



ARBOGA KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2018

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Uppdraget	4
3 Årets verksamhet	6
4 Måluppfyllelse	14
4.1 Inspirerande livsmiljö	14
Arboga växer och utvecklas	14
Arboga är tryggt och säkert.....	14
Arboga är inkluderande och tillgängligt.....	15
4.2 Inspirerande livslångt lärande	20
Arboga inspirerar till livslångt lärande	20
4.3 Inspirerande arbete	20
I Arboga finns goda möjligheter till arbete	20
4.4 Inspirerande organisation.....	21
Arboga kommun ger ett gott bemötande och god service	21
Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare	23
Arboga kommun har god ekonomisk hushållning.....	26
5 Årets resultat och investeringar.....	27
6 Sammanfattade uppgifter om ekonomi	30
7 Framtiden.....	31

1 Sammanfattning

Nämnden ser behov av större framtida effektiviseringar för att möta det underskott som visas för verksamhetsåret. Tvingande och lagbundna beslut om placering i syfte om att skydda och rädda liv ligger till grund för de ökande kostnader som ses i institutionsvård.

Kostnadstäckning för ensamkommande har givits fram till 2017. Migrationsverket ändrade sedermera de ekonomiska förutsättningarna för kommunerna genom att sänka dygnersättningar och borttagande av schablonersättningar.

Arbetet med kommunens nya vård- och omsorgsboende har fortsatt och arbetet löper på enligt tidsplan. Grunden är lagd och verksamheten fortsätter arbetet med att forma den inre miljön. Samråd och medborgardialog har varit ett verktyg i att skapa engagemang och intresse för byggnationen. Vidare har arbetet med ett nytt LSS-boende pågått utifrån den växande kön till denna typ av boende.

Kösituationen till särskilt boende ligger fortsatt högt och kommunen visar på väntetider som avviker från rikets snitt.

Individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsverksamheten har arbetat för att korta ner tiden i försörjningsstöd men också för att stärka individer till att få och behålla ett arbete i den reguljära arbetsmarknaden. En effektiv integrationsinsats med övergripande ansvar ses som en viktig förutsättning för att möta de behov av stöd som många nyanlända behöver och efterfrågar.

Införandet och utvecklandet av digitala lösningar är fortsatt en viktig faktor för att möta behov men också för att ge alternativ till medborgare som är i behov av stöd och hjälp. Bredbandsutbyggnaden är därför viktig för socialnämndens olika verksamheter, främst vård- och omsorg.

Allt fler efterfrågar hjälp med bostadsanskaffning, dels nyanlända, ensamkommande som kan bo själva, men också socialt utsatta grupper.

Kvalitetsarbetet inom verksamheterna har fortsatt vilket också ses i ökad brukarnöjdhet, i generella mätningar men också i de effektmått som speglar effektivitet i verksamheterna.

2 Uppdraget

Central administration

Central administration svarar för service till socialnämndens förtroendevalda och råd samt till socialförvaltningens verksamheter. Enheten handlägger också avgifterna inom vård- och omsorg, vissa faderskapsärenden, dödsboanmälningar och färdtjänst/riksfärdtjänst.

Arbetsmarknadsverksamhet

Arbetsmarknadsverksamhetens syfte är att stärka de arbetslösas ställning på arbetsmarknaden och den enskildes möjlighet att få ett reguljärt arbete. De som saknar arbete ges sysselsättning i syfte om att stärka och stimulera varje enskild individ att så snabbt som möjligt komma till egen försörjning.

Arbetsmarknadsverksamheten har också delansvar i integrationsarbetet i kommunen. Budget och skuldverksamhet hör också till arbetsmarknadsverksamhetens uppdrag.

Individ- och familjeomsorg

Individ och familjeomsorgen ansvarar för myndighetsutövning och insatser samt uppföljning enligt Socialtjänstlagen, Lagen om vård av unga, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, Föräldrabalken, Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, samt Alkohollagen med mera. Vidare handläggs försörjningsstödsansökningar inom verksamheten. Inom missbruks- och beroendevården erbjuds individuell anpassad vård/ behandling/ stöd. Förebyggande och uppsökande verksamhet riktad mot ungdomar erhålls, liksom rådgivning/ stöd till anhöriga. Inom området socialpsykiatri erbjuds boendestöd och sysselsättning. Inom barn och familj erbjuds behandling/ stöd till familjer med barn 0 - 18 år, samspelsbedömningar gällande små barn under utredningstid samt samarbetssamtal. Gruppverksamhet för föräldrar erbjuds liksom gruppverksamhet för barn. Familjehemsenheten rekryterar familjehem och kontaktfamiljer samt stöttar familjehemmen i deras uppdrag som familjehem. Familjerådgivningen tar emot sökande från KAK kommunerna. Hem för vård- och boende och stödboende för ensamkommande flyktingungdomar samt boende med kunskapsförmedling riktad mot missbrukare finns inom ansvarsområdet.

Vård och omsorg

Uppdraget för vård och omsorg är att bedriva god äldreomsorg utifrån lagar, förordningar, riktlinjer, rutiner samt att följa socialtjänstlagens värdegrund, att ge den äldre meningsfullhet och delaktighet. Förvaltningens värdegrund innebär att bemöta brukaren med delaktighet, respekt och ansvar. Hälso- och sjukvårdsenhetens uppdrag är att bedriva en hälso- och sjukvård så att den uppfyller de krav som ställs på en god och säker vård enligt HSL (Hälso- och

sjukvårdslagen). Vi ska utföra en säker, ändamålsenlig och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård med god kvalitet, och arbetets fyra grundläggande ansvarsområdena är: Att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande/smärta.

Verksamheten för funktionshinder

Verksamheten tillhandahåller beviljade insatser utifrån LSS till personer med funktionsnedsättning. Insatser sker i form av personlig assistans, ledsagning, avlösarservice, kontaktperson, korttidsvistelse, olika former av boenden och daglig verksamhet. Verksamheten utövar även boendestöd enligt Socialtjänstlagen till målgruppen som omfattas av LSS.

3 Årets verksamhet

Vård och omsorg

Arbetet med att planera för det nya vård och omsorgsboendet fortskrider. Under våren har ett intensivt arbete tillsammans med byggpartnern pågått gällande anskaffande av bygglov samt att informera olika instanser såsom kommunala pensionärsrådet, anhörigrådet och handikapprådet för att få återkoppling och feedback. Under augusti har ett riktpolis för äldreboendet presenterats för politiken och byggnationen kunde startas. Den 31 augusti 2018 sattes spaden i marken av politiken som en uppstart av byggnationen av nya äldreboendet.

Utifrån den nya lagstiftningen "trygg och säker hemgång" som började gälla under året har ett gediget arbete startats upp med olika aktörer inom Region Västmanland, primärvården samt Arboga kommun. Ett hemtagningsteam har startat under hösten innehållande biståndsbedömare, sjuksköterska och arbetsterapeut. Dessa yrkeskategorier kommer tillsammans att se hela brukarens behov och ordna så att hemgången blir trygg och säker för den enskilde. Denna nya lagstiftning innebär att betalningsansvarsdagarna kommer att minska från fem till tre.

Gällande avvikelser som är registrerade under första halvåret så ses en minskning av avvikelser när det gäller läkemedel. Framförallt på den enhet där digital läkemedelsignering har prövats. Förvaltningen positiva effekter av införandet av digital läkemedelsignering varför implementering av digital läkemedelsignering kommer att ske på övriga enheter under år 2019.

Under våren 2018 har en ny demensavdelning startat på Götgården. Detta för att möta upp den stora efterfrågan på demensplatser. Götgården och Strömsborg har under året provat ett digitalt system som mäter brukaren sängmiljö under nattetid. Detta för att minska på natttillsyner där behovet inte finns. Tillfälliga korttidsplatser har tillhandahållits under våren på Götgården då halva korttidsavdelningen på Hällbacken varit stängd på grund av svartmögel. Vårdtyngden har varit mycket hög under första halvåret. Periodvis har extra resurser satts in. Det finns även brukare med speciella behov som kräver extra resurs från och till. Även nattetid har vårdtyngden märkts av och extra resurser har satts in. Arbetet med att implementera BPSD startades under våren, men lades ned under hösten som en besparingsåtgärd.

Missbruksproblem hos äldre har ökat och mer kunskap behövs för att kunna möta de problem som kan uppstå inom vården och omsorgen.

Under hösten har Trädgården haft praktik för en vårdhund under ett par veckor med både gruppträffar samt individuella möten för brukarna med vårdhunden. Detta har varit väldigt uppskattat av brukarna.

Samtlig omvårdnadspersonal har genomgått de webbaserade utbildningarna ABC, ABC+. All omvårdnadspersonal genomgår utbildningen säker läkemedelshantering för att kunna få ny eller uppdaterad delegering.

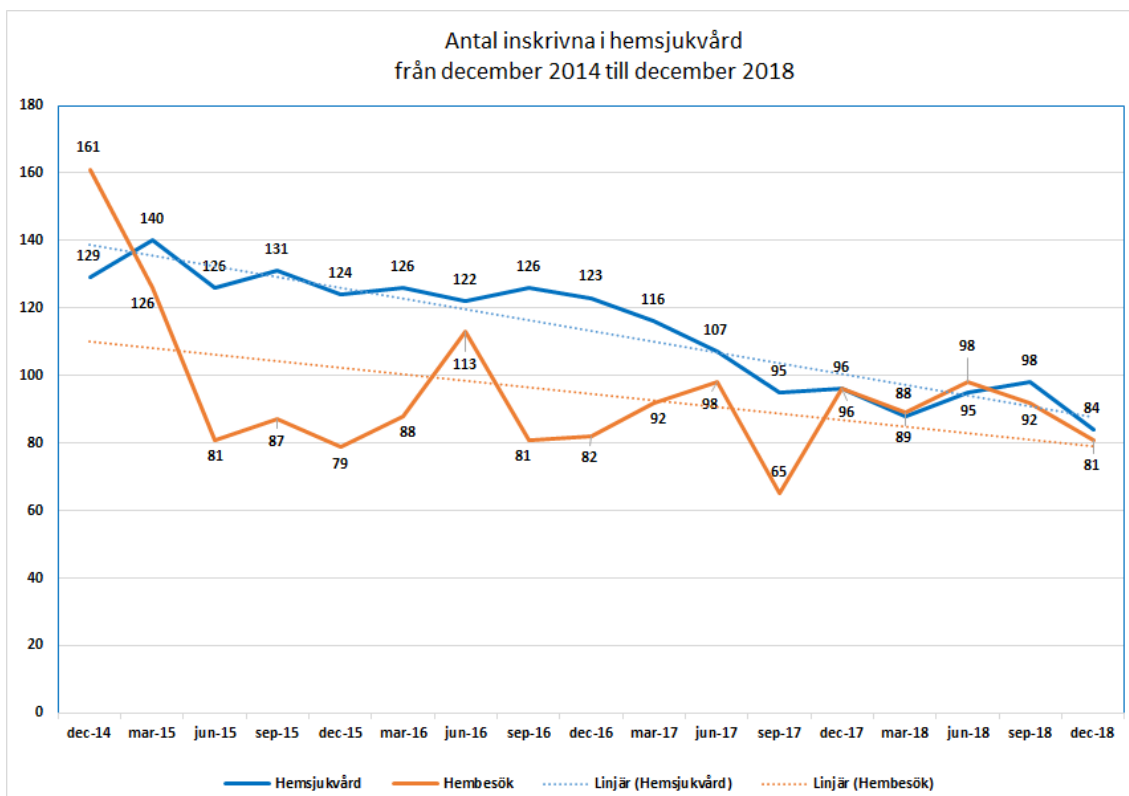
Förebyggande verksamhet, Senior+, bedrivs av två sjukgymnaster/fysioterapeuter på 25 % var. Verksamheten är under utveckling med nya idéer.

Hemtjänst

Hemtjänsten i Arboga kommun är under stark utveckling i arbetet med att förbättra verksamheten. En milstolpe under våren 2018 har varit att färdigställa det sista arbetet med digitaliseringen av Nyckelfri Hemtjänst. Beviljad/beställd tid hemtjänststimmar har varierat under året från som högst i januari med 8079 timmar och som lägst med 6153 timmar i november. Trenden är fortfarande att siffran minskar sedan 2014 även om nivån ligger ganska stabilt runt 6000-7000 timmar under året. Under 2018 har den planerade dubbelbemanningen varit mellan 1000-1500 timmar

Hemsjukvård

Trenden för antalet inskrivna i hemsjukvård är att den fortsätter hålla sig på en lägre nivå sedan starten 2013. Även det totala antalet personer som varit inskrivna under ett år har sjunkit, år 2014 var antalet 218 och år 2018 var antalet 163 stycken.



Verksamheten för funktionshinder

Projektering av att bygga ett nytt LSS-boende har pågått sedan november 2017 och är klar. Kostnadsberäkningar pågår och därefter behövs ett politiskt beslut innan det kan gå vidare till upphandling. I dagsläget har sju personer beslut om boende som inte är verkställda. Fler personer har lämnat in intresseanmälan som har behov av att flytta inom kort.

Den 1 april byttes titlar för medarbetarna inom verksamheten. Vårdare har bytts ut till titeln stödassistent vilket också finns med i de nya AID-koderna. Yrkestitlarna stödassistent och stödpedagog är de titlar som antagits inom LSS-verksamheten. Målet och syftet är att alla kommuner ska införa enhetliga titlar i hela landet.

En organisationsförändring gjordes under året; socialpsykiatrin flyttades från individ- och familjeomsorg till VFF.

Under våren har medarbetare inom verksamheten genomfört olika utbildningar. Det har varit utbildning i Specialpedagogik 2, Lågaffektivt bemötande, Stödtecken, webbutbildning i Autism, lyftteknik och brandutbildning.

Under hösten har en chef inom VFF utbildat vägledare i delaktighetsmodellen för Region Västmanland. Det var 16 medarbetare från fem kommuner som deltog, varav Arboga utbildade två medarbetare till. VFF har nu sex vägledare vilket är tillräckligt för att driva arbetet med delaktighetsmodellen på de enheter där det är genomförbart. Under året har fyra slingor på olika enheter genomförts där man skapat handlingsplaner på förbättringsområden för att öka delaktighet och brukarinflytande.

Arbetsmarknadsverksamheten

Arbetslöshetssiffrorna var i juni det lägsta Arboga haft sedan 2009 men har ökat lite (22 personer) under hösten. I december var 491 Arbogabor arbetslösa. Detta motsvarar 8,2 % och 1,2 % över rikssnittet (2,4 % för ett år sedan).

Ungdomsarbetslösheten är nu 9,9 % vilket är 1,2 högre än rikssnittet, i juni var vi med 8,1 %, 0,5 % lägre än riket och lägst i länet. Siffran för utrikes födda är 31,2 % vilket är 11,2 % över rikssnittet.

Flyktingströmmen har minskat kraftigt och 2018 blev det 43 (85) nya Arbogabor. 24 vuxna och 19 barn, 25 från Syrien varav 12 barn, 10 från Irak varav 5 barn, 5 från Eritrea varav 2 barn, 2 från Iran och 1 från Somalia. Utöver dessa har ytterligare minst 6 vuxna (4 ensamstående kvinnor) och 13 barn kommit från kommuner i Stockholmsområdet och som redan varit minst två år i Sverige.

Under 2018 har ungdomsföljare haft 75 stycken ungdomar (i åldern 19 - 27 år) inskrivna hos sig. Flera av de ungdomar som ungdomsföljaren träffar står idag inte till arbetsmarknadens förfogande på grund av olika orsaker, utan där handlar det om regelbundna motiverande samtal för att stärka självkänslan. Ungdomsföljaren har under året haft de flesta mötena med ungdomarna på Navet (samverkansprojekt med barn- och utbildningsförvaltningen), något som flera ungdomar uttryckt uppskattning över. Navet har ungefär 7 besök per öppethållande som inte är inbokade besök. Det har också bedrivits gruppverksamhet med fokus på att stärka självkänsla, språkcafé och workshop om psykisk ohälsa under året.

Antalet feriepraktikanter stannade i år på 71 st.

Arbetet med verksamhetens certifierade kvalitets- och miljöledningssystem pågår kontinuerligt.

Avvikelser enligt lex Sarah

Under 2018 har det skrivits 23 rapporter om missförhållande eller risk för missförhållande. En anmälan enligt lex Sarah lämnades till IVO. IVO har under året efter klagomål från enskild person i fyra ärenden begärt in förtydligande från socialnämnden i handhavande av aktuella ärenden. Tillsynsmyndigheten har inkommit med fem beslut i tidigare anmälda ärenden där de bedömer att nämnden sammantaget har genomfört åtgärder för att uppfylla kraven i gällande lagstiftning och avslutar dessa ärenden.

Upphandlingar

Upphandling av trygghetslarm och verksamhetssystem har påbörjats under hösten 2018. Målet i KAKS-samverkan (Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar) är att kommunerna ska ha samma leverantör av system i syfte om att underlätta gränsöverskridande arbete.

Arbete pågår för att digitalisera ansökan av ekonomiskt bistånd. Även möjligheterna till digital signering kopplat till Socialjouren, för att underlätta påskrifter där nämndens ordförande, har påbörjats.

Loggar

Loggutdrag har tagits ut för granskning under hela 2018. Av de loggar som återkopplats har inga oegentligheter upptäckts.

Heltidsresan

Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid senast 2021. Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i förlängningen

dessutom minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad jämställdhet. Informationsmaterial och enkät med frågeställning om möjligheter att öka sysselsättningsgrad alternativt önskemål om att arbeta heltid har under november skickats till 201 medarbetare och 76 personer besvarade enkäten. Under början av 2019 kommer analysen av enkäten att presenteras och utifrån resultaten kommer det fortsatta arbetet med Heltidsresan att planeras vidare.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Under året har arbetet med kvalitetsledningssystemet fortsatt att utvecklas. Ledningsgruppen har sedan tidigare fattat beslut om att certifiera arbetet enligt standarderna för arbetsmiljö-, kvalitet- och miljöledning. Certifieringen beräknas att genomföras under hösten 2019 eller våren 2020.

Gemensam värdegrund i kommunen

Syftet med en gemensam värdegrund är att den hjälper kommunen att alla arbetar i samma riktning mot mål, att ge kommuninvånarna den bästa möjliga servicen, ha välmående arbetsplatser och att nå framgång. Den nya värdegrund PUMI (professionell, uthållig, modig, innovativt) har introducerats för förvaltningens chefer vid fem tillfällen under våren vid kommunens gemensamma chefsforum. Under hösten har varje verksamhet påbörjat arbetet med värdegrunden och arbetet kommer att fortsätta under 2019.

Välfärdsteknik och digitalisering

Förvaltningen arbetar för att realisera den nationella strategin för Vision e-Hälsa 2025. Under våren har arbetsgruppen samverkat med IT-strateg i Västra Mälardalen och kommunens koordinator för bredband och fiber. Nämnden har prioriterat följande områden:

- pilotprojekt med trygghetskamera för brukare i ordinärt boende
- pilotprojekt med trygghetskamera för brukare boende på Strömsborg
- slutföra arbetet med fiberanslutning till SÄBO inom vård- och omsorg
- utveckla WiFi uppkoppling på SÄBO
- användande av GPS-larm för personer med kognitiv svikt
- digitalsigtering av läkemedel med pilotprojekt på Strömsborg
- pilotprojekt med läkemedelsrobot Evondos

Regeringen har under våren avsatt stimulansmedel för investeringar i välfärdsteknik inom kommunal hälso- och sjukvård inklusive hjälpmedelsområdet samt för äldreomsorg och verksamheten för funktionshinder. Socialnämnden tilldelades 681 tkr.

Medarbetarskap och hälsa

Projektet som startades med Medhjälp gällande minskad sjukfrånvaro inom vård och omsorg och verksamheten för funktionshinder upphörde under våren 2018. Ingångsvärdet var närmare 14 % sjukfrånvaro. Vid projektets slut uppgick den totala sjukfrånvaron till strax över 7 %. Vid uppföljning uppmärksammandes skillnader mellan de enheter som deltog i projektet. Vissa enheter minskade sin sjukfrånvaro med 50 % medan andra visade på små förändring. Arbetet med att minska sjukfrånvaron ska fortsätta inom de egna verksamheterna utifrån de interna riktlinjer och rutiner som finns upprättade. Cheferna arbetar vidare med hälsosamtal, förstadagsintyg och upprättande av rehab-planer. Omplaceringsutredningar har genomförts som resulterat i att medarbetare valt att avsluta sin anställning.

Under hösten har ett projekt startat tillsammans med HR-enheten, med inriktning på medarbetarnas upplevda känsla av delaktighet inom vård och omsorg. Redovisning och resultat av detta projekt kommer att ske under våren 2019.

Individ- och familjeomsorgen

Under året har det inletts 271 utredningar, som inte gäller ensamkommande flyktingbarn. 351 utredningar har pågått under året. 268 utredningar har avslutats under året.

644 aktualiseringar, det vill säga anmälningar, ansökningar och begäran om yttranden har inkommit, gäller både ensamkommande och övriga.

66 aktualiseringar gällande familjerätt har inkommit under 2018.

Under året har 34 barn/ungdomar någon gång under året varit placerade enligt SoL. 22 barn/ungdomar har någon gång under 2018 varit placerade enligt LVU.

55 ensamkommande flyktingbarn har varit placerade någon gång under året. Ett ensamkommande flyktingbarn bor hos sin särskilt förordnade vårdnadshavare (fd familjehem). Vid årets slut var 33 ensamkommande flyktingbarn placerade och tre bor i egen lägenhet med öppenvård.

135 insatser (barn(ungdomar) har varit aktuella inom öppenvården någon gång under 2018. Det kan till exempel handla om stöd i föräldrarollen, Trappansamtal (för barn som upplevt våld), behandlingssamtal med ungdomar som missbrukar och stöd vid umgänge då barn är placerade i t ex familjehem.

Förutom behovsprövade insatser arbetar öppenvården med samarbetsamtal och förebyggande arbete bland ungdomar bland annat genom att finnas ute "på fältet". I år har öppenvården bland annat medverkat vid "fältning" vid Mariebergs köpcentrum i Örebro i samverkan med Örebro fältarbetare.

Öppenvården har också barn och föräldragrupper, bland annat "Skilda världar", en grupp för barn vars föräldrar separerat. Under året har öppenvården inlett samverkan med SFI gällande föräldragrupper som fokuserat på att vara förälder i Sverige.

Ungdomsmottagningen har under året haft 290 bokade besök. Dessutom träffar kuratorerna samtliga ungdomar som träffar barnmorskan. Psykisk ohälsa i form av stress, ångest, nedstämdhet eller depression är främsta anledningen för kontakt med kurator. Ungdomsmottagningen har också bland annat deltagit i utåtriktad verksamhet under skolavslutningen, tagit emot studiebesök av årskurs 8 och 9 och besökt fritidsgården regelbundet.

Öppenvården arbetar även intensivt i familjer, där placering övervägs samt i familjer, som har ett barn placerat för att barnet ska kunna flytta hem igen. Placeringar har på det sättet undvikits och barnet kunnat bo kvar hemma.

HVB/Stödboende

HVB-verksamheten stängdes under året. Detta på grund av att antalet ensamkommande minskat komma samt att åldersstrukturen i större utsträckning medger boende med stöd, stödboende. Under senhösten påbörjades ett arbete för att möta det minskade antalet ungdomar på stödboendet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en oanmäld tillsyn både på HVB och Stödboende. IVO bedömde att gällande lagstiftning efterlevs i de delar som granskas

Beroende och öppenvård vuxna

Missbrukssituationen i Arboga ligger fortfarande på en hög nivå. Många är äldre med beroende och är fysiskt och psykiskt nedgångna. Tvångsvård med stöd av LVM har tillgripits vid 4 tillfällen då frivilliga åtgärder inte var tillämpliga. En av dessa kunder avbrytas efter 2 veckor då förutsättningar för frivillig vård fanns.

Den 1 januari 2018 fick kommunerna ansvar för spelberoende, både vad gäller behandling men också det viktiga förebyggande arbetet samt information till medborgarna.

Inom öppenvården sker en spännande utveckling inom KAK med förslag om 12-stepsbehandling för alla tre kommuner. I övrigt erbjuds individuellt stöd och gruppstöd vad gäller olika sorters beroendeproblematik. Mellan 75-95 personer har fått öppenvårdsinsatser under året.




Uppföljning av sociala kontrakt sker regelbundet.

Sedan Tornet Motivation öppnade i augusti 2017 har totalt 40 personer med beroendeproblematik varit placerade där via biståndsbeslut. För närvarande är 7 av 8 platser belagda. Samverkan med andra kommuner har startats under hösten. Bland annat har Köping och Kungsör placerat på Tornet Motivation.

Tillsyn

Under 2018 har tillsyn enligt alkohollagen skett på nio restauranger i Arboga kommun. Tillsynen utfördes vid två tillfällen. Två ansökningar om permanent tillstånd till allmänheten har utretts och nio ansökningar om tillfälliga tillstånd.

4 Måluppfyllelse

-  målet har uppfyllts år 2018
-  målet har delvis uppfyllts år 2018
-  målet har inte uppfyllts år 2018

4.1 Inspirerande livsmiljö

Kommunfullmäktiges mål:
Arboga växer och utvecklas

Kommunfullmäktiges mål:
Arboga är tryggt och säkert

Nämndens mål:

Stödja anhängiga för att de ska kunna stötta sina anhängiga och kunna hantera sin livssituation



Kommentar

Rehabpersonal har genomfört utbildningstillfälle i lyft och förflyttningsteknik för anhängigvårdare. Hemtjänstens personal uppmärksammar kontinuerligt anhängiga i det dagliga arbetet som en del i brukarens nätverk. Information har bland annat gått ut om nyckelfri hemtjänst. Under våren har anhängigstödarna flyttat till Strömsborg. Detta för att organisera upp deras arbete som i huvudsak är att ge avlösning när anhängiga behöver utträtta ärenden eller annat. Två medarbetare har detta som sitt primära uppdrag och arbetet håller på att organiseras upp för att bli mer effektivt. Under hösten har planering för uppstart av anhängigcirkel genomförts. Start kommer att äga rum i januari 2019.


Avtalet med "En bra plats" är uppsagt under hösten. Därför är det inte aktuellt att informera/utbilda personal i användning av detta.

Genom IFOs öppenvård finns stöd till föräldrar att tillgå t ex om föräldern har ett placerat barn.

Utöver de planerade aktiviteterna har Arboga kommun deltagit i ett länsgemensamt projekt med syfte att sprida kunskap om det kommunala anhängigstödet. Projektet genomfördes genom en informationsturné där länsnätverket besökte 10 kommuner i Västmanland. I Arboga stod informationsturnén på Nytorget och informerade förbipasserande om kommunens anhängigstöd. Totalt informerades 84 förbipasserande i Arboga.

Anhörigstödjare har även deltagit på särskolans föräldramöte i september för att informera om kommunens anhörigstöd.

Anhöriggrupper har startats inom öppenvård beroende, började under kommunal regi men har nu övergått till självhjälpgrupper. De har nu möten i egna lokaler.

Mätningar	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018
 Bibehålla och utveckla stödet	8	8	8	8

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga är inkluderande och tillgängligt

Nämndens mål:

Aktivt stödja hushåll med barn (under 18 år) som uppbär ekonomiskt bistånd för att förkorta bidragstiden

—

Kommentar

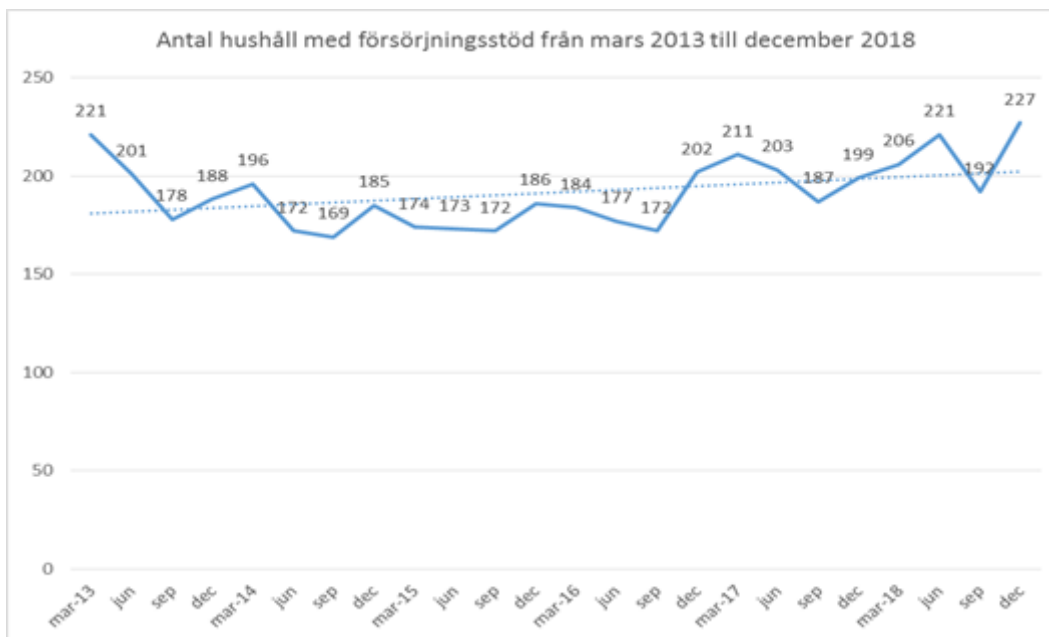
Detta är ett mål som är svårt att mäta då det är svårigheter att via verksamhetssystemet få fram uppgifterna. Arbete pågår med att lösa detta.

Genom stärksamverkan med AMV, AF och FK skapas individuella planer utifrån vilka underliggande problem som ligger till grund för arbetslöshet och svårigheter att få arbete.

Under 2018 har 18 försörjningsstödstagare och 8 personer som vi hindrat att bli försörjningsstödstagare anställts på AMV. Av de första 18 hade 11 st. sammanlagt 19 barn och av de andra 8 har 4 st. sammanlagt 15 barn vilket innebär att 34 barn har påverkats positivt.

19 av de anställda är utrikes födda.

Totalt sett har antalet hushåll med försörjningsstöd ökat under året.



Mätningar	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018
— Bidragstiden ska minska jämfört med 2017				

Nämndens mål:

Antalet olika vårdare som besöker en person med kommunal hemtjänst, under 14 dagar, ska minska



Kommentar

I resultatet av mätningen rörande kontinuiteten inom hemtjänsten ses en minskning jämfört med tidigare år vilket är positivt. För att få en bättre balans mellan resurs och behov har hemtjänsten slagit ihop team för att på så sätt kunna höja effektiviteten. Detta gör att kontinuiteten blir lägre. HSL- personal har delats upp i geografiska team - samma områden som hemtjänsten, norr och söder. Två sjuksköterskor och en arbetsterapeut och del av sjukgymnast ansvarar för respektive område. Detta mål är viktigt att följa upp just för att säkerställa trygghet och kontinuitet för omsorgstagarna.

Mätningar	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018
◆ Antal vårdare som besöker en person med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar, ska bli färre.	20	17	18	16


Nämndens mål:

Förvaltningen ska aktivt arbeta för att integrationstiden i Arboga blir så kort som möjligt så att så få som möjligt blir beroende av försörjningsstöd



Kommentar

Ungefär 45 % av deltagarna i etableringen är lågutbildade och har språksvårigheter. Två projekt inom AMVs har varit värdefulla inslag i att öka deltagarnas möjlighet att få och kunna behålla arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Totalt 26 personer har fått möjligheten till anställning under året.

Mätningar	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018
 Antal personer som lämnar eller undviker försörjningsstöd genom förvaltningens insatser	16	14	26	15


Nämndens mål:

Inga utskrivningsklara personer ska vara kvar på sjukhuset



Kommentar

Målet har inte kunnat uppnås på grund av att korttidsenheten haft renoveringsarbete med anledning av akut vattenläcka och upptäckt av svartmögel samt utbrott av vinterkräksjuka. En stor andel av korttidsplatserna har används för personer med beviljat beslut om särskilt boende i form av demensboende. Kommunen har under våren haft stor brist på boendeplatser för personer med demenssjukdom. Under året har ett omfattande arbete genomförts gällande ny lag "Trygg och säker utskrivning". Riktlinjer och överenskommelse har utarbetats gemensamt för länets kommuner och Region. I november gick trädde lagen i kraft i länet. Sammanfattningsvis har 58 dygns betalningsansvar betalats under första delen av året. Antalet vistelseplatser har utökats med fyra platser (Ängens 4 platser gjordes om till korttidsplatser efter renovering). Detta har givit ett positivt resultat och nämnden har inte fått några fler betalningsansvarsdagar.

Mätningar	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018
 Antalet betalningsansvar får vara högst 20 dagar	13	81	58	20

Nämndens mål:

Kommunens skuld- och budgetrådgivning ska vara tillgänglig




Kommentar

Alla har fått första besökstid inom 14 dagar.

Under året har 57 nya ärenden varit aktuella, varav 7 st. personer varit under 25 år. 11 av dessa 57 avser uppföljning under pågående skuldsanering.

28 ansökningar om skuldsanering har lämnats in och av dessa beviljades skuldsanering i 10 fall och 2 avslag. Handläggningstiden är för tillfället 10 månader.

I syfte om att stärka samverkan i Västra Mälardalen har Kungsörs kommun bett Arboga utföra skuld- och budgetrådgivning åt dem. För att möta upp sårbarheten har därför en person påbörja utbildning med handledning för detta ändamål. Planeringen är att erbjuda Kungsörs kommun rådgivningen från hösten 2019.

Mätningar	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018
 Inom två veckor ska den sökande få en tid för besök hos handläggaren			100 %	100 %

Nämndens mål:

Socialförvaltningen ska verka för att brukarna upplever att de har inflytande och delaktighet gällande sina insatser





Kommentar

Omsorgstagare inom äldreomsorgen har genomförandeplaner vilka upprättas och uppdateras i samråd med boende alternativt närstående. Kontaktpersonen ansvarar för att det sker i delaktighet. Alla boende ska ha uppdaterade genomförandeplaner två gånger per år och vid förändringar. Alla brukare erbjuds välkomstsamtal där kontaktperson, sköterska och enhetschef medverkar. Om den enskilde medger det bjuds även anhöriga in till välkomstsamtalet. I den årliga brukarundersökningen som Socialstyrelsen genomför i "Öppna jämförelser" ligger Arboga över rikssnittet i brukarnas upplevde delaktighet. I länet upplever 77 % av brukarna att de är delaktiga i hur hjälpen ska utformas, motsvarande i Arboga är det 81 %.

Samtliga deltagare inom AMV har upprättade handlingsplaner och 90,6% (91) var nöjda med den påverkan de har på dessa enligt enkätresultat.

Genomgångar av pågående ärenden inom individ- och familjeomsorgen samt egenkontrollen visar på att genomförandeplaner finns i alla ärenden.

Förutom arbetet med delaktighetsmodellen, EBP och genomförandeplaner/Min plan arbetar verksamheten för funktionshinder med brukarråd/möten på enheterna.

Mätningar	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018
 Brukarna ska ha genomförandeplaner		100 %	100 %	100 %
 Nöjd med helheten ska vara mer än 75 %	82	75	81	75

Nämndens mål:

Öppenvården ska bibehålla och utveckla öppenvårdsinsatserna för barn, unga och vuxna



Kommentar

Satsning på tidiga insatser och förebyggande arbete är prioriterad inom individ- och familjeomsorgens barn och familj. En riktad samverkan pågår mellan förskolan och IFO barn och familj för att underlätta för familjer att ansöka om stöd tidigt och avdramatisera kontakten med socialtjänsten.

Under våren påbörjades ett arbete utifrån Signs of safety, SoS. SoS är ett lösningsfokuserat, samarbets- och nätverksinriktat arbetssätt som ger en god förutsättning att göra bra och tydliga risk- och skyddsbedömningar gällande barn/ungdomar. En stor vinst med SoS är att få igång nätverket runt familjen, som skydd för barnet, och därigenom också till viss del kunna förhindra placeringar. Alla på IFO Barn och familj har gått utbildning och två hela planeringsdagar ägnades åt implementeringen av SoS. På samråden fortsätter fokus på arbetssättet SoS.

För vuxna utvecklas öppenvården ständigt, från årsskiftet 2018 har arbetsuppgiften att arbeta mot spelberoende tillkommit. Personal har fått adekvat utbildning i detta.

I resultaten från Koladabasen ses bra resultat vad gäller icke återaktualiserade efter insats, både vad gäller barn, unga och vuxna. 84 % av barnen i åldern 0-12 återkommer inte, och värdet för åldern 13-20 är 81 %. Inom missbruk och beroende ses en kraftigt förbättrad statistik – 82 % av klienterna återkommer inte efter behandling.

Mätningar	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018
● Andel personer som inte återkommer efter avslutade insatser inom ett år, ska öka jämfört med 2016		76 %	81 %	75 %

4.2 Inspirerande livslångt lärande

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga inspirerar till livslångt lärande

Nämndens mål:

Alla stadigvarande placerade barn och ungdomar ska ha adekvat skolgång



Kommentar

Alla stadigvarande placerade barn och ungdomar har adekvat skolgång/förskola. Undantaget är en baby och en jourplacering på HVB. (inte stadigvarande)

Mätningar	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018
● Antal placerade barns skolgång		100 %	100 %	100 %

4.3 Inspirerande arbete

Kommunfullmäktiges mål:

I Arboga finns goda möjligheter till arbete

Nämndens mål:

Ta tillvara på varje individs förmågor och ge stöd för att komma ut i arbete




Kommentar

Individens delaktighet och inflytande på den planering som gemensamt arbetas fram i syfte om att komma ut i arbete är fortsatt prioriterat. Ett extra fokus har varit ungdomar och utrikesfödda. Oftast sker samverkan med såväl AF som KF i individarbetet.

I år har 30 personer fått ett arbete på den öppna arbetsmarknaden och 13 för heltidsstudier.

Statistik från Kommunens kvalitet i korthet, KKiK visar att 82 personer inte återaktualiserats i försörjningsstöd ett år efter avslutad insats. Detta är en förbättring jämfört med tidigare år.

Mätningar	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018
 Antalet personer som lämnar förvaltningens insatser för ett ordinarie arbete eller studier ska öka	20	54	30	30

4.4 Inspirerande organisation

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga kommun ger ett gott bemötande och god service

Nuläge

Ett gott bemötande och en god service är en av hörnstenarna i alla verksamheter i förvaltningen. Såväl på individnivå i de insatser som ges, men också allmänt vad gäller transparens, dialog och samverkan med medborgarna. I mätningar som görs nationellt ses goda resultat inom verksamheterna. Genom att aktivt arbeta för att levandegöra förvaltningens värdegrund: Delaktighet, Respekt och Ansvar ska medarbetarna ge omsorgstagare, klienter och närstående ett gott bemötande och god service. Verksamheterna deltar i den serviceundersökning som görs varje år, vad gäller tillgänglighet, svarstid och rätt hjälp. I de egna brukarundersökningar som gjorts under året ses ett mycket bra resultat.

Viktiga händelser

Synpunkter och klagomål är ett viktigt redskap i att möta den förväntan medborgarna har på verksamheterna. Dessa hanteras genom direktkontakt och uppföljning. Ett projekt för ökad delaktighet och nöjdhet har startats i förvaltningen. Syftet med projektet är att fortsätta arbetet med att öka nöjdheten med de insatser och den service som ges i verksamheterna. I de servicemätningar som gjorts analyseras resultatet och erforderliga åtgärder vidtas, på verksamhetsnivå. Brukarundersökningar är ett viktigt redskap i arbetet med att öka nöjdhet men också servicegraden.

Framtid

Under året har cheferna arbetat med kommunens nya värdegrund och under nästkommande verksamhetsår ska alla medarbetare ha god kännedom, och arbeta efter, de värdeord som är framarbetade. I det interna arbetet med ökad delaktighet och nöjdhet ska handlingsplan med åtgärder framarbetas. Förvaltningen ska fortsätta arbeta med egna brukarundersökningar.

Analys

Förvaltningens arbete med att erbjuda bästa möjliga service och självklart god service har prioriterats. Genom synpunkts- och avvikelshantering ser vi förbättrad verksamhet. Det arbetet får inte stanna av utan ska vara ett levande arbete, med stöd i värdegrundsorden PUMI. Resultaten från de olika brukarundersökningarna visar på nöjda kunder.

Nämndens mål:

Arboga kommun ger ett gott bemötande och god service



Kommentar

Genom att hela tiden arbeta med synpunkts- och klagomålshanteringen ges möjlighet till att rätta till och förbättra det som sker inom verksamheterna.


En enkätundersökning har gjorts gällande riksfärdtjänst. Resultaten när gäller bemötande och god service så har de tillfrågade svarat 96,8 % är nöjda med bemötandet och 91,9 % servicen.

I fjolårets enkätundersökning var 97 % nöjda med det bemötande de får och 92 % (89) med kontakten med AMV.

Biståndshandläggarna har ökat sin tillgänglighet och är tillgängliga hela dagen bortsett vid vårdplaneringar, hembesök eller möten.

I den undersökning som Socialstyrelsen genomför varje år "Öppna jämförelser" så upplever 96 % av brukarna inom särskilt boende att de får ett gott bemötande av medarbetarna. Inom hemtjänsten upplever 99 % av brukarna att de får ett gott bemötande av medarbetarna.

Föräldraenkät och barn/ungdomsundersökningen på Solögats korttidsvistelse visar att 100 % blir bra bemötta av personalen, 100 % upplever att de kan påverka verksamheten utifrån behov och intresse, 100 % är trygga vara där/lämna sina barn/ungdomar på Solögat. 83 % av barnen/ungdomarna tycker om att vara på Solögat och 91 % av föräldrarna är nöjd eller mycket nöjd med insatsen.

Mätningar	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018
 Brukarnas nöjdhet med bemötande och service		90 %	91 %	75 %

Kommunfullmäktiges mål:
Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare

Att kunna attrahera rätt medarbetare är en av de viktigaste frågorna för arbetsgivare idag. Det är inte bara lön och förmåner som gör att anställda trivs och levererar. Att kunna erbjuda en kultur med tydliga värderingar, en bra arbetsmiljö och möjlighet till utveckling är också faktorer som påverkar.

För att kunna se om Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare analyseras medarbetarnas nöjdhet med inflytandet, hållbart medarbetarengagemang (HME) och frisknärvaro. HME består av nio frågor inom områdena motivation, ledarskap och styrning. Medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. Arboga kommuns medarbetarenkät ges ut under hösten 2019.

Alla verksamheter arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån den fysiska men också den psykosociala arbetsmiljön. Genom att tydliggöra att såväl medarbetare som chefer är ansvarig för sin och andras arbetsmiljö sker en växelverkan där handlingsplaner är ett sätt att följa och utvärdera det pågående arbetet. Skyddsronder och kontroller av den fysiska miljön sker enligt rutin och den psykosociala arbetsmiljön ska vara en ständigt hållen punkt på arbetsplatsträffarna. Alla chefer och flertalet av arbetsledarna har genomgått en obligatorisk arbetsmiljöutbildning framarbetad av personalkontoret och fackliga organisationer. I allt förändringsarbete ska chefer tillsammans med medarbetare upparbeta risk- och konsekvensanalyser samt handlingsplaner. Hälsoinspiratörer och arbetsplatsombud finns inom flera enheter inom förvaltningen. Genom delaktighet och inflytande i arbetet utvecklas verksamheterna och förbättringsåtgärder påvisas.

Viktiga händelser:

- Projekt "Attraktiv arbetsgivare" där socialförvaltningen deltar
- Chefs- och ledarskapspolicy har arbetats fram i kommunen
- Beslut om gemensam värdegrund i kommunen
- Pilotprojekt Frisknärvaro i delar av förvaltningen
- "Heltidsresan" har påbörjats
- Projekt Ökat inflytande och nöjdhet inom vård- och omsorg påbörjades


Nämndens mål:

Fler erbjuds heltid som sysselsättningsgrad



Kommentar

Samverkansmöten hålls kontinuerligt med personalkontoret. På samverkansmötena uppger cheferna de vakanser och tillsvidare tjänster som finns för att i första hand erbjuda de tillsvidareanställda som anmält att de önskar en högre sysselsättningsgrad. Inom vård- och omsorg har 15 personer erhållit högre sysselsättningsgrad, visstid, än grundanställningen. Inom VFF har 6 medarbetare fått heltidsanställning i samband med att de kombinerat sin tjänst med samordnaruppdrag.

Mätningar	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018
 Minst 20 personer årligen ska ha fått heltid	27	13	21	20

Nämndens mål:

Medarbetarna på socialförvaltningen ska bli mer nöjda med inflytandet över utvecklingen av verksamheten




Kommentar

Ingen mätning gjord under året. Medarbetarenkäten ges under hösten 2019.

Medarbetarnas engagemang i verksamheten är en nyckelfaktor för verksamhetsutveckling. Detta engagemang ska tillvaratas av närvarande chefer och ledare. Genom kontinuerliga arbetsplatsträffar, planeringsdagar och medarbetarsamtal skapas forum för att skapa delaktighet och inflytande över arbetsplatsen.

Arbetet med facklig organisation med att nå ett lokalt avtal vad gäller schemaplanering har inletts och beräknas vara klart under våren 2019.

Mätningar	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018
 Medarbetarens nöjdhet över inflytandet i verksamheten ska öka jämfört med 2015 års medarbetarenkät		3,3		

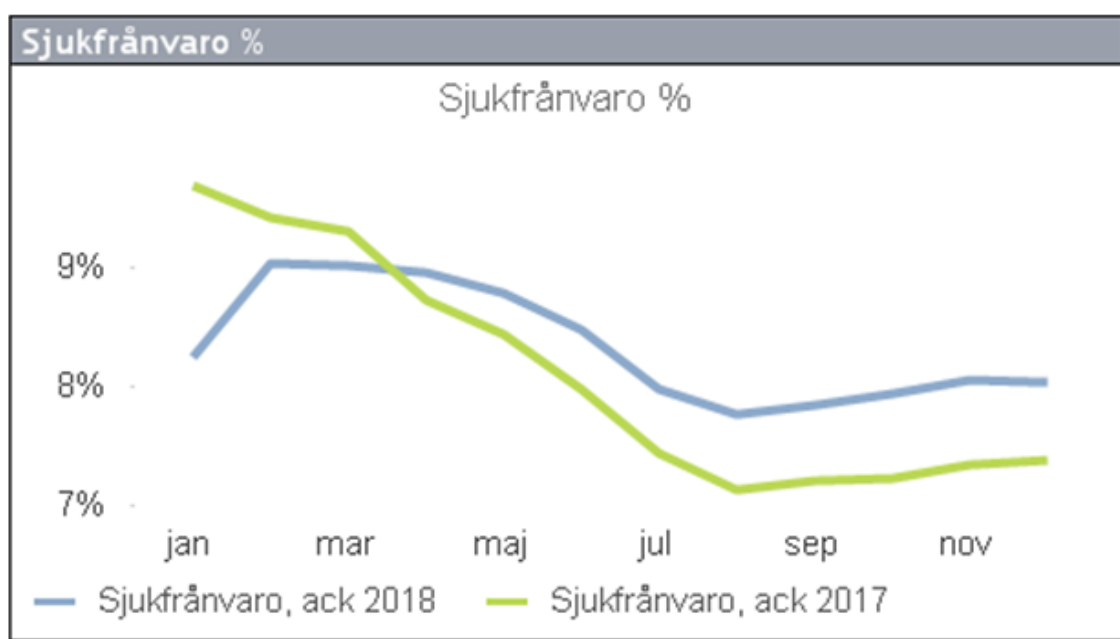
Nämndens mål:

Socialförvaltningens medarbetares hälsa ska förbättras



Kommentar

Sjukfrånvaron har ökat något sedan "Friskprojektet" avslutades. Varje enhetschef arbetar med förebyggande insatser såsom hälsosamtal, rehabiliteringsutredningar och andra åtgärder. Arbetet med att säkerställa god arbetsmiljö är fortsättningsvis prioriterat. Antalet medarbetare som nyttjar friskvårdsbidaget har ökat under året.




Mätningar	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018
Andelen medarbetare som nyttjar friskvårdstimmen eller friskvårdspengen ska öka i förhållande till 2015 års resultat i medarbetarenkäten	49	41	148	40
Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen ska vara lägre än 9 %	12,08	8,37	8,86	9

Kommunfullmäktiges mål:
Arboga kommun har god ekonomisk hushållning

Nämndens mål:
Ha balans mellan resurser och uppdrag

—

Mätningar	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2018
 Bokslut +/- 0	3 389	-8 760	- 33 946	0

Bokslut +/- 0

Årsredovisning, ekonomisystemet

5 Årets resultat och investeringar

Socialnämnden visar ett underskott på 33 946 tkr. En majoritet av underskottet härleds till placeringskostnader av barn, unga och vuxna samt ensamkommande. Inom vård- och omsorg ses också ökande kostnader för hemtjänst men också ett särskilt boendet sticker ut i avvikelse. I nulägesanalysen från PWC ses att kommunen bedriver billigare äldreomsorg med ca 7 mkr, i jämförelser. Detta visar att äldreomsorgen kan effektiviseras med ca 8 mkr under de närmaste åren. Den demografiska befolkningsutvecklingen har en betydande roll, åldersstrukturen visar på en åldrande befolkning. Inom individ- och familjeomsorgen ses ökande kostnader för institutionsplaceringar både vad gäller unga men också vuxna. Flera av dessa har behandlats med stöd av den tvingande lagstiftningen. Ensamkommande har tidigare genererat överskott till kommunen, ca 22 mkr. Efter att Migrationsverket ändrade schabloner och dygnspris ses ökande kostnader för målgruppen. Ersättningarna ska inte bara täcka placeringskostnader utan också lön till medarbetare. Förutom sänkta ersättningar ges ingen ersättning till de ungdomar som fått svenskt medborgarskap. Arboga har två ensamkommande som blivit medborgare. Omfattande arbete har gjorts för att minska kostnaderna; avveckling av kommunens HVB-hem, omförhandlade avtal med andra aktörer samt omställningsarbete på stödboendet. Även antalet barnföljare har minskat med två under året. Nulägesanalysen från PWC visar att individ- och familjeomsorgen har en avvikande nettokostnad på ca 30 %

Verksamheten för funktionshinder har en otillräcklig budget utifrån nulägesanalysen PWC lämnat. Verksamheten bedrivs med en avvikelse i nettokostnader på ca 4,7 mkr. Kostnad för placering och personlig assistans ligger på högre nivåer.

Den verksamhet som ger ett positivt budgetutfall är arbetsmarknadsverksamheten, bland annat tack vare statsbidrag.

Investeringsbudget uppgick till 1 062 tkr. De investeringar som gjorts är inköp till AMVs verksamhet, nyckelfria skåp till hemtjänsten, spoldesinfektion, mangel till tvätteriet, kylmonter till daglig verksamhet, inventarier och aktivitetsstol. 154 tkr äskas i kompletteringsbudget utifrån att vissa investeringar med digitalisering inte slutförts under året.

Socialnämnden				
Tkr	Bokslut	Budget	Bokslut	Avvikelse
	2017	2018	2018	2018
Nämnd med mera	3 740	11 501	11 276	225
Socialnämnd	1 522	944	800	144
Soc Gemensamt	2 171	5 613	6 090	-477

Socialnämnden				
Adm Gemensamt	-1 205	2 043	1 689	354
Färdtjänst/riksfärdtjänst	3 235	2 901	2 697	204
Ofördelat inom IFO	-1 983	0	0	0
Individ- och familjeomsorg, barn/unga	23 599	29 349	39 654	-10 305
Ensamkommande barn	-6 275	-652	7 240	-7 892
Familjerådgivning/familjerätt	367	291	302	-11
Gemensamt	817	4 424	3 809	615
Institutionsvård	6 091	4 122	9 637	-5 515
Familjehemsvård	9 427	9 991	8 793	1 198
Öppenvård	3 286	3 256	2 775	481
Övrig barn- och ungdomsvård	9 886	7 917	7 098	819
Individ- och familjeomsorg, vuxna	43 222	38 077	44 172	-6 095
Alkohol tillstånd	140	248	31	217
Beroendevård	7 085	8 136	10 112	-1 976
Familjehem	0	188	0	188
Kontaktpersoner	167	54	19	35
Öppenvård, beroende	1 659	1 163	1 479	-316
Övriga öppna insatser	2 294	831	1 228	-397
Ekonomiskt bistånd	21 974	19 480	20 296	-816
Socialpsykiatri	4 647	3 448	3 977	-529
Gemensamt	1 973	2 056	4 569	-2 513
Beroende gemens	3 283	2 473	2 461	12
Vård och omsorg	168 400	158 051	173 340	-15 289
Gemensamt	-1 110	11 670	14 159	-2 489
Hemtjänst norr	21 317	12 543	15 871	-3 328
Hemtjänst söder	16 611	10 880	17 879	-6 999
Strandgården	11 415	10 444	10 288	156
Strömsborg	26 251	23 603	26 424	-2 821
Hällbacken	36 717	33 581	33 320	261
Trädgården	17 520	16 049	16 677	-628
Götgården	17 313	16 113	16 253	-140
Hälso- och sjukvård	22 366	23 168	22 469	699
Verksamheten för funktionshinder	57 355	55 887	59 796	-3 909
Boende vuxna LSS	28 599	26 326	24 803	1 523
Boende vuxna SoL	1 700	0	3 747	-3 747

Socialnämnden				
Boende barn LSS	2 191	2 232	2 191	41
Korttid LSS	3 389	3 609	3 901	-292
Daglig verksamhet LSS	7 458	7 076	6 633	443
Kontaktpers m.fl.	1 215	1 615	1 446	169
Personlig assistans	12 559	9 035	11 920	-2 885
Socialpsykiatri	0	538	532	6
Anhörigstöd LSS	21	113	24	89
Gemensamt LSS	223	5 343	4 599	744
Arbetsmarknadsenheten	10 613	10 413	8 986	1 427
Vaktmästare VoO	-159	12	-217	229
Sysselsättning, jobbcenter	10 778	10 392	9 194	1 198
Åtgärder för flyktingar	-6	9	9	0
Totalt	306 929	303 278	337 224	-33 946

Investeringar

Tkr	Bokslut	Budget	Bokslut	Avvikelse
	2017	2018	2018	2018
Investeringsredovisning	3 311	1 062	908	154

6 Sammanfattade uppgifter om ekonomi

Underskottet härleds till stora delar av tvingande behov varvid placeringskostnaderna har ökat. Vidare ses ökande kostnader inom vård- och omsorg, främst inom hemtjänsten. Ökad vårddyngd, vilket vårddyngdsmätningar visat, är en orsak. Ensamkommande har tidigare genererat överskott men utifrån ändrade förutsättningar ses istället att ingen kostnadstäckning ges för året.

7 Framtiden

Arbetet med att hantera det ekonomiska underskottet är prioriterat. I mål- och budgetdokumentet redovisas vilka åtgärder som är vidtagna men också vilka effektiviseringar som är möjliga att göra. En resursfördelning behöver göras inom nämndens verksamheter. Analys och åtgärder utifrån PWCs nulägesanalys är fortsatt viktigt, inte minst i effektiviseringssyfte. Det finns beslut på att få externt stöd i att få en grundlig genomgång av individ- och familjeomsorgen och hemtjänsten.

En tydlig uppföljningsmall vad gäller prognoser är framtagen - där varje enhet ska redovisa vilka vidtagna åtgärder som görs för att enheten ska hålla budget och även visa ett överskott.

Två stora och avgörande frågor för framtida arbetsmarknadsverksamhet är kommande politiska beslut gällande arbetslösa men också nyanlända samt arbetsförmedlingens roll och ansvar.

Närmare hälften av de nyanlända i kommunen är lågutbildade vilket är en utmaning. Nyanländas etableringstid behöver bli så kort som möjligt. Arbetet med detta har redan startat på olika områden men samverkan mellan alla berörda parter behöver bli bättre. En viktig framtidsfråga i detta arbete blir att få en gemensam målbild som fokuserar på respektive individs möjligheter. Att det nås en kommunövergripande policy gällande integration är att föredra utifrån de samhällsutmaningar som ses i Arboga. Snabbare språkutveckling, enklare jobb och kommunens samlade insatser kommer att vara avgörande för hur kommunen lyckas. Tillgången av bostäder kommer också att vara en avgörande fråga.

Grunden för arbetet med ungdomarna är lagt men hur fortsättningen blir är ännu inte på agendan. Ett ökat samarbete med det lokala näringslivet är också nödvändigt. Projekt "Navet" har fått ytterligare bidrag och kommer därmed att pågå även under 2019.

En gemensam ESF-ansökan har lämnats in, med fokus på arbetsmarknadsåtgärder för vissa målgrupper de kommande åren.

Stort fokus ligger på fortsatt planering gällande byggnation av nytt äldreboende. Ritning är framtagen och bygglov är fastslaget. .

Utifrån det arbete som startades upp under hösten 2017 på Strömsborg gällande förbättring av arbetsmiljö både ute och inne så har det fortsatt under våren 2018.

Arbetet med införandet av digitala välfärdslösningar fortsätter också inom vård- och omsorg. Nattkamera, digital signering av läkemedel, hotellås på äldreboenden samt gps-sändare är några fortsatta projekt. Detta ur ett

övergripande perspektiv både vad gäller att vara klimatsmart samt att effektivisera arbetskraften. Utmaningen i detta arbete är att bredbandsutvecklingen ej är tillfredsställande i kommunen. Fiberanslutning finns till samtliga äldreboenden och under 2019 behöver dessa anslutningar tas i bruk.

Den 1 november började lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård att gälla. Lagen innebär också att betalningsansvarsdagarna kommer att bli tre istället för fem samt att även helgdagar räknas som vardag. Detta ställer stora krav på samarbetet mellan slutenvården, primärvården samt kommunen.

Ett kvalitetsarbete kommer att starta på korttidsavdelningen 2019. En handlingsplan har tagits fram där samverkan, bemötande, planering och struktur är områden som ska utvecklas. Samtidigt behöver en omstrukturering göras på utifrån den problematik som idag uppstår då brukare med olika diagnoser och hjälpbehov blir placerade tillsammans. Att dela upp korttidsverksamheten i mindre team och placera brukarna utifrån diagnos och vårdtyngd skulle förbättra upplevelsen för den enskilde samt förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. Planering för uppstart av demensteam kommer att påbörjas under hösten. Det finns ett stort antal individer som idag bor i ordinärt boende med demensdiagnos. För att kunna bemöta dessa ur ett lågaffektivt förhållningssätt så behövs det demensspecialister som kan vara behjälpliga utifrån den problematik som ofta uppstår i mötet mellan medarbetare och individ. Studiebesök har gjorts under hösten för att få input till hur demensteamet ska arbeta i Arboga. Arbetet kommer att fortsätta under 2019.

Utifrån dialog med medarbetare i samtliga verksamheter inom vård och omsorg ses ett angeläget behov av hjälp med bemanning på helgerna. Mycket arbetstid går åt för att ringa in vikarier på helgerna, arbetstid som egentligen ska tillägnas brukarna. Resultatet av detta arbete innebär att samordnarna kan komma att börja arbeta helg.

Det allvarligaste hotet mot IFO barn och familjs verksamhet är personalbrist och vakanser.

Flera åtgärder har vidtagits för att underlätta rekrytering av personal samt bättre möjlighet att behålla befintlig personal.

Antalet socialsekreterare och teamledare har utökats och satsning har gjorts på det nära arbetsledarskapet. Den utökning som gjordes med barnföljare till följd av det stora antalet ensamkommande flyktingbarn är i slutet av 2018 borttagen.

IFO barn och familj behöver fortsätta satsning på bra arbetsvillkor, ett nära arbetsledarskap och trivsel för att vara en fortsatt bra arbetsgivare där personal

trivs och utvecklas och vill stanna kvar. Det är också av största vikt att satsa på utbildning och fortbildning av personal. Detta är dels nödvändigt för att kunna bedriva den kvalificerade verksamhet som krävs. Nya behov och målgrupper uppkommer och IFO barn och familj behöver vara redo för detta. Att satsa på vidareutbildning/ vidareutveckling är också ett sätt att attrahera kompetent personal och få dem att stanna kvar i verksamheten.

Migrationsverket betalar från och med halvårsskiftet 2017 en lägre ersättningar för ensamkommande flyktingbarn. Det innebär att nämnden inte kommer att få full kostnadstäckning för de placeringar som gjorts i t ex konsulentstödda familjehem och på HVB. Ett stort arbete har gjorts under 2017 och 2018 och pågår med att "få ner" kostnaderna. Bland annat har avtal angående konsulentstödda familjehem förhandlats om. Några barn har blivit svenska medborgare och det innebär att ersättningen från Migrationsverket upphör helt.

Under våren har arbete gjorts på HVB/Stödboende för att anpassa kostnaderna till de nya förutsättningarna vilket bland annat innebär att HVB kommer att bli stödboende och att bemanningen ses över på Stödboende och placeringsteam. En fortsatt översyn sker och kommer att intensifieras under februari/mars 2019.

Lägenheter, som gör det möjligt för de ensamkommande flyktingungdomarna att flytta till eget när de är redo för det, råder det stor brist på. Det är ett stort bekymmer då ungdomarna riskerar att bli kvar på boendeplatser utan att ha behov av det. Det är naturligtvis också en kostnad för verksamheten om ungdomarna blir kvar.

Ungdomsmottagningarna i länet har fått statliga riktade pengar även för 2019. Satsning sker på utbildning och fortbildning av personalen på ungdomsmottagningarna vilket kommer även Arboga till del. Satsningarna syftar till att motverka psykisk ohälsa.

Öppenvården gör ett stort förebyggande arbete och genom samverkan med förskolan och SFI arbetar öppenvården med att kunna erbjuda tidiga insatser.

Den 10 januari 2019, överlämnades betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88) till övergångsregeringen. Utredningen innehåller bland annat förslag på statligt ansvar för den personliga assistansen, samt nya insatser i LSS. Den nya lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning förslås av utredningen träda i kraft den 1 januari 2022. Hur det kommer att bli och vilka förändringar som krävs av verksamheten är en viktig framtidsfråga som kommer vara i fokus då regeringen fattar beslut.

I dagsläget är det många personer med beslut om boende som inte är verkställda. Fler personer har lämnat in intresseanmälan som har behov av att flytta inom kort. Projektering av att bygga ett nytt LSS-boende har pågått sedan

november 2017 och är klar. Det är viktigt att det fattas politiska beslut så att byggandet kan komma igång så snart som möjligt om kommunen vill undvika att betala särskild avgift.

Socialpsykiatri är nu organiserat under VFF och förvaltningen behöver arbeta med processer och rutiner för att förbättra och utveckla de olika områdena som omfattas av socialpsykiatri. Det handlar bl.a. om boendestöd, sysselsättning, externa placeringar och kontaktpersonsuppdrag.

Utreda och implementera digitalisering av ansökningar och delar av handläggningen på försörjningsstöd ska ske under året.



ARBOGA KOMMUN

Nyckeltal 2018

Innehållsförteckning

1 Socialnämnden.....	37
1.1.1 Nyckeltal för Socialnämnden	37
2 Arbetsmarknadsverksamheten	38
2.1.1 Nyckeltal för Arbetsmarknadsenheten	38
3 Vård och omsorg.....	39
3.1.1 Nyckeltal för Vård och omsorg	39
4 IFO Barn och unga	40
4.1.1 Nyckeltal för IFO Barn och unga	40
5 Verksamheten för funktionshinder	41
5.1.1 Nyckeltal för Verksamheten för funktionshinder	41
6 IFO Vuxna	42
6.1.1 Nyckeltal för IFO Vuxna	42

8 Socialnämnden

8.1.1 Nyckeltal för Socialnämnden

Verksamhet	Vad	2014	2015	2016	2017	2018
Socialnämnd	Sammanträde m socialnämnd	11	12	12	13	12
	Sammanträde med arbetsutskott	16	19	15	19	17
Alkohollag	Permanent serveringstillstånd	16	16	16	15	14
	Utredningar permanenta	3	4	4	4	2
	Utredningar tillfälliga	9	12	11	10	7
Föreningsbidrag	Antal föreningar	5	4	3	2	2
Riksfärdtjänst	Antal resor	444	468	427	541	439
Färdtjänst	Antal resor	21834	20563	21214	21322	19252
	Antal tillstånd	634	604	609	587	623
	Antal bärhjälp	170	82	35	39	22
Dödsboanmälan	Antal ärenden	12	24	16	24	19

9 Arbetsmarknadsverksamheten

9.1.1 Nyckeltal för Arbetsmarknadsenheten

	Verksamhet	2014	2015	2016	2017	2018
	Bidragsanställningar totalt	78	44	60	76	88
	Introduktionsanställningar +Komjobb	41	10	15	14	26
	INDIVIDER TOTALT	244	221	240	303	325
Anvisade från	IFO	124	89	98	104	117
	Arbetsförmedlingen	97	111	115	157	152
	Försäkringskassan	7	10	10	10	7
	Kriminalvård	0	0	2	3	0
	Ungdomstjänst	0	0	0	0	0
	Annan Kommun	9	5	6	7	11
	Psykiatri	1	3	3	2	3
	Övriga socialtjänsten	4	2	5	11	12
	Arboga kommun	2	1	1	9	23
Avslutade		142	111	89	120	129
	varav till arbete	26	21	12	32	30
	varav till studier	12	5	8	22	13
	varav till annan försörjning	14	21	8	10	19
	Flyttat från kommunen	3	5	6	6	9
Pensionärsservice	Städningar i månaden	285	271	282	289	317
	Handlingar i månaden	195	243	244	241	232
	Tvättar i månaden	175	189	189	176	162
	Snöröjningskunder	69	80	79	81	82
	Gräsklippningskunder	122	129	137	132	145
Feriepraktik	Antal deltagare	90	87	79	88	71
Flyktingar	Antal mottagna	204	187	98	85	43

10 Vård och omsorg

10.1.1 Nyckeltal för Vård och omsorg

Verksamhet	Vad	2014	2015	2016	2017	2018
Hemtjänst	Antal personer m. Hemtjänst	272	345	331	322	333
	Antal personer m. Larm	359	360	404	387	399
Betalningsansvar	Antal dygn på sjukhus		0	13	81	42
Dagverksamhet Triangeln	Antal besök	1044	916	1027	1080	1073
	Antal personer totalt	29	28	26	31	29
	Uppsökande vht/dagvård (telefon)	202	200	440	180	207
Korttidsvistelse	Antal vård dygn	6977	6254	6231	5287	5296
	Antal personer	107	124	115	133	117
Växelvård	Antal dygn				1740	1918
Hemsjukvård	Antal inskrivningar	218	246	222	183	163
Strömsborg 42 lägenheter	Procent beläggning	95%	96%	96 %	97 %	98 %
	Antal vård dygn				14796	15052
Hällbacken 44 lägenheter	Procent beläggning	99%	96%	98 %	98 %	97 %
	Antal vård dygn	15499	15405	15692	15699	14610
Trädgården 35 lägenheter	Procent beläggning	99%	93%	96 %	99 %	96%
	Antal vård dygn	12659	11883	12332	12775	12224
Götgården 35 lägenheter	Procent beläggning	99%	87%	95 %	98 %	95 %
	Antal vård dygn	12681	11165	12134	12478	12088
Rehabiliteringen	Antal behandlingar		3337	3567	3057	3507

11 IFO Barn och unga

11.1.1 Nyckletal för IFO Barn och unga

Verksamhet	Vad	2014	2015	2016	2017	2018
Familjerådgivning/familjerätt. Familjerådgivningen KAK, Arboga ärenden + familjerätt (faderskap är ej medräknade).	Antal ärenden	23	69	86	205	181
Barn och ungdomsvård	Antal m. stöd av kontaktperson	42	25	39	36	57
	Antal dygn i familjehem	11727	10013	9682	9841	8960
	Antal dygn på behandlingshem	784	787	538	1178	2261
	Kostnad/vårddygn (behandlingshem), kr	3477	-	5170	5559	5361
	Antal familjer med Stöd- i öppenvård	65	92	109	133	135
Ensamkommande barn	Antal placeringsdygn	4980	12058	29353	23018	14892

12 Verksamheten för funktionshinder

12.1.1 Nyckeltal för Verksamheten för funktionshinder

Verksamhet	Vad	2014	2015	2016	2017	2018
Personlig assistans	Antal personer	32	33	34	35	36
	Varav SFB	29	29	29	29	29
	Varav LSS (åa)	3	6,8	8,1	8,5	7,9
Ledsagning	Antal personer	6	6	7	6	7
	Antal utförda timmar	1048	1300	1574,8	1852,7 5	2104
Avlösarservice	Antal personer	3	5	4	5	7
	Antal utförda timmar	657,5	911	768,5	1022,2 5	1388
Schelinska	Antal boende	5	5	5	5	5
Åkerbo	Antal boende	5	5	5	5	5
Åbrinken	Antal boende	4	4	5	3	3
Österlånggatans gr.bo	Antal boende	6	5	5	5	5
Västermovägens serv.bo	Antal boende	0	3	4	5	6
Trädgårdsgatans gr.bo	Antal boende	5	6	6	6	6
Österlånggatans serv.bo	Antal boende	8	7	7	7	8
Alla gruppboenden, antal	Antal boende	33	35	37	36	38
Korttidsvistelse - KÖPTA PLATSER	Antal personer	1	1	1	1	2
	Antal dygn	225	225	225	225	273
Korttidsvistelse - SOLÖGAT (beviljade)	Antal personer	14	14	15	15	18
	Antal dygn	903	888	908	966	976
Köp av boende (barn)	Antal personer	2	1	1	1	1
Daglig verksamhet	Antal personer	37	41	44	44	45
Kontaktpersoner	Antal personer	59	55	51	51	47

13 IFO Vuxna

13.1.1 Nyckeltal för IFO Vuxna

Verksamhet	Vad	2014	2015	2016	2017	2018
Beroendevård	Antal personer i externöppenvård				4	3
	Kostnad/vårddygn (extern öppenvård) kr	1240	1240	1240	1240	1240
	Antal dygn på behandlingshem	1661	1901	1905	2010	2.500
	Kostnad/vårddygn (behandlingshem) kr	1472	1587	1600	1800	2.200
	Antal vuxna i öppenvård				96	78
Socialpsykiatri & övriga	Antal med boendestöd	51	40	40	39	38
	Antal m. stöd av kontaktperson	5	3	2	4	5
	Antal dygn på behandlingshem	1095	1095	1095	1095	1095
	Kostnad/vårddygn (behandlingshem) kr	1781	1781	1781	1802	1802
Ekonomiskt bistånd	Antal hushåll m ekonomiskt bistånd	405	428	419	398	396
	Antal biståndsmånader/hushåll	7,8	6,7	5,3	5,9	6,3
	Försörjningsstöd/invånare(brutto), kr (försörjningsstöds mått)	1075	920	1116	1188	1341
Familjefrid	Antal boendedygn	1706	1460	1440	1465	
	Kostnad per vårddygn i boende, kr	960	1050	980	1650	