgörs av myndighetsutövning samt kostnader för köp av insatser i form av familjehem, institutionsplaceringar samt öppenvård. Avdelningen ansvarar även för verksamheten för ensamkommande barn som finansieras med statsbidrag.

Enheter	Budget	Utfall	Avvikelse
	helår 2018	Jan - Dec 2018	Jan - Dec 2018
Avdelningsledning	3 131	1 782	1 349
Drogpreventionssamordning	1 238	1 106	132
Ensamkommande barn ¹	0	0	0
Mottagning barn & unga	12 972	12 829	143
Barnenhet	29 156	32 415	-3 259
Familjehemsenheten	47 709	50 385	-2 676
Familjerättsenheten	9 054	8 897	157
Ungdomsenhet	73 510	90 219	-16 709
Summa Avd. Barn och Unga	176 770	197 633	-20 863



Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden, per enhet (tusentals kronor)

Avdelningen har ett underskott jämfört med budget på 20,9 miljoner kronor. Det är ungdomsenheten som står för den största delen av underskottet som beror på högre kostnader för placeringar än budgeterat. Även barnenheten och familjehemsenheten har ett underskott. Underskotten beror på högre kostnader för placeringar än budgeterat.

Avdelning Vuxen (beställare)

Avdelningen har en sammanlagd årsbudget på 222,1 miljoner kronor och de budgetmässigt största verksamheterna är ekonomiskt bistånd, insatser för personer med missbruksproblem och för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Verksamhetsområde	Budget helår 2018	Utfall Jan - Dec 2018	Avvikelse Jan - Dec 2018
Arbetsmarknadsåtgärder	20 635	17 954	2 681
Ekonomiskt bistånd och tillfälligt boende	95 136	105 223	-10 087
Insatser individ- och familjeomsorg, vuxna (missbruk)	54 161	51 675	2 486
Insatser för personer med funktionsnedsättning (socialpsykiatri)	52 216	66 603	-14 387



Summa avd. Vuxen	222	241	-19 306
	148	454	

Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden, per verksamhet (tusentals kronor)

Avdelningen har ett underskott jämfört med budget på 19,3 miljoner kronor. Underskottet beror främst på högre placeringskostnader för personer med psykisk funktionsnedsättning. Även inom ekonomiskt bistånd finns ett underskott.

Avdelning Social omsorg (verksamhetsutförare)

Avdelningen har en sammanlagd nettobudget på 12,1 miljoner kronor och får sina resurser genom interna intäkter för utförd verksamhet åt beställarorganisationen. Budgeterad total bruttobudget (omsättning) för 2018 är 62,8 miljoner kronor.

Verksamhet	Budget helår 2018	Utfall Jan - Dec 2018	Avvikelse Jan - Dec 2018
Öppen och behovsbedömd verksamhet, SoL	12 072	8 439	3 633
Arbetsmarknadsåtgärder	0	-154	154
Summa avd. Social omsorg	12 072	8 285	3 787

Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden, per verksamhet (tusentals kronor)

Avdelningen har en positiv avvikelse på 3,8 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet beror främst på vakanser.

Avdelning Boende och boendestöd (verksamhetsutförare)



Avdelningen har en sammanlagd nettobudget på 3,5 miljoner kronor och får sina resurser genom interna intäkter för utförd verksamhet åt beställarorganisationen. Budgeterad total bruttobudget (omsättning) för 2018 är 172,0 miljoner kronor.

Verksamhet	Budget helår 2018	Utfall Jan - Dec 2018	Avvikels e Jan - Dec 2018
Boende, SoL	1 770	-207	1 977
Boende, LSS	211	-9 036	9 246
Boendestöd & Korttidsboende	1 494	151	1 344
Summa avdelning	3 475	-9 092	12 567

Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden, per verksamhetsgrupp (tusentals kronor). Förklaring till tabellen: Avdelningen har en budgetram på 3,5 mnkr för helåret 2018. Utfallet per dec är istället ett positivt resultat med 9,1 mnkr (överskott). Detta visas med ett negativt tecken.

Avdelningen uppvisar en positiv avvikelse på 12,6 miljoner kronor jämfört med budget. Orsaken till förbättringen är främst en lägre personalkostnad än budgeterat, högre ersättningsnivåer samt högre beläggning än budgeterat.

Alla tre verksamhetsområdena uppvisar ett överskott i förhållande till budget.



Avdelning Arbete, sysselsättning och assistans (verksamhetsutförare)

Avdelningen har en sammanlagd nettobudget på 9,6 miljoner kronor och får sina resurser framförallt genom intäkter från Försäkringskassan för utförd personlig assistans. Enhetens verksamheter har även interna intäkter enligt prislista på 35,7 miljoner kronor för helåret. Avdelningens totala budgeterade bruttokostnader uppgår till 156 miljoner kronor under 2018.

Verksamhet	Budget helår 2018	Utfall Jan - Dec 2018	Avvikelse Jan - Dec 2018
Arbetsmarknadsinsatser och sysselsättning enligt SoL	2 031	2 097	-66
Insatser enligt LSS	1 044	334	710
Personlig assistans LSS & SFB	529	2 117	-1 588
Övrig verksamhet (Mötesplats 25 samt admin)	5 946	5 033	913
Summa avd. Arbete, Sysselsättning o Assistans	9 550	9 581	-31

Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden, per verksamhetsgrupp (tusentals kronor)

Avdelningen uppvisar en ekonomi i balans. Kommunens personliga assistans ska finansieras av den ersättning (timpris) som betalas av Försäkringskassan. Verksamheten har utöver ersättning enligt pris förbrukat



2,1 miljoner kronor av nämndens ram (utfall januari-december 2018 i tabellen ovan).



Investeringsredovisning

2018 års investeringsbudget var 6,3 miljoner kronor. Totalt förbrukades 3,2 miljoner kronor av dessa fördelade enligt nedanstående tabell. Överskottet i investeringsbudgeten på 3,2 miljoner kronor beror på att vissa andra påbörjade renoveringsprojekt inte slutförts under året samt att vissa projekt som planerades genomföras 2018 förskjutits till 2019. Verksamhetsanpassning av gruppboenden i Åby och Åby 3 har beställts av Tornberget. Nämnden har därmed förbrukat ytterligare 2,1 miljoner kronor. Utfallet för påbörjade men ej avslutade projekt kommer att belasta 2019 års investeringsbudget.

Projekt	Utfall Jan - Dec 2018	Budget Helår 2018	Utfall % av Budget Helår
23523 - Upprustning gemensamhetsytor+ 2 lgh Bersån	90		
23524 - Brandlarmanläggning Fyndet	140		
23525 - Utbyte brandlarm Kyrkbacken	172		
23526 - Utbyte brandlarm Solvändan	172		
23527 - Renovering badrum lgh 1001 Bersån	186		
23528 - Lokalanpassning MiniMaria	207		
23529 - Anpassning Kök Mårtensberg	45		
23530 - Utbyte tak-bänk armaturer Jungfru 1	146		
23531 - ESF etableringscentrum Haninge utrustning deltagare	402		
23532 - ESF etableringscentrum Haninge utrustning anställda	283		



Projekt	Utfall Jan - Dec 2018	Budget Helår 2018	Utfall % av Budget Helår
23533 - Besöksrum 1-4 plan 1	74		
23536 - Upprustning gemensamhetskök,4 boendekök- Jungfrun 1	422		
23538 - Upprustning/anpassning lgh 48 Vallavägen 14 Slätmossen	77		
23539 - Förstärkning av undertag RWC, Utvecklingsforum	36		
23540 - Inköp soffor Jungfrun 2	26		
23541 - Två nya väggar- Utvecklingsforum	89		
23542 - Anpassning kök lgh 48 Vallavägen 14 - Slätmossen	28		
23543 - Robot på försörjningsstöd	108		
23545 - Montering av lamellglas - Jordbro korttidsboende	66		
23546 - Målning lgh 1001 Tvillingarnas gata 323- Kontrasten	37		
23547 - Komplettering belysningsarmaturer- Haninge korttidsboende	84		
23548 - Totalrenovering lgh 401 Folkparken 13	69		
23550 - Brandlarmanläggning - Haninge korttidsboende	195		
29999 - Övriga investeringsprojekt - ej fördelade investeringsmedel	0	6 322	0



Projekt	Utfall Jan	Budget	Utfall %
	- Dec 2018	Helår 2018	av Budget Helår
Totalt	3 154	6 322	49,8%

Utfall per investeringsprojekt jämfört med total investeringsbudget (tusentals kronor)

Investeringsredovisning, utförda av Tornberget åt socialnämnden

Investeringsobjekt	Nämnd	Prognos (mnkr)	Budget (mnkr)
Aktivitetshuset	SN	1,4	1

Uppföljning/kommentar: Flytt till Enen genomförd. Duvan utgår som lösning för resterande verksamhet till följd av ett ökat behov av förskoleplatser i Vendelsö. Istället planeras en anpassning av I-huset vid Fredrika Bremergymnasiet efter att nya Vikingaskolan står klar sommaren 2018. Inflytt klar i I-huset, mindre anpassningar återstår.

Fredrika Bremer, I huset	SN		
---------------------------------	----	--	--

Utredning för permanent bygglov pågår.

Lillgårdens gruppboende	SN		45
--------------------------------	----	--	----

Uppföljning/kommentar: Förstudie pågår för ett gruppboende med 6+6 lägenheter

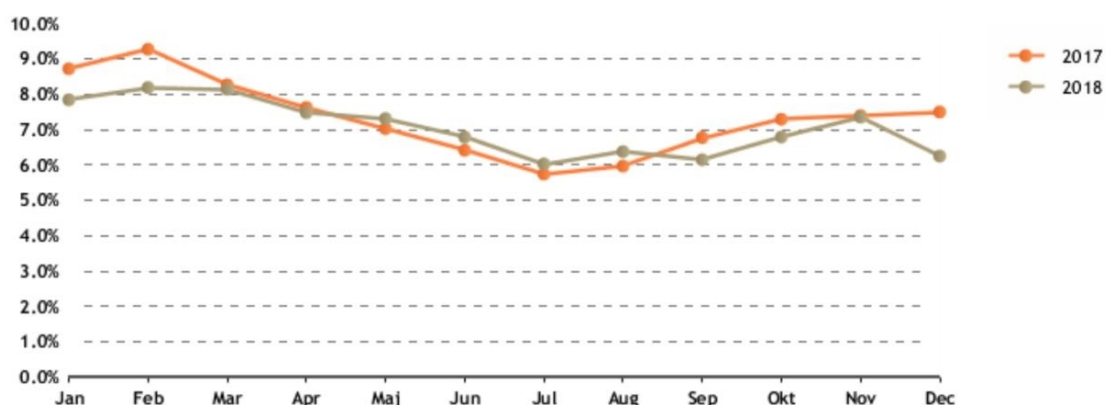


Personaluppföljning

Utveckling av förvaltningens sjukfrånvaro

Samtliga uppgifter gäller tillsvidareanställningar och visstidsanställningar med en sysselsättningsgrad på minst 40 procent av heltid. Sjukfrånvaron avser januari till och med mars 2018 och 2017.

Organisation till axel: 12658 Socialförvaltningen Avtal AB: AB



Organisation till axel: 12658 Socialförvaltningen Avtal AB: AB

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	De
2017	%	8.7%	9.3%	8.3%	7.6%	7.0%	6.4%	5.7%	6.0%	6.8%	7.3%	7.4%	7.5%
2018	%	7.8%	8.2%	8.1%	7.5%	7.3%	6.8%	6.0%	6.4%	6.1%	6.8%	7.3%	6.3%

År: 2018 Organisation till axel: 12658 Socialförvaltningen Avtal AB: AB

	2017	2018
Total sjukfrånvaro % ack	7.3%	7.0%
Sjukfrånvaro % <60 dgr ack	39.8%	43.3%
Sjukfrånvaro % >=60 dgr ack	60.2%	56.7%



Total sjukfrv i %, kvinnor	7.9%	7.7%
Total sjukfrv i %, män	5.2%	4.3%
Total sjukfrv i % <29 år	7.8%	5.3%
Total sjukfrv i % 30-49	7.4%	7.4%
Total sjukfrv i % =>50 år	7.2%	7.0%

Kommentar

Sjukfrånvarotalen har totalt för förvaltningen minskat under året med 0,3 procent, från 7,3 procent till 7,0 procent. Av den totala sjukfrånvaron utgör korttidssjukfrånvaron 43,3 procent och 56,7 procent är långtidssjukfrånvaro. Både kvinnors och mäns sjukfrånvaro har minskat sen föregående år. Tittar man på fördelningen av sjukfrånvaro över olika åldersspann ser man att det har skett en viss minskning bland medarbetare under 29 år och för medarbetare 50 år och uppåt. Spannet 30-49 år ligger i stort sett oförändrat.

HR-avdelningen fortsätter att ha samarbetsmöten med företagshälsovården Avonova för att kunna stötta förvaltningen i att jobba systematisk med uppföljningen av sjukfrånvaron. Utbildning av chefer i sjukfrånvaroprocessen och arbetslivsinriktad rehabilitering har genomförts. Detta ska bidra till att fånga upp medarbetare i tid och på så sätt förkorta och minska sjukfrånvaron. HR har även tillhandahållit fortsatt stöd till cheferna i arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Personalomsättning



	2017	2018
Personalomsättning total	14,40%	14,07%
Personalomsättning pension/sjukersättning	1,80%	2,21%
Personalomsättning egen begäran (Extern)	8,48%	9,51%

Personalomsättningen är i stort sett oförändrad sedan 2017. Dock har det skett en viss förskjutning mellan pensionsavgångar/sjukersättning och avgångar på egen begäran, där avgångar på egen begäran har ökat med 1,03 procent.

Frisknärvaro

Frisknärvaro är ett begrepp som beskriver det motsatta till sjukfrånvaro. Frisknärvaron beskriver hur stor andel som inte har någon sjukfrånvaro alls (0), hur stor andel som har upp till fem dagars sjukfrånvaro (0-5) och hur stor andel som har högst sju sjukdagar under året. Ett högre tal är bättre, en frisknärvaro på 100 procent skulle betyda att ingen hade någon sjukfrånvaro.

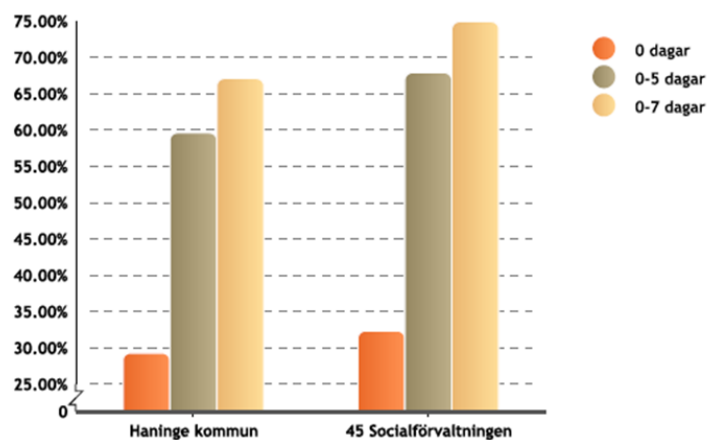
Andel med frisknärvaro

Frisknärvaro %	2017	2018
0 dagar	34,95%	32,32%
0-5 dagar	62,53%	67,89%
0-7 dagar	69,05%	74,92%



Frisknärvaro antal personer %

År: 2018 | Period: December | Sysselsättningsgrupp: Alla | Anställningsform: Alla anställningsformer | Organisation: Socialförvaltningen | Verksamhet: Verksamhetsstruktur | Sysselsättningsgrad: ~40% | Valda avtal: AB



Andelen som har en frisknärvaro om 0 dagar har minskat med 2,63 procent sen 2017. Däremot har andelen som har en frisknärvaro om 0-5 dagar samt 0-7 dagar ökat med 5,36 procent respektive 5,87 procent. Vi ser en förbättring jämfört med 2017 och kommer ha fortsatt fokus på denna fråga.



Uppföljning av internkontroll

Definition av intern kontroll

En god internkontroll kännetecknas av att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, att regler och riktlinjer följs samt att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs.

En övergripande riskanalys ligger till grund för vilka kommungemensamma kontroller som ska ingå i internkontrollplanerna.

Flera rutiner kontrolleras för samtliga nämnder. Utöver detta har varje nämnd gjort en riskanalys för sitt ansvarsområde, och kompletterat med fler kontroller som ska göras enligt nämndens internkontrollplan.

Nedan rapporteras uppföljning av kontrollmoment enligt internkontrollplanen. Andra åtgärder som förbättrat den interna kontrollen kan också redovisas, även om de inte nämns i internkontrollplanen.

Resultat av central uppföljning

Kommunikation och information

Är informationen på intranätet och hemsida uppdaterad och enhetlig?

En internkontrollgrupp har gjort gemensam uppföljning för samtliga nämnder och förvaltningar. Uppföljningen visade att samtliga förvaltningar presenterade sina verksamheter och att organisationsskisser fanns på intranätet och på hemsidan. Internkontrollgruppen upplevde dem som enhetliga och lätta att förstå, men påpekade att några förvaltningar, dock inte socialförvaltningen, angivit namn i organisationsskissen, vilket de inte rekommenderar. Generellt visade uppföljningen att en förbättring skett jämfört med uppföljningen som



gjordes för delår 2. Uppföljningen visar att informationen på intranätet och hemsidan inte är enhetliga, men att detta förbättrats jämfört med delår 2, att de ibland finns datumspecifik information som snabbt kan bli inaktuell samt att sökfunktionen behöver förbättras.

Användning av företagskort

Följs riktlinjerna för företagskort i verksamheterna?

En internkontrollgrupp har gjort gemensam uppföljning för samtliga nämnder och förvaltningar genom stickprov av 10 procent av alla köp som gjorts med Handelsbankens korttjänster under 2018 samt köp som gjorts med Nordeas kreditkort från och med sommaren 2018 med fakturabelopp över 1000 kronor. Vid varje stickprov har moms, kvitto och syfte granskats. Vid stickproven fann internkontrollgruppen felaktigheter gällande beräkningar av momsen varit övervägande små i varje enskilt fall. Av 130 granskade kvitton fann de att 26 kvitton varit övertäckta, oläsliga eller haft annat fel. De fann också att syfte och deltagare saknas vid 17 fall. Generellt visade uppföljningen att en förbättring skett jämfört med uppföljningen som gjordes för delår 2.

Kompetensförsörjning

Finns en plan för framtida kompetensförsörjning i alla verksamheter?

Två parallella arbeten har bedrivits centralt under år 2018 i frågan om kompetensförsörjning. Den ena frågan har varit att säkerställa det systematiska arbetssättet i kommunens ordinarie styrsystem och det andra arbetet har gällt att utveckla och sedan implementera en modell för kompetensförsörjning. Denna modell som påbörjas hos stadsbyggnadsförvaltningen ska vara implementerad i samtliga förvaltningar vid utgången av 2022. Stadsbyggnadsförvaltningen ska



redogöra för arbetet med att utveckla modellen och det resultat som den första kompetensförsörjningsplanen resulterat i, på ekonomikonferensen i mars 2019.

Dokumenthantering

Följs reglerna för dokumenthantering?

Internkontrollgruppen fann att reglerna i huvudsak följs i verksamheterna och handlingar diarieförs och registreras på postlistor, men att det kan finnas brister i kunskap hos enskilda handläggare. Ett arbete pågår i kommunstyrelseförvaltningen för att ta fram vägledande information rörande dokumentation inom personaladministration.

GDPR

Finns fungerande rutiner för GDPR i verksamheterna?

Internkontrollgruppen rapporterar att centrala rutiner finns, att verksamheterna har börjat införa rutiner som är anpassade till GDPR och verksamhetens art samt att samtliga register som innehåller personuppgifter har analyserats.

Resultat av förvaltningens uppföljning

Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete

Internkontroll har genomförts för egenkontroll som är en intern granskning av en verksamhet för att säkra att verksamheten uppnår ställda krav och mål enligt SOSFS 2011:9. Förvaltningen har kontrollerat om alla enheter genomfört och rapporterat egenkontroll genom granskning i rapporteringssystemet Hypergene samt granskning av Kvalitetsledningssystemet i u-katalogen. Mätningen visade att 22 procent av enheterna gjort socialförvaltningens gemensamma egenkontroll och 21 procent av enheterna gjort den egna egenkontrollen för 2018. Förslag på förbättringsåtgärder är att öka kunskapen om lagstiftningens krav samt att



utveckla och säkerställa full implementering av rutiner för egenkontroll enligt SOSFS 2011:9.

Avgift för ansökan om serveringstillstånd

Internkontroll har genomförts för perioden januari till och med september 2018 för att kontrollera om avgiften för ansökan om serveringstillstånd betalats innan utredning påbörjats. Samtliga utredningars öppningsdatum gällande serveringstillstånd stämde av mot respektive inbetalningsdatum av avgiften för ansökan om serveringstillstånd. Kontrollen visade att samtliga avgifter för ansökan om serveringstillstånd hade betalats in innan utredningen påbörjades.

Gallring

Internkontroll har genomförts för att kontrollera om gallring av individakter har skett enligt socialnämndens dokumenthanteringsplan. Sammantaget kontrollerades 260 fysiska akter mot verksamhetssystemet Procapita. Resultatet av kontrollen visade att 4 fysiska akter av de 260 stickprov som genomförts fanns kvar i arkivet trots att de borde varit gallrade. Socialförvaltningen har satt in åtgärder för att i snabbare takt komma ifatt med gallring av akter enligt dokumenthanteringsplanen (5 år) och förväntas vara i kapp i februari 2019. Kompletterande förbättringsförslag för att säkra gallringen är att utföra en genomgång av alla fysiska akter i arkivet samt att lyfta frågan om en inkommen aktualisering där utredning inte inleds ska styra gallringsdatum i verksamhetssystemet Procapita.

Rutiner för individuella avtal vid placering

Internkontroll har genomförts för att kontrollera om förvaltningen följer rutiner för individuella avtal vid placering. Kontrollen visar att av 25 placeringar så har 19 placerats inom ramavtalet och 6 placeringar är utanför ramavtalet. I 5 av placeringarna har det i beslut och utredning beskrivits varför man valt annat alternativ än befintligt ramavtal i enlighet med rutin. I en placering finns det ingen förklaring och ingen avstegsrapport. Orsaker till placering utanför



befintligt ramavtal har varit att de individuella behoven inte kunnat tillgodoses på annat sätt.

Rutin för köp av tjänster utanför ramavtal

All upphandling ska ske enligt gällande lagar och upphandlingsnämndens framtagna upphandlingspolicy. Vid köp av tjänster utanför ramavtal så har förvaltningen följt rutin att använda sig av Upphandling Södertörns framtagna mallar samt riktlinjer för direktupphandling. Förvaltningen följer gällande rutiner som finns.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Internkontroll har gjorts av det systematiska arbetsmiljöarbetet genom stickprov för att se om verksamheterna inom särskilt boende och daglig verksamhet genomför fysiska skyddsronder och eventuella åtgärder. Sammanlagt 18 verksamheter (särskilt boende och daglig verksamhet) tillfrågades om genomförd fysisk skydds rond via e-post. Av de 18 tillfrågade verksamheter var det 12 som hade genomfört den fysiska skydds rond och säkerställt eventuellt uppkomna åtgärder. Det var sex verksamheter som inte hade genomfört sin skydds rond inom daglig verksamhet. Inom de sex verksamheterna hade det varit chefsbyte under 2018. Åtgärdsförslag är att nya chefer får information om att skydds rond ska utföras i alla verksamheter samt, hur de ska genomföras och var dokumentationen ska sparas. Ytterligare ett åtgärdsförslag för att öka systematiken är att skydds rond finns med i årsplaneringen av aktiviteter, eventuellt i ett så kallat års-hjul.



Nämndens kvalitetsberättelse

Uppföljning av kommunens kvalitetspolicy

Socialförvaltningen genomför årliga brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorgen (IFO) och inom området funktionsnedsättning.

Undersökningarna består av enkäter som brukarna besvarar och de genomförs nationellt. Inom området funktionsnedsättning genomförs också årliga undersökningar (enhetsundersökningar) där ansvariga chefer för Bostad med särskild service för vuxna inom LSS svarar på brukarnära frågor om kvalitet. Resultaten från samtliga undersökningar publiceras varje år i kommun- och landstingsdatabasen KOLADA. De frågor som undersöks har bäring på Haninge kommuns kvalitetskriterier och resultatet för 2018 redovisas under rubrikerna nedan dvs. kommunens fyra kvalitetsområden.

Brukarundersökning IFO består av en enkät som under en månads tid delas ut till brukare efter kontakt med myndighetsutövande socialsekreterare inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård samt social barn- och ungdomsvård. Inom barn- och ungdomsvården erbjuds både vårdnadshavare och ungdomar 13 år och äldre att medverka i undersökningen. Resultatet för IFO 2018 visar att totalt 294 personer besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 51 procent.

Brukarundersökning gällande funktionsnedsättning består av en enkät som delats ut till personer med nedanstående insatser:

- Bostad med särskild service enligt LSS, gruppboende
- Bostad med särskild service enligt LSS, serviceboende
- Boendestöd enligt SoL
- Daglig verksamhet enligt LSS
- Sysselsättning enligt SoL
- Personlig assistans
- Särskilt boende enligt SoL



Resultatet för brukarundersökningen inom området funktionsnedsättning visar att totalt 676 enkäter delats ut och att 514 svar inkommit, vilket ger en svarsfrekvens på 76 procent.

Kommunen har enligt kommunallagen ansvar för att följa upp verksamheter i den egna kommunen, oavsett om den utförs i egen regi eller av annan utförare. Under våren 2018 har alla verksamhetsansvariga i Haninge som ger insatserna bostad med särskild service för vuxna samt daglig verksamhet enligt LSS besvarat en enkät från Socialstyrelsen (enhetsundersökning 2018). Överlag visar enkätundersökningen på goda resultat, dock finns områden att förbättra som till exempel arbetet med genomförandeplaner.

Bemötande

Brukarundersökning gällande IFO visar att 87 procent av de svarande upplever att socialsekreterarna visar stor förståelse för deras situation, vilket är ett bättre resultat än tidigare. Resultatet ligger i nivå med genomsnittet för hela riket år 2017 (86 %).

I brukarundersökningen funktionsnedsättning fanns frågan med om "personalen bryr sig om dig". Det var 92 procent som svarade Ja och 6 procent som svarade Ibland.

Inflytande

Brukarundersökning IFO visar att 86 procent av de svarande anser att socialsekreteraren frågar efter deras synpunkter på hur situationen skulle kunna förändras, vilket är ett bättre resultat än tidigare. Resultatet ligger i nivå med genomsnittet för hela riket 2017 (85 %). Undersökningen visar också att 68 procent tycker de kunnat påverka vilken typ av hjälp de får av socialtjänsten, vilket är samma resultat som tidigare år. Motsvarande siffra för hela riket 2017 är 70 procent. Detta är den fråga förvaltningen redovisar minst positivt resultat för i hela undersökningen och detta är därmed ett förbättringsområde.



På frågan i brukarundersökningen gällande funktionsnedsättning "får du bestämma om saker som är viktiga för dig" är det 79 procent som svarat Ja i brukarundersökningen. Insatsen personlig assistans hade en annan frågeställning, "har du varit med och bestämt vilka som är deras assistenter" och 65 procent svarade att de hade varit med och bestämt alla sina assistenter.

I enhetsundersökningen i bostad med särskild service samt daglig verksamhet tillfrågades enhetschefer om aktuella genomförandeplaner. En genomförandeplan syftar till att skapa en tydlig struktur för genomförandet och uppföljning av en beslutad insats. Enhetschefer inom insatsen bostad med särskild service svarade att 86 procent hade en aktuell genomförandeplan och att 86 procent hade varit delaktiga. Daglig verksamhet svarade att 59 procent hade en aktuell genomförandeplan och att 55 procent varit delaktiga. En genomförandeplan ska innehålla individuella mål då det är ett sätt att jobba med den enskildes delaktighet och kan till exempel vara viktigt som stöd då den enskilde vill komma vidare från eller inom insatsen daglig verksamhet. Enhetsundersökningens resultat visar att 92 procent av brukarna med insatsen bostad med särskild service har individuellt utformade mål och att 82 procent med insatsen daglig verksamhet har det.

En annan indikator i enhetsundersökningen var om enheterna arbetar med brukarinflytande genom att använda de enskildas uppfattning av verksamhetens kvalitet som underlag för verksamhetsutveckling. Tanken är att indikatorn ska belysa om verksamheten arbetar systematiskt med inflytande på verksamhetsnivå genom att tillfråga brukarna. Det som avses är konkreta förändringar som till exempel ändrade rutiner eller förändringar i miljön eller innehåll i verksamheten. I Haninge använde 95 procent av de dagliga verksamheterna brukarnas uppfattning och i insatsen bostad med särskild service enligt LSS var det 89 procent.

Tillgänglighet

Brukarundersökning IFO visar att 86 procent tycker det är lätt att få kontakt



med socialsekreteraren vilket är ett något bättre resultat än tidigare. Resultatet är detsamma som genomsnittet för hela riket år 2017. Undersökningen visar också att 90 procent tycker det är lätt att förstå informationen de får av socialsekreteraren, vilket är i nivå med resultatet vid tidigare mätningar. Resultatet är detsamma som genomsnittet för hela riket år 2017.

Brukarundersökning funktionsnedsättning visar att 79 procent av brukarna har svarat att de tycker att alla i personalen pratar så att de förstår. Det är ett bättre resultat än 2017.

I enhetsundersökningen har verksamheter med insatsen bostad med särskild service enligt LSS besvarat frågan om den boende har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten. Resultatet visar att 68 procent har det.

Trygghet

Brukarundersökning funktionsnedsättning visar att 70 procent av de tillfrågade med insatsen Bostad med särskild service enligt LSS (gruppboende), Bostad med särskild service enligt LSS (serviceboende), Daglig verksamhet enligt LSS, Sysselsättning enligt SoL och Särskilt boende enligt SoL aldrig upplever att de är rädda för något i den verksamhet de vistas i. Insatsen boendestöd enligt SoL och personlig assistans har inte tillfrågats när deras insatser utförs i det egna hemmet. I en fråga till alla som handlade om brukaren visste vem de skulle vända sig till om något inte var bra var det 84 procent som svarade Ja.

I verksamheterna med insatsen bostad med särskild service enligt LSS svarade 54 procent att det inte förekommit hot eller våld mot brukare de sex senaste månaderna. Att jämföra med 2017 när det var 67 procent.

Slutsats

Resultaten från de undersökningar som genomförs på socialförvaltningen med bäring på kommunens fyra kvalitetskriterier är överlag positiva. Mindre positiva resultat finns också men varierar lite beroende på verksamhetsområde och



målgrupp. Både positiva och mindre positiva resultat analyseras av förvaltningen.

En fråga som förvaltningen redovisar ett mindre positivt resultat gällande hela myndighetsutövning för individ- och familjeomsorg (IFO) handlar om inflytande och om brukarna tycker de kunnat påverka vilken typ av hjälp de får av socialtjänsten. Detta är därmed en fråga som särskilt bör analyseras vidare.

Likaså inom utförare funktionsnedsättning visar undersökningen på behov av att ett förbättringsarbete gällande inflytande, arbetet med alternativ kommunikation (AKK) samt hot och våld behöver göras. När det gäller arbetet med hot och våld har utförare bostad med särskild service LSS under 2017 påbörjat ett arbete genom användandet av kartläggningmaterialet Funca.



Nämndens egna avsnitt

Verksamhetsstatistik

Barn och unga

Antal aktualiseringar, barn och unga 0-20 år, januari-dec

	2014	2015	2016	2017	2018	Förändring jmf 2017
Anmälan	3 435	3 988	4 196	4 565	4 721	3 %
Ansökan	155	125	148	169	149	-12 %
Totalt	3 590	4 113	4 344	4 734	4 870	3 %

Antalet aktualiseringar av barn och unga har ökat med tre procent 2018 i jämförelse med föregående år. Antalet unika personer ligger i nivå med föregående år (omkring 2200 unika individer). Det är ungefär lika många flickor som pojkar som aktualiseras och ungefär lika många yngre som något äldre barn.

Andelen barn och unga i befolkningen ökar och kommer att fortsätta öka under de närmaste åren enligt kommunens prognoser. Under perioden 2015 till 2018 har andelen aktualiserade barn och unga legat på drygt nio procent av det totala antalet barn och unga i befolkningen. En ökning av barn och unga i befolkningen medför därmed ett ökat inflöde till socialtjänsten.

Utredningstider, barn och unga 0-20 år, januari-dec

	201	201	2016	201	2018	Förändring jmf 2017
	4	5		7		



Totalt antal utredningar	116	132	1245	136	1239	-9 %
	0	4		8		
Antal utredningar över 120 dagar utan förlängningsbeslut	411	463	669	594	460	-23 %
Andel utredningar över 120 dagar utan förlängningsbeslut	35 %	35%	54%	43%	37%	-14 %

Utredningstiden för barnavårdsutredningar är lagstyrd och utredningar ska avslutas inom fyra månader om inte särskilda skäl föreligger. Antalet utredningar som pågått längre än fyra månader har fortsatt att minska under året jämfört med tidigare år. Antalet utredningar över 120 dagar har särskilt minskat under årets sista månader. Det är resultatet av ett arbete med att förkorta utredningstiderna som har pågått de senaste åren. Avdelningen fortsätter arbetet med en ny arbetsmetod för utredningsarbetet - så kallade kortutredningar. Detta innebär ett mer strukturerat sätt att utreda vid mindre omfattande problematik.

Antal beslut om LVU, barn och unga 0-20 år, januari-dec

	2014	2015	2016	2017	2018	Förändring jmf 2017
Omedelbara omhändertaganden enligt LVU	25	24	21	49	54	10 %
Dom om vård enligt LVU	17	16	20	33	20	- 39 %



Antalet omedelbara omhändertaganden har ökat över tid och även i jämförelse med föregående år. Antalet domar är dock mer konstant över tid förutom en uppgång under 2017. Förvaltningen har uppmärksammat att ärenden där barn utsätts för grovt fysiskt våld av föräldrar har ökat. I flertalet fall har föräldrar frihetsberövats av åklagare i anslutning till barnförhör. Som skyddsåtgärd placeras barn i till exempel jourhem under kortare period för att sedan i vissa fall kunna återförenas med föräldrar under förutsättning att föräldrar samtycker till frivilliga insatser. Därmed behöver inte alla omedelbara omhändertaganden leda till ansökan om vård enligt LVU. När det gäller ungdomar är andra vanliga förekommande orsaker missbruk kombinerat med beteendeproblematik och relationsproblem.

Placeringar barn och unga, unika personer (exklusive ensamkommande barn), januari-dec

	2014	2015	2016	2017	2018	Förändring jmf 2017
Hem för vård eller boende (HVB)	68	57	59	54	49	-9 %
Familjehem	86	84	72	69	71	3 %
Familjehem med konsulentstöd	29	25	27	25	19	-24 %
Jourhem	53	45	29	43	34	-21 %
Jourhem med konsulentstöd	46	58	52	68	87	28 %
Övrigt boende*	21	23	41	42	76	81 %
Totalt	303	292	280	301	336	12 %

*Avser stödboende, träningslägenheter och tillfälliga boenden i form av vandrarhem eller liknande boenden



Den målgruppsinventering förvaltningen genomfört under året inom avdelning barn och unga visar att de familjer som socialtjänsten har kontakt med många gånger har en svår och komplex problematik. I familjerna finns ofta flera allvarliga problem hos både barn och föräldrar som kräver mer omfattande insatser. Förvaltningen arbetar med att finna alternativ till akuta placeringar i till exempel jourhem genom att tidigt i utredningen involvera det egna nätverket för att tillsammans finna trygga lösningar för den unge. Ökningen av övrigt boende avser främst stödboenden och beror på att förvaltningen arbetat med att hitta mest lämplig boendeform för de utan större vårdbehov. Stödboenden med individuellt utformat stöd kan vara ett bättre alternativ än HVB för de ungdomar som inte har ett omfattande vårdbehov men som av olika anledningar inte kan bo hemma

Öppenvårdsinsatser barn och unga, unika personer, januari-dec

	2014	2015	2016	2017	2018	Förändring jmf 2017
Öppenvårdsinsatser i egen regi	506	548	533	569	527	-7 %
Extern öppenvård	75	69	68	77	94	22 %
Totalt	581	617	601	646	621	-4 %

Antalet insatser i öppenvård har ökat över tid men har minskat jämfört med 2017. Extern öppenvård används i de fall där det finns behov av större flexibilitet, till exempel att insatsen måste komma igång snabbt, utanför kontorstid och med hög intensitet. Under 2018 har det pågått ett utvecklingsarbete inom förvaltningen som resulterat i att de verksamheter som handlägger barn- och ungdomsärenden (myndighet) och behandlare inom intern öppenvård (utförare) förs samman inom en avdelning, Individ och familjeomsorg. Syftet med omorganisationen är bland annat att arbetsprocesser ska utformas för att i rätt tid ge målgruppen ett gott samlat stöd utifrån deras



behov. Omorganiseringen möjliggör ett tätare samarbete mellan olika kompetenser.

Totalt har åtta nya ensamkommande barn anvisats till kommunen från Migrationsverket under 2018. Samtidigt avslutas många ensamkommande som inte fått permanent uppehållstillstånd då de uppnått 18 års ålder. På grund av detta avslutas placeringar och den specialiserade enhet som handlagt dessa ärenden slås samman med ordinarie enhet för utredning av ungdomar.



Vuxen

Missbruk

Antal aktualiseringar unika personer, vuxen missbruk, januari-december

	2014	2015	2016	2017	2018	Förändring jmf 2017
Anmälan	419	459	400	420	352	-16 %
Ansökan	155	171	179	153	221	44 %
Totalt	574	630	579	573	573	0 %

Utredningar enligt SoL och LVM, antal aktuella under perioden januari-december

	2014	2015	2016	2017	2018	Förändring jmf 2017
SoL utredningar	259	282	282	267	353	32 %
LVM utredningar	28	27	35	35	46	31 %
Totalt	287	309	317	302	399	32 %

Öppenvårdsinsatser vuxen missbruk, unika personer, januari-december

	2014	2015	2016	2017	2018	Förändring jmf 2017
Vuxna intern regi	177	233	250	242	199	-18 %
Vuxna i extern regi	41	46	60	37	22	-41 %
Totalt	218	279	310	279	221	-21 %



Placeringar vuxen missbruk, vård dygn, januari-december

	2014	2015	2016	2017	2018	Förändring jmf 2017
Behandlingshem	7 570	7 927	9 107	8 771	5 576	-36 %
LVM-hem tvångsvård	1 462	935	898	942	755	-20 %
Familjehem	1 146	1 199	1 433	2 031	1 890	-7 %
Stödboende o likn.	23	27 763	30 641	31	26 653	-14 %
	657			146		
Totalt	33	37 824	42 079	42	34 874	-19 %
	835			890		

Antalet aktualiseringar av personer med missbruksproblematik ligger på samma nivå som föregående år. Antal ansökningar har ökat liksom antalet utredningar. Detta beror till stor del på förändrade handlägningsrutiner i syfte att öka rättssäkerheten där förändrat vårdbehov leder till ny aktualisering och ny utredning. Det totala antalet personer som aktualiserats är därmed detsamma som året innan. Både insatser i öppenvård och placeringsinsatser har minskat vilket bedöms vara en effekt av de förändrade arbetssätt som succesivt införts under året. Det nya arbetssättet medför ett ökat fokus på utredning, coachande och stödjande insatser samt utökad samverkan med landstinget. Arbetssättet bedöms leda till en mer resurseffektiv organisation.

Socialpsykiatri*Placeringar vuxen socialpsykiatri, vård dygn, januari-december*

	2018
Flexbo och Stadsmissionens Bostad Först	4 484
Andra stödboenden	4 051
HVB SoL	11 513
Totalt	20 048

Socialpsykiatrien har infört ett nytt verksamhetssystem vilket medför att det inte är möjligt att få fram jämförbar statistik bakåt i tiden. Totalt har 399 individer haft insats inom socialpsykiatrien under året. Av dem har 78 individer haft externa placeringar, 58 har haft placering i interna boendeformer och resterande har haft olika former av öppenvårdsinsatser.

Försörjningsstöd

Antal biståndstagare, snitt per månad och andel av befolkningen

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal biståndstagare	1 250	1 193	1 224	1 330	1 433
Antal inv. 0-w år	82 407	83 866	85 693	88 037	89 872
Andel biståndstagare av befolkningen	1,5 %	1,4 %	1,4 %	1,5 %	1,6 %

Med biståndstagare menas samtliga medlemmar i hushåll, inklusive barn som erhållit ekonomiskt bistånd någon gång under året. Uppgifterna avser antal biståndstagare, månadsgenomsnitt per år.



Medelbistånd per hushåll och månad i kronor

	2014	2015	2016	2017	2018
Medelbistånd	8 061	8 197	8 642	9 288	10 104

Totalt utbetalt ekonomiskt bistånd under året dividerat med totalt antal biståndsmånader. Uträknat på totalt utbetalt försörjningsstöd, ej avräknat inbetalningar och schablonersättningar.

Antal biståndstagare har ökat i jämförelse med föregående år. Även andelen biståndstagare av den totala befolkningen ökar något och medelbiståndet per hushåll och månad ökar över tid. De ökade kostnaderna förklaras främst genom ökade kostnader relaterade till boende. Det gäller både ökade kostnader för hyror och för tillfälligt boende. Officiell statistik från Statistiska centralbyrån över boendekostnadernas utveckling visar att hyrorna ökat mer än dubbelt så mycket som den allmänna prisnivån.

Andel och antal hushåll med ekonomiskt bistånd per år avslutade till annan försörjning

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal biståndshushåll	1 483	1 396	1 489	1 541	1 564
Antal hushåll som fått annan försörjning	347	338	302	341*	296
Andel hushåll som fått annan försörjning	23,4 %	24,2 %	20,3 %	22,1 %	18,9 %

*Under detta år ändrades sättet att registrera avslutsorsaker vilket gör siffran något osäker.

Med hushåll som fått egen försörjning avses de vars ärenden under 12-månadersperioden avslutats med försörjning genom eget arbete eller pga. utbildning, sjuk- förtidspension mm.

Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd per år

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 mån)	552	567	533	555	591
Totalt antal vuxna med ekonomiskt bistånd	1 737	1 627	1 752	1 856	1 897

Andel hushåll som avslutats till annan försörjning har minskat sedan föregående år. I siffran ingår inte de hushåll som avslutats men där handläggaren inte känner till den faktiska avslutsorsaken. Det skulle kunna innebära att fler hushåll egentligen uppnått egen försörjning. Andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd ökar i relation med totalt antal vuxna med ekonomiskt bistånd. Ökningen kan relateras till att allt fler individer har en komplex problematik med en bakomliggande sjukdomsbild eller historia där färre individer har rätt till ersättning genom Försäkringskassan. Kunskapshöjande insatser genomförs för att stödja individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst att bli självförsörjande

Funktionsnedsättning

Inom funktionsnedsättning pågår utvecklingsarbete kring statistik på grund av flera byten av verksamhetssystem, vilket påverkar möjligheterna att presentera helt tillförlitlig statistik för tidigare år. Med anledning av detta presenteras endast utfall för 2016-2018.

Antal personer och insatser inom LSS, januari-december

	2016	2017	2018	Förändring jmf 2017
Personer med insats enl.	914	979	1001	2 %



LSS				
Antal insatser	1 889	2 314	2 188	-5 %

Antal personer som har rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ökar. Insatserna är ofta livslånga och en person kan ofta ha fler än en insats. Insatserna omfattar också de personer med personlig assistans mer än 20 timmar per vecka som Försäkringskassan fattar beslut om. Den mest sökta insatsen för barn och unga vuxna är korttidsvistelse, och för vuxen LSS är det bostad särskild service.

	2016	2017	2018	Förändring jmf 2017
Boende vuxna LSS, egen regi	140	139	136	-2 %
Boende vuxna LSS, extern regi, inkl. entreprenader	44	51	46	-10 %
Boende barn LSS, extern regi	11	13	13	0 %
Boende vuxna övriga (SoL), extern regi	17	17	22	29 %
Totalt	212	220	217	-1 %

Särskilt boende funktionsnedsättning, unika personer, januari-december

Antal personer på boende enligt LSS i egen regi och extern regi har minskat i jämförelse med föregående år. Detta beror bland annat på en omstrukturering av kommunens egna verksamheter där en del personer kunnat flytta till en egen lägenhet i kombination med till exempel boendestöd. Därmed har platser frigjorts på särskilt boende. Under året har 22 personer varit placerade enligt socialtjänstlagen (SoL) på HVB-hem och andra boendeformer till exempel demensboende. Detta är en ökning från föregående period med fem personer. Några av dessa personer tillhör personkretsen för LSS, men insatsen går inte att



verkställa inom LSS på grund av personernas speciella behov. Antalet barn och ungdomar som inte kan bo hemma på grund av svår funktionsnedsättning som kräver specialistkunskap är oförändrad.

Utifrån förvaltningens kännedom om nuvarande ärenden finns ett flertal individer som kan komma att ansöka om särskilt boende under de närmaste åren. Detta medför i så fall ett ökat behov av lägenheter på särskilda boenden. Två boenden enligt LSS har förtätats under året för att öka antalet lägenheter. Ytterligare två boenden på entreprenad kommer att förtätas under 2019.

Bifallsbeslut om personlig assistans, antal personer, januari-november

	2016	2017	2018	Förändring jmf 2017
Kommunen	24	25	26	4 %
Försäkringskassan	116	112	108	-4 %
Totalt	140	137	134	-2 %

Antal bifallsbeslut av kommunen om personlig assistans ligger på samma nivå som föregående år. Försäkringskassan har blivit striktare i sina bedömningar vilket har lett till ett minskat eller helt indraget assistansstöd till flera personer. Detta har medfört ett ökat antal ansökningar om stöd från kommunen. Ansökningarna kan även leda till andra insatser än personlig assistans, till exempel insatser i form av avlösarservice i hemmet, boende eller hemtjänst som ett komplement till reducerat antal assistanstimmar från Försäkringskassan.

Korttidstillsyn LSS, antal personer, januari-december

	2016	2017	2018	Förändring jmf 2017
Korttidstillsyn	61	56	50	-11 %
Korttidstillsyn, extern	7	4	5	25 %



regi				
Totalt	68	60	55	-8 %

Korttidstillsyn LSS, antal dygn, januari-december

	2016	2017	2018	Förändring jmf 2017
Korttidstillsyn	5 939	6 727	6 290	-6 %
KoF/UBF				

Antal

personer som beviljats korttidstillsyn har minskat med 5 personer i jämförelse med föregående år. Antal dygn på korttidstillsyn har därmed minskat.

Daglig verksamhet, antal personer, januari-december

	2018
Daglig verksamhet, egen regi	200
Daglig verksamhet, extern regi	44
Daglig verksamhet, integrerad	3
Daglig verksamhet, entreprenad	10
Daglig verksamhet, LOV	47
Totalt	304

Antalet personer med insats daglig verksamhet är drygt 300. Jämförelsesiffror från tidigare år saknas. Förvaltningens bedömning är dock att antalet personer



med insatsen daglig verksamhet ökar. Avtal om kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) har tecknats med totalt åtta utförarverksamheter inom daglig verksamhet. Bedömningen är att antalet personer som själv väljer utförare enligt LOV har ökat.

Boendestöd, antal personer, januari-december

	2016	2017	2018	Förändring jmf 2017
Boendestöd LSS	104	158	178	13 %

Boendestöd, antal timmar, januari-december

	2016	2017	2018	Förändring jmf 2017
Boendestöd LSS	11 249	11 133	13 429	21 %

Insatsen boendestöd enligt SoL beviljas personer med eget boende. Antalet personer och antalet timmar har ökat från föregående år. Antalet personer som behöver insatsen i högre omfattning bedöms ha ökat då flertal som söker insats bostad med särskild service bedöms klara eget boende med boendestöd.

Socialjouren

Socialjouren Södertörn har under 2018 tagit emot fler ärenden från Haninge än året innan. Totalt 1578 ärenden 2018, vilket är 361 fler än föregående år. Det är högst antal ärenden per år sedan 2013. Det innebär också att socialjouren under 2018 lagt ner mer timmar, att fler åtgärder vidtagits av dem och att kostnaden därmed ökat.

Fakturerat belopp tkr/år	2014	2015	2016	2017	2018
	1 913	1 905	2 224	2 294	2 608



Lex Sarah

Lex Sarah är de bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som innebär att personal är skyldig att rapportera de missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten som de uppmärksammar eller får kännedom om.

Inkomna rapporter per avdelning enligt lex Sarah, januari – december 2018

Avdelning	Inkomna avvikelser enligt lex Sarah
Funktionsnedsättning	1
Barn och unga	8
Vuxen	3
Arbete, sysselsättning och assistans	23
Social omsorg	-
Boende och boendestöd	27
Kansli	2
Totalt	64

De lex Sarahrapporter som kommit in rör bland annat brister i tillsyn, administration, kommunikation och bemötande samt hot och våld. Inga händelser har orsakats av uppsåt eller grov oaktsamhet. Förvaltningen har som rutin att vid inkomna avvikelser se över arbetsrutiner för att minimera att en händelse ska upprepas. Boende och boendestöd har flest antal rapporterade avvikelser, vilket kan förklaras med att avdelningen både har flest anställda och flest uppdrag. Under 2018 har boendeverksamheterna enligt LSS påbörjat en implementering av kartläggningsverktyget Funca med syfte att förebygga och minska utmanande beteende.

Det är totalt 64 rapporter som inkommit, vilket är fler rapporter jämfört med 2017 (49), 2016 (60) och 2015 (49). I maj 2018 togs det digitala



avvikelse-systemet DF Respons i drift. En förändring med det digitala systemet är att personalen skriver in alla avvikelser direkt i systemet, vilket kan vara en orsak till fler inkomna avvikelser än tidigare år.

Under perioden har ingen händelse bedömts som ett så allvarligt missförhållande att det har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).



Rapporterade tillbud, olycksfall och ärenden gällande egendom och säkerhet

Under perioden januari-december 2018 har 167 tillbud, 46 olycksfall samt 33 incidenter gällande egendom och säkerhet rapporterats.

Rapporterade tillbud, olycksfall samt ärenden som berört egendom eller säkerhet

Avdelning	Tillbud	Olycksfall	Egendom säkerhet
Funktionsnedsättning	3	1	0
Barn och unga	14	3	1
Vuxen	20	7	8
Arbete, sysselsättning och assistens	52	15	13
Social omsorg	7	1	2
Boende och boendestöd	71	18	9
Kansli	0	1	0
Totalt	167	46	33

Ett tillbud kan vara en händelse av fysisk eller psykosocial karaktär som kan leda till ett olycksfall eller skada, men som slutar väl. Syftet med tillbudsrapportering är att upptäcka och förebygga risker som kan leda till olyckor eller arbetsskador. Rapporterade incidenter gällande egendom och säkerhet kan till exempel vara stöld, brand, strömavbrott, skadegörelse, inbrott eller annat.

Av rapporterna gällande tillbud och olycksfall rör 105 stycken hot och våld mot personalen.

Rapporter gällande hot och våld på avdelningen Boende och boendestöd har så gott som halverats sedan 2017, 48 stycken 2018 jämfört med 98 stycken 2017. De sjunkande siffrorna kopplar vi till det kartläggningsverktyg som implementerats på alla LSS-boenden, Funca som beskrivits tidigare.



På de andra avdelningarna ligger antalet rapporter som rör hot och våld i nivå med föregående år. Förvaltningen ser en tendens mot alltmer personinriktade hot mot tjänstemän.

Väktare har stöttat vid 68 bokade möten och har ingripit i 16 incidenter som har uppstått på grund av upprörda eller missnöjda besökare.



Rapporterade synpunkter

Avdelning	Totalt	Pågående	Hanterade
Funktionsnedsättning	8	0	8
Barn och unga	5	0	5
Vuxen	7	0	7
Arbete, sysselsättning och assistens	3	0	3
Social omsorg	2	0	2
Boende och boendestöd	2	0	2
Kansli	1	0	1
Totalt	28	0	28

Under året har det kommit in 28 synpunkter, vilket kan jämföras med totalt 10 inlämnade synpunkter 2017. Synpunkterna kommer in via synpunkthanteringssystemet DF-respons och alla inkomna synpunkter är ett led i förvaltningens kvalitetsutvecklingsarbete.

De synpunkter som har inkommit har till största delen handlat om bristande bemötande eller svårighet att få återkoppling eller få kontakt.



Upphandling

Under hösten har ett nytt avtal för kontakt- och telefontolk trätt i kraft och en ny upphandling gällande enstaka platser för växelvård, avlastning och korttidsboende för personer under 65 år annonserades. Anbud har inkommit och avtalet kommer att träda i kraft 2019-04-01. En ny upphandling gällande enstaka platser för personer under 65 år med psykiska funktionsnedsättningar påbörjades även under senare delen av året. Det nya förfrågningsunderlaget beräknas vara klart januari-februari 2019 och avtalet beräknas träda i kraft innan sommaren 2019. Upphandlingarna genomförs som en samordnad upphandling med Huddinge kommun.

Socialförvaltningen kommer att genomföra en ny upphandling gällande drift av bostad med särskild service enligt LSS. Dessa verksamheter drivs idag som entreprenad. Förvaltningen har under hösten, tillsammans med utsedda nyckelpersoner, tagit fram ett förfrågningsunderlag som kommer att annonseras under tidig vår 2019.

Förvaltningen har även som uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för två verksamheter som idag drivs som egen regi. Detta avser en gruppboende och en daglig verksamhet enligt LSS. Detta underlag kommer att tas fram under våren 2019.

Socialförvaltningen har tillsammans med utbildnings- och äldreförvaltningen tagit fram ett nytt förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av persontransport. Detta avtal ska ersätta avtalet *Persontransport tjänster Turbundna resor* som har sista avtalsdag 2020-04-30. Ett underlag för upphandling av verksamhetssystem har tagit fram av äldre- och socialförvaltningen och annonsering är gjord. Nytt avtal beräknas vara klart innan sommaren 2019.



Socialförvaltningen har ett antal avtal som omfattas av lagen om valfrihetssystem (LOV), där det inkommer anbud under årets gång. De områden som förvaltningen har LOV-avtal med är familjerådgivning, ledsagar- och avlösarservice, daglig verksamhet och hemtjänst. Under 2018 så har förvaltningen fått in fem anbud gällande LOV hemtjänst, ett gällande daglig verksamhet och ett gällande ledsagar- och avlösarservice. Tre av fem avtal har inte godkänts när det gäller LOV hemtjänst. Avtalet som avser familjerådgivning har förvaltningen sett över och har gjort mindre förändringar i. Detta för att förtydliga avtalet ytterligare. Bland annat så har antal besök justerats till att endast gälla fem besök och ingen möjlighet till extra besök.

Socialförvaltningen har som uppdrag att följa upp utförande verksamheter både i egen regi och i upphandlade verksamheter enligt socialnämndens beslutade plan för uppföljning. Förvaltningen har under 2018 följt upp 16 verksamheter och kommer under 2019 fortsätta att följa upp arbetet i enlighet med fastställd plan för uppföljning.



Framtida utmaningar

Befolkningen ökar i kommunen och prognosen visar att den förväntas fortsätta öka fram till år 2027. Enligt prognosen väntas Haninge ha en hög befolkningsökning främst 2019 och 2021 och en stor ökning avser barn och unga 0-20 år. Den ökande takten av urbanisering i samband med ökade befolkningstillväxten har medfört fortsatt brist på tillgängliga bostäder i Haninge såväl som i Stockholms län. Bostadsbristen leder till att allt fler vars huvudsakliga problem är avsaknaden av en bostad vänder sig till socialtjänsten för att få hjälp och även om egentliga skäl saknas för biståndsbeslut till boende kan situationen bli så akut att socialtjänsten måste ingripa.

Förvaltningen har under 2018 tagit fram en plan för att motverka hemlöshet som har fokus på att utveckla effektiva insatser, intensifiera det vräkningsförebyggande arbetet och bidra till att fler möjligheter för eget boende skapas. För att kunna bedriva ett effektivt arbete mot hemlöshet behövs en utökad och förbättrad samverkan med andra förvaltningar men också med andra aktörer, såsom hyresvärdar och fastighetsägare.

Antal långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna som står utanför arbetslivet ökar. Bland de långtidsarbetslösa återfinns bland annat lågutbildade, nyanlända personer, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och personer med olika former av komplex problematik och en ofta långvarig sjukdomshistoria. Samordning mellan olika aktörer så som arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunen har visat sig vara avgörande för att nå egen försörjning. Mycket pekar också på att samverkan mellan olika aktörer kommer att vara en central fråga för samtliga områden inom socialtjänsten de närmaste åren.

Det höga demografiska trycket de närmaste åren, med behov av ökade möjligheter att snabbt kunna ge individanpassade och samordnade insatser till



personer och familjer med ibland komplexa problem innebär krav på att verksamheterna bedrivs på ett annat sätt än i dag. En stark utveckling och förändring kommer behöva ske på flera områden de närmaste åren för att hantera både volymer, lagändringar, samordning och förändrade behov. Om socialtjänsten ska kunna uppfylla framtida krav på höjd kvalitet, bättre tillgänglighet och service samt uppnå resurseffektivitet är digitalisering en nödvändighet.



Övriga uppdrag från fullmäktige

Tidigare KF-uppdrag som fortsätter 2019

Åtgärder för ökad trygghet i och utanför skolan

Socialnämnden har fått i uppdrag enligt kommunfullmäktige beslut KF 2018-06-11 § 101 att utreda åtgärder för ökad trygghet i och utanför skolan där de sammantagna identifierade behoven av åtgärder avser bland annat trygghetsteam med fältresurser, extratjänster för att öka vuxennärvaron, kamratstödjare, passersystem, högtalarsystem och fortbildning i säkerhet för berörda verksamheter. Socialnämnden tog beslut, 2018-10-23 § 151, om att ge förvaltningen uppdrag att genomföra de åtgärder för trygghetsskapande arbete tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

När det gäller frågor om trygghet har kommunstyrelseförvaltningen på uppdrag av den politiska ledningen gjort en sammanställning av de trygghetsskapande åtgärder som idag genomförs av kommunen i och utanför skolan.

Sammanställningen påvisar behov av ytterligare åtgärder däribland trygghetsteam med fältresurser. På kommunfullmäktige den 11 juni beslutades därför om extra medel till bland annat socialnämnden för att under en fyraårsperiod genomföra ytterligare trygghetsskapande åtgärder i och utanför skolan.

Socialnämnden beviljades två miljoner kronor för år 2018 för att påbörja arbetet med att tillsätta trygghetsteam med fältresurser. Socialförvaltningen har därför tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen påbörjat planeringen av detta. Förvaltningarna har tillsammans med kommunens trygghetssamordnare och kommunpolis träffats för att få en gemensam lägesbild och omvärldsbevakat hur andra kommuner arbetar för att nå ett framgångsrikt trygghetsarbete. Detta för att få en bra grund till ett långsiktigt och effektivt arbete i samverkan för ökad trygghet. De medel socialnämnden beviljades har inte använts för 2018.



Familjecentral i Vega

Socialnämnden har fått i uppdrag att enligt kommunfullmäktige beslut KF 2016-09-12 § 260 utreda behovet av en familjecentral i Vega. Samverkan med landstinget pågår för att se hur tidigt stöd till familjer med yngre barn bäst kan erbjudas.

Kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Haninge

Socialnämnden fick i uppdrag enligt kommunfullmäktigebeslut KF 2017-11-06 § 319 att bland elever i högstadiet och gymnasiet göra en kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Haninge tillsammans med grund- och förskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Socialnämnden tilldelades 1,5 miljoner kronor för att fullfölja uppdraget 2019 enligt KF 2018-12-10 § 192 Revidering av mål och budget 2019-2020.

