

2015

Falkenbergs kommun Socialförvaltningen

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

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

Schemaplaneringssystemet Time Care Planering har införts inom större delen av äldreomsorgen. Införandet har dock inte kunnat genomföras fullt ut som planerat på grund av organisationsförändring, chefsbyten samt en översyn av nuvarande årsarbetstidsavtal.

Ett arbete har bedrivits för att lyfta fram förvaltningens ärenden som helt eller delvis kan överföras till kontaktcenter i samband med att en svarsgrupp för socialförvaltningen startas upp.

Samlokalisering och arbetsförändring har påbörjats för att uppnå gemensamt kansli/diarie och reception.

Kvalitets- och utredningsavdelningen

Avdelningen har implementerat kvalitetsorganisationen inom äldreomsorgen i form av ett centralt kvalitetsråd och lokala kvalitetsråd på enheterna. Centrala kvalitetsrådet arbetar bland annat fram gemensamma rutiner, och de lokala kvalitetsråden arbetar vidare med det som framkommit centralt. Processkartor har tagits fram med början i huvudsak för myndighetsavdelningen. Dessa kartor skall sedan kopplas ihop med det digitala verktyget Stratsys där det systematiska kvalitetsledningssystemet följs upp.

Förfrågningsunderlag för LSS verksamhetens upphandling har arbetats fram. Nuvarande avtalstid går ut hösten 2016.

Nya riktlinjer och kvalitetskrav för LSS är framtagna och skall gälla från och med januari 2016.

Rekrytering av medicinskt ansvarig för rehab (MAR) har anställts på 50% på avdelningen.

IT och verksamhetsstöd

Sedan februari 2015 kan fler medborgaren söka äldreomsorg via e-tjänst i Pulsen combine, via kommunens hemsida och får tillgång till en egen sida. Det är en samlingspunkt för information där man bland annat kan följa sitt ärende från ansökan, till beslut, till utförande. Det går att skicka färdigifylld ansökan direkt till handläggaren och det går att välja utförare (kundval).

För att öka trygghet och delaktighet hos brukare kring sin egen dokumentation prioriterar Falkenberg ett mobilt arbetssätt. Från och med maj månad 2015 använder hela hemtjänsten de nya systemen IntraPhone och Kompanion. Genom övergången till molnbaserade planerings- och uppföljningssystem, IntraPhone och Kompanion har det varit möjligt att helt kunnat avskaffa en kostsam jour på helgerna.

Det är svårt för personalen att veta vem som har vilken mobil och det är tidsödande för dem att på morgonen gå igenom detta. Det är också svårt för sjuksköterskor, chefer och planerare att nå rätt person då de inte vet vem som har vilken mobil. För att effektivisera verksamheten och öka ett mobilt användande har tillsvidareanställda inom hemtjänsten möjlighet till en personlig arbetsmobil.

Framtidsutsikter

Administrativa avdelningen

Ett fortsatt arbete kommer att bedrivas för att införa Time Care planering inom resterande delar av äldreomsorgen. När införandet är klart ökar möjligheten att kunna erbjuda önskad sysselsättningsgrad inom hela verksamheten.

Under 2016 kommer förvaltningen att arbeta vidare med överförande av ärenden till kontaktcenter.

I samband med en omlokalisering av förvaltningens personal under 2016 kommer ett fortsatt arbete med samlokalisering och arbetsförändring att genomföras för att uppnå gemensamt kansli/diarie samt reception.

Kvalitets- och utredningsavdelningen

För att effektivisera förvaltningens systematiska kvalitetsarbete kommer kvalitets- och utredningsavdelningen utarbeta mallar för egenkontroll, med start för genomförandeplaner inom äldreomsorgen.

Implementera Stratsys och det systematiska kvalitetsledningssystemen i förvaltningens verksamheter.

Utvärdera anbuderna och starta upp samarbetet med de anbudsgivare som vinner upphandlingen inom LSS.

Skriva nya riktlinjer och kvalitetskrav för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL).

IT och verksamhetsstöd

Utvecklingen inom e-hälsa sker i samverkan med övriga kommuner i länet och med Regionen. Socialförvaltningen har tagit fram en mål- och handlingsplan 2016-2018. Förvaltningen arbetar främst med fem prioriterade områden, e-tjänster, roll- och behörighetsidentifikation, mobilitet, nationell Patientöversikt (NPÖ) samt välfärds- och hälsoteknik.

Pulsen combine införs inom Hälso- och sjukvård under våren 2016. Det innebär att både socialtjänst samt Hälso- och sjukvård använder samma verksamhetssystem. Det skapar förutsättningar för samverkande mellan IT-systemen. Målet är att efterhand införa Pulsen Combine inom Individ- och familjeomsorgen samt inom funktionshinder-området.

Fler användningsområden för SITHS- kort ska utredas för att öka effektivitet och nytta, och fler metoder för stark autentisering ska utredas för att skapa en bättre kostnads- och nyttokalkyl.

En översyn sker kring möjligheter till ökad mobilitet och teknikanvändning inom hemsjukvården i Falkenbergs kommun. Det skall även utredas kring möjligheter till testmiljöer samt klargöra förutsättningar och konsekvenser av införande och användande av ”välfärdsbredband”.

Ett teknikrum ska inredas på Mötesplats Mölle. Målet är att bjuda in medborgare och medarbetare för diskussion kring e-hälsa, ha föredrag, visa produkter mm. Vi vill arbeta innovativt och bjuda in medborgare och medarbetare för dialog.

1.2 Ekonomiskt utfall

Staben uppvisar ett underskott om **0,9 mkr**. Underskottet består av ej budgeterade kostnader för införandet av verksamhetssystemet PulsenCombine i hälso- och sjukvårdsorganisationen samt uppstartskostnader avseende dokumenteringsverktyget Intraphone. Även en del kostnader avseende lokalanpassningar kan härledas till underskottet på de administrativa avdelningarna.

Område	Utfall 2015	Utfall 2014	Förändring mellan åren	Budget 2015	Budgetavvikelse
Stab	122 865	106 086	16 779	121 997	- 868

2. Falkenbergs egenregi 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 egenregi ingår även flykting och integration samt POSOM-verksamhet

2.1 Väsentliga händelser under året

Under 2016 har det inom hemtjänsten fokuserats på ledarskapet, och vikten av att arbeta med varje medarbetare. Utökning gjordes med 1,0 enhetschef genom att volymerna inom den kommunala hemtjänsten inte minskades som analysen var vid införandet av LOV (Lagen om valfrihet). Idag ligger ca 75% i kommunal regi och resterande 25% drivs enligt LOV. Utöver detta har en del organisationsförändringar skett vilket bland annat medfört att planerarna en gemensam chef. Sjukfrånvaro har särskilt insatser gjorts i gemensamt samarbete med kommunens företagshälsovård.

Dokumenteringsverktyget Intraphone har införts. Fördelar med ett mobilt arbetssätt och dokumentation på plats är bland annat att det innebär mindre stress bland personalen då de inte behöver åka tillbaka till lokalen och dokumentera, att det kvalitetssäkrar dokumentationen som också sker i realtid, att det ger mer tid och ökar delaktigheten hos brukaren. Personal och brukare kan tillsammans gå igenom det som dokumenteras.

Hemtjänsten har gått från utförd tid till beställd tid från mars 2015. Detta ger förutsättningar för att minska stressen för personalen och möjliggör en ekonomi i balans.

Ett nytt hemsjukvårdsavtal har tecknats mellan de halländska kommunerna och regionen där kommunerna övertagit hela hemsjukvårdsansvaret. För hemsjukvården har även beslut fattats om att ha ett gemensamt verksamhetssystem för insatser under Hälso- och Sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen.

En handlingsplan har framarbetats efter en genomlysning av hela hälso- och sjukvårdsorganisationen vilket innebär ett förtydligande av de legitimerades uppdrag. Basplacerad sjuksköterska finns numera på Tallgläntans korttidsverksamhet. En genomförandegrupp har även arbetat med att förverkliga framtidens hemsjukvård, vilket visar

på ett mycket väl fungerande samarbete som gjort att vi verkligen fångat och arbetat för det bästa för Hallänningen.

Enhetscheferna inom särskilt boende har bland annat besökt Tre Stiftelser i Göteborg för att få ytterligare inspiration för att arbeta med utvecklingen av verksamheterna i särskilt boende. Under året har två nya demensenheter startat. En ny enhet (Arken) för yngre demenssjuka har öppnats på Solhaga och den andra nya enheten finns på Ätranhemmet.

Boendestödet har numera påbörjat att ta över personer som har haft flera utförare ex både av boendestöd och hemtjänst. Förändringen innebär att kontinuiteten ökar då brukaren möter färre personal. Det innebär även en kvalitetsförbättring utifrån att den personal de möter har en mer adekvat kompetens och vana att arbeta med målgruppen.

Inom arbetet med Nyandlända och ensamkommande handlade 2015 mycket om att möta ett omfattande behov av insatser för nyanlända och ensamkommande. Flera nya driftsenheter har skapats och från och med 2016 har nu en gemensam organisation för nyanlända och ensamkommande skapats. Den nya organisationen rymmer så väl utförardelarna som myndighetsutövningen. I slutet av 2015 var ca 70% av de ensamkommande flyktingbarnen på HVB-hem som drivs i kommunal regi. Övriga placerades i externa HVB-hem eller i stödboende.

Med anledning av den ökade belastningen inom barn och ungdomsvården ökade öppenvården sitt ansvar med att arbeta även med uppföljningar för barn och unga på asylboenden.

2.2 Framtidsutsikter

Arbetet med mottagande av ensamkommande fortsätter att vara en stor och viktig fråga. En utmaning är att stötta de som går klart gymnasiet att komma vidare till egenförsörjning och eget boende. Ett fortsatt arbete är att följa upp de externa placeringarna.

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.

Under året kommer en gemensam beroendeenhet med eftervårdsplatser att öppnas i Halland. Placeringen kommer att vara på Varbergs Sjukhus. Ett omfattande arbete pågår för att skapa en fungerande vårdkedja kring beroendeenheten och samverkan sker med bland annat Vuxenpsykiatriska mottagningen.

Personer med en psykisk funktionsnedsättning kommer att stå i fokus under 2016. Som ett av socialnämndens tre målområden ligger fokus 2016 på att öka utbudet inom sysselsättning för målgruppen samt att arbeta vidare med frågan om fler platser inom personalbemannat boende.

2.3 Ekonomiskt utfall

Falkenbergs egenregi, exklusive hemtjänstverksamheten, uppvisar ett överskott på ca 3,3 mkr. Anledningen till periodens överskott beror på att verksamheten har kunnat tillgodoräkna sig statsbidrag samt så återfinns större överskott på öppenvårdsverksamheterna med anledning av vakanta tjänster som nu är tillsatta. Andra påverkande faktorer är att den delegerade HSL-tiden minskat betydande, vilket påverkar egenregins ekonomi positivt.

Hemtjänsten FER visar ett underskott på drygt 4,5 mkr för perioden. Resultatet föregående år, exklusive kompensationsättningen, var ett underskott om 7,5 mkr.

Sammataget för Falkenbergs egenregi uppvisas ett underskott om ca **1,1 mkr**.

Område	Utfall 2015	Utfall 2014	Förändring mellan åren	Budget 2015	Budgetavvikelse
Falkenbergs egenregi	247 019	251 735	- 4 716	245 872	- 1 147

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 2015 ökade antalet ensamkommande barn i Sverige mycket kraftigt och under november månad kom mellan 2000-2800 ensamkommande barn i veckan till Sverige. Det stora antalet ensamkommande barn satte socialtjänsten i hela landet under stark press och med bl.a ovanstående som anledning så ändrades fördelningsregelverket och ensamkommande barn anvisades till kommunen i stor omfattning. Fördelningsprinciperna innebar ett svårt analys- och planeringsläge för förvaltningen. Verksamheten ställdes om i vad som får betecknas som ett akutläge där prioritet låg på att ordna boenden för de barn som anvisades till kommunen. Inom förvaltningen omdisponerades handläggaresurser för att klara det akuta läget. För att lösa boende- och omvårdnadsfrågan tvingades förvaltningen till lösningar som

inte till fullo uppfyllde gällande förordningar och lagstiftning. Ovanstående ledde till att förvaltningen anmälde sig själv till berörd tillsynsmyndighet. I syfte att möta kraftigt ökande handläggningsbelastning startade förvaltningen under verksamhetsåret en ny separat enhet med ansvar för handläggning av ensamkommande barn.

Under slutet av 2014 kom en ny lagstiftning gällande utredningskrav för barn som misstänks utsättas för våld. Lagstiftningen innebar att alla ärenden som innehåller uppgifter om misstänkt våld mot barn skall utredas vilket påverkat verksamheten i form av ett ökat antal utredningar.

Vidare har verksamhetsåret 2015 har präglats av en ökad personalomsättning och detta har också inneburit stora svårigheter i att rekrytera personal med adekvat kompetens. Problematiken kring personalförsörjning till socialtjänstens barn- och ungdomsvård är av nationell karaktär och socialtjänsten står här inför stora utmaningar.

Inom myndighetsavdelningen har en omorganisation gjorts där man går från tre till sex enheter vilket innebär att enhetscheferna har färre medarbetare och därmed blir mer tillgängliga för sin personal. En viktig förändring är att en Integrationsenhet har startats vilket avlastar socialsekreterarna inom Familjgruppen och därigenom skapas en bättre arbetsmiljö.

3.2 Framtidsutsikter

Myndighetsavdelningen förväntar sig en fortsatt hög ärendebelastning kring målgruppen ensamkommande barn. Sannolikt kommer dock fokus att skiftas från akut mottagande till ett ökat inslag av uppföljnings och integrationsarbete. Förvaltningen kommer att kunna möta frågor som rör etablering och integration på ett mer sammanhållet och strukturerat sätt genom instiftandet av en ny avdelning där alla frågor gällande ovanstående hanteras, såväl myndighetsutövande som utförande verksamheter. Frågan kommer dessutom att kräva ett kommungemensamt och förvaltningsövergripande samarbete i syfte att möjliggöra en positiv integration i samhället.

Gällande barn som misstänks utsättas för våld förväntar sig avdelningen ett fortsatt högt tryck och kommer att arbeta vidare med frågor gällande metod och kunskapsutveckling för att kunna möta ökade krav och ett ökat tryck kring utredning och dokumentation.

Då personalförsörjning och därmed säkerställande av adekvat kompetens är en prioriterad fråga kommer verksamheten att fokusera på rekryteringsfrämjande aktiviteter. Myndighetsavdelningen kommer att behöva arbeta intensivt med frågor som organisation, arbetsledning, arbetsvillkor, lönekonkurrens etc. för att klara av att bibehålla en god kvalitet i verksamheten.

3.3 Ekonomiskt utfall

Myndighetsavdelning redovisar ett överskott på **14,1 mkr**. Överskottet beror till stor del på budgetmedel avseende ej uppstartad verksamhet inom verksamheterna särskilt boende (parboendeplatser) och daglig verksamhet. Andra anledningar till överskottet kan härledas till

ökade avgiftsintäkter inom äldreomsorgen samt att kostnad avseende vissa entreprenader ligger under budgeterat belopp.

Område	Utfall 2015	Utfall 2014	Förändring mellan åren	Budget 2015	Budgetavvikelse
Myndighetsavdelningen	425 189	394 422	30 767	439 322	14 133

4. Försörjningsstöd

4.1 Väsentliga händelser under året

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 uppburit försörjningsstöd under en längre tid kommer 25 personer under 2016 att erbjudas resursjobb genom Fami.

Socialnämnden spelar en viktig roll i integrationsarbetet när det gäller ensamkommande barn, men även när ensamstående vuxna och familjer anländer till kommunen. Stöd & Försörjningsenheten har lämnat samhällsinformation, slussat personer rätt i myndighetskontakter och hjälpt till med både kortsiktiga och mer långsiktiga boendelösningar. Boendefrågan har främst under hösten 2015 varit en stor och komplicerad fråga att arbeta med i verksamheten. Inom försörjningsstödet hanteras även ansökningar om ekonomiskt bistånd i det glapp som finns mellan det att Migrationsverkets ersättningar upphör och Arbetsförmedlingens ersättningar kommer igång.

4.1 Framtidsutsikter

Bland utmaningarna inför 2016 kan nämnas arbetet med att vara samhällets yttersta skyddsnet vid frågor om bostadslöshet. Det finns de som av olika skäl har stora svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden. Även tillfälliga boendelösningar kan vara svåra för individer att lösa, inte sällan är de boendelösningar som står till förfogande kostsamma.

Ytterligare en viktig fråga är nyanlända som i vissa fall är berättigade försörjningsstöd i avvaktan på andra insatser. Personer som har avslutat sina två år i Etableringen kommer också att öka.

4.2 Ekonomiskt utfall

Försörjningsstödet redovisar underskott om **8,3 mkr**. Resultatet föregående redovisades ett underskott om 7,1 mkr. I december månad tillfördes försörjningsstödet pengar avseende de initiala ersättningar som erhålles ifrån Migrationsverket. Summan som tillfördes var 1 049 tkr och avsåg perioden jan-dec. Under 2016 kommer denna omföring av initiala ersättningar att göras månatligen.

Område	Utfall 2015	Utfall 2014	Förändring mellan åren	Budget 2015	Budgetavvikelse
Försörjningsstöd	38 268	37 082	1 186	30 000	- 8 268

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. Uppagningsområdet 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.

Äldreomsorgen, exklusive hemsjukvård, uppvisar ett överskott på ca **5,0 mkr**. En av anledningarna till årets överskott beror på att verksamheten har kunnat tillgodoräkna sig statsbidrag för perioden samt överskott inom verksamheten särskilt boende.

Hemtjänsten uppvisar fortfarande underskott, både inom den egna regin och inom hemtjänsten totalt. Det ska dock understrykas att hemtjänsten i kommunal regi gör ett resultat 2015 som är ca 3 mkr bättre än föregående år (- 4,5 mkr). Underskottet inom hemtjänsten uppvägs till stora delar av budget avseende ej uppstartade platser inom särskilt boende samt ej utnyttjade parboendeplatser.

Hemsjukvården visar ett underskott på ca **2,6 mkr** för perioden. Underskottet kan helt förklaras av att kostnad avseende delegerad HSL-tid avviker ifrån budgeterat belopp.

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 redovisar ett överskott om **9,5 mkr**. Överskottet beror på flertalet faktorer men det som främst bidrar till överskottet är ej uppstartade platser inom verksamheten daglig

verksamhet. Ett överskott redovisas även på boendestödet för funktionshindrade samt för korttidsvistelse barn och unga.

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 (Falkenbergens egenregi). Den tidigare IFO-verksamheten återfinns numera under båda dessa organisationsblock.

Verksamheterna inom vad som traditionellt tillhör Individ och familjeomsorg redovisar ett överskott om **1,1 mkr**. Överskottet beror på ett flertal anledningar men främst handlar det om tillfälliga vakanta tjänster inom öppenvård barn och unga, minskat antal institutionsplaceringar inom missbruksvården och tillförda intäkter avseende placeringar av ensamkommande flyktingbarn.

5.4 Flykting och Integration

Flykting och Integration ligger organisatoriskt i denna uppställning under myndighetsavdelningen (IFO). Då kostnaderna inom denna verksamhet under 2015 täcktes av statliga medel så påverkar detta inte förvaltningens nettoresultat. I den ekonomiska styrningen har socialnämnden valt att ha en restriktiv hållning i hur mycket av de statliga pengarna som tillförs verksamheten, d.v.s. intäkterna har inte överstigit kostnaderna. Detta överskott kommer i ett senare skede istället att användas vid en eventuell nedtrappning av verksamheten som skulle kunna innebära kostnader över tid i form av ex. överanställningar och tomhyror.

Verksamhetsområde	Utfall 2015	Utfall 2014	Förändring mellan åren	Budget 2015	Budgetavvikelse
Nettokostnad (tkr)					
Nämnd	1 753	1 408	-346	1 725	-29
Administration	122 865	109 047	-13 818	121 997	-868
ÄO	332 454	308 945	-23 509	337 451	4 996
Hemsjukvård	57 908	60 500	2 592	55 270	-2 638
Myndighetsavd (IFO)	95 192	98 570	3 379	96 328	1 137
Handikappomsorg	184 900	173 773	-11 128	194 420	9 519
Summa exkl. försörjningsstöd	795 073	752 243	-42 830	807 191	12 118
Försörjningsstöd	38 268	37 082	-1 186	30 000	-8 268
Summa inkl. försörjningsstöd	833 341	789 325	-44 016	837 191	3 850

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 Ätran. 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 2015

Mål 2	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>
Soc	Införa E-tjänster inom omsorg och stöd. En inloggning ger möjlighet till ett flertal e-tjänster. E-tjänsten är införd februari 2015 och man kan numera ansöka om trygghetslarm, särskilt boende, matdistribution och hemtjänst kundval.
Mål 3	Förutsättningarna för alla medborgares sociala engagemang ska vara goda och ständigt förbättras. <i>Detta har vi gjort för att bidra till att uppfylla målet:</i>
Soc	Socialnämnden arbetar aktivt för att skapa mötesplatser för möjlighet till samvaro och dialog i kommunens olika delar. Socialnämnden arbetar aktivt för att kunna erbjuda kommunens äldre invånare möjligheter att träffas. Mötesplats Mölle i centrala Falkenberg drivs av frivilliga krafter i gemenskap med kommunens personal. Därutöver finns träffpunkter i Morup, Slöinge och Ätran. Arbetet pågår för att ytterligare tillgängliggöra både fysiskt och när det gäller öppethållande i både Ätran, Morup och Slöinge.
Mål 4	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>
Soc	Målbilden är ett boende med 10 platser för målgruppen psykiskt funktionsnedsatta. Dessa är kopplade till en baslägenhet i en trapphusmodell i befintligt fastighetsbestånd. Boendestödspersonalen kommer utgöra grundbemanning i boendet dagtid. Tilläggsäskande för verksamheten lyftes i årets budgetprocess. Äskande avser bemanning kväll, sovande jour och helg. Arbetet med detta kommer att inledas 2016.
Soc	Utökad bemanning mansmottagningen Budgetäskande fanns för detta i 2015 års budgetprocess. Äskandet fick avslag och för 2016 tittar förvaltningen på möjligheten att ta detta inom befintlig ram.
Soc	Planering av 105 platser trygghetsboende. Socialnämnden har i sin plan för utveckling av särskilt boende pekat ut att trygghetsboenden och trygghetsboenden plus är viktiga delar för att kunna erbjuda trygghet för äldre som bor kvar i sitt ordinära boende. Älvgårdens trygghetsboende plus är under planering och förväntas stå klart under 2018. I Morup pågår ett arbete med att utöka och handikappanpassa lokalerna för att möta efterfrågan samt vara en del i utvecklingen för att kunna erbjuda trygghetsboende på orten. I Ätran har ett arbete pågått en längre tid för att öppna upp för besökande samt förbereda för trygghetsboendeplatser på orten. Arbetet med att skapa trygghetsboenden är långsiktigt och kommer att fortlöpa.

Mål 5	Folkhälsan i Falkenberg ska vara mycket god. <i>Detta har vi gjort för att bidra till att uppfylla målet:</i>
Soc	Tillnyktringsenheten föreslås bli en nyinrättad länsövergripande avdelning med heldygnsvård föreslås för personer som behöver tillnyktring, abstinensbehandling samt nedtrappning av läkemedel. Huvudprincipen är lättillgänglig vård som en del i en vårdkedja och i samverkan mellan vårdgrannar. Till beroendeavdelningen knyts vårdsamordnare, brukssamordnare och närståendeombud Region Halland har tagit fram en genomförandeplan. Falkenbergs kommun deltar aktivt i arbetet och inväntar en verkställighet.
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>
Soc	Uppföljning av all verksamhet för att säkerställa kvaliteten. Socialförvaltningen har under året fortsatt att implementera FER:s kvalitetsorganisation och förvaltningens Ledningssystem för kvalitet. Förvaltningen arbetar med tillsyn och uppföljning på många olika sätt, t.ex. egenkontroller, verksamhetsbesök, oplanerade tillsyner, samverkansmöten med externa utförare, brukarundersökningar m.m. Resultaten sammanställs och presenteras löpande för socialnämnden under året. Respektive verksamhet hanterar sitt resultat genom att vederbörande tar fram en handlingsplan för att göra de förändringar som krävs. Socialnämnden beslutar oftast om en ny uppföljning inom sex månader.
Soc	Öka tillgängligheten genom att kunna ansöka om insatser via e-tjänster Medborgare kan fr.o.m. februari 2015 ansöka om äldreomsorg.
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>
Soc	Arbeta med att öka brukarnas inflytande över hur insatserna ska utföras och vem som ska utföra dem. Samordnad individuell plan (SIP) har reviderats. Det nya dokumentet håller nu på att implementeras i Halland vilket kommer att ge större möjligheter att öka brukarnas inflytande hur insatserna ska utföras.
Soc	Genomföra brukarenkäter och vidta ev åtgärder. Socialnämnden egna lokala brukarenkäter gällande LSS har genomförts. Gällande äldreomsorgen används för 2015 Socialstyrelsens brukarundersökning för utvärdering av brukarnas synpunkter. De enskilda verksamheterna ansvarar för att eventuella åtgärder genomförs. I FER hanteras kvalitetsfrågor i kvalitetsorganisationen och i de lokala kvalitetsråden. Brukarenkäter avseende Gruppverksamhet Barn/Tonår och Familjerådgivning har genomförts under maj-juni med ett mycket gott resultat.
Mål	Kommunens ekonomi ska planeras långsiktigt och vara i balans.

11	<i>Detta har vi gjort för att bidra till att uppfylla målet:</i>
Soc	Planera verksamheten långsiktigt med fleråriga äldreomsorgsplaner. 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>
Soc	Önskad sysselsättningsgrad inom äldreomsorgen Tre enheter återstår fortfarande som inte är igång med Time Care planering. I dagsläget pågår ett utredningsarbete av nuvarande arbetstidsmodell och avtal. Målet är att utredningsarbetet ska vara klart 2015.
Mål 13	Kommunens medarbetare ska uppleva att arbetsmiljön är god. <i>Detta har vi gjort för att bidra till att uppfylla målet:</i>
Soc	Vidta åtgärder utifrån medarbetarenkäten Respektive verksamhetschef/enhetschef vidtar åtgärder utifrån resultatet. Enheternas åtgärdsplaner skall presenteras för socialförvaltningens ledningsgrupp.

7. Investeringar

7.1 Kommentarer samt motivering för överföring av överskott

8. Volymnycketal

8.1 Kommentarer nyckeltal