

Bokslut 2019 - Socialnämnden

Socialförvaltningen

Innehållsförteckning

Socialförvaltningen	3
Alkohol- och tobaksamordnare	13
Vård och omsorg.....	14
Stöd och service.....	18
Individ och familjeomsorg	23

Socialförvaltningen

Resultaträkning

Ordförande Daniel Jensen

Förvaltningschef Malin Johansson

Bokslut 2019

Beskrivning	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Socialförvaltningen				
Intäkter	-82 336	-68 271	-50 949	17 322
Personalkostnader	252 076	250 297	255 717	5 420
Löpande kostnader	117 337	109 700	84 824	-24 875
Sa kostnader	369 413	359 996	340 541	-19 455
Resultat	287 077	291 725	289 592	-2 133

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden består av sju ledamöter och ansvarar för Socialförvaltningens politiska styrning. Nämnden sammanträder 11 gånger per år och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och författningar som styr verksamheten, mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunallagen samt de bestämmelser som finns i kommunens reglemente för socialnämnden.

Socialnämndens utskott och presidium med tre ledamöter sammanträder 11 gånger per år och beslutar i individärenden enligt delegeringsordning.

Socialnämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Socialnämnden ska särskilt rapportera när positivt beslut enligt socialtjänstlagen som plats i särskilt boende eller annan insats inte har kunnat verkställas inom tre månader efter fattat beslut.

Socialnämnden är administrativt ansvarig för kommunens samrådsorgan Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala funktionshinderrådet (KFR).

Socialchefen är socialnämndens ledande tjänsteperson och har det yttersta ansvaret för att verkställa nämndens beslut.

Samtliga sektorer inom socialförvaltningen har i uppdrag att arbeta utifrån de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige har beslutat. Arbetet inom nämndens verksamhetsområde ska ske kostnadseffektivt utan att det inskränker på den enskildes lagliga rätt till insats enligt de lagliga bestämmelser som reglerar verksamheten. Det åligger alla anställda att bidra till en god ekonomisk hushållning.

Sektor Vård och Omsorg

I Vård- och omsorgsverksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på:

- Hälso- och sjukvård inom ramen för Ädelreformen (1992)
- Insatser i ordinärt boende i form av hemvård och hemsjukvård,
- Boende i särskilda boendeformer (korttidsvård eller permanentboende),
- Dagverksamhet demens
- Trygghetslarm
- Hemsändning av varor
- Matdistribution
- Stöd till närstående

Sektor Stöd och Service

I Stöd och service ingår socialpsykiatri och insatser enligt lagen om stöd och service (LSS). Lagen omfattar vissa funktionshindrade, personer med utvecklingsstörning och autism, personer som i vuxen ålder genom olycka eller sjukdom fått en hjärnskada som medför ett bestående begåvningsmässigt funktionshinder och personer med varaktiga funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och som innebär betydande svårigheter i det dagliga livet. Insatserna har huvudsaklig inriktning på:

- Personlig assistans/personlig assistent
- Ledsagarservice
- Kontaktperson
- Avlösarservice
- Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
- Boende för barn och ungdomar
- Boende för vuxna

- Daglig verksamhet
- Dagverksamhet inom socialpsykiatri
- Boendestöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar
- Trygghetsboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar
- Stöd till närstående

Sektor Individ och familjeomsorg

I Individ- och familjeomsorgens verksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på:

- Ekonomiskt bistånd
- Insatser för barn, ungdomar och familjer
- Insatser för vuxna missbrukare
- Familjerätt (samverkan med Åmål, Bengtsfors och Dals Ed)
- Familjehem (samverkan med Åmål, Bengtsfors och Dals Ed)
- Ensamkommande
- Förebyggande verksamhet
- Skuldsanering
- Familjerådgivning (som fristående verksamhet)
- Biståndshandläggning enligt SoL (Vård och omsorg)
- Utredningar, beslut vad gäller insatser inom vård och omsorg till främst äldre och personer med psykiska funktionsnedsättningar samt till personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
- Handläggning enligt LSS (Samverkan med Åmål, Bengtsfors, Färgelanda och Dals Ed)
- Stöd till närstående

Administrativa enheten

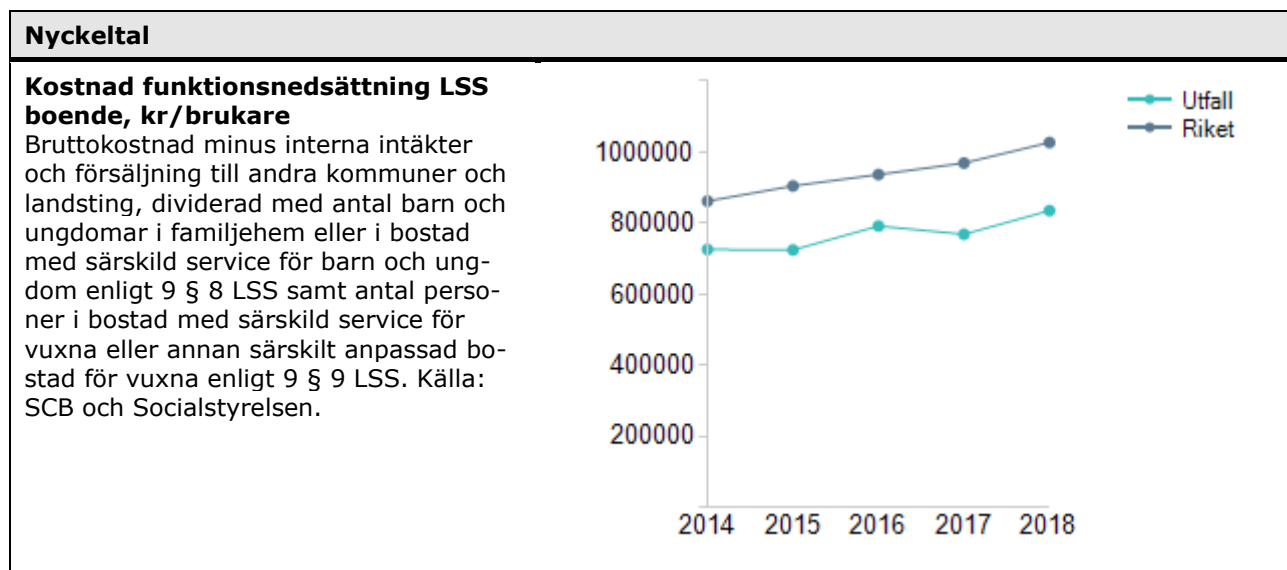
Administrativa enheten har ett huvuduppdrag; Med god service avlasta och förbättra arbetsmiljön för chefer och medarbetare. Administrativa enheten ska bidra till att avlasta chefernas arbetsbelastning, minska sårbarhet, öka tillgänglighet genom att gå från person till funktion samt effektivisera handläggning och service – och göra lika. Det handlar om att nyttja möjligheterna för att säkerställa en hög servicenivå till Socialförvaltningens enheter.

Alkohol och Tobakshandläggning

Alkoholhandläggningen sker gemensamt för Åmål, Mellerud, Bengtsfors, Färgelanda, Dals Ed och Säffle. Verksamheten finansieras genom avgifter enligt taxa fastställd av respektive kommuns kommunfullmäktige. I övrigt är verksamheten finansierad via olika projektbidrag. Alkoholhandläggarna arbetar med:

- Handläggning av ärenden gällande tillståndsgivning enligt alkohollagen
- Tillsyn enligt tobakslagen
- Enheten utövar tillsyn även avseende rökfria skolgårdar och receptfria läkemedel.

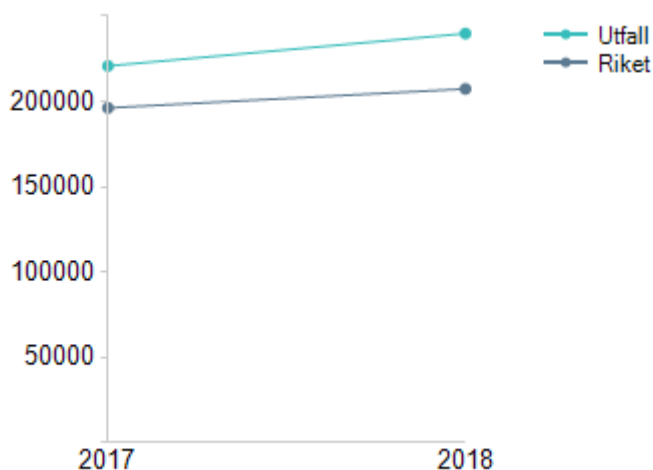
Nyckeltal Kolada



Nyckeltal

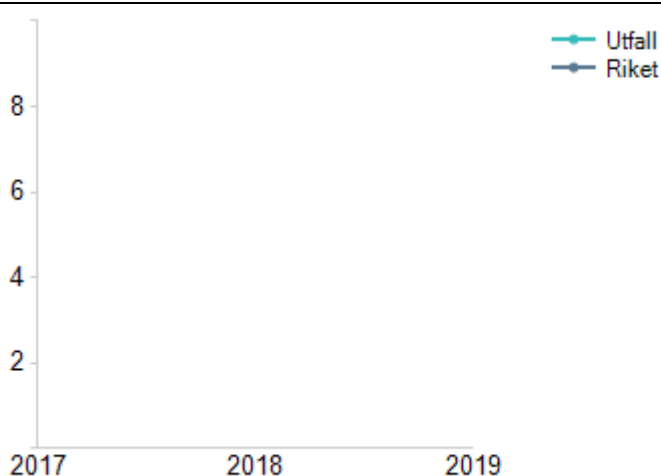
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting och externa intäkter för bostads- och lokalhyror, dividerad med antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS. Källa: SCB och Socialstyrelsen.



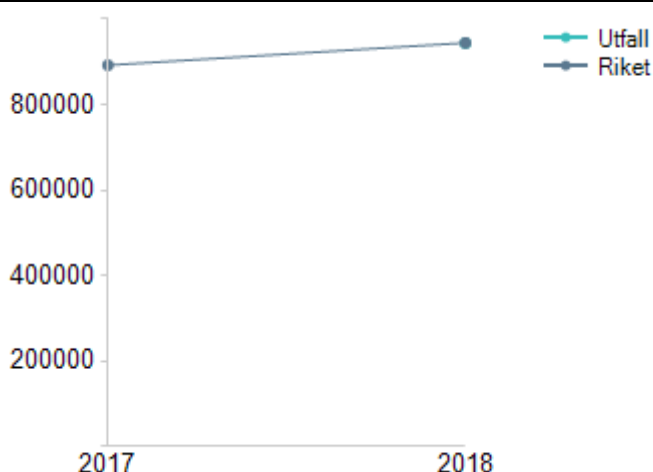
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Fr.o.m. 2013 så avser antal personer med beviljad hemtjänst ett månadsnitt av antal brukare (från Socialstyrelsens individstatistik) under året, och personer som enbart har trygghetslarm, matdistribution eller mindre än två timmar hemtjänst per månad räknas inte som brukare här. Fr.o.m. 2007 hämtas antalet hemtjänsttagare från Socialstyrelsens individstatistik. T.o.m. 2006 från Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Socialstyrelsen.



Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för särskilt boende äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som bor permanent i särskilda boendeformer. Fr.o.m. 2013 så avser antal personer i särskilt boende ett månadsnitt av antal brukare (från Socialstyrelsens individstatistik) under året. 2007-2012 hämtas antalet brukare från Socialstyrelsens individstatistik 1/10. T.o.m. 2006 från Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser samtlig regi. Källa: Socialstyrelsen och SCB.



Kolada redovisas årsvis i bokslut och finns med i delårsbokslutet som information.

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
<p>Att erbjuda en kvalitativ omsorg som återspeglar kommuninvånarnas behov i relation till kommunens förutsättningar — Ej påbörjat</p> <p>Kvartal 1 2019 2019-05-02 Antal personer som erhåller ekonomiskt bistånd är lägre denna period jämfört med samma period förra året. Daglig verksamhet har påbörjat ett samarbete med AME på chefsnivå för att se över vilka möjligheter som finns organisatoriskt. Fryken har fått besök från AME och även påbörjat en översyn av rutiner på arbetsplatsen. Ett förslag är framtaget av organisationsförändring flytta arbetsledare för servicelaget från samhällsbyggnad till arbetsmarknadsenheten på kultur och utbildningsförvaltningen I syfte är att i större utsträckning ge förutsättningar för fler som står långt ifrån arbetsmarknaden att genom olika aktiviteter/verksamheter som byggs upp på AME komma närmare egen försörjning. Ökad samverkan sker mellan våra olika förvaltningar i syfte att skapa bättre förutsättningar för de personer som står långt i från arbetsmarknaden pågår beräkna målet att kunna uppnås. (Sophia Vikström)</p>	<p>Fler hushåll i egen försörjning</p>	<p>● Ekonomiskt bistånd (hushåll)</p>
	<p>Fler personer som idag erhåller insatser bereds möjlighet att komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden</p>	<p>● Insatser för att fler personer skall komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden - Daglig verksamhet</p> <p>◆ Insatser för att fler personer skall komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden - IFO</p>
<p>Främja en jämlik och jämställd hälsa — Ej påbörjat</p> <p>Kvartal 1 2019 2019-05-02 Fortsatt arbete med att genomförandeplanerna utformas enligt IBIC pågår enligt plan. Målet blir delvis uppfyllt under året på grund av att arbete är så omfattande att det kommer även inkluderas under 2020 (Sophia Vikström)</p>	<p>Kvalitetssäkra och utveckla arbetet med att sätta individens behov i centrum</p>	<p>■ Genomförandeplaner IBIC</p> <p>◆ Utredningar enligt Individens Behov i Centrum (Andel)</p>
<p>Att vara en attraktiv arbetsgivare — Ej påbörjat</p>	<p>Förvaltningen skall tillsätta vakanta tjänster med rätt</p>	<p>■ Vakanta tjänster</p>

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
<p>Kvartal 1 2019 2019-05-02</p> <p>Det är svårt att rekrytera personal till vissa specialisttjänster detta är förvaltningsövergripande.</p> <p>HR chefen undersöker olika alternativ till förmåner.</p> <p>Målet kommer inte att bli uppfyllt under året. Det kan till och med bli svårare att rekrytera personal, löneutvecklingen kan bli sämre jämfört med andra kommuner.</p> <p>(Sophia Vikström)</p>	<p>kompetens.</p>	

Nyckeltal som följs upp årsvis redovisas i bokslutet. Dessa markeras med streck i delårsbokslutet.

Analys måluppfyllelse

FM (Fullmäktigemål) - Att erbjuda kvalitativ omsorg som återspeglar kommuninvånarnas behov i relation till kommunens förutsättningar.

NM (nämndsmål) - Fler hushåll i egen försörjning

NM - Fler personer som idag erhåller insatser bereds möjlighet att komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden

Under 2019 har vi nått målet med färre hushåll i försörjningsstöd.

Individ och familjeomsorgen samt Stöd och Service har samarbetat med AME både på chefsnivå samt på medarbetarnivå för fortsatt utveckling kring att våra brukare ska kunna ha "ett gott liv" och bidra till sin egen försörjning.

Då vi arbetar tillsammans och förebyggande så kan vi lättare tillgodose kommuninvånarnas behov i relation till kommunens förutsättningar.

FM - Att främja en jämlik och jämställd hälsa

NM - Kvalitetssäkra och utveckla arbetet med att sätta individens behov i centrum (IBIC)

Under 2019 har vi haft ett pågående arbete med att jobba med IBIC. Samtliga nya utredningar har genomförts enligt IBIC. Medarbetarna arbetar i verksamhetssystemet Lifecare på de enheter där det implementerats. Genomförandeplanerna följer strukturen i IBIC och utgår från livsområden. Brukarna görs delaktiga i att utforma sin egen genomförandeplan samt i sina egna planeringsmöten.

Genom att alla våra brukare får genomförandeplaner utifrån IBIC bidrar det till att vi erbjuder en god livskvalité samt att vi främjar en jämlik hälsa.

FM - Att vara en attraktiv arbetsgivare

NM - Förvaltningen skall tillsätta vakanta tjänster med rätt kompetens

Genom samverkan med HR har vi arbetat vi för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har deltagit vid arbetsmarknadsdagar samt har utsedda yrkesambassadörer.

Alla chefer har sett över kravprofiler för de tjänster vi söker vilket kan bidra till utvecklingen av kompetensutvecklingsplanerna för medarbetarna. Vi har sett över hur vi kan kompetensutveckla och erbjuda utbildning för våra medarbetare så att vi kan använda dem inom fler yrkesområden. Vi har tillsatt flera vakanta tjänster med rätt kompetens. Inom flera sektorer har vi sett en ökning på ansökningar på tjänster, exempelvis boendestödare och stödassistenter. Vi har också tillsatt alla vakanta chefstjänster.

Arbetsmiljömål 2019 KF

Kostnaderna för korttidsfrånvaro ska minska

För perioden januari - december 2019 uppgick sjuklönekostnaderna för korttidsfrånvaro till 3 855 619 kr. Sjuklönekostnaden har därmed minskat med 38 656 kr jämfört med 2018.

Antalet upprättade tillbudsrapporter ska öka.

Under maj månad infördes KIA, ett digitalt rapporteringssystem som underlättar rapporteringen av tillbud och arbetsskador. Tillbudsrapporteringen har ökat.

Målen har uppnåtts helt eller delvis.

Analys verksamhet

Socialchefens övergripande mål för 2019 var att stärka cheferna i sitt ledarskap, arbetet påbörjades redan hösten 2018 har sedan fortgått under 2019. Första kvartalet genomförde vi en heldag med föreläsning samt praktisk övning i syfte att utveckla kompetensen på kommunikationsområdet. Vi har också deltagit på SKL:s föreläsning om tillitsbaserat ledarskap inom socialförvaltning utifrån Tillitsdelegationens arbete. Fortsättningsvis har det tillitsbaserade ledarskapets omsatts till praktiken genom att identifiera vad som skapar engagemang hos medarbetarna i deras arbete, vilket i förlängningen förväntas skapa ansvarskänsla för desamma. Samtliga chefer har gått igenom Melleruds Kommuns värdegrund och analyserat varje del i förhållande till sitt ledarskap. Fortlöpande har Socialförvaltningen arbetat med ett utvecklings- och förändringsarbete.

Vakanta tjänster

Samtliga cheftjänster har blivit tillsatta under 2019 och även flera andra professioner har fått rätt kompetens på rätt tjänst. Kompetensförsörjningen inom IFO samt Vård och Omsorg (sjuksköterskor) är dock fortsatt svår. Samtidigt har förvaltningen dragit ned på tjänster samt vakanshållit tjänster i syfte att få en budget i balans. Kompetensförsörjningen framåt är avgörande för att kunna minska köpta tjänster via konsulter.

Utvecklingsarbete/Förändringsarbete

Övergripande har vi under 2019 haft ett pågående utvecklings och förändringsarbete. Det har bland annat inneburit att jobba med IBIC där vi fokuserat på att arbetet som görs och kompetensen hos personalen ska vara direkt relaterat till våra brukares behov.

Vård och Omsorg har återrapporterat pågående åtgärder inom 3 verksamheter till Arbetsmiljöverket med gott resultat. Lokalfrågan för hemvårdspersonal har blivit löst då hemsjukvården som tidigare delat samma lokaler har flyttat till Bergs vilket har frigjort utrymme i befintliga lokaler.

Stöd och Service genomförde planerade förändringar inom socialpsykiatrin och flyttade sitt boendestöd till Lotsen. Utvecklingsarbetet inom Daglig verksamhet pågick enligt plan och med gott resultat. Kommunstyrelsen gav i uppdrag att göra en genomlysning av Daglig verksamhet vilket har genomförts. Daglig verksamhet har också genomfört en egen enkät till brukare där resultatet visade på olika intresseområden för insatser till brukare.

Brukardelaktigheten har utvecklats, bland annat har brukare varit med vid rekrytering av stödpedagog där många tankar och reflektioner bidrog till en bra rekrytering. En arbetsgrupp från AME flyttade in på Fryken och samverkan påbörjades för enheterna med gott resultat.

IFO och Stöd och Service har påbörjat ett arbete med att samverka kring personer med missbruksproblematik. I den nya organisationen kring missbruk kommer handläggare, beroendebehandlare (IFO) samt boendestödjare (SoS) samverka och mötas vid gemensamma planeringsgenomgångar. På detta vis hoppas vi att kommunikationen mellan kommunens olika aktörer kommer att förbättras i syfte att ge bästa vård och stöd till våra klienter samt arbeta kostnadseffektivt.

Inom IFO har det fortgått ett arbete med att utveckla arbetssätt och metodutveckling gällande rutiner och riktlinjer på samtliga enheter. Det har också varit ett pågående arbete med att minska antalet hushåll med försörjningsstöd samt att sänka kostnaderna för försörjningsstödet. De ekonomiskt bistånd som betalas ut påverkas kraftigt av beslut och handläggningstider hos andra myndigheter, en ökning av utbetalt ekonomiskt bistånd har varit synligt.

Antal ärenden relaterat till Våld i Nära Relationer (ViNR) har ökat, både gällande vuxenärenden men också ärenden gällande vuxen och barn och unga. IFO i Mellerud är utvald att som pilot delta i ett nationellt projekt vars syfte är att belysa problematiken men även arbeta för bättre kunskap kring ViNR.

Arbetet med Ungdomscentralen Stinsen har pågått under 2019 och en samordnare på 50% tillsattes under hösten. Flera förvaltningar samordnas i arbetet och det senaste tillskottet i verksamheten var "Spåret" som är en verksamhet för ungdomar/unga vuxna som inte kommer hemifrån. En "mini-familjecentral" har haft verksamhet 5 gånger på Stinsen och utvärderades vid Närsjukvårdsgruppen. Det finns ett intresse att i framtiden skapa en reglerad familjecentral tillsammans med bland annat Närhälsan.

Kompetensutveckling/Utbildning

För att nå en budget i balans har nämnden beslutat att vi ska kompetensutveckla oss i den mån det går genom att använda befintlig kompetens i förvaltningens egna medarbetare. Nedan redogörs för hur kompetensutvecklingen har genomförts både internt och externt de olika i verksamheterna;

- Vård och Omsorg har genomfört intern utbildning i att stärka organisationen kring det palliativa arbetet.
- En uppstart av Lifecare planering är genomförd där även en integration till Medvind finns påslagen, vilket leder till en mer effektiv och modern planering av hemvårdens dagliga arbete.
- Inspirationsföreläsningar har genomförts av egen personal på områden inom bland annat Kommunikation och Valfärdsteknik för personal inom Stöd och Service.
- Flera chefer och medarbetare har deltagit i "Förenkla helt enkelt" för att ha en god dialog med näringslivet och dem vi är till för.
- 2 chefer har utbildat sig genom en kurs på 7,5 hp inom Valfärd, Livsvillkor och Funktionshinder i samverkan med Fyrbodal.
- Flera medarbetare har deltagit på "Leva och fungera-mässan"
- Flera verksamheter har haft APL-platser för elever från gymnasium, vuxenutbildning,

folkhögskola och högskola samt flera LIA-praktikanter från Administratörsutbildningen via Kunskapsförbundet.

Socialförvaltningens administrativa enhet

Kartläggningen för den Administrativa enheten genomfördes enligt plan under våren och enheten bildades under perioden maj till september.

I allt förändringsarbete krävs det en förståelse för vad, varför och hur. Enheten ska inom sitt ansvarsområde bidra till att öka förståelsen för de förändringar som krävs för att Socialförvaltningen ska effektivisera det administrativa stödet.

Bemanningsenheten startade i mars för sektor Stöd och Service och i november även för Vård och Omsorg.

Närsjukvårdsgrupp

Arbetet har pågått enligt plan med samverkan av alla professioner som ska delta. Vi har gemensamt utvecklat ett samarbete och en mycket välfungerande Närsjukvårdsgrupp.

I relation till Lagen om utskrivning har Socialförvaltningen ett bra resultat vilket innebär att vi inte har några kostnader för vårddygn.

Psykiska samverkansgruppen - Psyksam

En lokal handlingsplan är upprättad utifrån den övergripande planen om psykisk hälsa. I den lokala närsjukvårdsgruppen beslutades om att vi ska använda de avsatta medlen för att upprätta en handlingsplan med fokus på suicidprevention.

Analys ekonomi

Socialnämnden redovisar 2019 ett underskott med 2,1 Mnkr jämfört med budget. Vård och omsorg (VoO) redovisar ett överskott på ca 2,2 Mnkr, Stöd och service (SoS) ett överskott på 3,1 Mkr och Individ- och familjeomsorg (IFO) ett underskott på ca 7,5 Mnkr.

Socialförvaltningen övergripande

Socialförvaltningens intäkter redovisar ett överskott med drygt 17 Mnkr. Sammantaget erhöll nämnden stora intäkter som täcker delar av underskottet 2019. Under 2019 erhöll socialnämnden kompensation ur den så kallade centrala påsen med avsikt att användas för ekonomiskt bistånd, placerade asylsökande barn som under 2019 fått uppehållstillstånd, vissa personalkostnader samt ersättning för ensamkommande barn och ungdomar. Denna möjlighet kommer inte att finnas från och med 2020, vilket troligtvis kommer att innebära svårigheter att hålla budget i balans såvida inte kostnaderna sänks avsevärt.

Under 2019 Socialförvaltningens verksamheter erhållit flertalet statsbidrag från Socialstyrelsen bestående av;

- Habiliteringsersättning 747 284
- Förstärkt bemanning 699 301
- Psykisk ohälsa BoU
- Våld i nära relationer 172 864
- Förstärkt bemanning 1 153 529
- Stimulansmedel 340 425

Personalkostnaderna redovisar ett överskott med 5,5 Mkr jämfört med budget, vilket främst kan härledastill vakanta tjänster under året.

Individ och Familjeomsorg

Underskottet inom IFO beror främst på ett stort antal placeringar i familjehem, ökade kostnader för försörjningsstöd samt fler placeringar i missbruksvård (LVM). Socialnämnden har som ambition att omvandla kontrakterade familjehem till arvoderade inom den egna verksamheten. Under 2019 minskade antal kontrakterade familjehem med 3 jämfört med 2018 och antal placeringar på institution barn- och unga minskade från 7 till 3 under 2019.

Antalet placerade vuxna i missbruksvård ökade efter sommaren och medförde en ökad kostnad, dock minskade antalet placeringar totalt under 2019 från 9 till 7. IFO redovisar ett överskott av personalkostnader med ca 2,6 Mkr jämfört med budget på grund av vakanshållande av tjänster samt svårigheter att rekrytera.

Kostnaderna för inhyrd personal inom IFO redovisar ett underskott på ca 3,1 Mkr. Skillnaden mellan överskottet på personalkostnaderna och underskottet för inhyrd personal innebär en kostnad på 0,5 Mkr. Vad gäller ekonomiskt bistånd var inflödet ganska konstant, man kan dock se en ökning av antalet stora barnfamiljer. Antalet bidragstagare under 25 år har minskat.

Vård och Omsorg

Vård och omsorg redovisar ett överskott på ca 2,2 Mkr vilket till viss del beror på att heltidsprojektet inte kom igång fullt ut under 2019 samt effektivisering genom bland annat schemaändringar. Inom hemsjukvården har man arbetat aktivt med att minska antalet konsulter för sjukskötersketjänster vilket medfört minskade kostnader. I stort sett samtliga särskilda boenden redovisar ett positivt resultat. Under året erhöll VoO ett statsbidrag på ca 0,7 Mkr avsett för förstärkt bemanning (se ovan), vilket använts till att finansiera kostnaderna för undersköterskor i dagverksamheten, bestående av totalt 1,5 tjänster.

Hemvården redovisar ett underskott, det är svårt att få en följsamhet med en fast personalbudget med rörlighet i antalet hemvårdstimmar. Kostnader för trygghetslarm, digitala lås samt mobiltelefoner ryms inte inom budgetram. Under året har ett stort antal telefoner upphandlats för att upprätthålla de krav som ställs på säkerhet och att bli mer digital. Dessa har finansierats genom anslag ur investeringsbudgeten.

Stöd och Service

SoS redovisade överskott återfinns i personalkostnader, vilket beror på att det har under året funnits vakanta tjänster för enhetschef inom Socialpsykiatri och Boende LSS, men även för övriga tjänster i verksamheterna.

Inom övrig LSS har inte personlig assistans följt budget, besluten förändrades under året. Ersättningen från försäkringskassan som ska täcka administrationen har minskat vilket medfört reducering av pedagogstöd för övrig LSS. Totalt har antalet timmar för personlig assistans minskat från 2018 och med detta även personalkostnaderna.

Inom daglig verksamhet samverkar Fryken med AME vilket ger en lägre kostnad och verksamheten har haft färre timvikarier än planerat under 2019 vilket bidragit till lägre personalkostnader.

Boendeheterna har sparat på bemanning under året då det funnits möjlighet, bemanningen utgår från resursbehovet och detta sker i dialog med medarbetarna.

Erhållet statsbidrag avsett för psykisk hälsa har använts för att arbeta aktivt med stöd för personer med psykisk ohälsa.

Höjd habiliteringsersättning under 2019 har finansierats av statsbidrag på 747 tkr.

Åtgärder för att komma i balans

Socialnämnden beslutade att ge Socialförvaltningen i uppdrag att arbeta för en verksamhet med budget i balans 2019 utifrån följande sju punkter:

- **Tydliga behovsanalyser vid rekrytering av tjänster**

Vi har låtit tjänster vara vakanta tills behov funnits både inom IFO, Stöd och Service samt Vård och Omvårdning. Vi har arbetat aktivt med att se över resursbehovet för att kunna använda personalresurserna på bästa sätt i relation till behovet. Under 2019 har vi kunnat avveckla tjänsten som nämndsekreterare då arbetsuppgifterna lades ut på kompetent personal inom Administrativa enheten. Vi har under perioden sparat 4,5 Mnkr både via neddragning av tjänst samt vakanshållna tjänster. Samtidigt har vi köpt tjänster via konsulter för 4,5 Mnkr, vilket vi arbetat för att minska då vi försökt tillsätta de tjänsterna med ordinarie personal.

- **Restriktiviteter vid inköp**

Vi har pågående dialog kring alla större inköp tex inför ombyggnationer. I den mån det går använder vi det vi redan har. Återbruk är en rutin för våra verksamheter. Saknas lämpliga möbler i verksamheter följer vi strikt inköp via upphandlade avtal. Inom Socialförvaltningen har vi skapat inköpsrutin genom Administrativa enheten.

- **Behovsanalyser inför kompetensutveckling**

All kompetensutveckling ses över och vi har använt flera av de resurser vi har i kommunen utifrån egen personal då det gäller kompetensutveckling. Vi har fått bidrag via PRIO-medel för att utbilda oss inom bland annat samsjuklighet. Vi fick statsbidrag för att kompetensutveckla oss inom Vård i nära relationer (ViNR).

- **Arbeta för att omvandla konsulentstödda familjehem till arvoderade.**

Vi har omvandlat och/eller avslutat sammanlagt 4 familjehem under 2019.

- **Göra en ekonomisk analys av kostnaderna inom Vård och Omsorg/Särskilt boende.**

Sektorchef tillsammans med ekonom redovisade analysen under november. Analysen påvisade skillnader i vad som ingår för den enskilde i form av service och kostnader utöver personal.

- **I så stor utsträckning som möjligt samverka med AME för att få ut individer i arbete. (IFO-AME samt Stöd och Service-AME)**

AME och Daglig verksamhet har påbörjat samverkan framförallt gentemot Frykens Trä. De delar nu lokal och resurser.

Samverkan pågår med kring aktörer få ut så många av bidragstagarna som möjligt i sysselsättning som på sikt kan leda till egen försörjning.

- **Hemmaplanslösningar i möjligaste mån vid beroendebehandling samt använda familjebehandlare för hemmaplanslösningar i den mån det går.**

Arbetet har påbörjats och fortgår. Aktivt arbete pågår med att följa upp placeringar samt ha en pågående plan för desamma. Samverkan mellan IFO och Stöd och Service har påbörjats och de har genomfört en gemensam konferens via PRIO om missbruk, psykisk ohälsa och samsjuklighet.

Under året har 40 personer genomgått beroendebehandling på hemmaplan. Utav dessa hade minst 10 stycken behövt behandlingshem om vi inte erbjudit beroendebehandling. Kostnadsbesparing för 2019 cirka 3 Mkr

Vissa delar i socialförvaltningens verksamhet kan vi inte riktigt styra över. Där handlar det om hur våra innevånare mår och om de behöver vår hjälp på sätt som gör att det blir högre kostnader än beräknat. Dock finns det alltid saker att göra och mycket handlar om attityder kring vår ekonomi och hur vi ska tänka kring budget. Vi har behövt komma med en del under 2019 för att kunna hålla budget i balans

2020. Förutsättningarna för det är att arbeta tillsammans. Både inom förvaltningen, men framförallt gemensamt och övergripande mellan samtliga förvaltningar i kommunen. Tillsammans blir vi bättre och starkare.

- **Fler åtgärder**

Under året har vi fortsatt att utveckla vår Bemanning så att samtliga timvikarier ansluts dit likväl som befintlig personal resurssätter befintligt schema inom verksamheterna. Bemanningenheten ansvarar för att strukturera upp verksamheternas scheman tillsammans med chefer och utsedd personal.

Vi har centraliserat det administrativa stödet inom Socialförvaltningen och slagit ihop det med det administrativa bemanningsstödet för att kvalitetssäkra, effektivisera samt minska arbetsbelastningen för chefer. På så vis kan chefer arbeta än mer effektivt med att få en budget i balans genom utveckling av verksamheterna.

Sektorcheferna har månadsavstämningar med enhetscheferna för att kontinuerligt samtala kring budget i balans samt analysera sina verksamheter.

Framtid

Inför en budget i balans 2020 så har förvaltningen fått i uppdrag att finna aktiviteter för att sänka kostnaderna inom förvaltningen:

Aktiviteter 2020:

1. Konvertera konsulentstödda familjehem till arvoderade (6 st) - 3 873 000:-
2. Missbruksvård, samarbete IFO - Stöd och service - 1 000 000:-
3. Försörjningsstöd - 0:-
4. Familjebehandlare (finansiering via tillväxtverket) - 1 350 000:-
5. Neddragning av tjänst anhörigkonsulent (Anhörigstöd med interna resurser) - 339 000:-
6. Chef i beredskap - 250 000:-
7. Konvertering av SSK à USK - 215 000:-
8. Ny besparing - neddragning av 1 tjänst på Öppenvård - 500 000 :-

Totalt 7 527 000:-

Inom de flesta av aktiviteterna har förvaltningen redan börjat arbeta 2019 för att så tidigt som möjligt 2020 kunna se ett positivt resultat gällande besparingar och en budget i balans.

1 Konvertera konsulentstödda familjehem till arvoderade

Rutiner för uppföljning av familjehemsplacerade barn är klara för införande och implementering. Pågående arbete för att konvertera konsulentstödda familjehem till arvoderade.

2 Beroendebehandling och boendestöd kring missbruk

Utifrån att vi är en offensiv kommun som står för nytänkande och uppmuntrar till och stödjer kreativitet har vi utvecklat arbetet kring personer med missbruksproblematik inom alla nödvändiga livsområden som exempelvis boende och sysselsättning. Vi bygger en robust organisation för att kunna stötta individen att hantera sitt missbruk och ges möjlighet att bygga upp en fungerande vardag. Syftet med vår satsning är att bygga en organisation med individens behov i centrum som möjliggör att erbjuda behandling och stöd i Mellerud. Målet är att undvika behov av behandlingshem till en stor kostnad. Vi beräknar att detta kommer att spara pengar åt kommunen genom minskat antal dygn på behandlingshem. Arbetssättet kan komma att belasta boendestödet mer vilket kan kräva utökade resurser. Socialförvaltningen förväntas få lägre kostnader totalt sett med detta arbetssätt. Enheten för vuxna på IFO planerar för en ny organisation kring missbruksarbetet, där två tjänster kommer att riktas mot arbetet med missbruk.

5. Anhörigstöd med interna resurser

Visionen är att det ska kännas tryggt att vara anhörig till en person med behov av stöd. Antingen har den anhörige stödbehov eller behov av stöd. Vi erbjuder stöd med individen i centrum och värnar om en god livskvalitet. Underlaget för vårt fortsatta arbete är brukarföreningarnas tankar och idéer för att bedriva ett stöd till anhöriga i Mellerud. Sammanställningen visade på ett behov bland tre grupper: missbruk, demens och barn och unga med funktionshinder. Under våren bildas en arbetsgrupp för att utforma stödet som en naturlig del av vår verksamhet.

6. Chef i beredskap

Vi har dragit ned på chef i beredskap till att enbart finnas under helgerna. Vi vill öka tilliten till våra medarbetare och deras stora kompetens och förändringen har hittills skett problemfritt.

Vård och Omsorg

Fortsatt planering inför öppnande av särskilt boende på Ängenäs. Gällande övriga SÄBO behöver boendemiljö, utemiljö och arbetsmiljö förbättras och inte hamna "i skuggan" av Ängenäs.

Under hösten 2019 påbörjades ett arbete som sker i samverkan med ekonomiavdelningen och samhällsbyggnadsförvaltningen där vi arbetar med "Effektiv äldreomsorg" utifrån Handbok från SKR - Sveriges kommuner och regioner. Detta kommer att fortlöpa de närmsta åren, då vi behöver en äldreomsorgsplan och strategi för att nå effektivitet. Både sektor Vård och Omsorg samt sektor IFO behöver förändra och tänka om i flera av arbetssätten för att kunna möta framtidens behov. En genomlysning och plan för framtidens vård och omsorg samt fortsatt arbete med tillitsbaserat ledarskap krävs.

Stöd och Service

Genomlysningen av Daglig verksamhet från KS är genomförd och redovisad för socialnämnden. Den gav en bild av läget 2018. Socialnämnden har beslutat om att vi ska utreda alternativa driftsformer utifrån

LOU och IOP.

Vi behöver säkerställa inrapporteringen till öppna jämförelser och arbeta med systematisk uppföljning inom Stöd och service. Systematisk uppföljning gör att vi säkerställer att vi höjer kvaliteten inom verksamheterna och involverar både medarbetare och brukare i utvecklingsarbetet. Brukardelaktigheten kommer att öka och det kommer att ställa krav på anpassningar vid kompetensförsörjning, rekrytering och planering av verksamheten. Vilket även fortsätter att utveckla kvaliteten på verksamheten. En planering av tillgänglighetsplan kommer att upprättas.

Individ och familjeomsorgen

Det ökande inflödet av stora barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd riskerar att fortsätta. Många av de nyanlända som ingått i etableringen under två års tid riskerar nu att bli aktuella för försörjningsstöd om de inte etablerats på den svenska arbetsmarknaden. Vi ser nu ett ökat antal hushåll som uppbär försörjningsstöd. Vi fortsätter arbeta i samverkan med AME.

Arbetet med Våld i Nära relationer förväntas öka.

Arbetet kring personer med missbruksproblematik behöver struktureras och behöver utvecklas ytterligare för att ge stöd inom alla nödvändiga livsområden.

Vi kommer under 2020 göra en genomlysning av framförallt enheten barn och unga i syfte att se över hur mycket resurser vi behöver i relation till antal uppdrag och ärenden. Vi kommer också att titta på vårt stödboende mot bakgrund av att verksamheten blir mindre som följd av att vi får färre ensamkommande barn till oss. Idén är att integrera stödboendet med familjebehandlaruppdraget.

Attraktiv arbetsgivare/Kompetensförsörjning/Kompetensutveckling

Vi är färre kommuninnevånare i arbetsför ålder än tidigare och fler äldre. Vi behöver jobba hårt och gemensamt inom kommunen för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Gällande kompetensutveckling ser vi större komplexa behov hos dem vi är till för, inom samtliga sektorer. Detta ställer krav på våra medarbetare och behov kommer finnas av handledning, utbildning samt eventuellt nya personalkategorier.

Den största utmaningen är kompetensförsörjningen i framtiden och att vi satsar på våra enhetschefer.

IT - Digitalisering

Då vi arbetar med ett mer digitalt och mobilt arbetssätt inom samtliga sektorer behöver vi ta höjd för ökade IT-kostnader.

Gällande IT och den ökade kompetens vi behöver kring detta behöver vi se en utveckling av vår hemsida och intranätet för att skapa ett flöde av information och delaktighet, både för personal och för brukare.

Den administrativa enheten kommer arbeta för att frigöra tid för chefer och skapa en trygghet för brukare, medarbetare och anhöriga med en öppen reception och servicecenter. Tydliga rutiner, struktur och digitala lösningar för all hantering kommer att genomföras. Arbetet är påbörjat och kommer utvecklas.

Vi kommer kontinuerligt arbeta med uppföljning i Stratsys inom samtliga sektorer. Stratsys kommer också implementera Systematiskt kvalitetsarbete som vi behöver arbeta med inom samtliga sektorer.

Vi behöver fortsätta vår resa med att bli en stabil förvaltning där människor trivs och vill jobba. Därför är det av stor vikt att vi får behålla de chefer vi har så de tillsammans med medarbetare kan driva vår utveckling framåt. En stabil organisation där medarbetarna ses som medledare har goda förutsättningar att skapa trivsel, engagemang och i förlängningen få en budget i balans.

Alkohol- och tobaksamordnare

Resultaträkning

Bokslut 2019

Beskrivning	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Alkohol- och tobakssamordnare				
Intäkter	-1 325	-1 485	-2 007	-521
Personal kostnader	1 143	1 092	1 797	705
Löpande kostnader	182	117	210	93
Sa kostnader	1 325	1 209	2 007	798
Resultat	0	-276	0	276

Verksamhetsbeskrivning

Alkohol- och Tobaksenheten handlägger 6 kommuners tillståndsgivning och tillsyn utifrån alkohol- och tobakslagen. Enheten utövar tillsyn även avseende rökfria skolgårdar och receptfria läkemedel. Kommunerna som deltar i detta samarbete är: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Säffle och Åmål.

Inriktningsmål och analys

Analys måluppfyllelse

Samtliga försäljningsställen som avser tobak, folköl, e-cigarettor och receptfria läkemedel har fått tillsynsbesök. Handläggning har skett skyndsamt när ansökan om tillstånd varit komplett. De sökande har inte fått vänta mer än en månad på tillstånd. Nästan samtliga serveringsställen i kommunen har fått ett tillsynsbesök under 2019.

Analys verksamhet

Verksamheten har sedan 1 juli då den nya tobakslagen trädde i kraft, haft hög belastning av ansökningar gällande tobaksförsäljning.

Då lagen skärpts till innebär det mer handläggningsarbete för att bevilja tillstånd. Tillståndet ska likna serveringstillståndet för alkohol. Då det numera är ett tillstånd (tidigare anmälan) kommer detta att innebära årliga inre kontroller av alla tillståndshavare.

Ungefär 70 procent av tidigare anmälda försäljningsställen har ansökt enligt nya lagen.

Analys ekonomi

Verksamheten följer budget.

Åtgärder för att komma i balans

Framtid

Verksamheten 2020 kommer inte att skilja sig nämnvärt gällande alkoholsidan jämfört med 2019, medan tobakshanteringen kommer att innebära mer och längre handläggningstid för tillstånd. Varje tillståndshavare granskas två gånger per år genom en inre tillsyn. Övrigt sker löpande tillsyn på försäljningsställena i vanlig ordning.

Vård och omsorg

Resultaträkning

Sektorchef, Karolina Christensen

Bokslut 2019

Beskrivning	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Vård och omsorg				
Intäkter	-5 749	-4 901	-1 860	3 041
Personal kostnader	147 028	145 777	145 069	-708
Löpande kostnader	31 464	30 721	30 549	-172
Sa kostnader	178 492	176 498	175 617	-880
Resultat	172 744	171 597	173 757	2 161

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning

Sektor Vård och omsorg består av totalt åtta enheter:

SÄRSKID BOENDFORM

- Skållerudshemmet
- Fagerlidshemmet
- Fagerlids gruppboende
- Kroppefjällshemmet
- Bergs korttidsboende och rehabiliteringsteamet (Hälso - och sjukvård ingår även i ordinärt boende)

ORDINÄRT BOENDE

- Hemvård Norra
- Hemvård Södra
- Hemsjukvård (Hälso-och sjukvård)
- Dagverksamheten Gläntan (ligger i anslutning till Kroppefjälls hemmet)


- Vård och omsorgssektorn är den största sektorn inom Socialförvaltningen och har en budget omfattande drygt 175 mnkr. Sektorns uppdrag är att tillgodose enskildas behov av insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) samt tillgodose medborgarnas behov av Hälso- och sjukvård upp till kommunal ansvars nivå.


Varje enhet har en enhetschef (totalt 8 enhetschefer) som ansvarar för budget, arbetsmiljö, personal samt verksamhetsutveckling. Enhetscheferna bildar tillsammans med sektorchefen en ledningsgrupp för Sektor Vård och omsorg.

- Sektorchefens roll är att ansvara för sektorn som helhet, dess budget, bedriva arbetsmiljöarbete och de personalfrågor som berör hela sektorsområdet. Utöver detta ansvarar sektorchefen för utvecklingsarbetet i samarbete med förvaltningsledningsgruppen, enhetscheferna och ingår i FOU-rum (Forskning och Utveckling) inom Fyrbodalsområdet.

Sektorchefen ingår i Socialförvaltningens ledningsgrupp

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att erbjuda en kvalitativ omsorg som återspeglar kommuninvånarnas behov i relation till kommunens förutsättningar		
Främja en jämlik och jämställd hälsa	Kvalitetssäkra och utveckla arbetet med att sätta individens behov i centrum	 Genomförandeplaner IBIC

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att vara en attraktiv arbetsgivare	Förvaltningen skall tillsätta vakanta tjänster med rätt kompetens.	 Vakanta tjänster

Analys måluppfyllelse

1. Målen

Fortsatt arbete med att genomförandeplanerna utformas enligt IBIC. Böcker inhandlade till alla verksamheter, kontinuerlig uppföljning med dokumentationshandledarna för att stötta och stärka dem i rollen att handleda sina kollegor i IBIC samt Lifecare. 3 verksamheter som dokumenterar utifrån IBIC och i Lifecare på en första nivå, resterande verksamheter SoL är på god väg.

Rekrytering av legitimerad personal pågår intensivt, men är fortsatt svårt. I sjuksköterskeorganisationen har målen lyckats med en tillsvidareanställning av psykiatri SSK, 3 SSK på natten samt alla dagtjänster tillsatta. vi har under höst/vinter haft flera sökande på sjukskötersketjänster både dag och natt. För att kunna fortsätta bedriva verksamhet på Rehab har rehab assistenttjänst inrättats. Förvaltningen kommer fr o m september att finansiera delar av en tillsvidareanställd undersköterskas studier till sjuksköterska. Villkoren regleras i avtal från HR.

2. KF målen

Genom att alla våra brukare får genomförandeplaner utifrån IBIC bidrar det till att vi erbjuder en god livskvalité samt att främja en jämlik hälsa.

Genom samverkan med HR arbetar vi för att vara en attraktiv arbetsgivare genom att omvärldsbevaka samt försöka vara kreativa i vårt sätt att locka nya medarbetare. Ett av resultaten är det ovan nämnda med undersköterska (rehab assistent) som vidareutbildar sig till arbetsterapeuter på distans, där vi finansierar delar av studiekostnaden.

Analys verksamhet

Fortsatt arbete med tillitsbaserat ledarskap för chefer med ursprung ur, interna föreläsningar kring kommunikation samt SKL:s föreläsning utifrån tillitsdelegationens rapport. Vidare grupparbeten med enhetschefer på ledningsgrupper har utförts. Alla enhetschefer har gått igenom Mellerud kommuns värdegrund och analyserat varje del utifrån ledarskap. Detta har under hösten tagits med i medarbetarsamtalen på enheterna.

Gemensamt arbete i sektorn för SSK samt undersköterskor för att stärka organisationen kring det palliativa arbetet. Att stärka medarbetarna ska leda till ett bättre resultat i öppna jämförelser vad gäller, munvård men även skapa trygghet och stärka för våra medarbetare för att få en god omvårdnad för våra brukare i livets slut.

"Sätt ljus på natten"- rekommendationen från SKR har arbetats med under 2019 och här har vi nått framgång. Alla verksamheters nattpersonal samt chefer och sjuksköterskor har träffats 2 gånger under året och skapat mål samt strategier för ett utökat samarbete och nå en ökad kvalitet nattetid, Man har tagit del av varandras arbetssätt och på så sätt försökt komma ifrån det mer traditionella arbetssättet dag/natt och istället tänka IBIC. Även med nattpersonalen har arbetet med att stärka medarbetarna i den palliativa vården pågått under året.

Återrapport och slutligt besök av arbetsmiljöverket är gjord och vårt ärende är avslutat hos dem. Tillsynen som startade sommaren 2018 har lett till bra och anpassade lokaler åt hemvården i centrum samt sjuksköterskorna. Den har också lett till en bättre arbetsmiljö för enhetschefer, analys av arbetskläderna verksamheterna använder.

Uppstart med Lifecare planering är gjord även en integration till Medvind finns påslagen, detta skall leda till en mer effektiv och modern planering av hemtjänstens dagliga arbete. Detta arbete skall sedan kopplas samman med Lifecare mobil omsorg som innebär att medarbetarna i hemvården får sin "arbetslista" och den information de behöver om brukarna i sin tjänstetelefon. Arbetet med att gå över i Lifecare för SÄBO och hemvård är igång men inte färdigt.

Kompetensförsörjningen främst vad det gäller legitimerad personal har under sena delen av 2019 fallit väl ut. Enhetscheferna för HSL har arbetat aktivt med att förändra och förbättra organisationen samt skapa struktur och förnya för att locka nya och gamla medarbetare vilket har lyckats. Från ett krisläge hösten 2019 till ett stabilt läge årsskiftet 2019-2020.

Förändra nattorganisationen till en sjuksköterska och 3 undersköterskor har genomförts enligt plan och startar januari 2020.

Analys ekonomi

1.

Övergripande sektor vård och omsorg

Ett statsbidrag på 699 tkr har rekvirerats under hösten.

Pengarna från statsbidraget, har använts till kostnaderna för undersköterskorna som arbetar i dagverksamheten 1,5 tjänst. Detta har hjälpt vårt ekonomiska resultat att bli mer positivt.

Under våren har arbetet med fördelning och placering av platser i särskilt boende pågått där utredning av lokaler för korttid och dagverksamhet varit en stor del. Förslaget om att ha korttid på Fagerlidshemmet där avdelning 5+6 är idag samt dagverksamhet på Fagerlidsgruppboende där avdelning röd är idag är antaget av nämnden i april. Kostnaden för arkitektens arbete är ej budgeterad och på ca 100 tkr. Förbaseredelserna för att starta "rätten till heltid" kan påverka budgetens utfall då det slår olika på olika verksamheter beroende på hur många man har som önskat högre tjänst. För att få ekonomin att fungera har vi sänkt vikariebudgeten och ökat upp budget för tillsvidareanställda. Vi har inte kommit igång helt med "rätten till heltid", därav är det delar av det som är budgeterat för heltid är outnyttjade och bidragande till det positiva resultatet.

SÄBO Alla särskilda boenden visar ett positivt resultat 2019. Kroppefjällshemmet redovisar ett minus, detta beror på att budgeten för dagverksamhetens resor ligger knutna dit och de är svåra att budgetera på grund av att vi inte vet vart ifrån och hur frekvent våra brukare åker.

Hemvård - redovisar på ett negativt resultat då det är svårt att få en följsamhet med en personalbudget som är fast och antalet hemtjänsttimmar är rörliga. Kostnaden för trygghetslarm, digitala lås samt mobiltelefoner går utanför budget. Under året har en stor mängd telefoner köpts in för att upprätthålla de krav som ställs på oss med säkerhet och att bli mer digitala.

Hemsjukvård (SSK) Kostnaderna på hemsjukvården har minskat då enhetschefen arbetat aktivt med att få bort konsulter. Vi har inte lika många uppdrag i samverkande sjukvård som tidigare vilket minskar intäkterna. Kostnader för övertid och konsulter bidrar till 2019 års negativa resultat. Under slutet av 2019 och inför 2020 har nattorganisationen förändrats till att arbeta 1 sjuksköterska per natt. Tidigare var det 2 sjuksköterskor och 2 undersköterskor som arbetade blandat med SoL och HSL. Detta har gjort att konsulterna nattetid tagits bort helt under senare delen av 2019. I januari 2020 kommer organisationen renodlas och vara 1 sjuksköterska och 3 undersköterskor, och med det flyttas pengar från hemsjukvård till hemvård för att finansiera den tredje undersköterskan.

Total avvikelse sektor + 2 161 tkr

Kroppefjällshemmet - 337 tkr (inklusive dagverksamheten) visar ett underskott då detta året har startat med höga kostnader för introduktion samt kontant utbetalning av semester skett. Vidare hamnar kostnaderna för resorna till dagverksamheten här. Resorna är en kostnad som är svårbudgeterad då vi inte vet vart våra brukare bor eller hur frekvent de kommer till dagverksamheten.

Skållerudshemmet - 103 tkr positivt resultat för Skållerud, första på många år. Detta beror på att enhetschefen arbetat aktivt med schemaförändringar och arbetsmiljön.

Fagerlidshemmet + 1 048 tkr avvikelsen beror på en stabil verksamhet. Hushållning med personalresurser där medarbetarna tar ett ansvar visar bra effekter. Vissa utgifter pga Arbetsmiljöverkets krav har tillkommit men kommer som det ser ut kunna hållas inom budget.

Hemvården Norra och Södra -1 115 tkr får räknas som en enhet och där beror avvikelsen främst på att kostnaden för personal inte överensstämmer med behovet av hemtjänsttimmar, oavsett antal beviljade timmar är personalstaten den samma, sjunker timmarna bidrar detta till negativt resultat. Vidare har kostnader sjukfrånvaro samt telefoni och IT bidragit till årets negativa resultat.

Fagerlidsdemensboende +153 tkr Stabil verksamhet där man aktivt arbetar med schema och delaktighet vilket ger goda resultat.

Hälsa- och sjukvård - 180 tkr Avvikelsen beror på att det har varit svårt att rekrytera därav höga kostnader för konsulter nattetid samt övertidsersättning för tillsvidareanställd personal. Intensivt arbete med rekrytering har dock lett till mindre konsulttjänster. Underskott på inhyrd personal samt övertid redovisar på ca 2 mkr, att inte det blir det slutgiltiga resultatet beror på att många tjänster under 2019 varit vakanta.

Bergs korttid/Rehab +1 148 tkr Enheten har sedan årsskiftet varit ren korttidsverksamhet där legitimerad personal för Rehab ingår. Resultatet beror på en väl balanserad platsåtgång under året, med endast kortare perioder med "överbeläggningar" samt vakanta tjänster för arbetsterapeut och sjukgymnast.

Sektorchef +1 342 tkr Visar ett positivt resultat då vi noga avvägt behovet av utbildningar och föreläsningar. Kostnad för vikarierande enhetschef Maj-Juli tillkommer utanför budget. Detta för att täcka upp en lång tids vakanser av enhetschefer samt kunna introducera nya chefer på sina enheter. Kostnader för arkitektens arbete med Fagerlidshemmet och Bergs lokaler inför kommande förändringar i verksamheten ligger utanför budget och landar på ca 100 tkr.

2.

Det som främst gjorts utanför budget och som påverkar sektorn stort är Inköp konsulter sjuksköterskor natt. Vi har under året betalt kostnader för arkitekter som inte finns budgeterade.

Heltidsprojektet har ännu inte medfört någon större kostnadsökning vilket kan bidra till överskottet.

Åtgärder för att komma i balans

1. Det pågår ett arbete för att locka hit tillsvidareanställd svårrekryterade yrkesgrupper, detta tillsammans med HR och fackförbund. Sektorn behöver stöd från HR för marknadsföring.
2. Under hösten påbörjades ett arbete som sker i samverkan med ekonomi och

samhällsbyggnadsförvaltningen där vi arbetar med "Effektiv äldreomsorg" utifrån SKRs handbok. Detta kommer att fortlöpa de närmsta åren, då vi behöver en äldreomsorgsplan och strategi för att nå effektivitet. Sektorerna behöver förändra och tänka om i flera av våra arbetssätt för att kunna möta mer vård och omsorg i ordinärt boende.

3. **Socialnämnden beslutade att ge Socialförvaltningen i uppdrag att arbeta för en verksamhet med budget i balans 2019 utifrån följande sju punkter och följande 4 berör sektor VoO:**

1) Tydliga behovsanalyser vid rekrytering av tjänster.

Sektorerna har vakanshållit enhetschefstjänster under de perioder av 2019 som det varit möjligt. Översyn av behovet inför rekrytering av sjuksköterskor är gjord och budgeten justerad efter det för 2020.

2) Restriktivitet vid inköp.

Sektorerna följer uppdraget,

3) Behovsanalyser inför kompetensutveckling.

All kompetensutveckling som varit 2019 är planerad sedan tidigare eller noga övervägt innan anmälan.

5) Göra en ekonomisk analys av kostnaderna inom Vård och Omsorg/Särskilt boende.

Sektorchef tillsammans med ekonom har under hösten gjort en analys av ekonomin inom särskilt boende, denna är presenterad för nämnden. Analysen påvisade skillnader i vad som ingår för den enskilde i form av service och kostnader utöver personal. Exempel på det kan vara, vad vi tillhandahåller med sängkläder, handdukar samt hur mycket utöver resurser man har så som aktiviteter. Inför 2021 behöver justeringar göras. Dock är det alltid kostnaden för personal som utgör mest av vår budget och dess resultat.

Framtid

1. Ängenäs planerade öppning i september 2020 kan komma att innebära kostnader för flytt av brukare samt en viss ökning av bemanning under tiden flytten sker. Svårigheter att rekrytera innebära ökade lönekostnader utöver de 2 % som räknas upp för budget. " Rätten till heltid" kommer innebära att alla nyanställningar kommer bli heltid oavsett den enskilda verksamhetens behov. För detta behövs en organisation, så den tiden som blir "utöver" förvaltas rätt och inte blir en kostnad.

Ett mer digitalt och mobilt arbetssätt som blir med Lifecare och IBIC kommer medföra ökade IT kostnader. Inköp av telefoner för att kunna använda tvåfaktorsinlogg vilket krävs för säkerheten kommer att bidra till en ökad kostnad. En digital strategi i kommunen är önskvärd, för att möta framtidens digitala behov hos brukare och medarbetare. Det kommer även behövas teknik för att kunna frigöra resurser till den brukarnära vården.

På grund av narkotikasvinn på korttidsenheten kommer läkemedelsskåp med tagg för spårbarhet att installeras. Detta kommer ske i befintlig budget och kosta ca 150 tkr.

Under hösten påbörjades ett arbete som sker i samverkan med ekonomi och samhällsbyggnadsförvaltningen där vi arbetar med "Effektiv äldreomsorg" utifrån SKR:s handbok. Detta kommer att fortlöpa de närmsta åren, då vi behöver en äldreomsorgsplan och strategi för att nå effektivitet. Sektorerna behöver förändra och tänka om i flera av våra arbetssätt för att kunna möta mer vård och omsorg i ordinärt boende. En genomlysning och plan för framtidens vård och omsorg samt fortsatt arbete med tillitsbaserat ledarskap krävs.

2. Nya lagen om säker utskrivning från slutenvården samt behovet av nära vård påverkar sektorerna och vi behöver ställa om oss till en mer nära vård och bra mottagning i ordinärt boende.

3. Ängenäs öppnar september 2020 vilket medför följande:

Ombyggnad av Fagerlidsbyggnaden för att anpassa till nämndens beslut om korttid och dagverksamhet där.

Ombyggnad/anpassning av Bergs våning 1 för omställning från vårdboende till personallokaler. Med den förändring kommer sektorerna inte ha några verksamheter i Älvan.

5. Anhörigstöd med interna resurser

Visionen är att det ska kännas tryggt att vara anhörig till en person med behov av stöd. Antingen har den anhörige stödbehov eller behov av stöd. Vi erbjuder stöd med medborgaren i centrum och värnar om en god livskvalitet. Underlaget för vårt fortsatta arbete är brukarföreningarnas tankar och idéer för att bedriva ett stöd till anhöriga i Mellerud. Sammanställningen visade på ett behov bland tre grupper: missbruk, demens och barn och unga med funktionshinder. Under våren bildas en arbetsgrupp för att utforma stödet som en naturlig del av vår verksamhet.

Stöd och service

Resultaträkning

Sektorchef Anette Karlsson

Bokslut 2019

Beskrivning	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Stöd och service				
Intäkter	-20 870	-20 171	-20 968	-797
Personal kostnader	72 180	69 820	73 742	3 922
Löpande kostnader	16 607	16 766	16 728	-38
Sa kostnader	88 787	86 586	90 470	3 884
Resultat	67 916	66 415	69 502	3 086

Verksamhetsbeskrivning

Stöd och service ansvarar för insatser till personer med funktionsnedsättning. En enhetschef ansvarar för alla verksamheter som berör socialpsykiatri, två enhetschefer ansvarar för sju verksamheter av boende för vuxna enligt LSS och ett korttidshem. En enhetschef ansvarar för all daglig verksamhet enligt LSS och ett boende för vuxna med inriktning autism. En enhetschef ansvarar för alla övriga insatser enligt LSS. Respektive enhetschef ansvarar för ekonomi, personal, verksamhetsutveckling samt arbetsmiljö inom sitt verksamhetsområde. På stöd och service finns en gemensam administration och det övergripande ansvaret har sektorchef som är direkt underställd socialchef.

Melleruds kommun tar del av utjämningsystemet för LSS-insatser. 2019 är beloppet 26 miljoner och bygger på 2017 års insatser och kostnader.

Inom denna sektor verkställs **insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)**. Insatserna begärs av personer med utvecklingsstörning och autism, personer som i vuxen ålder genom olycka eller sjukdom fått en hjärnskada som medför ett bestående begåvningsmässigt funktionshinder och personer med varaktiga funktionshinder, som inte beror på normalt åldrande och som innebär betydande svårigheter i det dagliga livet, med huvudsaklig inriktning på: Personlig assistans, Ledsagarservice, Kontaktperson, Avlösarservice, Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, Boende för barn och ungdomar, Boende för vuxna och Daglig verksamhet.

Socialpsykiatrin vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning/ ohälsa och syftar till att genom stöd och individuella insatser skapa förutsättningar att klara det dagliga livet, bryta isolering och aktivt delta i samhällslivet. Genom samverkan med andra aktörer säkerställs att insatserna är samordnade för individen. Följande **insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) verkställs av socialpsykiatrin**: Trygghetsboende (SoL), Boendestöd (SoL), kontaktperson/ ledsagare (SoL) och Öppen dagverksamhet Lotsen (Ingen beslutad insats).

Verksamhetsplanering för 2019

IBIC (Individens behov i centrum) som arbetsätt för dokumentation i Lifecare genomförs på inom alla enheter.

Kompetensutvecklingsplaner som bygger på kompetenskravet i verksamheten och brukarnas behov.

Stödpedagoger inom daglig verksamhet enligt LSS rekryteras.

Välfärdstekniken utvecklas och alla brukare får stöd av personal i användningen för en ökad delaktighet. Samverkan mellan daglig verksamhet, AME med målet att alla kan få en meningsfull sysselsättning. Fryken kommer utvecklas i samverkan med fokus på kvalitet och ekonomisk hushållning.

"Den goda arbetsplatsen" genomsyrar verksamheterna och målet är att fler vill arbeta inom stöd och service.

Heltid för alla som önskar och att alla rekrytering sker av bemanningen av korttidsfrånvaro.

Projektplan 2019

PRIORITET




Projektplanen för psykisk hälsa ska involvera andra aktörer från skola, IFO och andra myndigheter.

Arbeta aktivt med kartläggning, aktiviteter och kompetenshöjning som främjar psykisk hälsa under en period planerad till 2020.

Utveckla verksamheterna inom socialpsykiatrin och få fler personer till Lotsen.

Höja kompetensen inom socialpsykiatrin vid nyrekrytering till boendestödspedagoger för att utveckla verksamheten och därmed möjligheten att utveckla planeringen av genomförandet. (Detta ska ge ett svar på när, vad och hur vi genomför besluten från handläggaren)

Inriktningsmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att erbjuda en kvalitativ omsorg som återspeglar kommuninvånarnas behov i relation till kommunens förutsättningar	Fler personer som idag erhåller insatser bereds möjlighet att komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden	 Insatser för att fler personer skall komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden - Daglig verksamhet
Främja en jämlik och jämställd hälsa	Kvalitetssäkra och utveckla arbetet med att sätta individens behov i centrum	 Genomförandeplaner IBIC
Att vara en attraktiv arbetsgivare	Förvaltningen skall tillsätta vakanta tjänster med rätt kompetens.	 Vakanta tjänster

De personer som har en placering inom ordinarie arbetsmarknaden tillhör idag någon av de grupper som finns inom Daglig verksamhet och får stöd från den personalen.

Genomförandeplaner utifrån IBIC har nästan kommit i mål med 100 %. Det är några kvar inom socialpsykiatri, Övrig LSS och Daglig verksamhet.

Vi har ändrat kompetenskravet på en tjänst som boendestödspedagog inom socialpsykiatri till boendestödare då det inte lyckades tillsätta den kompetensen. Övriga har vi lyckat tillsätta med rätt kompetens.

Analys måluppfyllelse

Att erbjuda kvalitativ omsorg som återspeglar kommuninvånarnas behov i relation till kommunens förutsättningar.

Stöd och service samarbetar med Arbetsmarknadsenheten kring lokaler, kompetens och resurser. Fryken har utvecklats till en gemensam verksamhet för både Daglig verksamhet och AME. Under augusti flyttade servicelaget från AME in på Fryken och även praktikplatser påbörjades. Samordnare för arbetsintegrerade sociala företag på Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har utbildat 14 personer under hösten med fortsättning 2020 i att driva socialt företag.

Dagverksamheten inom socialpsykiatri arbetar med att få in fler deltagare för att erbjuda social samvaro och på så sätt frigöra resurser från boendestödet.

Korttids stjärnans lokaler används för APP-café, vi använder resurserna på ett bra sätt som gynnar brukarnas behov av stöd kring välfärdsteknik.

Att främja en jämlik och jämställd hälsa

Samtliga medarbetare har fört en dialog på APT om dokumentation och individens behov i centrum. Ett nytt verksamhetssystem Lifecare har införts på flera enheter som underlättar arbetet kring social dokumentation. Införandet av IBIC har lyckats bäst på de enheter som gått över till Lifecare. Brukaren har tagit mer ansvar för sin egen genomförandeplan och även sitt eget planeringsmöte. De nya genomförandeplanerna följer strukturen kring IBIC och utgår från livsområden för att sedan tydliggöra målen för brukaren. Detta ger ett stöd till personalen i deras arbete.

Att vara en attraktiv arbetsgivare

Under hösten annonserade vi efter boendestödare och stödassistenter och ansökningarna var ca 50 på varje annons vilket är betydligt fler än tidigare. Vi har deltagit på arbetsmarknadsdagen på Rådaskolan och våra yrkesambassadörer har även blivit inbjudna till utbildningarna för att berätta om yrket. Kravprofiler utifrån brukarnas behov finns som underlag till kompetensutvecklingsplanerna. Verksamheterna har erbjudit APL som ett lärande och även för att skapa intresse för våra verksamheter. Medarbetarna har påbörjat en dialog kring att marknadsföra verksamheten på ett professionellt och positivt sätt. Strukturen för APT ger möjlighet för delaktighet i processer och utveckling.

Arbetsmiljömål 2019 KF

Antalet upprättade tillbudsrapporter ska öka KIA ett system som ska underlätta rapporteringen har införts och det finns 49 tillbud rapporterade i systemet för stöd och service och 12 är utredda och klara.

Analys verksamhet

Förändring i verksamheten

Individens behov i centrum har legat till grund för all utveckling under året så som brukarens behov av kompetens hos personalen, behov av stöd som underlag till schema och brukarens behov av samverkan med olika aktörer.

Socialpsykiatri har flyttat boendestödet till Lotsen, vilket frigjort en lägenhet för boende på Axet. Vi har möjliggjort en lösning på hemmaplan för en brukare. På Lotsen verkställer vi nu beslut om Dagverksamhet SoL för målgruppen. Socialpsykiatri har påbörjat ett arbete med IFO kring missbruk och psykisk ohälsa för att öka möjligheten till hemmaplanslösningar och en gemensam kommunikationsplan är införd. Assistanter har varierat över året och beslut från kommun eller försäkringskassan varierar. Vi ser en ökning av timmar från kommunen och många ansöker om utökad assistans i avvaktan på försäkringskassans beslut. Fler brukare byter assistansanordnare än tidigare och sjuklönekostnaderna varierar mellan utförarna.

Socialnämnden har fått en genomgång av utredningen av Daglig verksamhet som gjordes av kommunstyrelsen. Underlaget för utredningen byggde på 2018 för ekonomi, genomförandeplaner och brukarnas nöjdhetsgrad. Det utreddes även kring konkurrenslagstiftning utifrån daglig verksamhet. En grupp från AME har flyttat in på Fryken och nu samverkar alla utifrån sina förutsättningar och det har lett till ökad kvalitet och minskade kostnader. Utvecklingsarbetet på Frykens dagliga verksamhet har genomförts utifrån en rapport om verksamheten. Upprättat genomförandeplaner för alla, upprättat av rutiner kring maskiner, -upprättat dagliga rutiner och skapat delaktighet och inflytande för brukarna.

Under hösten 2019 genomfördes en intresseenkät inom daglig verksamhet, 74% av brukarna deltog i undersökningen. Materialet delades upp i följande kategorier: Friskvård, estetisk/skapande samt service och vaktmästeri, mat/bakning, odla, djur, café, loppis.

Resultatet kategoriserades sedan i underkategorier för att få en tydligare sammanställning. De kategorier som skapade störst intresse var Foto/film/socialmedier/tidning, Träna/gym, Spel/tv-spel, Sång musik/teater och dans respektive minst intresse var Café och Loppis. Med det som underlag påbörjades ett arbete kring förändring av innehåll. Under hösten påbörjades ett samarbete med studieförbund för att bedriva musikkurs på Tornet för brukarna inom Daglig verksamhet.

Vi har haft en tom plats på en gruppboende som vi i dialog med LSS-handläggaren planerar utifrån behovet. Korttidsstjärnan är flyttad organisatoriskt till övrig LSS.

Samverkan psykisk hälsa

En lokal handlingsplan är upprättad för psykisk hälsa i Melleruds kommun. Den lokala närsjukvårdsgruppen har en tydlig koppling till handlingsplanen och även arbetsgruppen lokal samverkansgrupp psykisk hälsa. Det genomfördes en föreläsning kring suicid på Kulturbuket för medborgarna. Ny enhetschef Tatjana Drewitz har tagit över som kontaktperson för psykisk hälsa.

På konferensen kring vuxna och psykisk hälsa 2019 i april deltog fem personer, en socialpedagog, enhetschef IFO, förste socialsekreterare, socialsekreterare missbruk och beroende behandlare- och efter det bildades en arbetsgrupp för att möjliggöra samverkan och skapa möjligheter på hemmaplan.

Den goda arbetsplatsen

Medarbetarna har upplevt en oro kring schemaändringar, chefsbyte och nya arbetsmetoder. På APT har alla arbetat aktivt för att se över rådande strukturer och arbetssätt med målet att skapa trygghet. Enhetschef för övrig LSS har tagit fram en rutin för brandskydd i ordinärt boende. Från oktober fanns det Enhetschefer på plats för alla enheter inom stöd och service.

Utbildning/ Praktikanter

- Inspirationsföreläsning kring kommunikation och välfärdsteknik för en stor del av medarbetarna av en verksamhetspedagog och en stödpedagog.

- Utbildning kring samsjuklighet inom socialpsykiatri och även en verksamhetspedagog inom LSS har gått utbildningen.

Välfärd, Livsvillkor och funktionshinder 7,5 hp i samverkan med Fyrbodals för två enhetschefer.

"Förenkla helt enkelt" god dialog med företagen. Där deltar en enhetschef och en stödassistent

Leva och fungera mässan var flera grupper på och lyssnade på olika seminarier.

Förberedelser för att Mellerud kommer 2020 att vara ordförande för Voo- college Fyrbodals Öst. Sekreterare har utsetts från Kultur och utbildningsförvaltningen.

Fortbildning kring Seriesamtal och sociala berättelser med habiliteringen.

Personlig assistent utbildning tillsammans med Fyrbodals.

Fortbildning kring systematiskt brandskydd, läkemedelshantering, förflyttningsteknik, HLR, Adato, KIA och Lifecare.

Verksamheterna har tagit emot fler APL-platser från gymnasiet, vuxenutbildningen, folkhögskola och högskolan.

Rekrytering

Tre nya enhetschefer har rekryterats två med ansvar boende LSS och socialpsykiatri.

Övertalighet som uppstått vid avslutat ärenden har omplacerats till andra tjänster inom stöd och service.

Den första stödpedagogen är anställd inom Daglig verksamhet och börjar på Fryken. Två företrädare bland brukarna har varit med vid rekryteringen för att ställa frågor och göra urval. Detta har uppmärksamats från omgivningen för brukardelaktighet och psykisk hälsa.

Analys ekonomi

Socialpsykiatri och Boende LSS har haft vakanser på enhetschefer under några månader. Vi har köpt en extern plats under början av året som sedan resulterade i en hemmaplanslösning. Det var lite otydligt i början vilket gjorde att det drog ut på tiden innan vi kunde verkställa på hemmaplan. Kostnaden har

belastat socialpsykiatrin under hela tiden för den köpta platsen vilket inte fanns i budget. Åtgärder efter inbrottsförsök på Axet med säkerhetsdörrar och även extra personal har krävts utifrån arbetsmiljö. Det har även förekommit vakanser på boendestödet och Lotsen under året som inte ersatts.

Inom övrig LSS är det personlig assistans som inte följer budget och det är besluten som förändrats under året. Ersättningen från försäkringskassan har minskat som ska täcka administration vilket reducerat möjligheten till pedagogstöd för övrig LSS från april. Vi har två beslut SFB som inte räcker för behovet utan det krävs timmar från LSS vilket inte ger intäkter från försäkringskassan. Totalt har timmarna minskat för personlig assistans från 2018 och även personalkostnaderna minskat. Flera timmar har betalats ut retroaktivt för assistansersättning än beräknat.

Vi har haft många timmar för introduktion på enheterna vilket inte fanns med i budget.

Två tomma platser på gruppboendestäder ger kostnader för hyror som belastar verksamheten, vi har kunnat ligga på en lägre bemanning trots utökat behov av stöd då vi haft ett lägre antal brukare på en av gruppboendestäderna. Köpt in nya arbetskläder för några enheter 2019 och även möbler har införskaffats.

Fryken samverkar med AME vilket ger en lägre kostnad och Daglig verksamhet använder sig av färre timvikarier än planerat. Intäkterna för köp från annan kommun har minskat då de sagt upp sin plats från hösten 2019.

Boendeenheter har sparat in på bemanning under året när det funnits möjlighet. Sjuklönekostnaderna är höga och flera brukare har ett utökat behov av stöd. Bemanningen utgår från resursbehovet och detta sker i dialog med medarbetarna.

Projekt psykisk hälsa 1749 har använts för att arbeta aktivt med stöd för personer med psykisk ohälsa. Statsbidrag 2019 på 320 tkr har fördelats på Föräldrakurs ABC, Nätverk och samtalsstöd vid beroende barn och unga. Samordnare med planering av insatser, utbildning samsjuklighet, samverkansgrupp och samordnare/utvecklingsledare Västkom och Fyrbodal.

Handlingsplan för psykisk hälsa med uppdrag från den Lokala närsjukvårdsgruppen har genomfört aktivitet 42 tkr. En aktivitet genomförd med föreläsning kring suicid.

Höjd habiliteringsersättning under 2019 med en genomsnittlig dagersättning på 209kr/heldag mot tidigare 55 kr. Finansierat av statsbidrag 747 tkr.

Åtgärder för att komma i balans

Budget i balans 2019

1. Behovsanalys vid rekrytering

Behovet av bemanning har styrt rekryteringen vid samtliga tillsättningar. Det har varit vissa vakanser under tiden som behovsanalysen pågick. Det har gett lägre kostnader under den tid vi gått kort med personal. Introduktionerna har varit många under året och även en hög belastning på den personal som haft extra ansvarsområden.

2. Restriktivitet vid inköp

Återbruk mellan enheter och inom kommunen har gått på rutin i våra verksamheter. Vi genomförde flytten till AME från Telaris utan att göra inköp och lämnade lokalen från september månad 2019.

3. Behovsanalys kompetensutveckling

Kompetensutvecklingen inom sektorn har skett med egna resurser eller i första samverkan med Fyrbodal.

6. I stor utsträckning samverka med AME.

Samverkan med AME på Fryken är igång sedan hösten 2019. De delar på lokal och resurser. Under slutet av året hade vi en stödpedagog från stöd och service och en arbetsledare från AME som ansvarade för stödet på enheten. De ser nu över en tydlig plan med stöd inom kommunen och även till några företag.

7. Hemmaplanslösningar

Vi har upprättat en kommunikationsplan för arbete kring personer med missbruk och psykisk hälsa. En placering på behandlingshem har vi flyttat hem med stöd från socialpsykiatrin. Vi har fler deltagare på Lotsen än tidigare. Vi kommer fortsätta se över de som har fler insatser och hur vi ska arbeta med ensamhetsproblematiken.

Övrigt

Alla chefer har arbetat med att förebygga sjukskrivningar med tidiga samtal och rehabiliteringsinsatser och använda systemet ADATO.

Samtliga enhetschefer har arbetat aktivt med resursbehov på enheterna för att se över hur de kan jobba med det personalresurserna i förhållande till behovet. Involverat medarbetarna i resursbehovet för maximal delaktighet.

Sektorchef har tillsammans med LSS-handläggare och samordnare för särskola/elevhälsan samverkat kring uppsökande verksamhet och förberedelse av framtida insatser.

Tillsammans med alla medarbetare arbetat med tillit och att alla ska få och ta det ansvar som arbetet kräver.

Framtid

Budget 2020

2. Beroendebehandling och boendestöd kring missbruk

Utifrån att vi är en offensiv kommun som står för nytänkande och uppmuntrar till och stödjer kreativitet

har vi utvecklat arbetet kring personer med missbruksproblematik inom alla nödvändiga livsområden som exempelvis boende och sysselsättning. Vi bygger en robust organisation för att kunna stötta individen att hantera sitt missbruk och ges möjlighet att bygga upp en fungerande vardag. Syftet med vår satsning är att bygga en organisation med individens behov i centrum som möjliggör att erbjuda behandling och stöd i Mellerud. Målet är att undvika behov av behandlingshem till en stor kostnad. Vi beräknar att detta kommer att spara pengar åt kommunen genom minskat antal dygn på behandlingshem. Arbetssätt kommer att belasta boendestödet mer än i dag vilket kräver en utökade resurser. Socialförvaltningen förväntas få lägre kostnader totalt sätt med detta arbetssätt. Enheten för vuxna på IFO planerar för en ny organisation kring missbruksarbetet, där två tjänster kommer att riktas mot arbetet med missbruk.

5. Anhörigstöd med interna resurser

Visionen är att det ska kännas tryggt att vara anhörig till en person med behov av stöd. Antingen har den anhörige stödbehov eller behov av stöd. Vi erbjuder stöd med medborgaren i centrum och värnar om en god livskvalitet. Underlaget för vårt fortsatta arbete är brukarföreningarnas tankar och idéer för att bedriva ett stöd till anhöriga i Mellerud. Sammanställningen visade på ett behov bland tre grupper: missbruk, demens och barn och unga med funktionshinder. Under våren bildas en arbetsgrupp för att utforma stödet som en naturlig del av vår verksamhet.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Brukardelaktigheten kommer att öka och det kommer att ställa krav på anpassningar vid kompetensförsörjning, rekrytering och planering av verksamheten. Vilket även fortsätter att utveckla kvaliteten på verksamheten. En planering av tillgänglighetsplan kommer att upprättas.

Genomlysningen av Daglig verksamhet från KS är genomförd och redovisad för socialnämnden. Den gav en bild av läget 2018. Socialnämnden kommer att besluta om att vi ska utreda alternativa driftsformer. Säkerställa inrapporteringen till öppna jämförelser och arbeta med systematisk uppföljning inom stöd och service. Systematisk uppföljning gör att vi säkerställer att vi höjer kvaliteten inom verksamheterna och involverar både medarbetare och brukare i utvecklingsarbetet.

Hemsidan behöver utvecklas och även intranätet för att skapa ett flöde av information och delaktighet. En möjlighet till brukardialog och forum digitalt är en förutsättning för att vi ska få alla delaktiga.

Barnkonventionen som lag ska implementeras i våra styrdokument och rutiner.

En ny utredning av personlig assistans är tillsatt med fokus på egenvård, tillsyn och föräldraansvar. Översynen av yrket personlig assistent SOU 2020:1 kommer vi att arbeta med under året.

Individ och familjeomsorg

Resultaträkning

Sektorchef Christian Calonne

Bokslut 2019

Beskrivning	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Individ och familjeomsorg				
Intäkter	-31 608	-20 043	-5 072	14 971
Personal kostnader	27 769	24 652	27 262	2 610
Löpande kostnader	63 340	56 470	31 388	-25 082
Sa kostnader	91 109	81 121	58 650	-22 472
Resultat	59 501	61 078	53 577	-7 501

Verksamhetsbeskrivning

1.1 Verksamhetsbeskrivning

I Individ- och familjeomsorgens verksamhet ingår sociala insatser på strukturinriktad, allmänt inriktad och individinriktad nivå med utgångspunkt i gällande lagstiftning med huvudsaklig inriktning på:

- Ekonomiskt bistånd
- Insatser för barn, ungdomar och familjer
- Insatser för vuxna missbrukare
- Familjerätt (samverkan med Åmål, Bengtsfors och Dals Ed)
- Familjehem (samverkan med Åmål, Bengtsfors och Dals Ed)
- Ensamkommande
- Förebyggande verksamhet
- Konsumentrådgivning
- Skuldsanering
- Familjerådgivning (som fristående verksamhet)
- Biståndshandläggning enligt SoL (Vård och omsorg)
- Handläggning enligt LSS (Samverkan med Åmål, Bengtsfors och Dals Ed)

Individ- och familjeomsorgen (IFO) hanterar myndighetsutövning i frågor som rör ekonomiskt bistånd, barn och unga, mottagande av ensamkommande barn. Vuxna som kan behöva ha stöd i sin livssituation på grund av missbruksproblem eller annat samt handläggning enligt SoL och LSS till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Enligt budget för 2019 ska det finnas 33,00 årsarbetare vid socialkontoret. Bland dessa finns två enhetschef samt två 2:e socialsekreterare. Enhetscheferna har personal-, budget- och verksamhetsansvar. 1:e socialsekreterare har ansvar för metodstöd, rutinefterlevnad samt att handläggningen sker på ett rättssäkert vis.

Handläggning av LSS-ärenden, familjehem och familjerättsärenden handläggs av vår Dalslands gemensamma familjerätt- och familjehemsenhet. Verksamheterna är stationerade i Åmål och arbetar mobilt. Enligt uppdraget från socialnämnden ska individ- och familjeomsorgen vara en verksamhet, där målet är att den enskilde ska stärkas till att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska uppleva ett gott bemötande och ha stor delaktighet i hur insatserna utformas.

För att stödja människor att bli självförsörjande ska individ- och familjeomsorgen samverka med arbetsmarknadsenhet, arbetsförmedling, regionens primärvård, försäkringskassa för att hjälpa vidare till egen försörjning samt med ett flertal interna och externa utförare.

För att säkerställa utredningsarbetet har individ- och familjeomsorgen tillämpat BBIC – barns behov i centrum. Kommunen har beviljats permanent licens av socialstyrelsen vilket bedöms öka kvaliteten i arbetet.

Inriktningmål och analys

Fullmäktigemål	Nämndsmål	Nyckeltal
Att erbjuda en kvalitativ omsorg som återspeglar kommuninvånarnas behov i relation till kommunens förutsättningar	Fler hushåll i egen försörjning	◆ Antal hushåll med ekonomiskt bistånd
	Fler personer som idag erhåller insatser bereds möjlighet att komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden	◆ Insatser för att fler personer skall komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden - IFO
Främja en jämlik och jämställd hälsa	Kvalitetssäkra och utveckla arbetet med att sätta individens behov i centrum	◆ Utredningar enligt Individens Behov i Centrum (Andel)
Att vara en attraktiv arbetsgivare	Förvaltningen skall tillsätta vakanta tjänster med rätt kompetens.	■ Vakanta tjänster

Analys måluppfyllelse

Fler hushåll i egen försörjning

Antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd varierar varje månad. Vi kan se en ökning av antalet ansökningar sedan mars månad 2019. Anledningen till ökningen är främst att fler familjer med tillfälliga uppehållstillstånd söker ekonomiskt bistånd då ersättning för etableringen håller på att ta slut. Därmed behöver fler söka försörjningsstöd.

Fler personer som i dag erhåller insatser bereds möjlighet att komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden.

Sektorn har fördjupat samverkan med externa parter i syfte att stärka individen att komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden. Exempel på fördjupad samverkan sker med AME, Samordningsförbundet, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Kvalitetssäkra och utveckla arbetet med att sätta individens behov i centrum.

Antalet SoL utredningar som görs enligt individens behov i centrum (IBIC) har ökat stadigt under året. Alla nya ärenden (SoL) har under året skrivits enligt IBIC i Lifecare.

Vid avstämning 190831 var 571 av 802 SoL utredningar gjorda enligt IBIC under perioden 190101-190831

Vid avstämning 191231 var 333 av 333 SoL utredningar gjorda enligt IBIC under perioden 190901-191231

Sedan september månad så har således samtliga SoL utredningar och uppföljningar gjorts i Lifecare och enligt IBIC modellen.

Genom att utredningar utförs enligt IBIC modellen så ökar individens delaktighet och man arbetar utifrån ett behovsstyrt tankesätt. Det innebär att individens behov klargörs och biståndet utformas utifrån de behov som framkommer. Till skillnad från utredningar som utgår ifrån vilka insatser som kan erbjudas

Förvaltningen ska tillsätta vakanta tjänster med rätt kompetens.

Under året har vakanta tjänster tillsatts utslutande med personer med rätt kompetens och utbildning. Vi ser att även de återstående tjänster kommer att tillsättas med rätt kompetens och utbildning.

Barn- och ungdomsenheten

1. Målet att minska antalet konsulentstödda familjehem till med fyra för 2019 är uppnått. Arbetet fortsätter inför målen för 2020.

Analys verksamhet

Vuxen- och biståndsenheten

Inom flera av enhetens områden pågår ett utvecklingsarbete i form av ändrade arbetsätt, metodutveckling och översyn av rutiner och riktlinjer.

Samverkan med AME har ökat under året.

Anvisningar av personer som uppbär försörjningsstöd till aktivitet och stöd via AME pågår. Merparten av de personer som är arbetsföra men som saknar aktivitet är nu remitterade till AME för sysselsättning. Deltagande i All-In projekt via samordningsförbundet, som beslutats av kommunledningen, har påbörjats tillsammans med AME, start 1/9. Projektet riktar sig till utrikesfödda personer, främst kvinnor, som står långt från arbetsmarknaden och kommer dels handla om utbildning, hälsoskola samt praktik.

Handläggarna inom försörjningsstöd har arbetat med kartläggning in i projektet tillsammans med projektledaren.

Samordningsförbundet har i projekt från hösten 2019-december 2020 finansierat 50% tjänst som samverkans koordinator (som ligger under AME), som ska jobba med personer som anvisas från bl.a. IFO. Uppdraget handlar om att koordinera insatser från samordningsförbundets parter kring den enskilde samt utarbeta strategier för ökad samverkan mellan de olika myndigheterna.

Samordningsförbundet har i projekt från hösten 2019-december 2020 finansierat 50% tjänst, Hälso- och sjukvård, vilken har efterfrågats från AME/IFO tillsammans och kommer även den placeras under AME men uppdraget kommer från IFO. Uppdraget där handlar dels om att vara ett stöd i kontakt med sjukvård och försäkringskassa, men även att arbeta med förebyggande hälsovård och egenvård till personer som pga ohälsa saknar egen försörjning. Allt i syfte att hjälpa människor till rätt insatser/myndighet för att öka deras möjligheter till egen försörjning. Projektet startade 1 oktober och har redan arbetat med flertalet av de personer som är kodade som sjuka då de uppbär försörjningsstöd.

Fortsatt jobb med att sänka kostnaderna för försörjningsstödet pågår och ett stort internt arbete har gjorts som gett visst resultat. En 1:e socialsekreterare har tillkommit för att skapa struktur i arbetet och öka rättssäkerheten inom handläggningen.

Det avslutas flertalet hushåll varje månad, men då inflödet ökar ser man ingen minskning av antal, snarare en ökning av nya ärenden. För att nå målet om minskat antal hushåll som uppbär försörjningsstöd är enheten beroende av andra instanser i samhället. Utbetalt ekonomiskt bistånd påverkas kraftigt av beslut och handläggningstider hos andra myndigheter så som Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Sjukvården. Fortsatt arbete för att uppnå god samverkan med externa instanser behövs. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd kan även kopplas till arbetsförmedlingens och kommunens integrationsarbete, då en stor andel av hushållen som uppbär ekonomiskt bistånd är nyanlända, som antingen ingår i etableringsfasen eller som avslutat sin etablering efter två år utan att ha egen försörjning.

Första halvåret 2019 har det varit ett ökat inflöde av antal hushåll som uppbär försörjningsstöd, det har även varit en ökning av utbetalt belopp som delvis kan härledas till att det finns flertalet mycket stora barnfamiljer (8 barn eller fler) bland hushållen. Andra halvåret har antal ärenden legat relativt jämnt, kostnaderna för utbetalt bistånd har uppgått till totalt 9 906 tkr.

Arbetet kring personer med missbruksproblem är under utveckling. Kommunens öppenvård riktad mot missbruk har varit i gång sedan december och antalet ärenden dit ökar. Antalet personer med missbruksproblematik i kommunen tenderar att öka och antalet placeringar är fortfarande relativt hög. Ärendenas komplexitet har ökat och personer i behov av tvångsvård har varit flera under året. Senare delen av 2019 har de flesta frivilliga placeringarna kunnat avslutas. LVM vården har upphört för en person under december, en person avslutas i januari och den tredje och sista avslutas i början av februari 2020. Genom arbetet inom öppenvården har ett flertal frivilliga placeringar kunnat undvikas alternativt har vårddagen kunnat förkortas. Mer intensiva och heltäckande hemmaplanslösningar behöver utarbetas för att undvika placeringar.

Antalet personer som erbjudits insatser i samband med att de utsatts för Våld i Nära Relation har ökat under det senaste året. Flera ärenden har haft stort skyddsbehov med placering på skyddat boende som följd. Extern placering har gjorts vid två tillfällen, varav en blivit långvarig, men är nu avslutad. Arbetet med våld i nära relationer behöver struktureras och samverkan mellan barn och unga enheten samt vuxenheten behöver stärkas när det gäller det arbetet. En familjebehandlare arbetar med stödsamtal i ärenden gällande våld i nära relationer.

Samordningsförbundet och därmed även kommunen ingår i ett projekt i syfte att kartlägga och strukturera upp arbetet med våld i nära relationer.

Biståndshandläggarna har varit under högt tryck under 2019, Den nya utskrivningslagen som trädde i kraft 1 januari 2018, med tillämning från september 2018 har gjort att handläggningstiderna för patienter som varit inskrivna i slutenvård kortats. I perioder har det varit många utskrivningar som har inneburit ett högt tryck på handläggarna.

Även inom socialpsykiatri har det varit ovanligt högt inflöde och en stor ökning av antalet utredningar och insatser. Extern placering har varit nödvändig vid ett par tillfällen då komplexiteten i ärendena varit av den grad att vård inom kommunen inte varit lämplig. För närvarande har vi ingen extern placering. Från årsskiftet kommer det ställas högre krav på snabbare planeringar och kortare utredningstider även inom psykiatri, som då får 7 dagar och från 1 april är det 3 dagar som gäller även för den målgruppen. Biståndsenheten har förstärkts med en tjänst för att klara de ökade kraven från vården samt för att klara anpassningen till IBIC.

Barn- och ungdomsenheten

Inom barn och unga har vi sett över våra handläggningsrutiner och vår dokumentation enligt gällande lagkrav i syfte att öka rättssäkerheten kring våra utredningar och placeringar. Man använder sig bland annat av IVO´s mall för egengranskning vilken syftar till att tydliggöra handläggningsprocessen. Detta för att handläggarna enklare ska kunna få en överblick kring sina ärenden. Efter att enheten under hösten legat efter med att utreda ärenden inom rätt tid har man nu, sedan december, kommit ikapp med dessa. Vidare har man genom metodhandledning och tydlig ledning prioriterat att varje placerat barn får möjlighet att uttrycka sina behov och önskemål i så kallade barnsamtal. På enhetens öppenvård, familjebehandling, pågår ett arbete att förtydliga uppdraget samtidigt som man vill effektivisera insatserna genom

en tydligare kommunikation mellan handläggare och utförare. Det man tittar på är bl.a. att handläggarna ska ge ett tydligt uppdrag till behandlarna, att handläggare och utförare systematiskt utvärderar insatserna med mera. Syftet med detta arbete är att stärka barn och föräldrar att återskapa fungerande hemmiljö för att ge möjlighet till eventuell hemflytt.

Man har under 2019 arbetat med att stärka bedömningsprocesserna inför beslut och anmälningar. Detta görs genom att chef och 1:e är delaktiga vid och inför beslutsfattande som kan påverka barn, familj och organisation. Man har återkommande veckomöten med grupperna i syfte att utveckla enheten och personal. Vidare ges personalen metodhandledning samt chefsstöd vid svårare bedömningar.

Familjebehandlarna arbetar med förebyggande verksamhet, bl.a. på Stinsen, och genom den tillfälliga "familjecentralen". Familjebehandlarna arbetar också med att stödja familjer både i hemmen och i samtal. Fortsatt utvecklingsarbete pågår rörande dem.

Analys ekonomi

Vuxen- och biståndsenheten

Under året har det varit många placeringar av vuxna med missbruksproblematik, varav flera inom tvångsvård.

Under en stor del av året har det funnits en placering i skyddat boende via extern plats, vilken har inneburit en stor kostnad och det finns inget utrymme alls i budget för skyddsplaceringar.

Kostnaderna för försörjningsstöd har varit högre än budgeterat och avviker med ca 270 tkr.

En av anledningarna är att fler personer är klara med sin etableringsfas, men saknar egen försörjning. Andra myndigheters handläggningstid och beslut påverkar människors möjligheter till försörjning, eller del av försörjning på annat sätt. Samtidigt har vi flera stora familjer med många barn som söker ekonomiskt bistånd vilket innebär att stora belopp betalas ut varje månad.

Vi har även haft relativt höga kostnader för tolkar då vi har många utrikesfödda som inte kan språket aktuella för försörjningsstöd och det finns ett lagkrav på att vi som myndighet ska se till att personer som söker vårt stöd förstår information och beslut.

Under hösten har vi haft stora kostnader för tillfälliga boenden då personer varit i akut behov av tak över huvudet. Vi har haft personer med missbruksproblematik som saknar egen bostad och som inte kan lösa situationen på annat sätt än via tillfälligt boende på vandrarhem.

En konsult konverterades till vikarie under juni månad. Vi har under 2019 dragit in en beroendebehandlartjänst i syfte att nå en budget i balans.

Barn- och ungdomsenheten

Den största avvikelser i budgeten för enheten gäller kostnaden för barn som är placerade i konsulentstödda familjehem. Konsulentstödda familjehem behöver konverteras till arvoderade familjehem. Enheten har flera konsulentstödda familjehem, varav de flesta är för familjehemsplaceringar som gjorts inom de senaste åren. Arbetet med att konvertera konsulentstödda familjehem pågår med framgång. Under 2019 avslutades fyra konsulentstödda familjehemsplaceringar och arbetet fortsätter 2020. För övrigt arbetar vi aktivt med att införa vägledande rutiner för placerade barn. Vi arbetar också med återkommande uppföljningar på individ- och gruppnivå. Ny enhetschef kom 1:e september vilket stärkt enhetens ledningsfunktion. Under hösten anställdes även en 1:e socialsekreterare för att ytterligare förstärka ledningsfunktionen på enheten. Vår ambition är att genom detta ytterligare stärka det ovan påbörjade arbetet i syfte att skapa ytterligare stabilitet och i förlängningen ett positivare budgetutfall.

Åtgärder för att komma i balans

1. Tydliga behovsanalyser vid rekrytering av tjänster

IFO arbetar idag mer systematiskt med behovsanalyser vid rekrytering av tjänst. Vi analyserar i första hand om behovet att tillsätta tjänsten verkligen finns för tillfället. I de fall man behöver gå vidare till rekrytering kräver vi att den sökanden har rätt kompetens och utbildning för uppdraget.

2. Restriktivitet vid inköp

Vi har i samverkan med den administrativa enheten påbörjat en översyn kring hur vi hanterar inköp på IFO i syfte att säkra inköpen samt koppla eventuella inköp till verkliga behov.

3. Behovsanalyser inför kompetensutveckling

När det gäller kompetensutveckling inom IFO Barn och Unga behöver handläggarna i första hand grundkompetens i socialrätt, förvaltningsrätt, psykologi och socialt arbete, dvs en exman om 180 högskolepoäng motsvarande socionomutbildningen. I detta ligger enheten just idag i fas och behöver utifrån grundkompetens inga ytterligare satsningar. När det kommer till mer riktade enskilda satsningar vill vi följa socialstyrelsens rekommendationer på evidensbaserade utbildning kopplat till behoven. För att vi ska kunna göra kompetenshöjande satsningar behöver vi inventera medarbetarnas nuvarande utbildningsbehov kopplat till ovan.

Som modell för att beviljas kompetenshöjande insatser kommer medarbetaren få återkoppla till gruppen exempelvis på apt vad man lärt sig för att på så vi sprida och tillämpa sina nya kunskaper till kollegor. När det gäller övriga enheter inom IFO dvs, försörjningsstödsenheten, vuxna och bistånd har man inte samma formella krav på högskolekompetens. Däremot är det utifrån uppdragets natur och nödvändigt

att medarbetarna har någon form av högskolekompetens. Det optimala vore att handläggarna på dessa enheter också har högskolekompetens motsvarande socionomutbildning. För dessa är det dock av vikt att de har kunskaper i socialrätt, dels utifrån grundläggande myndighetsutövning men också utifrån nämndens krav på kvalitet i bedömningar och beslut.

4. Arbeta för att omvandla konsulentstödda familjehem till arvoderade

Enheten har flera konsulentstödda familjehem, varav de flesta är för familjehemsplaceringar som gjorts inom de senaste åren. Enheten har analyserat hur bilden ser ut kring de konsulentstödda familjehemmen och påbörjat en prioritering där vi tror att vi får bäst resultat. Vi har under 2019 avslutat fyra (4 st) konsulentstödda familjehem och detta arbetet fortsätter över 2020.

Strategi för att konvertera familjehemmen:

1. Identifiera de familjehemmen som bedöms ligga närmast en konvertering. Arbeta efter en prioriteringslista.
2. Motivera identifierade familjehem genom att presentera hur vi arbetar med barnen och familjehemsenheten i Åmål för erbjuda familjehemmen att gå över till oss.
3. I de fall familjehemmen brister i sitt uppdrag och vi tvingas byta familjehem erbjuda egna familjehem.
4. Träffa familjehemsenheten i Åmål en gång/mån för samtal och uppföljning av kvalitet
5. Ta stöd av 1:e i metodarbetet kring att motivera familjehemmen.

Övrigt:

För att lyckas med ovan behöver enheten arbetsro samt fortsatt stöd i att upprätta och följa stödjande rutiner. Enheten behöver metodstöd tydlig ledning samt administrativ avlastning.

5. Att i så stor utsträckning som möjligt samverka med AME för att få ut individer i arbete.

Enheten arbetar aktivt i samverkan med AME. Arbetet har fördjupats bland annat genom projektet All-in. Samverkan syftar bland annat till att hitta sysselsättning till personer som är i behov av försörjningsstöd. Exempel på sysselsättning kan vara, olika utbildningar från SFI till gymnasium, praktik eller annan sysselsättning.

6. Hemmaplanslösningar i möjligaste mån vid beroendebehandling samt att använda familjehembehandlare för hemmaplanslösningar i den mån det går.

Vi arbetar med att förtydliga organisationen kring missbruk där vi har initierat ett samarbete med sektor Vård och stöd. Syftet är att använda deras "boendestödjare" i arbetet med våra individer med missbruksproblematik. Vi har en välfungerande beroendebehandling och vi vill stödja denna behandling genom att erbjuda individen ett utökat stöd i syfte att bli missbruksfri. Vi vill också genom vårt sätt att organisera oss tidigare identifiera individer i behov av insatser för att om möjligt minska behovet av externa placeringar. Enheten vill jobba mer aktivt med placeringarna genom kontinuerlig uppföljning och hela tiden ha en plan för placeringen. Etablera kontakt med kommunens egen öppenvård i ett tidigt stadiet för att göra en bra plan för avslut och uppföljning av pågående placeringar. För att på så sätt försöka påverka kostnaderna i rätt riktning. Samt via en väl fungerande förebyggande verksamhet försöka jobba för färre placeringar och fler lösningar.

Vi har dragit in en beroendebehandlartjänst då behovet täcktes av befintlig beroendebehandlare.

Vi har förtydligt samarbetet mellan handläggarna och familjehembehandlarna inom Barn och Unga för att stärka familjehembehandlingen och det preventiva arbetet. Vi har även stärkt upp styrningen kring familjehembehandlarna genom att utvidga 1:e socialsekreterare uppdrag att även innefatta familjehembehandlarnas arbete.

Övriga åtgärder:

Tillsätta alla tjänster med fast personal. Vi vill undvika konsulter i största möjliga mån. Vi har under våren/sommaren avvecklat två konsulter och har idag bara en konsult anställd inom IIFO. Denna konsult arbetar som 1:e socialsekreterare på BoU och vi arbetar aktivt med att hitta en "egen" 1:e. Om enheten lyckas rekrytera en "egen" 1:e kommer vi få bidrag från Tillväxtverket till den tjänsten

Sänka kostnaderna för försörjningsstöd. Enheten arbetar aktivt med samverkan med andra huvudmän som försäkringskassan, arbetsförmedlingen etc. Samarbetet med vår egen AME har fördjupats bland annat genom projektet All-in. Enheten samarbetar också med samordningsförbundet i syfte att hjälpa klienter få rätt hjälp att nå självförsörjning. Enheten arbetar även aktivt med att se över rutiner och anpassa dem efter nuvarande behov.

Framtid

Vuxen- och biståndsenhet

5. Att i så stor utsträckning som möjligt samverka med AME för att få ut individer i arbete.

Det ökande inflödet av personer i behov av ekonomiskt bistånd riskerar att fortsätta. Många av de nyanlända som ingått i etableringen under två års tid riskerar nu att bli aktuella för försörjningsstöd då de inte etablerats på den svenska arbetsmarknaden. Därav kan vi tänkas se ett ökat antal hushåll som uppbär försörjningsstöd

Vi har en grupp utrikesfödda som har läst på SFI under lång tid och som inte kan fortsätta sina studier där p g a att de inte gör progression. Kommunen har i dagsläget ingen annan aktivitet att erbjuda personerna för att öka deras svenska kunskaper. Det kan komma att innebära att en del av personerna blir

av med ersättning från exempelvis etablering eller aktivitetsstöd då dessa ersättningar kräver deltagande i aktivitet. Vi ser en risk med att personerna blir passiva bidragsmottagare där vi inte har möjlighet att erbjuda någon form av aktivitet eller sysselsättning. En del av dessa personerna finns hos oss idag, men merparten är självförsörjande. De som idag uppbär kompletterande försörjningsstöd och förlorar annan ersättning kommer vara i behov av högre bistånd än tidigare. De personer som idag är självförsörjande och förlorar sin ersättning riskerar att bli beroende av försörjningsstöd och därmed kommer kostnaderna för försörjningsstöd att öka.

Ökar antalet hushåll så innebär det att handläggarna kommer att få svårt att följa planering och uppföljning av aktivitet på samma sätt som idag. Det går åt en hel del handläggarresurser på mottagande av nya ärenden samt för deltagande i projekt. Så länge hushållen ligger inom 110-120 och nybesöken inte är fler än 3-6/vecka så är situationen hanterbar utifrån den nya organisation som planeras.

För att möta framtiden fortsätter vi att utveckla samarbetet med AME. Detta sker på olika nivåer, dvs mellan enhetschef/rektor, handläggare på IFO och övrig AME-personal. Vi ingår även i ALL-In projektet där vi hoppas att målgruppen vuxna kvinnor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden kommer att komma närmare arbetsmarknaden genom exempelvis utbildning eller praktik.

Arbetet med Våld i Nära relationer förväntas öka. Vid årsskiftet 2019/2020 kom det ett lagkrav där kommunen har ansvar för att utreda och även erbjuda förövare stöd. För att nå upp till lagkrav och föreskrifter är detta ett arbete som vi behöver utöka och tydliggöra i organisationen.

6. Hemmaplanslösningar i möjligaste mån vid beroendebehandling samt att använda familjebehandlare för hemmaplanslösningar i den mån det går.

Beroendebehandling och boendestöd kring missbruk i samverkan mellan IFO och boendestöd Utifrån att vi är en offensiv kommun som står för nytänkande och uppmuntrar till och stödjer kreativitet har vi utvecklat arbetet kring personer med missbruksproblematik inom alla nödvändiga livsområden som exempelvis boende och sysselsättning. Vi bygger en robust organisation för att kunna stötta individen att hantera sitt missbruk och ges möjlighet att bygga upp en fungerande vardag. Syftet med vår satsning är att bygga en organisation med individens behov i centrum som möjliggör att erbjuda behandling och stöd i Mellerud. Målet är att undvika behov av behandlingshem till en stor kostnad. Vi beräknar att detta kommer att spara pengar åt kommunen genom minskat antal dygn på behandlingshem. Arbetssätt kommer att belasta boendestödet mer än i dag vilket kräver en utökade resurser. Socialförvaltningen förväntas få lägre kostnader totalt sätt med detta arbetssätt. Enheten för vuxna planerar för en ny organisation kring missbruksarbetet där två tjänster kommer att rikta mot arbetet med missbruk, boende.

Under 2019 har en arbetsgrupp arbetat med att ta fram förutsättningar för ett samarbete kring personer med missbruk. Det innebär att stöd i form av beroendebehandling och boendestöd utförs i Mellerud. Kostnaderna för boendestöd kommer att öka men det kan inte jämföras med att köpa platser på behandlingshem. Vi måste skapa möjligheter för att det ska lyckas och det ställer krav på en flexibilitet i både myndighet och utförarsidan.

Anhörigstöd med interna resurser

Visionen är att det ska kännas tryggt att vara anhörig till en person med behov av stöd. Antingen har den anhörige stödbehov eller behov av stöd. Vi erbjuder stöd med medborgaren i centrum och värnar om god livskvalitet. Underlaget för vårt fortsatta arbete är brukarföreningarnas tankar och idéer för att bedriva ett stöd till anhöriga i Melleruds kommun. Sammanställningen visade på ett behov bland tre grupper: missbruk, demens och barn och unga med funktionshinder. Under våren bildas en arbetsgrupp för att utforma stödet som en naturlig del av vår verksamhet.

Uppföljning våld pågår och planeras att genomföras senast 1 februari.

Barn- och ungdomsenheten

Enheten kommer också att få ett bidrag från Tillväxtverket om 1,4 miljoner kronor som riktar sig mot förebyggande arbete för barn och Unga. Detta kommer att tilldelas de fyra Familjebehandlarna som riktar sig mot barn och unga, och utgör 25% av var och en av deras lönekostnader. Detta då Familjebehandlarna är de som på ett aktivt sätt arbetar med förebyggande arbete i kommunen via sitt arbete i Ungdomscentralen, men också i olika gruppverksamheter och annat förebyggande arbete riktat mot barn, unga och föräldrar.

Förväntningarna under 2020 är att enheten ska öka sitt kvalitetsarbete utifrån rättssäkerhetsprincipen. Rutiner för handläggning och utredning är upprättade och införda. Rutiner för uppföljning av familjehemsplacerade barn är klara för införande och implementering. Vi kommer under 2020 göra en genomlysning av framförallt enheten barn och unga i syfte att se över hur mycket resurser vi behöver i relation till antal uppdrag och ärenden. Vi kommer också att titta på vårt stödboende mot bakgrund av att verksamheten blir mindre som följd av att vi får färre ensamkommande barn till oss. Idén är att integrera stödboendet med familjebehandlaruppdraget.

4. Arbeta för att omvandla konsulentstödda familjehem till arvoderade.

Arbetet med att omvandla konsulentstödda familjehem till arvoderade påbörjades ordentligt under 2019 och kommer att fortsätta under 2020. Vi gör det genom att chef och 1:e socialsekreterare systematiskt gå igenom varje enskild placering. Det vi tittar på är:

1. Finns det någon möjlighet till hemtagning, dvs att återföra barnet(-en) till sina biologiska föräldrar?
2. Kan vi, genom samtal med de konsulentstödda familjehemmen, motivera dem att övergå till oss i arvoderad form?
3. Om de konsulentstödda familjehemmen inte går med på en konvertering an vi utifrån barnens situation och utveckling flytta de till ett arvoderat familjehem
4. Går det att omförhandla nuvarande avtal utifrån att situationen för barnen ändrats?

Omvärldsanalys:

2020 kommer Fns Barnkonvention att bli svensk lag. IFO-cheferna i Fyrbodalen arbetar med att se över hur det kommer att påverka dagens arbete och dess struktur. Samtal på enheterna pågår också i syfte att lyfta frågan.