

2014

Falkenbergs kommun Socialförvaltningen

Daniel Johansson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Socialnämnden ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg samt hälso- och sjukvård. Exempel på styrande lagstiftning är socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning, hälso- och sjukvårdslagen, föräldrabalken samt arbetsmiljölagen. Utöver dessa lagar finns även centrala föreskrifter som är styrande för verksamheten.

Innehållsförteckning

1.	Stab	
1.1	Väsentliga händelser under året.....	2
1.2	Framtidsutsikter.....	3
1.3	Ekonomiskt utfall.....	4
2.	Falkenbergs egenregi	
2.1	Väsentliga händelser under året.....	5
2.2	Framtidsutsikter.....	6
2.3	Ekonomiskt utfall.....	7
3.	Myndighetsavdelningen	
3.1	Väsentliga händelser under året.....	8
3.2	Framtidsutsikter.....	9
3.3	Ekonomiskt utfall.....	9
4.	Försörjningsstöd	
3.1	Väsentliga händelser under året.....	10
3.3	Ekonomiskt utfall.....	10
5.	Utbrutna verksamheter	
5.1	Äldreomsorg.....	11
4.2	Handikappsomsorg.....	12
4.3	IFO-verksamhet.....	12
6.	Måluppfyllelse	
6.1	Nämndsordförandens kommentar.....	13
6.3	Övergripande mål bokslut 2014.....	14
7.	Investeringar	
7.1	Kommentarer samt motivering för överföring av överskott..	17
8.	Volymnyckeltal	
8.1	Kommentarer nyckeltal.....	18
9.	Uppdrag socialnämnden	19

1. Stab

Staben har till uppgift att stödja och utveckla samt kvalitetssäkra de operativa verksamheterna. I staben ingår en administrativ avdelning, en kvalitet- och utredningsavdelning och en avdelning för IT och verksamhetsstöd.

1.1 Väsentliga händelser under året

Administrativa avdelningen

I avsikt att som arbetsgivare kunna erbjuda olika arbetstidsmodeller så har schema-planeringssystemet Time Care Planering införts inom större delen av äldreomsorgen.

I samband med införandet av ovanstående planeringssystem ges personalen även möjlighet att välja hur mycket man vill arbeta och därefter kan en förändrad sysselsättningsgrad önskas en gång per år. Finansiering av höjd sysselsättningsgrad ska dock hållas inom angiven budgetram. Införandet har inte kunnat genomföras fullt ut som planerat på grund av chefsbyten under hösten vid de berörda enheterna. I slutet av 2014 kvarstod införandet hos tre stycken omsorgsenheter. Målsättningen är att införandet av planeringssystemet hos resterande enheter ska ske under 2015.

En studentmedarbetare har varit anställd för att kartlägga den fysiska tillgängligheten i de lokaler som socialförvaltningen bedriver verksamhet. Kartläggningen är genomförd, redovisad och socialnämnden arbetar framöver med att öka tillgängligheten utifrån resultatet av kartläggningen.

Ett arbete har påbörjats med att ta fram information om de ärenden från socialförvaltningen som kan vara lämpliga att helt eller delvis hantera via Kontaktcenter.

Kvalitets- och utredningsavdelningen

Den tidigare planeringsavdelningen har omstrukturerats och består från och med halvårsskiftet av en avdelning för IT- och verksamhetsstöd samt en kvalitets- och utredningsavdelning. Därmed tydliggörs avdelningens fokus på kvalitetsuppföljning, resultat och analys.

I arbetet med att utveckla och effektivisera förvaltningens systematiska kvalitetsarbete har en kvalitetsorganisation tagits fram för all egenregiverksamhet och ett digitalt verksamhets-system har upphandlats.

Brukarundersökningar inom alla verksamhetsområden och tillsyner enligt plan har genomförts och kommer att redovisas samlat i förvaltningens kvalitetsrapport för 2014.

IT och verksamhetsstöd

Samtliga utförare inom äldreomsorgen, både Falkenbergs egen regi och alternativa utförare, började under 2014 att använda verksamhetssystemet Pulsen Combine för att dokumentera och skriva genomförandeplaner. Detta underlättar kvalitetsuppföljning och informationsöverföring mellan olika professioner när detta sker elektroniskt istället för med papper och penna.

För att öka invånarnas insyn, delaktighet och tillgänglighet till socialtjänsten kan invånare fr.o.m. december 2015 ansöka om äldreomsorg via en e-tjänst. Det innebär kortfattat möjlighet att göra ansökan, ändring, skicka meddelande och att samla dokument elektroniskt.

1.2 Framtidsutsikter

Administrativa avdelningen

Under nästkommande år kommer Time Care planering att införas inom resterande delar av äldreomsorgen. När införandet är klart ökar möjligheten att kunna erbjuda önskad sysselsättningsgrad inom hela verksamheten.

Under 2015 kommer ett fortsatt arbete att bedrivas med att lyfta fram de ärenden från förvaltningen som helt eller delvis kan överföras till Kontaktcenter, detta för att ytterligare förbättra tillgängligheten för kommunens medborgare.

Vidare så pågår arbete med samlokalisering och arbetsförändring för att uppnå gemensamt kansli/diarie och reception. Denna förändring hör ihop med den omlokalisering av förvaltningens personal som kommer att ske under 2015.

Kvalitets- och utredningsavdelningen

Under 2015 påbörjas ett arbete med att förbereda en ny upphandling av LSS- verksamheterna där nuvarande avtalstid går ut hösten 2016.

Ett projekt startas avseende implementeringen av en ny SOSFS (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd) vilket inkluderar "Äldres behov i centrum" (ÄBIC) och koder för funktionstillstånd (ICF). Socialstyrelsen utbetalar en prestationsersättning för införandet.

Avdelningen deltar i förvaltningens arbete med att kartlägga behov och intresse av mötesplatser för äldre utanför tätorten, och i planeringen och utformningen av fler platser i särskilt boende, trygghetsbostäder och trygghetsboende plus.

IT och verksamhetsstöd

Utvecklingen inom e-hälsa sker i samverkan med övriga kommuner i länet och Region Halland. Förvaltningen arbetar främst med utveckling inom fem prioriterade områden; (1) mobilitet, (2) trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik, (3) nationell patientöversikt (NPÖ), (4) säker roll och behörighetsidentifikation samt (5) digitala trygghetslarm.

Hos de brukare som har hemtjänst kommer det att införas ett mobilt arbetssätt för personalen. Informationshämtning och dokumentation kan då ske på plats, hemma hos brukaren. Målet är att öka trygghet och delaktighet för brukare kring sin egen dokumentation samt att minska upplevt stress hos personalen då de inte behöver åka tillbaka till lokalen för att dokumentera.

Pulsen Combine kommer även att införas inom hälso- och sjukvård. Detta innebär att både socialtjänsten samt hälso- och sjukvård använder samma verksamhetssystem. Detta skapar förutsättningar för samverkande mellan IT-systemen vilket möjliggör åtkomst till information över organisationsgränser. Därigenom kan kommunen också bli konsumenter inom NPÖ (nationell patientöversikt).

1.3 Ekonomiskt utfall

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott på 1 122 tkr. Föregående år redovisade området ett överskott på 3 712 tkr. Större delen av 2014 års överskott utgörs av ej utnyttjade budgetmedel avseende den platsutökning som var planerad till 2014 på de särskilda boendena Solhaga och Ätranhemmet. Utökningen kommer istället att ske i början av 2015.

Anledningen till den stora förändringen mellan årens utfall beror på att budget avseende hyror och driftkostnad har flyttats ifrån respektive verksamhet till ett centralt ansvar placerat under administrationen.

Område	Utfall 2014	Utfall 2013	Förändring mellan åren	Budget 2014	Budgetavvikelse
Administration	106 086	79 082	-27 004	107 208	1 122

2. Falkenbergs egen regi inkl. hemtjänst

Inom Falkenbergs egen regi ingår äldreomsorg, hälso- och sjukvård, beroendevård, socialpsykiatri och öppenvård inom barn- och ungdomsvård, familjerådgivning, förebyggande tjänster d.v.s. anhörigstöd och frivilligverksamhet. Inom Falkenbergs egen regi ingår även flykting och integration samt POSOM-verksamhet

2.1 Väsentliga händelser under året

Under 2014 genomfördes en genomlysning av hemtjänstorganisationen i egen regi. Den primära orsaken till den genomförda genomlysningen var att flertalet medarbetare upplevt hemtjänstens förändringar som negativa, främst inom området arbetsmiljö. Ett externt företag har bistått nämnden med att göra denna genomlysning och samtlig personal från den kommunala hemtjänsten har deltagit i arbetet. Under 2015 kommer förbättringsarbetet att fortlöpa vilket kommer innebära båda organisatoriska förändringar och förändringar i arbetssätt.

Under 2014 så har ett stort fokus lagts på socialt omsorgsansvariga och deras uppdrag. Deras uppdrag som kontaktpersoner innebär att kontinuerligt följa upp alla förändringar hos brukaren vid fall, förändrade matvanor, risk för trycksår och munvård samt vid behov initiera nya riskbedömningar. Riskbedömningar ska initieras i samband med framtagande av ny genomförandeplan och därefter minst två gånger per år, och oftare om personen får ett försämrat hälsotillstånd.

Under 2014 öppnades Kullen, en ny boendeenhet för ensamkommande flyktingbarn. Falkenbergs kommun har enligt 2014 års avtal med Migrationsverket förpliktelse att ta emot nio ensamkommande barn samt tolv ensamkommande barn med uppehållstillstånd. För att uppfylla detta krävs ett totalt platsantal om 21 stycken platser.

Avtalet för nyanlända har för 2014 motsvarat 55 personer och Falkenbergs kommun tog under 2014 emot 29 personer.

Under 2014 startades en samordningsgrupp för att tillse att kommunens avtal om flyktingmottagning för nyanlända och ensamkommande barn efterföljs. Förutom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen ingår även representanter ifrån Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen i denna samordningsgrupp.

Region Halland och länets kommuner har gjort en ny ansvarsfördelning avseende hemsjukvård. Något förenklat innebär gränsdragningen att de patienter som kan ta sig till vårdcentral kommer att tillhöra Region Halland. I övrigt tillhör patienterna kommunerna. Ekonomin regleras i en överenskommelse med en fast, årlig ersättning till kommunerna. Överenskommelsen gäller i fyra år med start 1 januari 2015, där patientansvaret övergår i april. En länsgemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel har skapats för att följa upp hemsjukvården.

Förvaltningsledning och stab har under 2014 genomgått ett utvecklingsarbete under ledning av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Syftet har varit att kunna arbeta målinriktat för att nå verkliga resultat som gör skillnad för brukarna. Förvaltningen valde att fokusera på att utveckla aktiviteterna för på två av kommunens äldreboenden. Utrullning av metodiken kommer att ske på samtliga särskilda boenden under 2015.

2014 var första året som äldreomsorgen hade möjlighet att ansöka om medel ifrån aktivitetspotten avseende hälsofrämjande aktiviteter. Bland mycket annat har dessa medel möjliggjort byggandet av ett hönshus på Tallgläntans äldreboende samt att ett antal utflykter har kunnat genomföras för de boende på kommunens äldreboenden.

Under året har en ombyggnation/tillbyggnation skett på både Solhaga och Ätranhemmet. På Ätranhemmet har en avdelning renoverats från grunden vilket resulterade i sju demensplatser. På Solhaga har en enhet byggts om för att tillgodose behoven för yngre dementa. Det kommer att finnas sju platser för målgruppen. De nya platserna beräknas vara igång första halvan av 2015.

Under året har arbete bedrivits för att få verksamheterna att på ett naturligt sätt arbeta med Senior Alert och ”sammanhållen vård och omsorg”. Flera verksamheter har gjort omfattande förbättringar. Syftet med projektet ”sammanhållen vård och omsorg” är att förbättra hälsotillståndet genom ett strukturerat arbetssätt. Nämnden följer utvecklingen avseende läkemedelsanvändning, palliativa registret, förebyggande hembesök, rätt vård och omsorgsnivå, undvikbar slutenvård m.m. Senior Alert bidrar med statistik och kunskap runt bland annat trycksår, munhälsa och undernäring för att hitta bra arbetsmetoder som är evidensbaserade. Under 2015 kommer Senior Alert att ingå i förvaltningens organisation och därmed också rymmas inom befintlig budgetram.

Genom det förvaltningsöverskridande samarbetet för Falkenbergs barn- och ungdomspolicy har socialarbetare deltagit i arbetet med kommunens drogförebyggande program. Behandlingssekreterare på Klara Ungdom har informerat pedagoger om droger på Apelskolan och Gymnasieskolan i Falkenberg

2.2 Framtidsutsikter

Socialnämnden har som uppsatt mål att det ska vara tryggt att åldras i Falkenbergs kommun. I Vessigebro kommer därför Älvgårdens äldreboende att renoveras och omvandlas till ett ”trygghetsboende plus”. Personer över 80 år eller personer som i annat fall skulle vara aktuella för särskilt boende kommer att ha möjlighet att hyra sin lägenhet på trygghetsboendet plus. Lägenheterna är ordinärt boende men det kommer att finnas personal på plats dygnet runt som en trygghetsskapande åtgärd.

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet för att minska sjukskrivningarna bland hemtjänstpersonalen samt främja en effektiv hemtjänst med bra arbetsmiljö. En åtgärdsplan är framtagen, där ersättningsmodellen är en av de delar som ska ses över.

Under året fattades beslut om att öppna en gemensam beroendeenhet med eftervårdsplatser i Halland. Arbetet pågår på Region Halland för att enheten ska kunna öppna 2015.

Ett tredje boende för ensamkommande kommer att öppnas under 2015 för att möta de ökande flyktingströmmarna.

Personer med en psykisk funktionsnedsättning kommer att stå i fokus under 2015. Dels kommer förvaltningen att analysera behov och möjligheter till sysselsättning för målgruppen, då det är relativt få som använder de alternativ som finns i dagsläget. Förvaltningen har även fått i uppdrag att starta ett boende för målgruppen.

En genomlysning har gjorts av hemsjukvårdsverksamheten. Under 2015 kommer förvaltningen att arbeta med åtgärder utifrån de resultat som framkommit. Det huvudsakliga syftet är att skapa betydande förbättringar inom området arbetsmiljö.

2.3 Ekonomiskt utfall

Verksamhetsområdet Falkenberg egenregi (exkl. hemtjänst) redovisar ett underskott på 2 707 tkr. Verksamhetsområdet började gälla i januari 2014 och därav kan relevanta jämförelser med föregående år ej göras.

Den huvudsakliga anledningen till 2014 års budgetavvikelse återfinns i det underskott som hemsjukvården uppvisar. Detta förklaras av att för 2014 så är budget avseende delegerad HSL-tid överflyttat ifrån Myndighetsavdelningen till Hemsjukvården, och därmed också Falkenberg egenregi. Då de beviljade HSL-timmarna under året konsekvent överskridit budget innebär även detta att de ersatta timmarna överskridit den budget som hemsjukvården för året har blivit tilldelad. Under året har arbete lagts på att kvalitetssäkra de beviljade HSL-timmarna. Vissa avvikelser har påträffats vilket resulterat i att den beviljade tiden sjunkit något under året. Detta arbete kommer att fortsätta under 2015.

Område	Utfall 2014	Utfall 2013	Förändring mellan åren	Budget 2014	Budgetavvikelse
Falkenbergs egenregi (exkl hemtjänst)	248 884	-	-	246 177	-2 707

Hemtjänstverksamheten som drivs i Falkenbergs egenregi uppvisar ett underskott om 2 851 tkr. Förra året redovisade verksamheten ett underskott om 10 382 tkr. En anledning till den stora skillnaden mellan åren kan förklaras i den kompensationsersättningen som utgick med totalt 4,6 mkr för perioden januari-september samt att enhet Norr under 2014 fått landsbygdsersättningen för stora delar av sitt upptagningsområde. Utöver detta så uppvisar somliga hemtjänstenheter en större produktivitet och effektivitet vilket genererar större intäkter i förhållande till arbetade timmar.

Område	Utfall 2014	Utfall 2013	Förändring mellan åren	Budget 2014	Budgetavvikelse
Hemtjänst FER	2 851	10 382	7 531	0	-2 851

3. Myndighetsavdelningen

Verksamhetsområdet Myndighetsavdelningen arbetar med institutionsvård, barn- och ungdomsvård, försörjningsstöd, vårdnadsbidrag, föreningsbidrag samt samverkansprojekt med andra myndigheter. Under Myndighetsavdelning ligger även biståndsenheten som ansvarar för budget avseende de konkurrensutsatta verksamheterna.

3.1 Väsentliga händelser under året

Under 2014 ökade antalet ensamkommande flyktingbarn i Falkenbergs kommun kraftigt. Från tre avtalade asylplatser till en prognos för 2015 om cirka 20 asylplatser. Det kan konstateras att nämnden under 2014 har kunnat möta denna ökning väl i form av ett gott samarbete inom nämndens olika avdelningar samt med andra nämnder. Dock har ökningen ställt stora krav på metodutveckling och effektivisering i myndighetsutövandet samt att ökningen har inneburit en starkt ökad arbetsmängd för såväl barn- och ungdomsutredare som familjehemssekreterare.

Vidare har satsningen på SkolFam fortsatt inom familjehemsvården för att se till att barn i familjehem får samma möjligheter till god utbildning som andra barn. Satsningen är av förebyggande karaktär och vänder sig till alla barn i åldern 6 - 12 år som är eller har varit familjehemsplacerade i Falkenbergs kommun.

Myndighetsavdelningen får anses befinna sig i ett etableringsläge då organisationen är relativt ny. Under 2014 har avdelningen fortsatt sitt arbete med att förtydliga de interna organisatoriska strukturerna. 2014 har för Myndighetsavdelningen inneburit stora förändringar i ledningsstrukturen såtillvida att flera tjänstemän i ledningsbefattningar är nya i sina befattningar. I ljuset av detta har avdelningen arbetat mycket med lednings- och samverkansstrukturer.

2014 har varit startåret för en flerårig satsning på så kallade processkartläggningar. Processkartläggningarna är ett resultat av att myndighetsutövningen idag är mer komplex och specialiserad än tidigare. För att kunna skapa en rättssäkerhet i myndighetsutövningsarbetet och för att kunna leva upp till de krav som ställs på myndigheten är det av vikt att riktlinjer och rutiner är kända och etablerade inom hela förvaltningen. Myndighetsavdelningen har därför beslutat att inventera och dokumentera alla handläggningsprocesser inom avdelningen. Resultatet av detta kommer att bli ett interaktivt och användarvänligt flödesschema som beskriver avdelningens arbete i detalj. Avdelningen har under 2014 startat ett pilotprojekt kring ovanstående gällande beroendevården.

Organisatorisk har Myndighetsavdelningen gjort ytterligare justeringar efter omorganisationen ifrån IFO-verksamheten. All handläggning i enlighet med LSS och socialpsykiatri har samordnats från att vara två grupper under olika enhetschefer till en grupp under en enhetschef. Gruppen har organisatoriskt insortrats under Biståndsenheten med egen verksamhetsledare.

3.2 Framtidsutsikter

Avdelningen förväntar sig en fortsatt ökning av antalet ensamkommande flyktingbarn till kommunen och ser här ett behov av att stärka upp denna verksamhet genom både nyetablering av mottagningsplatser men även genom metodutveckling och förändringar gällande myndighetsutövningen.

Det är Myndighetsavdelningens uppfattning att processkartläggningen som initierats under 2014 kommer att bidra till en kvalitetshöjning. Såväl förvaltningens personal som kommunmedborgarna kommer att dra nytta av den transparens och tydlighet som processkartor innebär i det dagliga myndighetsutövande arbetet. Avdelningen har för avsikt att presentera processkartläggningen för socialnämnden under första halvåret 2015.

Vidare finns en ambition kring att stärka barnfokuset inom förvaltningen genom samlokalisering av olika verksamheter inom förvaltningen. Visionen är att genom en fysisk samlokalisering av ett antal enheter som har barn och ungdomar som målgrupp inom förvaltningen, skapa ett närmare, tätare och mer effektivt samarbete. Delar av denna vision kommer att initieras under 2015 genom att barn- och familjegruppen flyttar in i Hallands Nyheters tidigare lokaler där flera barn- och familjeverksamheter redan finns sedan tidigare.

Inför 2015 är även frågan om ett länsgemensamt beroendecenter i Halland en central framtidsfråga.

3.3 Ekonomiskt utfall

Myndighetsavdelningen redovisar ett överskott om 12 761 tkr. Verksamhetsområdet ”Myndighetsavdelning” började gälla i januari 2014 och därav kan relevanta jämförelser med föregående år ej göras. Anledningen till det stora överskottet under året kan sammanfattas i budgetmedel avseende verksamhet som ej ännu startats upp och/eller verksamhet som startades upp sent under året, och där nämnden erhållit budget för helår. De verksamheter där nämnden erhållit budgetmedel för helår, men av olika anledningar ej startats upp, är daglig verksamhet och driftbudget för nya platser inom verksamhetsområdet särskilt boende. Även verksamheten familjehemsplaceringar bidrar till överskottet då de budgeterade antalet individer som placeras i familjehem är större än utfallet.

Det finns även verksamheter som dras med underskott, däribland verksamheterna ”gymnasieelever med neuropsykiatriska funktionshinder” (1,3 mkr), institutionsvård vuxna (1,0 mkr), institutionsvård barn och unga (7,1 mkr) och personlig assistans (5,7 mkr).

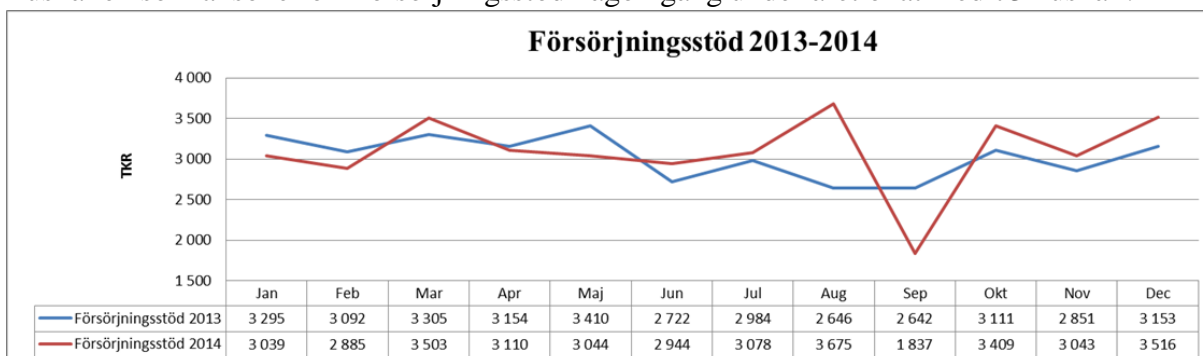
Till 2015 kommer budgeten att fördelas mer likt utfallet. Detta för att undvika stora avvikelser mot budget med konsekvens att en noggrannare månadsuppföljning kan tillämpas.

Område	Utfall 2014	Utfall 2013	Förändring mellan åren	Budget 2014	Budgetavvikelse
Myndighetsavdelningen	394 422	-	-	407 183	12 761

4. Försörjningsstöd

4.1 Väsentliga händelser under året

Inom försörjningsstödet sågs under året en viss ökning av utbetalda medel. Under året har hushållen som ansöker om försörjningsstöd någon gång under året ökat med 73 hushåll.



Försörjningsstödet är mycket omvärldsberoende och en stor andel av de som uppbär försörjningsstöd under längre perioder har svårigheter att få eller behålla ett arbete.

För att ge personer som uppbär försörjningsstöd, på grund av arbetslöshet, lämplig insats på ett så tidigt stadie som möjligt har samverkan med Fami fördjupats ytterligare. Det nya arbetssättet heter *En väg in* och innebär att en kartläggning av individens möjlighet till arbete genomförs och att lämplig insats erbjuds. Socialsekreterarna har en central roll i att stötta och stötta individer i att kunna ta steg mot arbetsmarknaden. Under hösten 2014 påbörjades ett gemensamt arbete tillsammans med Försäkringskassan gällande arbetet med personer som har en ohälsa men som inte uppbär sjukpenning. En överenskommelse har slutits som innebär att Försäkringskassan kommer att vara behjälpliga i arbetet med personer som uppbär försörjningsstöd och som är sjukskrivna samt så kommer Försäkringskassan kunna kalla till avstämningsmöten med läkare. Modellen är hämtad ifrån Halmstad Kommun, där de som pilotkommun drivit denna samverkan som ett projekt med mycket lyckat resultat.

Under 2014 startades en genomlysning av verksamheten på försörjningsstödsenheten då enheten under en längre tid haft en hög personalomsättning. Genomlysningen tillsammans med åtgärdsförslag beräknas vara färdigställd under första kvartalet 2015.

Bland utmaningarna inför 2015 kan nämnas arbetet med personer som under mycket lång tid uppburit försörjningsstöd. En annan viktig fråga är nyanlända som i vissa fall är berättigade försörjningsstöd i avvaktan på andra insatser.

4.2 Ekonomiskt utfall

Andelen personer som är i behov av försörjningsstöd ökade under 2014 från 1,87 % till 2,02 %. För 2014 motsvarar detta 857 unika individer som erhållit försörjningsstöd någon gång under året. Försörjningsstödet redovisar ett underskott på 7 082 tkr jämfört med 2013 års underskott på 6 365 tkr. Totalt utbetalt belopp under 2014 var 37 082 tkr jämfört med 2013 års belopp om 36 365 tkr.

Område	Utfall 2014	Utfall 2013	Förändring mellan åren	Budget 2014	Budget-avvikelse
Försörjningsstöd	37 082	36 365	-717	30 000	-7 082

5. Utbrutna verksamheter

5.1 Äldreomsorg

Hemtjänsten ansvarar för utförande av insatser för brukare som har insatsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL). Insatserna innefattar hjälp i hemmet vilket kan innebära hjälp med omvårdnad, service, trygghetslarm, matdistribution, avlösning, ledsagning m.m. Upptagningsområdet är hela Falkenbergs kommun och hemtjänsten i Falkenbergs egen regi är indelad i fyra större områden; Centrum, Öster, Norr och Inlandet. Hemtjänst kan även utföras av externa företag enligt LOV, och i slutet av 2014 hade kommunen fem stycken externa hemtjänstföretag, vilka utgjorde drygt 20 % av utförda hemtjänststimmar. Verksamhetsområdet omfattar hemtjänst (både intern och extern) samt avlösning och ledsagning enligt SoL, matdistribution, trygghetslarm i ordinärt boende och delegerade HSL-insatser

I verksamheten **särskilt boende** innefattas sju boenden i kommunal regi och fyra stycken boenden som drivs i alternativ regi. I verksamhetsområdet ingår demensboende, äldreboende, korttidsboende, mat, dagdemensverksamhet och HSL-insatser.

Det redovisade resultatet för äldreomsorgen uppvisar ett överskott om 1 652 tkr. Trots det totala överskottet för äldreomsorgen uppvisar ett antal verksamheter ett underskott. Bland verksamhetsområden som uppvisar underskott märks i synnerhet hemtjänsten enligt både SoL och HSL. Underskottet 2014 beror dels på svårigheter för hemtjänsten i Falkenbergs egen regi att nå den budgeterade nettokostnaden per hemtjänststimme men också av volymökningar som inte ryms inom befintlig budgetram. Den delegerade HSL-tiden har ökat markant de senaste åren och området överskred 2014 års avsatta budget med 4,6 mkr.

De tre enskilt största faktorerna som påverkar hemtjänstens kostnader är:

- Biståndsbeslutet om antalet beviljade timmar per brukare och månad
- Antal delegerade HSL-timmar per månad
- Andelen utförd tid hos brukaren av den totalt tillgängliga arbetstiden

I överskottet ligger budgetmedel avseende planerade platser samt matbudget avseende full beläggning på boendena. På grund av exempelvis sjukhusvistelse så tenderar boendena att göra ett överskott avseende dygnsportionerna.

Område	Utfall 2014	Nettobudget 2014	Budget-avvikelse
Äldreomsorg (exkl. hyror)	326 381	328 033	1 652

5.2 Handikappsomsorg

I verksamheten innefattas områdena grupp- och servicebostäder, personlig assistans, daglig verksamhet enligt LSS, boendestöd och övriga insatser enligt LSS och SFB.

Verksamhetsområdet uppvisar ett överskott om 2 524 tkr. En bidragande orsak till det redovisade överskottet förklaras i budgetmedel avseende ej uppstartade platser inom området daglig verksamhet. Området personlig assistans uppvisar ett underskott om ca 5,8 mkr jämfört med 2013 års underskott om ca 4,0 mkr.

Område	Utfall 2014	Nettobudget 2014	Budgetavvikelse
Handikappsomsorg	162 574	165 099	2 524

5.3 IFO-verksamhet

Då IFO som begrepp försvann i och med socialförvaltningens nya organisation 2014, så finns inget sätt att som tidigare redovisa helheten för detta. Förvaltningens organisation består nu av en beställarorganisation (Myndighetsavdelningen) och en utförarorganisation (Falkenbergs egenregi). Den tidigare IFO-verksamheten återfinns numera under båda dessa organisationsblock. Nedan presenteras ett urval av verksamheter som tidigare tillhörde Individ- och familjeomsorgen.

Anledningen till underskottet inom verksamhetsområdet ensamkommande barn beror på uppstartskostnader av det för 2014 nya boendet Kullen samt avsaknad av bidrag ifrån Migrationsverket avseende återsökning av belagda platser. Dessa inkommer först 2015.

Område	Utfall 2014	Utfall 2013	Förändring mellan åren	Budget 2014	Budgetavvikelse
Externa placeringar vuxna	15 499	16 107	608	15 660	161
Externa placeringar barn och unga	54 831	56 845	2 015	56 745	1 914
Vuxenvård psykiatri	12 272	13 467	1 195	14 832	2 559
Ensamkommande flyktingbarn	2 279	985	-1 294	326	-1 953
Socialjour IFO	604	836	232	728	124
Familjerätt och familjerådgiv	4 085	4 004	-80	4 467	382

6. Måluppfyllelse

6.1 Nämndsordförandens kommentar

Socialnämnden har under året tagit fram konceptet trygghetsboende plus som syftar till att bidra till ett tryggt boende när man blir äldre. Trygghetsboende plus kan ses som ett alternativ för de äldre personer som har behov av trygghet men som kanske inte har behov av ett särskilt boende. Boendets målgrupp kommer att vara de som är 80 år eller äldre. Socialnämnden har fattat beslut om att inrätta ett trygghetsboende i Vessigebro och detta beräknas stå klart 2017.

Det har varit ett mycket positivt första år på mötesplats Mölle. Varje dag kommer det i snitt 150 personer till mötesplatsen. Ett av syftena med mötesplatsen är att bryta social isolering och det finns en grupp gäster som kommer dagligen, där merparten lever ensamma. Till personalen kommer kommentarer såsom ” sedan ni öppnade finns det en anledning att gå ut” och ”ni som jobbar här har blivit lite som den familj jag inte har”, vilket visar att mötesplatsen behövs. Det finns strax under 100 frivilliga personer som arbetar i caféet eller bidrar med att anordna aktiviteter. Musikunderhållning, fysisk aktivitet och olika föreläsningar är populära aktiviteter som lockar många besökare.

Socialnämnden kommer under 2015 att arbeta aktivt för att utveckla och ytterligare tillgängliggöra de träffpunkter som finns i Morup och Åtran. I samband med att trygghetsboendet i Vessigebro öppnar finns planer på att också skapa en öppen träffpunkt för de äldre i Vessigebro med omnejd.

Socialnämnden har under året satsat resurser på förebyggande och hälsofrämjande arbete för äldre personer i kommunen. Under 2014 har en aktivitetspott på två mkr skapats. Den stora delen av aktivitetspotten består av en bidragsdel varifrån både hemtjänst, äldreboenden mötesplats och träffpunkter kan söka medel för att genomföra aktiviteter. Under året har det varit olika bussresor såsom exempelvis till Åkulla med promenad, mat och underhållning eller bussresa i hembygden. Falkenbergs museum har besökt vissa äldreboenden, där museets personal har tagit med sig för målgruppen intressanta föremål och utställningsobjekt. Tallgläntan har fått medel för ett hönshus på innergården. Aktiviteterna har varit många och varierande, vilket är glädjande. Denna satsning kommer att fortsätta även 2015.

Socialnämndens resultat är i balans även om det fortfarande finns problem att utföra hemtjänst inom angiven ersättning. Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan som förväntas ge resultat under 2015.

Verksamhetsområde	Utfall 2014	Utfall 2013	Förändring mellan åren	Budget 2014	Budgetavvikelse
Nettokostnad (tkr)					
Hemtjänst FER	2 851	10 382	7 531	0	-2 851
Administration	106 086	79 082	-27 004	107 208	1 122
Falkenbergs egenregi (exkl hemtjänst)	248 884	-	-	246 177	-2 707
Myndighetsavdelningen	394 422	-	-	407 183	12 761
Summa	752 243	89 464	-19 473	760 568	8 325
Försörjningsstöd	37 082	36 365	-717	30 000	-7 082
Resultatreglering från 2013	0	0	0	0	0
Avvikelse inkl. resultatreglering	789 325	125 829	-20 190	790 568	1 243

6.2 Övergripande mål bokslut 2014

Mål 2 Fokus- område	Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska ständigt vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin. <i>Detta har vi gjort för att bidra till att uppfylla målet:</i>
SN	Socialnämnden arbetar aktivt för att skapa mötesplatser för möjlighet till samvaro och dialog i kommunens olika delar Socialnämnden har öppnat Mötesplats Mölle, en centralt belägen mötesplats som drivs i samarbete mellan kommun och deltagare. Målgruppen är kommunens seniorer. Det finns en stödförening, Mölles vänner, i anslutning till mötesplatsen med 1 800 medlemmar. På mötesplatsen finns möjlighet att delta i aktiviteter och träffa människor. Socialnämndens mål är att uppmuntra och tillvarata medborgarnas sociala engagemang och erbjuda gemenskap, meningsfullhet samt bryta isolering. Nämnden har också satsat två miljoner på hälsofrämjande aktiviteter för att öka medborgarnas hälsa och sociala engagemang.
SN	Införa E-tjänster (Pulsen Combine) inom funktionshinderområdet, individ- och familjeomsorgen samt hälso- och sjukvården. Socialnämnden arbetar med att införa e-tjänster i äldreomsorgen och i förlängningen inom hela Socialförvaltningen. Detta kommer i förlängningen bland annat ge medborgarna möjlighet att: <ul style="list-style-type: none">• Fylla i informationen utan tidspress• Skicka färdigfylld ansökan direkt till handläggaren• Ha en samlingspunkt för information• Följa sitt ärende från ansökan, till beslut, till utförande• Välja utförare (kundval)• Samla dokument (utredning, beslut, genomförandeplan) elektroniskt
Mål 4 Fokus- område	Falkenberg ska vara och ska uppfattas som en trygg plats att bo på och vistas i. <i>Detta har vi gjort för att bidra till att uppfylla målet:</i>
SN	Kartlägga hemtjänsttagarnas trygghetsupplevelse i hemmet och vidta åtgärder för ökad trygghetsupplevelse. Socialnämnden har genomfört fokusgrupper för att kartlägga viktiga faktorer för en ökad trygghetsupplevelse. Många synpunkter har framkommit; bland annat tillgång till portlås, fysisk tillgänglighet, god ergonomi i köket och att kunna larma personal. Arbetet med trygghetsskapande åtgärder kommer att fortsätta under året.
Mål 5	Folkhälsan i Falkenberg ska vara mycket god. <i>Detta har vi gjort för att bidra till att uppfylla målet:</i>
SN	Utbilda personal om droger skadeverkningar. Inga utbildningar har arrangerats under 2014.
SN	Vidta åtgärder utifrån resultatet om psykisk ohälsa i Halland. Den inventering som gjorts beträffande livssituationen för människor med psykiska funktionshinder ligger sedan 2014 till grund för följande utvecklingsarbete: <ol style="list-style-type: none">1. Beaktas i samband med dialog med brukareföreningar2. Ligger till grund för den ansökan socialförvaltningen gör för 2015 ff för erhållande av statsbidrag, så kallade PRIO-medel3. Används för regionalt utvecklingsarbete4. Socialnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att utveckla och utöka boendet för målgruppen på hemmaplan5. Socialnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att utvärdera den del av sysselsättningen för målgruppen som upphandlats från ideella föreningar

Mål 6	De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna. <i>Detta har vi gjort för att bidra till att uppfylla målet:</i>
SN	Kartläggning av den fysiska tillgängligheten i socialnämndens lokaler Under 2014 har socialförvaltningen anställt en studentmedarbetare för att utföra det praktiska genomförandet för kartläggningen. Studentmedarbetaren har utefter uppdragets utformning och förutsättningar valt ut en arbetsmetod där han under året besökt och kontrollerat socialnämndens lokaler. Utefter detta har upprättats en referensgrupp där deltagare ifrån olika råd, intresseorganisationer samt professioner bjudits in.
Mål 7	De tjänster som kommunen tillhandahåller ska vara utformade så att brukarna är nöjda med service och bemötande. <i>Detta har vi gjort för att bidra till att uppfylla målet:</i>
SN	Genomföra brukarenkäter och vidta eventuella åtgärder. Förvaltningen har sett över och uppdaterat de brukarenkäter som används för brukarundersökningarna. Enkäter har också tagits fram för de insatser som inte har undersökts förut. För första gången genomförs exempelvis en undersökning som riktar sig till personer med avslutad insats hos Familjecentrum, Bryggan och Klara Ungdom. Undersökningen pågår året ut. Andra genomförda undersökningar är ledsagning och boendestöd inom LSS samt de icke biståndsbedömda dagcentralerna i kommunen, de så kallade Träffpunkterna och Möteplatserna. En undersökning inom bostad med särskild service och daglig verksamhet LSS är påbörjad och inom äldreomsorgen är särskilt boende och hemtjänst planerad att genomföras innan årets slut. Resultatet av undersökningarna presenteras för nämnd, återkopplas till verksamheterna och publiceras på kommunens hemsida.
Mål 11	Kommunens ekonomi ska planeras långsiktigt och vara i balans. <i>Detta har vi gjort för att bidra till att uppfylla målet:</i>
SN	Planera verksamheten långsiktigt All nämndens verksamhet planeras långsiktigt, oftast utefter prognoser kring demografiska förändringar. Bland annat så har nämndens äldreomsorgsplan inom Särskilt boende uppdaterats och sträcker sig till och med år 2025.
Mål 12	Medarbetarna ska kunna påverka sin arbetssituation, beträffanden arbetstider, arbetssätt, utförande, innehåll m.m. <i>Detta har vi gjort för att bidra till att uppfylla målet:</i>
SN	Införande av Time Care planering Införandet av Time Care planering har fortsatt inom äldreomsorgen och det är endast vid tre särskilda boende systemet ännu inte är infört. På dessa enheter kommer Time Care planering att införas under 2015. Systemet är ett hjälpmedel för att få resurseffektiva scheman och samtidigt uppfylla personalens önskemål om arbetstider och sysselsättningsgrad. Vid de enheter som har Time Care planering ges personalen möjlighet att önska sysselsättningsgrad en gång per år.
Mål 13	Kommunens medarbetare ska uppleva att arbetsmiljön är god. <i>Detta har vi gjort för att bidra till att uppfylla målet:</i>
SN	Vidta åtgärder utifrån medarbetarenkäten En övergripande genomgång av medarbetarenkäterna har genomfört vilket resulterat i att varje enhet har tagit fram ett åtgärdsprogram. Åtgärden ska i ett senare skede redovisas för verksamhetschefen.

Mål 14	Kommunens medarbetare ska ha möjlighet till kompetens-utveckling så att de ska ges goda förutsättningar att bidra till uppfyllande. <i>Detta har vi gjort för att bidra till att uppfylla målet:</i>
SN	Omvårdnadslyftet Ett stort antal undersköterskor genomför eller har genomfört utbildning inom främst demensvård. Detta är en pågående utbildning som arrangeras av Kompetenscentrum och kommer fortsatt att arrangeras under 2015.

7. Investeringar

Projnr	Investeringsprojekt	Budget 2014	Ev resregl över- /underskott från 2014	Utfall 2014	Avvikelse 2014	Ev medel för överföring till 2015	Budget proj totalt	Utfall proj totalt vid bokslut 2014	Prognos för projektet totalt (tkr)	Budget 2015 (tkr)	Plan 2016 (tkr)	Prognos färdigt år
	OBS! Särredovisa ev bidrag!											
97532	Reinvesteringar socialnämnden	2500		2 483	17	0	2 500	2 483		3000	3000	Löpande
97505	Ätranhemmet, inventarier	800		656	144	144	800	656	800	0	0	2015
97505	Solhaga, inventarier	400		0	400	400	400	0	400	0	0	2015
97505	Björkhaga, inventarier	300		0	300	300	300	0	300	0	0	2015
	Summa	4 000	0	3 139	7 139	844	4 000	3 139	1 500	3 000	3 000	6 045

7.1 Kommentarer samt motivering för överföring av överskott

Projekt 97505 avseende inventarier på Ätranhemmet har delats upp i tre olika delar; (1) Ätranhemmet, inventarier (2) Solhaga, inventarier (3) Björkhaga, inventarier.

Då Ätranhemmets projektbudget om 800 tkr ej är fullt utnyttjad önskas medel om 144 tkr att överföras till 2015. Dessa medel avses användas till bland annat inköp av köksutrustning. Då Solhagas och Björkhagas inventariebudget ej utnyttjats under året önskas hela summan om 400 tkr respektive 300 tkr att överföras till 2015. Totalt belopp som socialnämnden önskar överföra till 2015 är 844 tkr.

8. Volymnyckeltal

Volymtal	Utfall perioden 2014	Utfall 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Prognos 2015
Antal ersatta hemtjänsttimmar (jan-dec)	255 358	246 984	228 727	258 000	-
Antal beställda hemtjänsttimmar (jan-dec)	276 937	279 106	-	274 000	-
Antal befintliga platser särskilt boende demens	202	171	209	202	239
Antal befintliga platser särskilt boende somatisk	300	324	305	300	280
Antal individer med personlig assistans LSS/SFB (medel)	102	-	110	102	110
Antal befintliga platser inom bostad med särskild service	122	119	119	122	127
Antal personer inom daglig verksamhet (medel)	189	189	227	189	222
Antal timmar boendestöd enligt LSS (jan-dec)	9 742	-	9 347	9 800	9 347
Antal placeringar institution missbruk (medel)	10	8	-	-	-
Antal placeringar institution socialpsykiatri (medel)	7	7	10	7	10
Antal placeringar på institution för barn, HVB (medel)	9	9	7	9	7
Antal personer jour- och familjehemsplaceringar (medel)	49	44	59	50	59
Antal individer med boendestöd enligt SoL (medel)	7	-	-	-	-

* Notera att "Antal hemtjänsttimmar" och "Antal timmar boendestöd enligt LSS" är ackumulerade siffror

8.1 Kommentarer nyckeltal

Antal beställda timmar inom kundvalet sjönk något under 2014 jämfört med 2013 samtidigt som antalet utförda timmar ökade. Detta kan förklaras av att hemtjänsten, både kommunal och privat, har ökat sin effektivitet vilket innebär att de utför en högre procent av de beställda timmarna än tidigare år.

9. Uppdrag socialnämnden

Socialnämnden ska göra en genomlysning av verksamheten med nattpatruller. Uppdraget ska redovisas i maj 2014. Uppdraget redovisades enligt plan.

Socialnämnden ska utreda behovet av särskilda boenden inom äldreomsorgen på kort och lång sikt. Uppdraget ska samordnas med kommunstyrelsens utredning om trygghetsboenden och ska göras i samråd med kommunstyrelsen. Uppdraget ska redovisas senast i maj 2014. Uppdraget redovisades enligt plan.