

# Verksamhetsberättelse 2017

## Social- och arbetsmarknadsnämnden



# Innehållsförteckning

<b>Bakgrund och syfte.....</b>	<b>3.</b>
<b>Uppdrag och organisation.....</b>	<b>3</b>
<b>Året som gått- förvaltningschefens förord.....</b>	<b>4</b>
Mölnadal Vision 2022.....	5
Grundläggande värden.....	5
Omvärldsperspektiv och förutsättningar....	6
<b>Strategier och satsningar.....</b>	<b>8</b>
Utveckling grunduppdrag.....	8
Ekonomi och volymer.....	10
<b>Mölnadal förstärker Västsverige.....</b>	<b>14</b>
<b>En hållbar stad där vi växer och mår bra.....</b>	<b>15</b>
<b>Internt fokus.....</b>	<b>24</b>
<b>Intern kontroll.....</b>	<b>26</b>
Åtgärder för intern kontroll.....	26

# Verksamhetsplan 2017-2019

## ***Bakgrund och syfte***

Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Planen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och förvaltning. Den följs upp i berättelsen som ställs från förvaltning till nämnd.

Verksamhetsplanen syftar till att visa nämndens övergripande direktiv kring styrning av förvaltningen med fokus på förändring och utveckling inom kärnverksamheten. Stadens vision visar inriktningen och ligger till grund för strategisk planering och utveckling.

## ***Uppdrag och organisation***

Den kommunala verksamheten ska enligt stadens styrprinciper utvecklas och präglas av framsynt planering och god hushållning samt resultera i en samhällsservice som stämmer väl med kommuninvånarnas behov.

Social- och arbetsmarknadsnämndens huvudarbetsuppgifter enligt reglemente;

- Insatser enligt socialtjänstlagen inom individ- och familjeomsorg.
- Insatser för att minska verkningarna av arbetslöshet genom samverkan med andra berörda myndigheter och genom drift av egna verksamheter och projekt.
- Insatser inom integrationspolitiska området samt integration av nyanlända skyddsbehövande invandrare.

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska även operativt leda verksamhetsöverskridande grupp för psykiskt och socialt omhändertagande vid kris och/eller katastrof (POSOM).

Nämnden ansvarar även för tillsyn och tillstånd enligt alkohol- respektive tobakslagen.

När det i författning hänvisas till nämnd som avses i socialtjänstlagen, utför social- och arbetsmarknadsnämnden kommunens uppgifter med undantag för insatser inom äldreomsorg samt insatser för fysiskt, psykiskt och intellektuellt funktionshindrade. Detta hanteras av Vård- och omsorgsnämnden.

## ***Året som gått – förvaltningschefens förord***

2017 är det år då Social- och arbetsmarknadsförvaltningen på allvar tog steget in i digitaliseringens era. Startskottet gick i januari då ställningstagande togs att anmäla oss till Vinnovas spridningsprojekt att införa en robot i försörjningsstödet, i syfte att förenkla handläggningen och frigöra personella resurser att möta människor. Sammantaget innebär detta en stor förändringsresa med ändrat synsätt från ett socialt perspektiv till ett arbetsmarknadsperspektiv.

Parallellt med detta har året präglats av ett stort effektiviseringsarbete till följd av ett prognostiserat underskott. Hela förvaltningen har mobiliserat alla krafter för att komma tillrätta med underskottet och det är med glädje jag ser att arbetet har lönat sig. Samtidigt finns en viss oro för framtiden vad gäller fortsatta höga volymer inom både barnavården och ekonomiskt bistånd.

2017 har även varit ett samverkansår av stora mått. Det finns en järnvilja att på bästa möjliga sätt ta sig an de utmaningar vi gemensamt har med att få ut kommuninvånare i arbete. Förvaltningarna i staden har backat upp arbetet och med deras hjälp har vi fått fart på både praktikplatser och extratjänster. Detta bådär gott inför framtiden och nu tar vi oss an kommande år på bästa möjliga sätt!

# **Uppföljning av i verksamhetsplan angivna förutsättningar.**

## **Mölnadal Vision 2022**

*Mölnadal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.*

Så lyder sammanfattningen av Mölnadals vision. En viktig del av visionen är dess tre fokusområden med tillhörande visionsstrategier. Till fokusområdena knyts mål som på kortare sikt ska styra den kommunala organisationen. Dessa mål är beslutade av kommunfullmäktige och återges i verksamhetsplanen.

## **Grundläggande värden**

Social- och arbetsmarknadsnämndens grundläggande värden är att verksamheten ska främja människors;

- Ekonomiska och sociala trygghet
- Jämlika levnadsvillkor
- Aktiva deltagande i samhällslivet

För att utveckla och ytterligare implementera dessa värderingar i våra verksamheter har förvaltningen jobbat med följande under 2017;

- Under året har Mölnadals varumärkesplattform ”Bästa möjliga Mölnadal” Varje dag” varit en ledstjärna i hur förvaltningen arbetat med hur vi vill att våra medborgare ska uppfatta vår förvaltning. Vårt varumärke ska implementeras hos alla verksamheter och medarbetare och arbetet med detta är startat.
- Alla chefer har aktivt deltagande i kompetensutvecklingsprojektet FRAMM med målet att öka våra kunskaper i mänskliga rättigheter och hur vi i vardagen kan arbeta med icke-diskriminering, tillgänglighet, deltagande och bemötande utifrån ett normkritiskt och inkluderande perspektiv. Chefer har fått utbildning och handledning och jobbat med ett aktivt utvecklingsarbete för att ytterligare förbättra verksamhetens medvetenhet kring mänskliga rättigheter. Alla medarbetare i förvaltningen har sedan fått en halvdagsföreläsning av Seroj Ghazarian kring mänskliga rättigheter - värdegrund, förhållningssätt och likabehandling

- 2017 har präglats av ett stort förändringsarbete har påbörjats med att införa en ny modell för hur förvaltningen mer aktivt ska arbeta för att stödja folk ut i arbete och egen försörjning. Modellens införande innebär att hela förvaltningens syn på försörjningsstöd ska förändras. Perspektivet ska ändras från ett socialt perspektiv till ett arbetsmarknadsperspektiv där fokus är – arbetsplats först. Detta innebär att arbetssätt kommer ändras och det som är möjligt att digitalisera digitaliseras. Ett datasystem kommer i hög utsträckning sköta utbetalningar av försörjningsstöd så att våra kvalificerade handläggare kan ägna sig åt att stötta våra brukare i att komma ut i egen försörjning.
- Med anledning av att regeringen föreslår att barnkonventionen förs in i svensk lag den 1 januari 2020 har ett arbete påbörjats så att förvaltningens målarbete kring barn genomsyras av Barnkonventionens intentioner.

## ***Omvärldsperspektiv och förutsättningar***

De omväldsförutsättningar, trender och utmaningar som förvaltningen särskilt uppmärksammat och lyft fram i verksamhetsplanen för 2017 sammanfattas inom fem områden. Dessa områden var fortfarande aktuella, dock tillkom uppdraget som ankomstkommun under året igen samt att det nya ersättningsystemet som regeringen beslutade om under innevarande år har påverkat förvaltningen i hög grad.

### *Personalområdet:*

Under 2017 har bristen på socialsekreterare fortsatt att vara ett faktum för oss i Mölndal som i övriga landet. Detta har skapat en arbetsmarknad för stafettsociologer samt hög omsättning på tjänsterna inom vår verksamhet. Under det senaste året har förvaltningen arbetat aktivt med att förbättra arbetsmiljön för socialsekreterare så att vi förblir en konkurrenskraftig arbetsgivare.

Under 2017 har vi stått för utmaningen att dra ner på våra boenden för ensamkommande pga. av omväldsförändringarna. Detta har inneburit uppsägningar och omställning av verksamhet ett arbete som kommer pågå fortsatt under 2018.

### *Område integration, arbetsmarknad och försörjning:*

De ökande flyktingströmmar som kom under 2015 och 2016 innebär nu stora utmaningar för kommunen. Detta område är i hög grad omvärldsberoende, dels vad som händer i världen och dels kring de ständigt förändrade lagar och regler runt detta område. Under 2017 har vi fortsatt att jobba med ett flertal utmaningar som tillgång till bostäder, en väl fungerande etablering av nyanlända och försörjningsfrågan. Det är ett stort uppdrag som staden och Social- och arbetsmarknadsnämnden har stått inför 2017 med att lyckas etablera nya invånare snabbt. Ett uppdrag som kommer kräva mycket arbete och stort fokus även de kommande åren

Mölndals specifika uppdrag som ankomstkommun avslutades i maj 2016 då Göteborg tog över hela ansvaret. From april 2017 är dock Mölndal ankomstkommun igen med anledning av att Migrationsverket återigen flyttade sin verksamhet till Sagåsen. Under 2016 hade vi ca 130

ensamkommande barn på våra boenden för att i slutet av 2017 ha ca 50. Detta har krävt stora omställningar av verksamhet och personal.

Under året har även ett stort omställningsarbete har pågått då de statliga ersättningarna för barn placerade på HVB sänktes kraftigt. Samtidigt har många barn skrivits upp i ålder vilket medfört att verksamheten samtidigt ska anpassa sig till lägre volymer. Det är ett stort omställningsarbete som fortfarande pågår in på 2018.

En annan utmaning för nämnden är kommuninvånare som länge varit beroende av ekonomiskt bistånd och som står långt från arbetsmarknaden och en egen försörjning.

#### *Missbruksområdet:*

Under året har förvaltningen jobbat aktivt i med att få snabbare flöden i vård och boendekedjan för denna målgrupp. Vi har nu lyckats öka beläggningen på våra boenden för missbrukare till 100 %, vilket gör att vi ökat användningen av våra egna resurser maximalt och minskat köpt extern vård.

En stor utmaning är samverkan med sjukvården där brist på läkarresurser påverkar arbetet för personer med beroendeproblematik.

#### *Barnskyddsområdet:*

Inom barnskyddsområdet har vi under 2017 jobbat mycket med att hantera den stora ökningen av barnavårdsanmälningar. Ökningarna leder även till en ökning av insatser, både inom öppenvården respektive dygnsvården. Genom detta ökar även utmaningen med att följa de skyldigheter kommunen har i barnskyddsarbetet, exempelvis lagstiftningens krav på utredningstider samt barnsamtal.

#### *Målsamordning och andra samarbeten inom staden:*

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har under 2017 arbetat strategiska med verksamhetsförbättringar med inriktning på Mölndals vision 2022. Idag samarbetar vi med samtliga förvaltningar i staden.

Under 2017 har vi arbetat med samverkan kring dessa områden; nyanländas etablering, bostäder för nyanlända, kommunala praktikplatser, utveckling av platser för arbetsträning (Kikås samt OSA), feriearbete, barn i åldern från förskolan till gymnasiet, målgruppen samsjukliga, SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid i samverkan), samt ensamkommande barn.

Förutom praktikplatser för nyanlända så inleddes i slutet av året uppstart av extratjänster. Dessa två insatser sammantaget ger ett kraftigt mervärde för brukare och medborgare med koppling till KF-mål 9 att kunna försörja sig själv och integreras i samhället.

# **Strategier och satsningar**

## **Utveckling grunduppdrag**

### *Personalområdet:*

Förvaltningens strategi kring ledarskapet är att bra chefer är en viktig nyckel till framgång i vår organisation. Detta gör att vi under 2017 har satsat på att flera chefer fått gå Gr:s ledarskapsutbildning samt erbjudit samtliga chefer extern handledning.

Hela barn och unga området ha genomfört ett större utvecklingsarbete för att minska stressen och pressen för medarbetare. Genom ökad struktur, systematiska återhämtningsfaser och ökat ledarskap har vi nått framgång och vår organisationsmodell kopieras nu på flera håll i landet.

På verksamhetsområde vuxen har insatser gjorts för minska hög personalomsättning och hög korttidsfrånvaro. Överanställningar har gjorts för att minska belastning därtill har två SOFT-handläggare tillfälligt anställts samt en ny rutin för sjukfrånvaro har tagits fram. Detta så att chef snabbare har möjlighet att påbörja rehabilitering.

En större lönesatsning på socialsekreterare gjordes i början av 2017 vilket innebär att vi nu kan erbjuda socialsekreterare marknadsmässig löneutveckling.

Förvaltningen har även under 2017 tagit ett helhetsgrepp kring introduktion för nya medarbetare. Vi erbjuder nu alla nya medarbetare en heldags introduktionsutbildning där även en guidad tur i Mölndals kommun ingår.

Under 2017 har även förvaltningen gett alla medarbetare en heldagsutbildning av Maria Bauer kring hot och våldssituationer och hur vi bäst arbetar för att motverka att sådana situationer uppstår.

### *Område integration, arbetsmarknad och försörjning:*

Under 2017 har förvaltningen påbörjat ett stort och övergripande arbete för att förändra synen på och hanteringen av ekonomiskt bistånd. I mars 2017 gick vi tillsammans med 13 andra kommuner i landet med i SKL och Vinnovas spridningsprojekt i syfte för att införa Trelleborgs förhållnings- och arbetssätt kring arbetsmarknadsfrågor och försörjningsstöd. Modellen från Trelleborg innebär omfattande förändringar av grundläggande perspektiv och värderingar samt förändringar i organisation samt kompetensbehov. Förändringsarbetet har präglat 2017 och kommer 2018 gå in i ett praktiskt genomförande.



### *Missbruksområdet:*

En stor del av arbetet inom verksamheten är arbetet med personer som har både en beroendeproblematik och någon form av psykiskt funktionshinder. Denna grupp av samsjukliga utgör drygt 75 % av gruppen som har kontakt med enheten. Denna grupp kräver ett nära samarbete med sjukvård, främst beroendevården men också nära samarbete med övrig kommunal verksamhet så som Enheten för boende, VIM samt Vård- och omsorgsförvaltningen. Sjukvårdens brist på avgiftningsplatser och mycket korta vårdtider har försvårat en god och hållbar planering för personer med samsjuklighet. Antalet klienter med ÖPT (öppenpsykiatrisk tvångsvård) ökar och denna grupp kräver ofta placeringar på kostsamma omsorgsboenden med personal dygnet runt och med medicinsk kompetens. Beroendevårdens öppenvård får svårt att arbeta aktivt med denna grupp vilket leder till att socialtjänsten tvingas ta ett allt för stort ansvar. Detta är ett område där fortsatt utveckling behövs både med sjukvården och med Vård- och omsorgsförvaltningen då det är en gemensam målgrupp.

Inför 2018 har Socialtjänsten tillförs ett förebyggande ansvar för spelberoende för den grupp där det handlar om spel om pengar. Även här behöver samverkansstrukturer med sjukvården tas fram, vilka har behandlingsansvaret gällande spelberoende.

### *Barnskyddsområdet:*

Utvecklingsarbete har gjorts under 2017 för att genom social media rekrytera familjehem. T.ex. har förvaltningen genom facebook gått ut och sökt familjehem till boende i ett visst specifikt område där familjehem söktes.

Det har pågått ett intensivt arbete kring säkerhetsarbetet kring barnen och att arbeta mer tillsammans med familjesystemet. Under hösten har ett pilotärende följts utifrån detta nya arbetssätt och en plan för ett nytt Säkerhetsteam som kommer starta upp under början av 2018.

För att säkerställa utredningsarbetet kring barn och unga som far illa har processen kring utredningar säkerställts genom en arbetsmodell där verksamheten använder sig av "lean"-tavlor där man systematiserar olika delar av processen samt hela tiden har koll på utredningstiden hålls.

Öppenvårdens har utvecklats för att bli bredare med ett uppdrag att erbjuda brukare omfattande och anpassningsbar öppenvård på hemmaplan. Detta har gett resultat och våra kostnader för köpt öppenvård externt är idag mycket små.

## Ekonomi och volymer

RESULTATRÄKNING				
mnkr	2017	2016	2015	
Avgifter	4,6	4,1	3,3	
Bidrag	124,8	194,0	246,8	
Övrigt	9,1	5,0	5,2	
<b>Summa intäkter</b>	<b>138,5</b>	<b>203,1</b>	<b>255,3</b>	
Material	-2,6	-4,4	-3,4	
Personal	-171,9	-160,3	-140,1	
Lokaler	-29,1	-15,8	-14,0	
Kapitalkostnader	-0,9	-0,7	-0,6	
Övrigt	-217,0	-268,6	-343,7	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-421,5</b>	<b>-449,8</b>	<b>-501,8</b>	
Verksamhetens nettokostnader	-283,0	-246,7	-246,5	
Kommunbidrag	285,9	263,0	241,2	
<b>Årets resultat</b>	<b>2,9</b>	<b>16,3</b>	<b>-5,3</b>	
Varav beviljat nyttjande eget kapital/särskilt godkännande	-9,6	-	-	
DRIFTREDOVISNING				
mnkr	Intäkt	Kostnad	Kommunbidrag	Resultat
<b>Kommunbidragsområde</b>				
Arbetsmarknadsåtgärder	4,4	-14,6	12,4	2,2
Flyktingmottagande	140,8	-170,7	18,5	-11,4
varav temporära boenden	4,2	-12,1		-7,9
Nämnd, administration m.m.	12,2	-28,2	17,5	1,5
Individ- och familjeomsorg	10,2	-158,1	152,7	4,8
Ekonomiskt bistånd	3,9	-82,9	84,8	5,8
<b>Summa</b>	<b>171,5</b>	<b>-454,5</b>	<b>285,9</b>	<b>2,9</b>
INVESTERINGSREDOVISNING				
mnkr	2017	2016	2015	
Nettoinvesteringar	-1,7	-1,5	-0,7	
Budgeterade nettoinvesteringar	3,0	2,0	0,5	
<b>Differens</b>	<b>1,3</b>	<b>0,5</b>	<b>-0,2</b>	

## VOLYMMÅTT

	2017	Budget 2017	2016
<b>EKONOMISKT BISTAND</b>			
Totalt antal bidragshushåll	1 061	1 000	1 030
varav flyktingstatus	265	-	182
Totalt antal bidragsmottagare	1 966	-	1 694
varav flyktingstatus	712	-	-
<b>FLYKTINGMOTTAGANDE</b>			
<b>Flyktingverksamhet, antal</b>			
Mottagna flyktingar, totalt	317	600	278
varav vuxna	154	-	162
därav EBO	20	-	20
därav familjeåterförening	7	-	20
därav ABO	107	-	122
därav familjeanknytningar	20	-	-
varav barn	163	-	116
därav EBO	17	-	15
därav familjeåterföreningar	13	-	56
därav ABO	126	-	45
därav familjeanknytningar	7	-	-
Ensamkommande barn/ungdomar ankomstkommun	137	0	110
varav som erhållit PUT, permanent uppehållstillstånd <sup>1</sup>	10	-	6
varav anvisade <sup>1</sup>	11	-	11
Köpt boende nyanlända	24	40	32

## VOLYMMÅTT

	2017	Budget 2017	2016
<b>ARBETSMARKNAD SÄTGARDER</b>			
<b>Aktuella på arbetsmarknadsenheten, antal</b>			
Ungdomar upptill 25 år, totalt	135	150	136
varav aktuella på ekonomienheten	99	65	45
Vuxna över 25 år, totalt	230	340	221
varav remitterade från arbetsförmedlingen	37	190	92
varav remitterade från social- och arbetsmarknadsförvaltningen	178	150	115
Feriejobb	343		301
Språkpraktik, nyanlända	31		14
SPRINT – språkintrödnings EKB	42		21
ATH – Arbetsträning med handledning inom etableringsuppdraget	61		

**VOLYMMÅTT**

	2017	Budget 2017	2016
<b>INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG<sup>2</sup></b>			
<b>Antal årsplatser</b>			
<b>Institutionsplaceringar</b>	22	25	20
varav barn och ungdomar	14	11	14
varav vuxna	8	14	6
<b>Köpta boenden</b>	67	60	53
varav barn och ungdomar	3	-	2
varav vuxna	64	-	51
därav vuxna med missbruk	21	-	17
därav övriga vuxna	43	-	34
<b>Familjehem totalt</b>	79	88	81
varav familjehem	62	-	62
varav jourhem	4	-	6
varav vårdnadshavarhem	13	-	13
<b>Kontaktpersoner/-familjer</b>	108	110	109
<b>Antal inkomna anmälningar, barn<sup>3</sup></b>	1 563	1 100	1 300
varav 0-12 år	834	-	733
varav 13-17 år	659	-	518
varav 18-20 år	70	-	49
<b>Antal inkomna ansökningar, barn</b>	139	75	125
varav 0-12 år	75	-	57
varav 13-17 år	42	-	52
varav 18-20 år	22	-	16
<b>Antal inledda utredningar, barn</b>	553	425	488
varav 0-12 år	272	-	232
varav 13-17 år	215	-	198
varav 18-20 år	66	-	58
<b>NAMND, ADMINISTRATION MED MERA</b>			
<b>Hushåll, antal helårsbidrag<sup>4</sup></b>			
Vårdnadsbidrag	4	0	9

**ANDRA INDIKATORER AV SÄRSKILT INTRESSE**

	2017	2016	2015
<b>EKONOMISKT BISTAND</b>			
<b>Försörjningsstöd totalt, bruttokostnad, mnkr</b>			
Möndal	56,1	56,9	53,6
Försörjningsstöd, inrapporterat till Socialstyrelsen <sup>1</sup>	56,0	54,5	53,0
exklusive nyanlända	43,2	46,0	48,3
nyanlända	12,8	8,5	4,7
<b>Hushåll med försörjningsstöd, genomsnittlig bruttokostnad, tkr<sup>1</sup></b>			
Möndal	<sup>2</sup>	56,1	52,5

1) Kommun- och landstingsdatabasen, [www.kolada.se](http://www.kolada.se)

2) Uppgift ännu ej framtagen

# Mölndal förstärker Västsverige

Fullmäktigemål

## 3. Företagare ska uppfatta Mölndal som en alltmer attraktiv näringslivskommun.

Nämndmål

## Social- och arbetsmarknadsnämnden ska öka sin service och effektivitet gällande serveringstillstånd.

Nämndindikatorer:

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Nivå 2017	Nivå 2018	Nivå 2019	Utfall 2017
SAN, Den som ansöker om stadigvarande serveringstillstånd ska få ett beslut senast 6 veckor efter att komplett ansökan är inlämnad	Alla	78 %	100 %	57 %	100 %	100 %	100 %	100 %
SAN, Nöjd kundindex (NKI) enligt SKL:s mätning, Insikt gällande upplevd service kring handläggningen av serveringstillstånd ska öka. (Information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättsäkerhet och effektivitet).	Alla	75	60	75	75	78	80	

### Kommentar:

**INDIKATOR 1:** Den som ansöker som stadigvarande serveringstillstånd ska få ett beslut senast 6 veckor efter att komplett ansökan är inlämnad.

KOMMENTAR: Indikatorn är satt till 100 % vilket vi uppnår för helåret 2017.

ANALYS: Resultatet visar att vi efter några år med dåliga resultat har förbättrat oss kring detta nämndmål.

I arbetet med att förbättra vår service gentemot näringsidkare, men också allmänhet och övriga aktörer, har förvaltningen tagit fram bättre rutinbeskrivningar och checklistor under året. Förvaltningen har även påbörjat arbetet med tydligare information på stadens hemsida.

Under fjärde kvartalet har förvaltningen påbörjat arbetet att se över möjligheten att köpa in handläggningen av ansökningar av serveringstillstånd samt tillsynen av försäljning av alkohol, folköl och tobak från Göteborgs stad, Socialresursförvaltning. Detta i syfte att öka service mot medborgarna och minska sårbarheten i arbetet. Uppdraget kommer under förutsättning att nämnden fattar beslut att flyttas över till Göteborgs stad under andra kvartalet 2018.

**INDIKATOR 2:** Nöjd Kundindex (NKI), SKL:s mätning

KOMMENTAR: Inget värde har kunnat tas fram.

Vid rapporteringstillfället saknas resultat från Markörs NKI-mätning avseende handläggning av serveringstillstånd varvid förvaltningen ej kan avgöra hur väl arbetet svarar mot uppsatt mål. Vid tidigare samtal med Markör under första halvåret 2017 anger företaget dock att de svar som inkommit pekar på ett NKI 80, vilket är en tydlig förbättring. Förvaltningen har under våren/ sommaren varit i kontakt med de näringsidkare som ansökt om serveringstillstånd under året och tackat för ett gott samarbete och skickat med en önskan om att näringsidkarna svarar på nästa mätning då deras åsikt är viktig för vår utveckling av vårt arbete.

## ***En hållbar stad där vi växer och mår bra***

*Fullmäktigemål*

### ***2. Andelen Mölndalsbor som upplever trygghet och god hälsa ska öka.***

*Nämndmål*

#### ***Social- och arbetsmarknadsnämnden ska verka för att utsatta barn och ungdomars förutsättningar till jämlika levnadsvillkor ökar.***

*Nämndindikatorer:*

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Nivå 2017	Nivå 2018	Nivå 2019	Utfall 2017
SAN, Antal årsplaceringar av barn och unga på HVB-hem ska minska.	Alla	12	11	13	11	11	11	14
SAN, Andelen interna familjehem ska öka	Alla	66 %	70 %	81 %	80 %	81 %	82 %	78 %
SAN, Köpt öppenvård gällande barn och familjer ska minska. (mnkr)	Alla	3,4	4,7	0,9	1,0	0,8		0,2
								85

SAN, Minska sammanbrotten för barn i familjehem inom verksamhetsområde barn och familj.	Alla				85	90		
SAN, Minska sammanbrotten för ensamkommande barn i stadens stadigvarande familjehem.	Alla			80 %	85 %	90 %		88 %
SAN, Minska sammanbrotten för ensamkommande barn i stadens boenden.	Alla			95 %	85 %	90 %		92 %
SAN, Alla stadigvarande barn som placeras av verksamhetsområde barn och familj ska hälsoundersökas.	Alla				100 %	100 %	100 %	54 %
SAN, Alla barn som placeras av verksamhetsområde Integration ska hälsoundersökas.	Alla				100 %	100 %	100 %	100 %
SAN, Inga familjer med barn ska vråkas	Alla			100 %	100 %	100 %	100 %	

### **Kommentar:**

Ett förvaltningsövergripande arbete gällande våld i nära relationer har pågått under 2017, som involverar representanter från samtliga enheter. Dessa skapar ett nätverk som träffats regelbundet under året och bevakar frågorna i förvaltningen rörande våld i nära relation. En förvaltningsövergripande handlingsplan rörande våld i nära relation ska tas fram under 2018 utifrån detta arbete. Handlingsplanen skall bl.a. innehålla mål och syfte med våldsarbetet, kompetensbehov, kompetensutvecklingsplan m.m. Detta kopplat till regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Inom verksamhetsområde barn och familj kan man se hur volymerna av anmälningar om att barn som far illa fortsatt att öka. Detta innebär att utredningar, insatser av placeringar på HVB samt konsulentstödda familjehem med förstärkt kompetens, har haft ett hårdare tryck. Trots detta ser vi endast en markant ökning av dessa insatser mot föregående år. Den köpta öppenvården har ytterligare minskat 2017 och utfallet visar 0,2 mot budgetplan 1,0, ett fantastiskt resultat. Till största delen har öppenvården i egen regi varit de som utfört insatser och förhindrat fler placeringar än som blivit detta år. En uthålligt, kreativitet och ett tydligt strukturerat arbete har präglat hela barnvården i Mölndal.

Inom verksamhetsområde integration har handlingsplanerna för 2017 påtalat vikten av samverkan mellan verksamhetens olika enheter. Även om enheternas uppdrag skiljer sig så har varje enhetschef arbetat för att hitta samverkansformer som ska leda till att varje barn och ungdom får ett så optimalt stöd och den hjälp som hen är i behov av. På så sätt borgar upplägget för att undvika sammanbrott i placeringar och att den unge riskerarett byte av



närmiljö, viktiga vuxna, nära vänner och skola. Situationen för våra barn och ungdomar har ändrats under året i och med att regeringen införde åldersbedömningar. För våra unga, också för oss tjänstemän, innebar detta en stor osäkerhet och också otrygghet när ungdomarna blev ömsom uppskrivna i ålder och nedskrivna i ålder. Blev en ungdom uppskriven i ålder till 18 år flyttades hen till Migrationsverkets anläggningsboenden (eller så ordnade den unge ett eget boende). Det hände, i några fall, att den som blev uppskriven till myndig ålder senare blev nedskrivna till underårig igen och återplacerades. Regelverket för statlig ersättning för ensamkommande barn och ungdomar förändrades den 1 juli 2017, vilket innebar prognosticerat inkomstbortfall på närmare 40 mnkr på helårsbasis. För ungdomarna innebar detta att många fick flytta till billigare alternativ och från privata företag till våra kommunala boenden.

**INDIKATOR 1:** Antalet årsplaceringar av barn och unga på HVB-hem ska minska.

**KOMMENTAR:** Indikatorn som vi ska nå är 11 årsplaceringar. Förhalvår 2016 hade vi 14,6 helårsplaceringar och för helår har detta sjunkit till 14,2. Avrundat till 14 årsplaceringar.

**ANALYS:** Vi ser en sänkning på sista halvåret 2018 på antal placeringsdygn. Att vi inte når det uppställda målet samt har ökat antal placeringsdygn i förhållande till 2016 beror på det ständigt ökande antal anmälningarna runt barn och unga. 2017 hade vi 1573 anmälningar gällande barn och unga att jämföra med 2016 då vi hade 1300 anmälningar och 2015 1076 anmälningar. Fler anmälningar leder till fler utredningar, fler insatser och fler placeringar. Trenden följer övriga riket.

**INDIKATOR 2:** Andelen nyrekryterade familjehem ska öka.

**KOMMENTAR:** Indikatorn är satt till 80 % och vi når ett resultat på 78 % av familjehemmen som 2017 är i egen regi.

**ANALYS:** Under sista halvåret av 2017 har några sammanbrott i familjehem i egen regi resulterat i omplaceringar till externa familjehem, vilket gör att vi inte riktigt når målet för 2017. Dock bedöms denna nedgång vara tillfällig.

**INDIKATOR 3:** Köpt öppenvård gällande barn och familjer ska minska.

**KOMMENTAR:** Indikatorn är satt till 1,0 tkr för helår. Utfall 0,3 tkr kr på helår vilket ger en förbättring jämfört med tidigare år

**ANALYS:** Vi kan här se att vi vid halvår redan hade 0,3 och att det under andra delen av 2017 endast har varit väldigt små kostnader för köpt öppenvård som ej påverkat halvårsresultatet. Att indikatorn har minskat visar på att verksamheten lyckats med sitt uppdrag att utveckla vår egen öppenvård till att hantera familjernas behov av öppenvård i egen regi.

**INDIKATOR 4:** Minska sammanbrotten för barn inom verksamhetsområde barn och familj.

**KOMMENTAR:** Ny indikator för 2017. Indikatorn är satt till 85 %. 10 sammanbrott på 65 placeringar (familjehem + jourhem). Detta ger ett resultat på 85 % och vi når målet

**ANALYS:** Det är första året vi mäter denna indikator inom verksamhetsområde barn och familj. Resultaten är goda men måste följas över tid.

**INDIKATOR 5:** Minska sammanbrotten för ensamkommande barn i stadens stadigvarande familjehem.

**KOMMENTAR:** Indikatorn är satt till 85 %. Av 25 placeringar under året har enheten haft tre sammanbrott vilket ger 88 %

**ANALYS:** Utifrån resultatet bedömer vi att vi lyckats med det svåra arbetet att hitta bra familjehem för våra ensamkommande barn samtidigt som vi lyckats stötta familjehemmen så

att barnen kan bo kvar långsiktigt. Denna målgrupp saknar vårdnadshavare i landet men har oftast en fungerande uppväxt.

**INDIKATOR 6:** Minska sammanbrotten för ensamkommande barn i stadens boenden.

**KOMMENTAR:** Indikatorn är satt till 85 % Tre sammanbrott har skett av 39 placeringar under året vilket ger ett utfall på 92 % och vi når målet.

**ANALYS:** Våra kommunala boenden har varit igång i dryga 2 år nu och visat på fina resultat. Under hösten 2017 har personaltätheten minskat på våra boenden då förvaltningen har fått hantera sänkta ersättningsnivåer från staten. Resultaten visar dock att detta inte påverkat antalet sammanbrott i boendena på det negativa sätt som vi befarat.

**INDIKATOR 7:** Alla barn som placeras av verksamhetsområde barn och familj ska hälsoundersökas.

**KOMMENTAR:** Första året som denna indikator mäts. Indikatorn är satt till 100 % Vi når här ett resultat på 54 % och når inte målet.

**ANALYS:** Vid halvår nådde vi 39 % så ett förbättringsarbete pågår som vi sett resultat av redan under andra halvåret. Ett målmedvetet arbete är igångsatt för att förbättra resultatet långsiktigt.

**INDIKATOR 8:** Alla barn som placeras av verksamhetsområde Integration ska hälsoundersökas.

**KOMMENTAR:** Indikatorn är satt till 100 %. Målet är nått för 2017.

**ANALYS:** Alla ensamkommande barn hälsoundersöks alltid. Detta är en fungerande rutin som Hälso-och sjukvården och Migrationsverket ansvarar för men där socialtjänsten bevakar att inga barn faller mellan stolarna. Då vi utan problem når detta mål kommer indikatorn plockas bort 2018.

**INDIKATOR 9:** Inga familjer med barn ska vräkas.

**KOMMENTAR:** Under senare hälften av året har fem barn (från två familjer vräkts). Vi misslyckas därför att nå målet. Då vi haft bristfälliga rutiner saknas kunskap om av hur många familjer totalt som riskerade att vräkas. Detta gör att vi inte ta fram något procentuellt utfall.

**ANALYS:** Det vräkningsförebyggande arbetet måste utvecklas och rutiner och arbetsätt måste förtydligas. Uppdraget är fördelat av förvaltningschef och arbetet påbörjat och flera enheter är involverade. Enheten för ekonomiskt bistånd samt enheten för boende deltar numera regelbundet i samverkansmöten med Mölndalsbostäder. För 2018 kommer indikatorn förändras så att ett utfall är möjligt att ta fram.

## Fullmäktigemål

**6. Varje barns potential ska tidigt tas till vara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor. De samlade skolresultaten ska förbättras samtidigt som fler får godkänt i alla ämnen.**

## Nämndmål

**Social- och arbetsmarknadsnämnden ska verka för att de barn som är placerade ges möjlighet till obruten skolgång.**

### Nämndindikator:

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Nivå 2017	Nivå 2018	Nivå 2019	Utfall 2017
SAN, Antalet barn, exklusive ensamkommande barn som vid placering i familjehem eller HVB får en obruten skolgång.	Alla		100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	86 %

### Kommentar:

Under detta nämndmål har verksamhetsområde barn och familj målstyrt med hjälp av två handlingsplaner. Planerna ska stötta målet att alla barn ska få en obruten skolgång samt får möjligheter att gå ut grundskolan med godkända betyg. Av de familjehemsplacerade barnen/ungdomarna har vi svårigheter att ordna obruten skolgång för de ungsomar som befinner sig på rymmen. Vi kan också se att de barn som har kortare placeringar i skyddsboende/kvinnofridsboenden fortfarande inte får sin skolplanering tillgodosedd inom 2-veckors regeln.

**INDIKATOR 1:** Antalet barn, exkl. ensamkommande barn som vid placering i familjehem eller HVB får obruten skolgång.

KOMMENTAR: Indikatorn är satt till 100 %. Vi har under 2017 haft 117 barn placerade och 100 av dessa har vi lyckats med obruten skolgång vilket ger ett utfall på 86 %.

ANALYS: Vi har utökat mätningen detta år att även innefatta våra jourplacerade samt barn som placeras på skyddat boende. Detta är en svårare målgrupp att hantera i förhållande till obruten skolgång och försämrar resultatet. Detta gör att siffrorna för 2016 inte riktigt är jämförbara och att försämrar utfallet från 90 % 2016 till 86 % för 2018.

Fullmäktigemål

## **9. I Mölndal ska graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning öka**

KF-indikatorer

<b>Titel</b>	<b>Kön</b>	<b>Utfall 2014</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Nivå 2017</b>	<b>Nivå 2018</b>	<b>Nivå 2019</b>	<b>Utfall 2017</b>
SAN Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd	Alla	5,0 %	5,7 %	5,3 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	
SAN Totalt utbetalt försörjningsstöd per invånare	Alla	816 kr	838 kr	845 kr	765 kr	765 kr		

Nämndmål

## **Mölndalsbornas förutsättningar till egen försörjning ska öka.**

Nämndindikatorer:

<b>Titel</b>	<b>Kön</b>	<b>Utfall 2014</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Nivå 2017</b>	<b>Nivå 2018</b>	<b>Nivå 2019</b>	<b>Utfall 2017</b>
SAN, Andelen 21-åringar ur gruppen ensamkommande som har eget boende och egen försörjning.	Alla	14 %	80 %	75 %	80 %	85 %		83 %
SAN, Socialstyrelsens mätning öppna jämförelser, långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 mån under ett år), %	Alla	40,4%	39,7%	41,4%	39,0%	38,0%		

SAN, Socialstyrelsens mätning öppna jämförelser, mycket långvarigt ekonomiskt bistånd (bistånd minst 27 mån under 3 år), %.	Alla	27,7%	25,9%	25,0%	25,0%	24,0%		
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

### Kommentar:

I början av året fattades ett politiskt beslut gällande att Förvaltningen skulle arbeta med införandet av den s.k. Trelleborgsmodellen. Modellen innebär, i stora drag, att man ska utarbeta ett arbete med tydligt arbetsmarknadsfokus och med hjälp av digitalisering fördela medarbetarresurserna där de gör mest nytta. Detta i relation till att stödja människor som uppbär ekonomiskt bistånd till egen försörjning.

Parallellt med ovanstående har det skett ett löpande arbete för att fortsätta att arbeta mot målet att Mölndalsbornas förutsättningar till egen försörjning ska öka. Enheten för ekonomiskt bistånd har genom tät uppföljning och ärendegenomgångar ökat andelen av färdiga utredningar och även ökat andelen uppdaterade grundutredningar från 77 % kvartal 2 till 84 % kvartal 3. Genom att färdigställa grundutredningarna har handläggarna fått ökad kunskap om klienten. Ökad kunskap om klienten gör att man bättre kan matcha aktiviteter i form av arbetsträning och praktik för att öka möjligheten till självförsörjning.

En extra resurs om 50 % har under 2017 arbetat särskilt med långvariga ärenden mot arbetsförmågebedömningar och sjukersättning. Detta har gjort att ett flertal klienter blivit självförsörjande med sjukersättning.

Ett arbete har även gjorts där mottagningsgruppen direktaktiverar klienter till arbetsmarknadsenheten (AME) för så de får en snabb kontakt för att påbörja arbetet mot självförsörjning. De sökande som behöver en fördjupad kartläggning har nu också möjlighet att ges detta genom ett förbättrat samarbete mellan enheten för försörjningsstöd och AME. På Enheten för vuxna har boendesekreterare gått igenom och omprövat samtliga boendeärenden. Samverkansrutiner med mottaget på ekonomiskt bistånd har upprättats samt ett förslag på ny anvisning avseende boende har lämnats till förvaltningsledning för beslut.

### **KF-INDIKATOR 1;** Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd.

**KOMMENTAR:** Resultaten för 2016 av denna indikator presenterades av socialstyrelsen i november 2017 och visar att Mölndal stad då sänkt sig till 5,3 % av andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd.

**ANALYS:** Detta visar att den goda arbetsmarknaden har gynnat gruppen unga vuxna och minskat andelen som uppbär försörjningsstöd.

### **KF-INDIKATOR 2:** Totalt utbetalt försörjningsstöd per invånare.

**KOMMENTAR:** Preliminär helårskostnad för 2017 är 837 :- per invånare

**ANALYS:** Utifrån att Socialstyrelsens mätning för 2017 ej sammanställs förrän hösten 2019 så har en preliminär uträkning gjorts för att bedöma nivån för 2018. Kostaden för utbetalt försörjningsstöd ökade med 900 tkr under året. Ändå minskarr vi totalt utbetalt försörjningsstöd per invånare med 8 :- per invånare. Detta beror på att vi ökar befolkningen med 1640 personer mellan 2016 och 2017. Utifrån detta kan man anta att den inflyttning som

skett har varit en målgrupp som inte belastat kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd än tidigare genomsnitt i kommunen.

**INDIKATOR 1:** Andelen 21-åringar ur gruppen ensamkommande som har eget boende och egen försörjning.

**KOMMENTAR:** Vi har följt statistiken på ensamkommande som fyller 21 sedan 2013. 2013= 40 % 2014= 20 %, 2015= 80 %, 2016=75 %. Målet för 2017 är satt till 80 %. Utfall för 2017 är 83 %. Vi når målet.

**ANALYS:** Vi ser att flertalet av de ensamkommande barn som fyller 21 år inte finns kvar inom socialtjänsten i Mölndal. De flesta har löst sitt boende och sin försörjning. Dock saknar vi uppgifter kring om de uppbär ekonomiskt bistånd i någon annan kommun. Utifrån de svårigheter som idag finns att etablera sig på bostadsmarknaden är detta ett mycket bra resultat Sammantaget för året 2013-2017 har 103 ungdomar blivit 21 år. Av dessa är 7 st. aktuella för hjälp vid årsskiftet 2018.

**INDIKATOR 2:** Socialstyrelsens mätning öppna jämförelser kring långvarigt försörjningsstöd (10-12 månader) under ett år.

**KOMMENTAR:** Socialstyrelsen har levererat resultatet för 2016 i november 2017 och vi ökade andelen till 41,4 % jämfört med 2015 års utfall på 39,7%

**ANALYS:** En kartläggning har gjorts kring långvariga och mycket långvariga försörjningsstödsärenden under 2017. Det är en stor utmaning framöver att bryta bidragsberoendet för denna grupp så de inte faller över i gruppen mycket långvarigt beroende av försörjningsstöd. Här har vi inte lyckats. Omfattande arbete pågår i syfte att jobba ut människor.

**INDIKATOR 3:** Socialstyrelsens mätning, öppna jämförelser kring mycket långvarigt försörjningsstöd (bistånd minst 27 mån under 3 år).

**KOMMENTAR:** Socialstyrelsen har levererat resultatet för 2016 i november 2017 och vi minskade andelen till 25,0% jämfört med utfall 2015 som var 25,9 %.

**ANALYS:** De satsningar på omfattande arbetsförmågebedömningar som startade 2015 för ett fåtal brukare som haft mycket långvarigt försörjningsstöd är en bidragande orsak att vi ser att denna indikator går åt rätt håll. Arbetsförmågebedömningarna har möjliggjort egen försörjning för ett flertal och gett en positiv effekt på måluppfyllelsen.

## Nämndmål

### **Antalet personer med beroendeproblematik som får sina boende- och omvårdnadsproblem tillgodosedda på hemmaplan ska öka.**

#### Nämndindikatorer:

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Nivå 2017	Nivå 2018	Nivå 2019	Utfall 2017
SAN, Beläggning på våra egna boenden för missbrukare.	Alla			90 %	95 %	98 %		100 %
SAN, Alla brukare på våra egna boenden för missbrukare ska ha en genomförandeplan	Alla				100 %	100 %	100 %	90 %

Verksamhetsområde vuxen redovisar här att våra boenden har en fortsatt hög beläggningsgrad och man ska där verka för en ökad grad av självständighet för klienterna i sin boendekapacitet/förmåga. Under 2017 har 17 andrahandskontrakt övergått i förstahandskontrakt vilket ökar genomströmningen i vår verksamhet. Vi har aktivt förbättrat arbetet med att matcha klienternas behov med boendeförmåga vilket har visat sig i att fler kontrakt har kunnat skrivas över på brukarna. Vidare har vårt boendestöd ökat sina insatser hos klienter som har egna kontrakt men pga. ex störningar eller obetalda hyror riskerar att förlora sina kontrakt. Kompetensen har ökats genom att tre medarbetare har fått utbildning i Vård och stödsamordning, detta är ett led att bättre kunna omhänderta klienterna på hemmaplan.

Utvecklandet av vuxenområdets rättssäkerhet, kvalitetssäkring och systematik i utredningsarbetet samt i genomförandet och uppföljningen av insatser fortlöper. Nya förvaltningsövergripande Riktlinjer för ekonomiskt bistånd har arbetats fram i syfte att skapa rättssäkerhet och likabehandling. Ny och mer omfattande delegationsordning är framtagen. Nya rutiner för mottagningsfunktionerna är under utarbetande, för att minimera risken för klienter att hamna mellan stolar och för att säkerställa förvaltningens tillgänglighet. Mallar för bl.a. utredning där barnperspektivet särskilt lyfts fram är under utarbetande på enheten för vuxna

Samverkan mellan VOF och SAF som har handlat om att stötta personer med samsjuklighet på hemmaplan har ej fungerat. Idag saknas helt samverkan mellan utförarna. Den samverkan som finns idag handlar främst om att myndighetssidan på respektive förvaltning delar på kostnader vid placeringar hos externa leverantörer. Ett utvecklingsarbete kring detta är dock nyligen påbörjat och fortsätter under 2018, bland annat genom stöd med PRIO-arbete.

**INDIKATOR 1:** Beläggningen för våra egna boenden för missbrukare.

KOMMENTAR: Vi når målet med 100 % beläggning för helåret.

ANALYS: Vi har lyckats höja beläggningsgraden och räknat bort den tid då lägenheter renoveras och liknande som är omöjlig att utnyttja. Resultatet beror i hög grad på fungerande samarbete mellan beställare och utförare.

**INDIKATOR 2:** Alla brukare på våra egna boenden för missbrukare ska ha en egen genomförandeplan.

KOMMENTAR: Detta är en ny indikator för 2017 som är satt till 100 %. Vi når upp till 90 % på helåret.

ANALYS: Arbetet med att förbättra dokumentationen och genomförandeplanerna pågår. En högre andel brukare är idag delaktiga i sin plan och skriver på den. Det finns fortfarande svårigheter att få in uppdrag från socialsekreterare vilket i många fall försenar processen men detta har förbättrats i samband med omorganisering av boendebiståndet sommaren 2017.

## **Internt fokus**

*Fullmäktigemål*

### **10. Mölndals stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas.**

*Nämndmål*

### **Social- och arbetsmarknadsnämnden ska minska personalomsättningen och sjuktalen bland medarbetarna.**

*Nämndindikatorer:*

<b>Titel</b>	<b>Kön</b>	<b>Utfall 2014</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Nivå 2017</b>	<b>Nivå 2018</b>	<b>Nivå 2019</b>	<b>Utfall 2017</b>
SAN, Personalomsättning, %	Alla	13,0%	20,1%	24,2%	14,0%	13,0%		19,0%
SAN, Huvudindex hållbart medarbetarengagemang (HME) inom SAF ska öka	Alla		76	71	76	78		73
SAN, sjukfrånvaro i procent av total arbetstid nämnden	Alla	7,2	6,5	6,6	6,0	5,5	5,2	6,9
SAN, sjukfrånvaro i procent av total arbetstid nämnden	Kvinnor	7,9	6,5	6,7	6,0	5,5	5,2	7,1
SAN, sjukfrånvaro i procent av total arbetstid nämnden	Män	4,0	6,2	6,0	6,0	5,5	5,2	4,2



## **Kommentar:**

### **VERKSAMHETSOMRÅDE INTEGRATION:**

Verksamhetsområdet har, under året, deltagit i stadens STAMINA-projekt.

Enheterna har haft kontinuerliga ärendegenomgångar som letts av enhetschefen. På enheten för etablering har ärendegenomgångar genomförts, under kvartal tre och fyra, Modellen som använts identifierar arbetstyngd där fokus inte är på antal ärenden, dels för att identifiera svåra ärenden så att dessa kan prioriteras av enhetschef i sin handledning av medarbetare. Under ärendegenomgången tas handläggarens allmänna situation på arbetsplatsen upp samt så ger enhetschefen feedback till medarbetaren på utfört arbete.

På enheten för ensamkommande barn och ungdomar har några medarbetare haft återkommande korttidsfrånvaro som har följts upp. Frånvaron har berott både på arbetssituationen, men även av personliga skäl. På enheten för boende ensamkommande barn och ungdomar har det varit svårt att få stabilitet i personalgrupperna i och med den rad av neddragningar som varit under året. Ständiga förändringar frestar på chefer och medarbetare. Verksamheten har även hanterat två, mycket svåra processer åldersbedömningar och rutiner för försörjningsstöd mot återkrav. Det som talar för att trenden går mot det bättre är att arbetsmiljöarbetet är tydligare i och med enhetschefernas idoga arbete med att få systematik i arbetsmiljöarbetet.

### **VERKSAMHETSOMRÅDE BARN OCH FAMILJ:**

Under detta nämndmål finns två handlingsplaner med en mängd olika aktiviteter inom verksamhetsområdet. För att säkra upp att personal och chefer skall orka arbeta inom barnvården, som länge varit hårt belastad ur arbetsmiljösynpunkt, har en rad strukturerade åtgärder införts för att komma tillrätta med detta. Bl. a genomförs regelbundna ärendetyngdmätningar på alla enheter inom myndighetsutövningen.

Utredningstider förkortas, flödet är bättre och medarbetarna arbetar två och två i ärenden som är komplexa. På utredarenheten har alla tre teamen börjat arbeta med leantavlor för att följa ärendeprocessen bättre. Förvaltningen har börjat byta ut stationära datorer till bärbara, detta för att skapa en bättre flexibilitet. På Öppenvården har en Hot och våldsplän upprättats under hösten. Man har även arbetat med policyn mot kränkande särbehandling för att värna omen god arbetsmiljö, gott klimat och förebygga ohälsa.

Man arbetar aktivt på APT med olika processer för att komma vidare i respektive arbetsgrupp. Delat ledarskap är en modell för att avlasta chefer i ledarskapet. Vi mäter också chefstätheten samt antalet medarbetare per chef.

### **VERKSAMHETSOMRÅDE VUXEN:**

Det förvaltningsövergripande årshjulet gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet åtföljs ner på enhetsnivå. På den särskilt utsatta enheten för ekonomiskt bistånd har en Ny rutin för sjukskrivning upprättats i syfte att ringa in skäl till upprepad korttidsfrånvaro och aktivt arbeta med detta på enheten. Rutinen syftar till att inleda rehabiliteringsutredningar snabbare för att medarbetare ska få hjälp snabbt för att kunna återgå i arbete. Detta har lett till en minskad korttidsfrånvaro på enheten.

Socialadministratör samt en seniorhandläggare har tillsatts på enheten för ekonomiskt bistånd. Detta i syfte att avlasta handläggare och enhetschef med vissa typer av arbetsuppgifter och under införandet av Trelleborgsmodellen. Arbetsgivaren har även gjort en tillfällig förstärkning med fler personal för att komplettera för de höga sjuktalen på enheten för ekonomiskt bistånd.

Inventering och revidering av enheternas rutiner pågår löpande och i väntan på ett nytt IT-stöd för kvalitetsledningssystem arbetar man för att publicera rutiner och anvisningar på Intranätet.

**INDIKATOR 1:** Personalomsättning SAF

KOMMENTAR: Personalomsättningen 2017 är 19 %

ANALYS: Vi förbättrar oss och minskar personalomsättningen med drygt 5 % jämfört med 2016. Stabilt ledarskap, en ej så konkurrensutsatt socionom marknad som tidigare samt förbättrad arbetsmiljö bedömer vi vara några av framgångsfaktorerna.

**INDIKATOR 2:** Hållbart medarbetarengagemang

KOMMENTAR: Vårt mål är 76 men vi lyckas nå ett resultat på 73 för helåret 2017.

ANALYS: Vi har för 2017 förbättrat resultatet jämfört med 2016 som då låg på 71.

**INDIKATOR 3:** Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid

KOMMENTAR: Sjukfrånvaron för 2017 är 7,0 på vår förvaltning, att jämföras med stadens totala resultat som ligger på 7,

## ***Intern kontroll***

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och ska planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen.

### ***Åtgärder för intern kontroll***

Det övergripande syftet med intern kontroll är att säkerställa att kommunens mål och uppdrag uppfylls. Enkelt sagt handlar det om att säkra att det som ska göras blir gjort på ett korrekt sätt. Det innebär att se till att lagar, regler, policys och styrprinciper tillämpas på rätt sätt och att det finns välfungerande planerings- och uppföljningsprocesser för ekonomi och verksamhet. Intern kontroll omfattar alla de processer, system och rutiner som finns för att bidra till detta. Detta syftar till att medborgare ska få den stöd och service de har rätt till och att de demokratiska processerna ska fungera tillförlitligt.

Arbetet med att utveckla och upprätthålla en god intern kontroll är oftast en integrerad del av den vanliga verksamhetsutvecklingen där förbättringsarbetet leder till en bättre intern kontroll.

Vilket innebär att med rimlig grad av säkerhet säkerställa:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

### ***Uppföljning av internkontrollplan.***

Social- och arbetsmarknadsnämnden har godkänt en internkontrollplan för 2017. Planen innehåller ett antal aktiviteter för uppföljning och tillsyn av att den interna kontrollen fungerar, dvs. om rutiner fungerar, om regler efterlevs, om uppdrag utförs etc.

Uppföljning av internkontrollen har gjorts 2017-10-20 av förvaltningsledningen och sammanfattas i nedan följande matris.

<b>Åtgärd</b>	<b>Genomförd</b>	<b>Pågår</b>	<b>Ej genomförd</b>
Implementering av nytt verksamhetssystem		Pågår	
Utveckla ekonomisk rapportering i komb. med statistikrapporter över specifika nykletal		Pågår	
Ny delegationsförteckning samt rutin för återrapportering	Genomförd		
Utveckla mottagande av nyanlända så att etablering snabbt kommer igång som kan leda till självförsörjning		Pågår	
Rutinmässiga granskningar av utbetalningar av försörjningsstöd	Genomförd		
Utveckla arbetet med återbetalningar av försörjningsstöd	Genomförd		
Upphandling av IT-stöd för kvalitetledningssystem			Ej genomförd
Kontroll av dokumentation	Genomförd		
Utveckla arbetet med leverantörsfakturer så de kan hanteras i ett IT system.			Ej genomförd
Skapa rutin för att söka ersättning för ingående moms hos Skatteverket	Genomförd		
Utveckla arbetet med stadsbidragsansökan till Arbetsförmedlingen		Pågår	
Utveckla kunskapen och rutiner kring registrering av allmän handling		Pågår	
Utveckla process och rutiner kring stadsbidragsansökan till Migrationsverket	Genomförd		
Systematisera hanteringen av hyresavtal		Pågår	
Utveckla rutiner kring hanteringen av kontanta medel	Genomförd		