



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-03-23

§ 14

SAN 79/17

Verksamhetsberättelse 2016 inklusive internkontrollplan

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för 2016 samt redovisning av intern kontrollplan.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Verksamhetsutvecklare Maria Lyréus redogör för verksamhetsberättelse 2016 samt redovisning av Internkontrollplan. Nämnder och utskott behandlar årligen en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen följer upp verksamhetsplanen och är en återblick på det gångna året där förändring, utveckling och måluppfyllelse av kärnverksamheten är i fokus.

Förslag till beslut

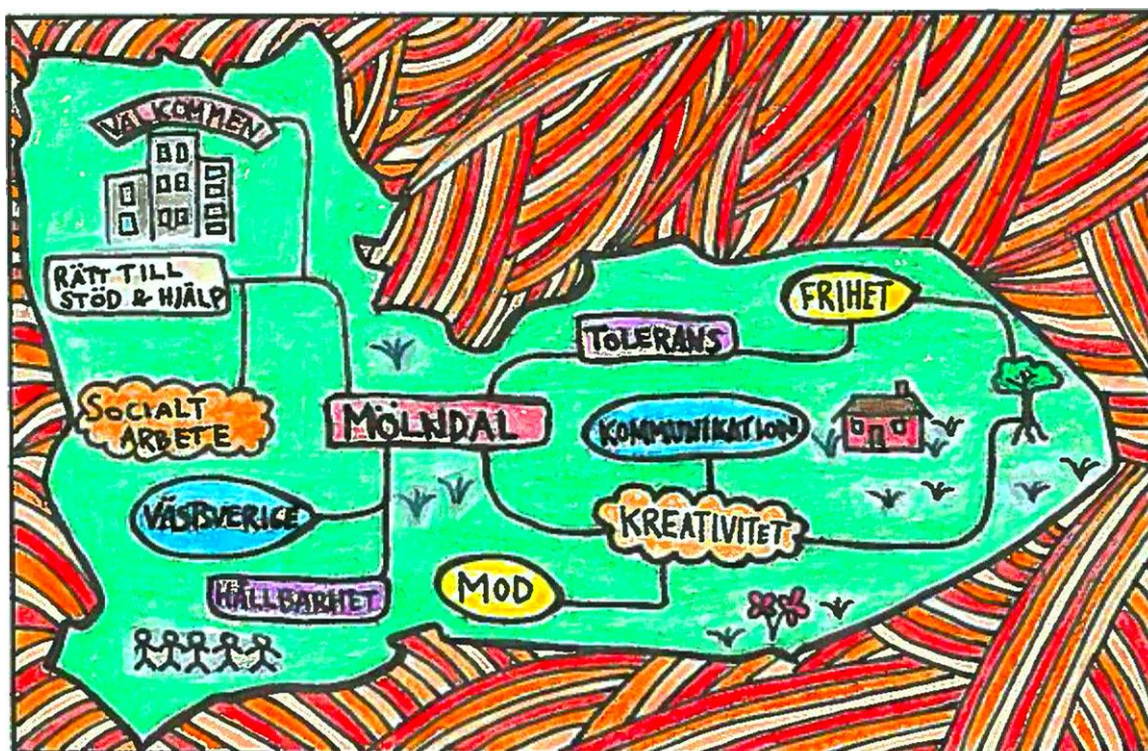
Ordförande Bernt A Runberg (S) frågar nämnden om verksamhetsberättelse för 2016 samt redovisning av intern kontrollplan kan godkännas och finner att så kan ske.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Verksamhetsberättelse 2016

Social- och arbetsmarknadsnämnden



Innehållsförteckning

Bakgrund och Syfte.....	3
Uppdrag och organisation.....	3
Året som gått- förvaltningschefens förord.....	3
Uppföljning av verksamhetsplan angivna förutsättningar	
Mölnadal Vision 2022.....	4
Grundläggande värden.....	4
Omvärldsperspektiv och förutsättningar.....	4
Strategier och satsningar.....	5
Utveckling grunduppdrag.....	5
Ekonomi och volymer.....	7
Måluppfyllelse	
Måluppfyllelse 2016.....	9
Internkontroll	
Åtgärder internkontroll.....	17
Uppföljning enligt internkontrollplan.....	17

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.

Året som gått – förvaltningschefens förord

Året som gått har starkt präglats av det höga inflöde av flyktingar som kom till Sverige 2015 och som under 2016 fått en kommunplacering. Här finns flera utmaningar för kommunen och förvaltningen som vi arbetat med under året, allt från bostäder, en fungerande etablering för nyanlända samt försörjningsstödsfrågan. Tillsammans med stora delar av staden har arbetat mobiliserats och arbete på tvären har skett med såväl förvaltningar som bolag för att lyckas så bra som möjligt med uppdraget!

Inom barnavården har vi sett en kraftig ökning av barnavårdsanmälningar. Antalet anmälningar gällande konflikter, våld, missbruk samt barn med hög skolfrånvaro har ökat med 20 % sedan föregående år och vi är nu uppe i 1300 anmälningar för 2016. Det är en oroväckande trend som vi nogsamt får följa framåt.

Ökningen inom både flyktingområdet och barnavården innebär att förvaltningen växer i storlek och ställer andra krav på verksamheten än tidigare. Enheterna har fått andra uppdrag och mycket fokus läggs på utvecklingen av försörjningsstödet. Ett flertal åtgärder har inletts i syfte att få ner antalet bidragsmottagare.

Positivt är arbetet med arbetsmiljön, vi har lyckats stanna upp sjukskrivningstalen och samtidigt ökat Mölndals stads attraktivitet som arbetsgivare vilket återspeglas i resultatet för medarbetarenkäten.

Arbetet med ”Vision 2022” fortsätter och har intensifierats. På grund av hög personalomsättning behöver vi fortsätta med implementeringen och utveckla vår introduktion för nya medarbetare i syfte att bli lite bättre varje dag!

Uppföljning av i verksamhetsplan angivna förutsättningar

Mölndal Vision 2022

Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. Så lyder sammanfattningen av Mölndals 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 arbetsmarkandsnämndens grundläggande värden ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Dessa grundläggande värden stämmer väl överens med Mölndals vision 2022 och nämndens arbete har kopplats till visionens fokusområden och visionsstrategier. De grundläggande värdena ligger även i linje med flera av KF-målen och genomsyrar mål, handlingsplaner och aktiviteter i nämndens målstyrning.

Omvärldsperspektiv och förutsättningar

De omvärldsförutsättningar, trender och utmaningar som förvaltningen särskilt uppmärksammat och lyft fram i verksamhetsplanen för 2016 var sammanfattade inom fem områden;

Personalområdet:

Inom socialtjänsten råder hög omsättning av socialsekreterare och chefer. En trend som vi sett i hela landet. Det höga inflödet av ensamkommande barn till Sverige har ökat trycket på socialtjänstens barnavård. Samtidigt har sjukskrivningarna inom personalgrupperna ökat de senaste åren. Inom delar av myndighetsutövningen påtalas ofta hög arbetsbelastning och behov av ett nära ledarskap. Inom enheten för ekonomiskt bistånd har personalsituationen varit särskilt utsatt och enheten har använt sig av konsulter under året.

Område integration, arbetsmarknad och försörjning:

De ökande flyktingströmmar som fanns innebar stora utmaningar för kommunen. Detta område är i hög grad omvärldsberoende, dels vad som händer i världen och dels vilka lagar och regler regeringen inför som åtgärder inom området. Här finns flera utmaningar som tillgång till bostäder, en väl fungerande etablering av nyanlända och försörjningsfrågan. Mölndals specifika uppdrag som ankomstkommun ställer höga krav på flexibilitet och snabb omställning beroende på inflöde och inte minst kommunens förmåga att snabbt öppna temporära boenden. Specifika utmaningar 2016 var kommunens fördelningstal för ensamkommande barn där kommunen hade ansvaret att ta emot 226 barn. Detta ändrades under året där vi istället kom att ta emot 11 barn.

Fördelningstal för nyanlända hamnade på 232 varav vi lyckades ta emot 167 under 2016 och resterande 65 togs emot i början av 2017.

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

Missbruksområdet:

Inga lagförändringar inom missbruksområdet väntades de närmsta åren. Umaningen för förvaltningen är arbetet med målgruppen samsjukliga samt att fortsätta arbeta på den inslagna linjen med att få snabbare flöden i vård- och boendekedjan för denna målgrupp. Inför 2016 såg vi en ökning av ärenden som är i behov av mer omfattande omhändertagande samt en kraftig ökning av tvångsvård. Detta ändrades under året, från att under 2015 haft 15 personer placerade med stöd av tvångslagstiftning (LVM) så har vi under 2016 haft 3 personer placerade med stöd av LVM. När målgruppen är färdigbehandlad så kvarstår ofta behovet av en egen bostad. Vi ser även en ny målgrupp som ökar och det är äldre personer med missbruksproblem som behöver tillgång till äldreboende.

Barnskyddsområdet: Inom barnskyddsområdet råder fortsatt flera utmaningar åren framöver. Utifrån inströmningen av ensamkommande barn har utmaningarna ökat, bland annat ett kraftigt behov av familjehem och olika boenden för barn. Andra utmaningar är att följa de skyldigheter kommunen har i barnskyddsarbetet, exempelvis lagstiftningens krav på utredningstider samt barnsamtal. De senaste åren har det varit öknings av barnavårdsanmälningar, detta leder även till en ökning av insatser, både inom öppenvården respektive dygnsvården. Under 2016 har ökningen fortsatt och vi har 1300 anmälningar i jämförelse med 1076 året innan, vilket motsvarar en 20% ökning.

Strategier och satsningar

Målsamordning och andra samarbeten inom staden:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har under 2016 fortsatt det strategiska arbetet med verksamhetsförbättringar med inriktning på Mölndals vision 2022. Mer om målarbetet redovisas under rubriken måluppfyllelse.

Idag samarbetar vi tillsammans med en stor del av stadens förvaltningar och bolag. Under 2016 har vi fokuserat på organisationsöverskridande samverkan kring dessa områden; barn i åldern från förskolan till gymnasiet, målgruppen samsjukliga, SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan) och feriearbeten. Ett särskilt stort fokus har legat på etableringen för nyanlända, bostäder till målgruppen samt planering för att starta upp kommunala praktikplatser.

Utveckling grunduppdrag

Under 2016 har följande utveckling av grunduppdraget skett;

Personalområdet

- Fortsatt införande av seniorhandläggare/mentorskap på större enheter där hög omsättning av personal råder. Insatsen har sin grund i den forskning som är gjord kring barnavård och vilket stöd medarbetaren behöver för att orka och få tillräckligt med stöd för att undvika omsättning på personal och höga sjukskrivningstal.
- Företagsvården Previa är inne och arbetar i individärenden, från rehab ärenden till förebyggande arbete.
- Bevarande och utveckling av den struktur som finns inom barnavården för att minska stressnivåerna för myndighetsutövande socialsekreterare.

- Ett flertal nya chefer har tillsatts, vilket vi på sikt tror bidrar till att få en förbättrad arbetsmiljö.
- Påbörjat arbetet i projektet STAMINA, vilken samordnas via HR-enheten med stöd från Umeå Universitet.

Område integration, arbetsmarknad och försörjning

- Tillsammans med andra förvaltningar och bolag har vi arbetat med bostadsförsörjningen gällande nyanlända
- Genomfört arbetsförmågebedömningar
- Utvecklat samarbete med Skanska utifrån social hänsyn vid upphandlingar i syfte att få människor självförsörjande
- Påbörjat samverkan med Arbetsförmedlingen i syfte att erbjuda praktikplatser till nyanlända inom stadens förvaltningar

Missbruksområdet

- Utveckla samverkan med Vård- och omsorgsförvaltningen utifrån målgruppen samsjukliga

Barnskyddsområdet

- Rekryterat egna familjehem i högre utsträckning och minskat externt köpta familjehem
- Fortsatt utveckling av arbetet med hemmaplanslösningar i syfte att klara fler ärenden på hemmaplan och minska köpt extern vård
- Hålla i den utredningsmodell som införts på barnavårdsärenden som både snabbar på flödena i utredningsarbetet samtidigt som modellen syftar till förbättrad arbetsmiljö för socialsekreterare

Ekonomi och volymer

RESULTATRÄKNING			
mnkr	2016	2015	2014
Avgifter	4,1	3,3	3,4
Bidrag	194,0	246,8	230,4
Övrigt	5,0	5,2	4,5
Summa intäkter	203,1	255,3	238,3
Material	-4,4	-3,4	-1,6
Personal	-160,3	-140,1	-117,4
Lokaler	-15,8	-14,0	-12,8
Kapitalkostnader	-0,7	-0,6	-0,6
Övrigt	-268,6	-343,7	-335,2
Summa kostnader	-449,8	-501,8	-467,6
Verksamhetens nettokostnader	-246,7	-246,5	-229,3
Kommunbidrag	263,0	241,2	226,5
Årets resultat	16,3	-5,3	-2,8

DRIF TREDOVISNING				
mnkr	Intäkt	Kostnad	Kommunbidrag	Resultat
Kommunbidragsområde				
Arbetsmarknad, integration	207,8	-231,1	31,8	8,5
Individ- och familjeomsorg	7,8	-154,6	156,9	10,1
Nämnd, administration m.m.	3,9	-25,4	23,4	1,9
Försörjningsstöd	1,8	-56,9	50,9	-4,2
Summa	221,3	-468,0	263,0	16,3

INVESTERINGSREDOVISNING			
mnkr	2016	2015	2014
Nettoinvesteringar	-1,5	-0,7	-0,4
Budgeterade nettoinvesteringar	2,0	0,5	0,4
Differens	0,5	-0,2	0,0

VOLYMMATT

	2016	Budget 2016	2015
FÖRSÖRJNINGSTÖD			
Totalt antal bidragshushåll	1 030	830 ¹	1 022
varav antal flyktinghushåll	182	-	-
Totalt antal bidragsmottagare	1 694	-	1 706
ARBETSMARKNAD, INTEGRATION			
Flyktingverksamhet, antal			
Mottagna flyktingar, totalt	278	50	181
varav vuxna	162	25	69
varav barn	116	25	112
därav EBO	35	50	-
varav barn	15	-	-
därav familjeåterföreningar	76	-	-
varav barn	56	-	-
därav ABO	167	-	-
varav barn	45	-	-
Ensamkommande barn/ungdomar	110	3 500	4 041
varav erhållit PUT, permanent uppehållstillstånd	6	70	12
varav anvisade	11	120	81
Köpt boende, nyanlända	32	-	29
Aktuella på arbetsmarknadsenheten, antal			
Ungdomar upp till 25 år, totalt	136	150	152
varav aktuella på ekonomienheten	45	65	54
Vuxna över 25 år, totalt	221	340	255
varav remitterade från arbetsförmedlingen	92	190	132
varav remitterade från social- och arbetsmarknadsförvaltningen	115	150	123

Måluppfyllelse

Möln dal förstärker Västsverige

Vår kunskap och kreativitet förstärker Västsverige. I Möln dal föds och utvecklas de bästa idéerna. Vi är ledande i arbetet med att utveckla smarta lösningar som stärker vår storstadsregion. Närheten till Göteborg är en tillgång för Möln dal - vi är en attraktiv del av storstaden med en egen kreativ profil. Visionsstrategier: Vi utvecklar ett företagsvänligt klimat som gör att kunskapsintensiva och kreativa verksamheter väljer att etablera sig i Möln dal. Vi driver samverkan mellan näringsliv, kommunen, skolor och lärosäten som skapar nya mötesplatser för ett starkare regionalt näringsliv. Vi skapar kreativa miljöer där människor från olika bakgrunder möts och nya tankar föds. Vi utvecklar ett livskraftigt samarbete med Göteborg och kringliggande kommuner som stärker vår gemensamma storstadsregion för framtiden.

KF-mål

3. Företagare ska uppfatta Möln dal som en alltmer attraktiv näringslivskommun.

Social- och arbetsmarknadsnämnden har ett nämndmål med två indikatorer som dockar an på KF-mål 3.

Nämndmål

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

Indikatorstabell:

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Nivå 2016	Nivå 2018	Utfall 2016
SAN, Den som ansöker om stadigvarande serveringstillstånd ska få ett beslut senast 6 veckor efter att komplett ansökan är inlämnad	Alla	78%	100%	100%	100%	57%
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	78	

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

KOMMENTAR: Ett svajigt resultat de senaste åren, från 78 % 2014 till 100 % under 2015 för att under 2016 hamna på 57 %. Vid delår 2016 låg vi på 40 %. Under året har sju stadigvarande serveringstillstånd beviljats, varav fem under första halvåret och två under andra halvåret 2016. Av dessa sju är fyra ärenden handlagda inom sex veckor från det att komplett ansökan inkommit.

ANALYS: Resultatet visar en försämring med 20 % på helår. Samtidigt ser vi en förbättring andra halvåret 2016 då vi från delår går från en svarsfrekvens på 40 % till 57 %. Det viktigt

att veta att det handlar om få ärenden och att resultatet snabbt kan ändra sig. Pga. organisatoriska förändringar och byte av tillsynshandläggare har arbetet med tillsyn av serveringstillstånd kraftigt eftersatts under första halvåret 2016. Ny tillståndshandläggare tillträdde befattningen andra halvåret 2016 och har under hösten bedrivit ett intensivt tillsynsarbete, och bedömningen är att förvaltningen skall hålla en god nivå och frekvens på arbetet under 2017.

INDIKATOR: Nöjd kundindex i SKL:s mätning.

KOMMENTAR: Förvaltningen avvaktar resultatet av 2016 års mätning då den inte är sammanställd än.

ANALYS: Under första halvåret av 2016 genomfördes organisatoriska förändringar med tillfällig tillsynshandläggare under en period vilket innebar att tillsynsarbetet eftersattes och rapportering av NKI siffror inte skedde med den frekvens som är önskvärt och någon sammanställning över NKI per delår saknas. Förvaltningen bristande tillsynsarbete under våren i kombination med en låg svarsfrekvens i den årliga NKI-mätning har medfört att det saknas en tydlig bild av näringsidkarnas uppfattning om förvaltningens servicegrad

KF-mål

6. Varje barns potential ska tidigt tas tillvara så att de samlade skolresultaten förbättras samtidigt som fler får godkänt i alla ämnen.

SAN har ett nämndmål med en indikator som dockar an på KF-mål 6.

Nämndmål

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

Indikatorstabell:

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

INDIKATOR: Antalet barn, exkl. ensamkommande barn som vid placering får en obruten skolgång. Indikatorns rör stadigvarande placeringar och inte korta tillfälliga eller jourplaceringar och skoluppehåll får ej vara mer än två veckor.

KOMMENTAR: Målet är högt ställt med 100 %. Vi har ett utfall på 90 %. Samtliga ärenden i stadigvarande familjehem har klarat obruten skolgång. Av HVB-placeringarna har ett barn varit på rymmen. Där vi haft störts bortfall är barn från ett hushåll som placerats på kvinnofridsboende och där vi missat att säkerställa skolgången för barnen.

ANALYS: Resultatet visar på en fungerande rutin vid familjehemsplaceringar samt HVB där vi har ett samarbete med Skol-och utbildningsförvaltningarna i samband med placeringar.

Bortfall kan förklaras med barn på rymmen från HVB. Där vi uppmärksammat förbättringsområde är när barn placeras i skyddat boende.

KF-mål

8. Andelen Mölndalsbor som upplever god hälsa ska öka.

SAN har ett nämndmål med 6 indikatorer som dockar an på KF-mål 8.

Nämndmål

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

Indikatorstabell:

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Nivå 2016	Nivå 2018	Utfall 2016
SAN, Antal årsplaceringar av barn och unga på HVB-hem ska minska.	Alla	12	11	11	11	13
SAN, Andelen nyrekryterade interna familjehem ska öka	Alla	66%	70%	75%	80%	81%
SAN, Inga familjer med barn ska vräkas	Alla		100%	100%	100%	100%
SAN, Köpt öppenvård gällande barn och familjer ska minska. (mnkr)	Alla	3,4	4,7	1,0		0,9
SAN, Minska sammanbrotten för ensamkommande barn i stadens stadigvarande familjehem.	Alla			80%	85%	80%
SAN Minska sammanbrotten för ensamkommande barn i våra kommunala boenden.	Alla			80%	85%	95%

INDIKATOR antal årsplaceringar av barn och unga på HVB-hem ska minska.

KOMMENTAR: Indikatorn är satt till 11. På delår låg vi på 10 och slutligen på helår på 13.

ANALYS: Vi ser en kraftig uppgång av placeringar överlag senaste halvåret där fler barn och ungdomar behövs placeras. Förklaringen hänger väl samman med den ökning av anmälningar vi sett under 2016. Vi går från 1076 barnavårdsanmälningar under 2015 till 1300 anmälningar 2017. Detta har även resulterat i ca 50-tal fler genomförda utredningar. Så sammantaget är resultat bra på helår, Viss risk att vi kommer ligga på ett högre antal placeringar åren framöver om anmälningsgraden ligger kvar på ett högre inflöde. Vi ser även att ensamkommande barn som blir svenska medborgare påverkar statistiken.

INDIKATOR: Andelen nyrekryterade interna familjehem ska öka.

KOMMENTAR: Indikatorn är satt till 75 % och vi når 81 %. En höjning från 70 % 2015.

ANALYS: Ett extremt bra resultat utifrån den omvärldssituation som är samt det marknadsläge som råder inom familjehemsvården. Enheten har arbetat med att bli attraktiva som familjehemsenhet och arbetar mer fokuserat med flera delar som bidrar till det goda resultatet. Dels förstärkning av personal vilket lett till mer fokus på rekrytering och stöd till familjehemmen. Även ökad ersättning till vissa familjehem för att kunna konkurrera marknadsmässigt och med de privata aktörerna på marknaden påverkar resultatet.

INDIKATOR: Inga barnfamiljer ska vräkas

KOMMENTAR: Vi når indikatorn med 100 %

ANALYS: Mkt fokus på förebyggande arbete som gett resultatet. Vi arbetar tidigt med familjerna för att undvika att det går till avhysning. Dock är indikatorn svårbedömd utifrån att det finns oklarheter om vi når alla barnfamiljer. På sikt behöver vi hitta ett bättre sätt att mäta.

INDIKATOR: Köpt öppenvård gällande barn och familjer ska minska. KOMMENTAR: 2014 hade vi ett resultat med 3,4 mkr, 2015 4,7 mkr. Målet för 2016 sattes till 1,0 mkr och vi når målet med ett resultat med 0.9 mkr.

ANALYS: Vi har de senaste åren haft skenande kostnader inom öppenvården. Gm en genomlysning, förändrad organisation inom enheten samt ändrad delegation har kostnaden kunnat minska till en låg nivå. Det är ett medvetet, strategiskt arbetet som skett och som nu visar fina resultat där vi arbetar med på hemmaplan med våra familjer och minskat ner kostnaderna för köpt extern vård avsevärt.

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

KOMMENTAR: Ny indikator för 2016. Indikatorn är satt till 80 % och vi når 80 %.

ANALYS: Bedömning är att vi lyckats hitta bra familjehem samtidigt som vi lyckats stötta familjehemmen och barnet i stor utsträckning för att de ska kunna bo kvar i boendemiljön.

INDIKATOR: Minska sammanbrotten* för ensamkommande barn i våra kommunala boenden.

KOMMENTAR: Ny indikator för 2016. Indikatorn är satt till 80 % och vi når 95 %.

ANALYS: På våra kommunala boenden har vi en extremt hög siffra på att det sker få sammanbrott. Boendena har varit igång i 1,5 år och det är ett fint resultat till verksamheten hur de arbetat med ungdomarna. Det är ett nära samarbete med utbildningsförvaltningen vilket även är en framgångsfaktor till resultatet. Viss oro dock inför 2017 då vi har som uppdrag att anpassa oss efter nya ersättningsregler från staten som kommer innebära att vi måste dra ner på personaltätheten från 1 juli 2017.

*Med sammanbrott menas att det sker en icke planerad avslutning av placeringen. Ett sammanbrott är ett misslyckande gentemot den unge där målet är att hitta en vård/boendelösning där barnet kan växa upp.

KF-mål

10. I Mölndal ska graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning öka.

Under KF-mål 10 finns 3 indikatorer kopplade.

Utöver det finns det även 2 nämndmål kopplade till KF-målet samt tillhörande 5 indikatorer.

Totalt 8 indikatorer.

Indikatorstabell KF-mål

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Nivå 2016	Nivå 2018	Utfall 2016	Trend
SAN Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd	5,0 %	5,7 %	5,0 %	5,0 %		Inget värde angivet
SAN Totalt utbetalt försörjningsstöd per invånare	816 kr	838 kr	765 kr	765 kr		Inget värde angivet
Invånare med låg grad av socialt deltagande		13 %				Inget värde angivet

INDIKATOR: KF-nivå, SAN Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd.

KOMMENTAR: Mätningen för 2016 är inte sammanställd ännu av socialstyrelsen utan resultatet förväntas komma inom kort.

ANALYS: Utifrån att mätningen inte är sammanställd ännu är det svårt att göra en exakt bedömning. Ett flertal insatser har skett vid enheten i samband med chefsbyte under våren 2016. I statistiken för utbetalningar ser vi ett trendbyte under hösten då försörjningsstödet på totalen ökar men inom gruppen förändrar sig. Försörjningsstödet ökar från 53 mkr till 54,5 mkr för 2016 (SCB). Av kostnaderna avser 46 mkr bidragshushåll exkl. flyktingar samt 8,5 mkr flyktingar. Motsvarande siffra föregående år var 48,3 mkr respektive 4,7 mkr. Vi ser en minskning av kostnader för bidragshushållen med undantag för bidragshushållen flyktingar där kostnaderna ökar till följd av det glapp som uppstår i samband med etableringsersättningen ska komma igång. Minskningen av kostnaden för bidragshushållen exkl. flykting ser vi som en följd av förändrat arbetssätt samt den låga arbetslöshet som nu råder. Bedömning görs att trenden bör vara att andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd minskar.

Nämndmål

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

Med hemmaplan avses verksamheter i egen regi.

Indikatorstabell:

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Nivå 2016	Nivå 2018	Utfall 2016
SAN, Beläggning på våra egna boenden för missbrukare.	Alla			95%		90%

SAN har 2 nämndmål med 5 indikator som dockar an på KF-mål 10. Under målet Antalet personer med beroendeproblematik som får sina boende- och omvårdnadsproblem tillgodosedda på hemmaplan ska öka finns 1 indikator kopplad.

INDIKATOR: Beläggningsgraden för våra egna boenden för missbrukare.

KOMMENTAR: Indikatorn om beläggning om 95 % är inte fullt uppnått på våra boenden, vi når dock 90 %.

ANALYS: I dagsläget har alla som står på kö in på våra boenden erbjudits plats. De tomma platser som finns beror inte på att någon väntar plats. En översyn pågår av våra köpta externa

boendeplatser inom verksamhetsområdet och på sikt kan vi erbjuda boendelösningar genom våra egna boenden. Som ett led i detta förstärker vi även kompetensen på enheten för boende för att i högre grad arbeta återfallspreventivt samt att förändra innehållet i verksamheten för att kunna möta en mer komplex målgrupp som vi idag köper platser för. Trenden är att vi kommer öka beläggningen.

Nämndmål

Mölnadalbornas förutsättningar till egen försörjning ska öka.

Under målet Mölnadalbornas förutsättningar till egen försörjning ska öka finns 4 indikatorer kopplade.

Indikatortabell:

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Nivå 2016	Nivå 2018	Utfall 2016
SAN, Socialstyrelsens mätning öppna jämförelser, långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 mån under ett år), %	Alla	40,4%	39,7%	39,0%	35,0%	
SAN, Socialstyrelsens mätning öppna jämförelser, mycket långvarigt ekonomiskt bistånd (bistånd minst 27 mån under 3 år), %.	Alla	27,7%	25,9%	26,0%	22,0%	
SAN, Andelen 21-åringar ur gruppen ensamkommande som har eget boende och egen försörjning.	Alla	20%	80%	40%	50%	75%
SAN, Andelen personer anvisade från enheten för ekonomiskt bistånd till enheten för arbetsmarknad som går ut i egen försörjning.	Alla			50%		32%

INDIKATOR: Socialstyrelsens mätning öppna jämförelser, långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 mån) under ett år.

KOMMENTAR: Mätningen för 2016 är inte sammanställd ännu av socialstyrelsen utan resultatet förväntas komma inom kort.

ANALYS: Utifrån att mätningen inte är sammanställd ännu är det svårt att göra en exakt bedömning. Ett flertal insatser har skett vid enheten i samband med chefsbyte under våren 2016. I statistiken för utbetalningar ser vi ett trendbyte under hösten då försörjningsstödet på totalen ökar men inom gruppen förändrar sig. Försörjningsstödet ökar från 53 mkr till 54,5 mkr för 2016 (SCB). Av kostnaderna avser 46 mkr bidragshushåll exkl. flyktingar samt 8,5 mkr flyktingar. Motsvarande siffra föregående år var 48,3 mkr respektive 4,7 mkr. Vi ser en minskning av kostnader för bidragshushållen med undantag för bidragshushållen flyktingar där kostnaderna ökar till följd av det glapp som uppstår i samband med etableringsersättningen ska komma igång. Minskningen av kostnaden för bidragshushållen exkl. flykting ser vi som en följd av förändrat arbetssätt samt den låga arbetslöshet som nu råder.

INDIKATOR: Socialstyrelsens mätning öppna jämförelser, mycket långvarigt ekonomiskt bistånd (bistånd minst 27 mån under 3 år)

KOMMENTAR: Mätningen för 2016 är inte sammanställd ännu av socialstyrelsen utan resultatet förväntas komma inom kort.

ANALYS: Utifrån att mätningen inte är sammanställd ännu är det svårt att göra en exakt bedömning. Ett flertal insatser har skett vid enheten i samband med chefsbyte under våren 2016. I statistiken för utbetalningar ser vi ett trendbyte under hösten då försörjningsstödet på totalen ökar men inom gruppen förändrar sig. Försörjningsstödet ökar från 53 mkr till 54,5 mkr för 2016 (SCB). Av kostnaderna avser 46 mkr bidragshushåll exkl. flyktingar samt 8,5 mkr flyktingar. Motsvarande siffra föregående år var 48,3 mkr respektive 4,7 mkr. Vi ser en minskning av kostnader för bidragshushållen med undantag för bidragshushållen flyktingar där kostnaderna ökar till följd av det glapp som uppstår i samband med etableringsersättningen ska komma igång. Minskningen av kostnaden för bidragshushållen exkl. flykting ser vi som en följd av förändrat arbetssätt samt den låga arbetslöshet som nu råder.

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

KOMMENTAR: Vi har följt statistiken på ensamkommande som fyller 21 år sedan 2013. 2013=40%, 2014=20%, 2015=80%, 2016=75%. Indikatorn för 2016 är satt till 40 %, vilket innebär att vi når indikatorn.

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 försörjning. Dock saknas exakta uppgifter huruvida de kan vara aktuella för ekonomiskt bistånd i någon annan kommun. Utifrån de svårigheter som idag finns att etablera sig på bostadsmarknaden är det ett mycket bra resultat. Verksamheten har arbetat med bostadslösningar exempelvis gm annonser på blocket för att hjälpa ungdomarna att lösa sin bostadssituation. Sammantaget under åren 2013-2016 har 68 ensamkommande barn hunnit fylla 21 år. Av dessa är 6 aktuella för hjälp vid ingången på 2017, vilket är ett bra resultat.

INDIKATOR: Andelen personer anvisade från enheten för ekonomiskt bistånd till enheten för arbetsmarknad som går ut i egen försörjning

KOMMENTAR: Ny indikator för 2016 var satt till 50 % och vi når 32. Av 102 personer var det 33 personer som gick ut i egen försörjning.

ANALYS: Den målgrupp som går direkt från enheten för ekonomiskt bistånd står oftast långt ifrån arbetsmarknaden. Det handlar i många fall språksvaga personer och/eller personer som varit borta länge från arbetslivet och där det blir ett stort hinder att orka ta sig tillbaka. Även om vi inte når ända fram i resultatet så är det ett fint resultat för de 33 personer som nu kan försörja sig själva. Observera att den grupp som går direkt via Arbetsförmedlingen till arbetsmarknadsenheten inte räknas in i gruppen.

Internt fokus

Fullmäktigemål

11. Mölndals stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas.

SAN har 1 nämndmål med 5 indikatorer som dockar an på KF-mål 11.

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska minska personalomsättningen och sjuktalet bland medarbetarna.

Indikatortabell:

Titel	Kön	Utfall 2014	Utfall 2015	Nivå 2016	Nivå 2018	Utfall 2016
SAN, Personalomsättning, %	Alla	13,0%	20,1%	18,0%	17,0%	24,2%
SAN, Huvudindex hållbart medarbetarengagemang (HME) inom SAF ska öka	Alla		76		78	71
SAN, sjukfrånvaro i procent av total arbetstid nämnden	Alla	7,2	6,5	6,0	6,0	6,6
SAN, sjukfrånvaro i procent av total arbetstid nämnden	Kvinnor	7,9	6,5	6,0	6,0	6,7
SAN, sjukfrånvaro i procent av total arbetstid nämnden	Män	4,0	6,2	6,0	6,0	6,0

INDIKATOR personalomsättning % :

KOMMENTAR: Negativ trend, vi ökar från 20 % till 24 %.

ANALYS: Första halvåret sänkte vi personalomsättningen för att under hösten öka igen.

Högst personalomsättning finns i socialsekreterargruppen. Den gruppen har lätt att göra en lönekarriär gm att byta jobb mellan kommunerna. Hög arbetsbelastning inom vissa enheter, exempel integration påverkar byte av arbetsplats. Vi tror på en avmattning av personalomsättning första halvåret 2017 då vi skapat bättre stabilitet i flera av enheterna, chefstjänsterna är tillsatta. Viss risk inom integrationsområdet dock.

INDIKATOR: Huvudindex hållbart medarbetarengagemang.

KOMMENTAR: Liten negativ trend. Vi minskar från 76 % till 71 %.

ANALYS: Svarefrekvensen i medarbetarfrågorna var 15 % lägre än föregående år vilket vi tror kan ha en viss påverkan. Vi har ringat in området som sänker talet och det handlar om ledning och styrning där vi arbetar aktivt inom verksamheten med att större delaktighet samt information till nyanställda. Även om vi sänkt resultatet något så har vi samtidigt ökat vår attraktivitet gm att fler rekommenderar Mölndals stad som arbetsgivare. Bedömning är att resultatet kommer stiga i nästa medarbetarundersökning.

INDIKATOR Sjukfrånvaro av total arbetstid nämnden.

KOMMENTAR: En svag ökning från 6,5 % till 6,6 %. Vi når inte målet.

ANALYS: Efter flera års ökning av sjuktalet sänkte vi oss 2015. Vi har nu lyckats att mer eller mindre ligga still vilket är ett bra resultat med det arbetstryck vi har i verksamheten. Arbete pågår från individnivå till gruppnivå. Överlag så är det socialsekreterare med myndighetsutövning som har högst sjuktalet. Högst sjuktalet finns inom Integrationsområdet, därefter familjeområdet följt av vuxenområdet och slutligen administrationen som har lägst sjuktalet. Inom integrationsområdet medverkar förvaltningen i projektet STAMINA och inom familjeområdet har vi infört en ny arbetsmodell vilket påverkar i positiv riktning där arbetspauser finns inbyggda för socialsekreterarna.

INDIKATOR Sjukfrånvaro kvinnor

KOMMENTAR: En svag ökning från 6,5 till 6,7 %

ANALYS: Här ser vi att myndighetsutövningen inom integrationsområdet ligger högst med sin sjukfrånvaro på 19,2% bland kvinnor, inom öppenvården inom familjeområdet med 13,2% samt inom ekonomiskt bistånd 9,6 % vilket påverkar resultatet för hela målgruppen kvinnor. Inom integrationsområdet har det under året varit extremt hög arbetsbelastning. Högst sjukfrånvaro har unga kvinnor under 29 år. Vi arbetar med att försöka anställa fler personal inom området. Inom öppenvården har vi långtidssjukskrivningar som påverkar resultatet.

INDIKATOR: Sjukfrånvaro män

KOMMENTAR: En minskning från 6,2 % till 6.0%

ANALYS: Positiv trend. Där vi har flest män i förvaltningen är inom boenden och öppenvård. Här tenderar sjuktalen överlag att ligga lägre. Få män arbetar inom myndighetsutövningen som socialsekreterare vilket påverkar resultatet.

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

Under 2016 har förvaltningen arbetat fortlöpande med att analysera, säkerställa och utveckla den interna kontrollen. Upphandlingen av nytt IT-stöd har avslutats och processen mot att införa ett nytt verksamhetssystem som ska tas i bruk första kvartalet 2018 är igång. Övergången till e-arkivering av förvaltningens handlingar har genomförts och IT-stödet Hypergene har blivit en naturlig del av ledningen och målstyrningen av förvaltningen. Politikernas löpande studiebesök ute i verksamheterna har genomförts under året och de har besökt 7 av förvaltningens enheter för att få en fördjupad kunskap och insyn i verksamheten.

Uppföljning enligt intern kontrollplan

Under 2016 har uppföljning av internkontrollplanen skett under november månad. Denna uppföljning sammanfattas i nedan formulerade matris.

Åtgärd	Genomförd	Pågår	Ej genomförd
Implementering av nytt IT-system/verksamhetssystem. Nyanställning för att stötta i denna process	Genomförd		Ej genomförd
Få ekonomisystem och verksamhetssystem att överensstämma för tillförlitlig statistik.		Pågår	
Månadsrapporter till samtliga chefer rörande statistik och ekonomisk rapportering		Pågår	
Ta fram anvisning kring delegation samt omarbeta delegationsordningen		Pågår	

Handlingsplan BBIC	Genomförd		
Följa verksamheterna för ensamkommande barn nogsamt och vid behov jobba med åtgärder	Genomförd		
Stickprov på utbetalningar av försörjningsstöd.	Delvis genomförd		
Uppföljning av återbetalningar	Genomförd		
Utveckla IT-stöd till kvalitetsledningssystem		Pågår	
Stickprov på dokumentation	Genomförd		
Granskning av leverantörsfakturor	Genomförd		
Granskning av återsökning av moms, skapa ny rutin	Genomförd		
Avstämning stadsbidragen	Genomförd		
Upprätta uppföljningssystem för hyresavtalen för ökad kontroll			Ej genomförd
Behov av flyktingmodul vid upphandling av nytt verksamhetssystem	Genomförd		
Skapa anvisning samt utbilda alla chefer rörande registrering av allmän handling.	Genomförd		