



Socialnämnden

## Bokslut och årsredovisning för år 2015

### Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna och överlämna upprättat bokslut och årsredovisning för år 2015 till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Varje kommunal nämnd skall enligt ekonomikontorets anvisningar sammanställa bokslut och årsredovisning. Dessa kommer att ingå som en del i kommunens externa årsredovisning för år 2015. Bokslut och årsredovisning innehåller en kort berättelse över årets verksamhet, jämförelsetal för nämndens verksamhet, resultatavstämning, ekonomi, personal och investeringar.

Socialnämndens resultat för 2015 visar ett underskott på 17,2 Mkr. Fördelning av resultat per anslagsbindningsnivå redovisas i följande tabell.

Mkr	Budget-			
	Intäkt	Kostnad	Netto	diff
Nämnd/administration	3,0	30,2	27,2	0,8
Vård och omsorg	89,8	535,5	445,7	-13,6
Individ- och familjeomsorg	62,6	175,6	113,0	12,0
Omsorg om funktionshindrade	46,3	275,4	229,1	-15,9
AMA	25,3	42,5	17,2	-0,5
<b>Netto</b>	<b>227,0</b>	<b>1 059,2</b>	<b>832,2</b>	<b>-17,2</b>

Socialförvaltningen



Karin Hallberg  
Socialchef

Bilaga: Bokslut och årsredovisning för 2015

## Socialnämnden

Ordförande: Lennart Niklasson (S), Ann-Britth Fröjd (C) Peter Trollgårde (S)

Vice ordförande: Marie-Louise Bäckman (KD)

2:e vice ordförande: Ann-Britth Fröjd (C)

Förvaltningschef: Karin Hallberg

### Årets verksamhet

Socialförvaltningen är indelad i fyra driftsavdelningar och leds av en förvaltningschef samt fem avdelningschefer. Till stöd finns en administrativ avdelning samt medicinskt ansvarig sjuksköterska. Nämnden har utöver traditionell socialtjänst även uppgifter inom kommunens integrations - och arbetsmarknadsfrågor. Vård och omsorg (VoO) ansvarar för att ge äldre och andra som har behov av insatser en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. I ansvaret ingår också förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. Insatser är individuellt utformade och ges i den enskildes hem, i dagverksamhet samt i särskilt boende. Individ- och familjeomsorgen (IFO) ansvarar både för förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Till verksamheten hör även vissa familjerättsliga uppgifter, samordningsansvar för det drogforebyggande arbetet och serveringstillstånd. Omsorg om funktionshindrade (OoF) ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatser ges utifrån individuella behov och där brukaren har ett stort inflytande över insatsens utformning. Här ingår även ansvaret för stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) till psykiskt funktionshindrade. Arbetsmarknadsavdelningens (AMA) insatser syftar till att ge stöd till och rusta personer som inte kommit in på, eller som förlorat kontakten med arbetsmarknaden för att målgruppernas möjlighet till arbete, arbetsträning, praktik eller utbildning ska stärkas.

### Resultatavstämning

Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås.

#### Invánare

##### Minskad överkonsumtion av läkemedel

● Uppnåddes under året  
Förvaltningen har måluppfyllelse genom att vi följt den plan för genomförande av läkemedelsgenomgångar som hälso- och sjukvårdsorganisationen inom vård och omsorg har arbetat fram.

##### Ökad gemenskap

● Uppnåddes under året  
Målet bedöms svårt att mäta. Förvaltningen har under året fortsatt utveckla befintliga mötesplatser samt dialogträffar har genomförts genom brukarråd och brukarföreningar.

##### Ökat inflytande och delaktighet i erbjudanden och insatserna

● Uppnåddes under året  
Inom samtliga berörda avdelningar har verksamheterna under året arbetat med att genomförandeplaner är upprättade utifrån de verktyg

som behövs för att situationsanpassa mötet med brukaren. Genom detta arbete uppnås ett ökat inflytande och delaktighet i insatserna. Hur upplevelsen av inflytande och delaktighet ska mätas, mer än genom genomförandeplan kan behöva utvecklas.

##### Öka den enskildes trygghet i insatsen

● Uppnåddes under året  
Trygghet är en subjektiv upplevelse och bedöms svårt att mäta fullt ut. Förvaltningen gör dock bedömningen att vi har måluppfyllelse genom att driftsavdelningarna ser till att säkerställa vår kompetens att möta enskildas skiftande behov. Mått finns för VoO att följa brukarens upplevelse av trygghet genom öppna jämförelser, men saknas för övriga avdelningar varför måluppfyllelse är en skattning.

##### Minskat våld i nära relationer

● Uppnåddes under året  
Förvaltningen arbetar enligt de rutiner som är utarbetade på respektive avdelning. Medarbetare inom förvaltningen kommer under året ha fått information och i viss mån också vidareutbildning om våld i nära relation. Det förväntade resultatet är mycket svårt att mäta men gällande följsamhet av rutiner när förvaltningen en måluppfyllelse.

##### Förbättrad livssituation för anhöriga

● Uppnåddes under året  
Förvaltningen har måluppfyllelse genom det anhörigstödsarbete som sker. En förvaltningsövergripande utredning pågår med syfte att ta fram en förvaltningsgemensam plan för att fortsatt utveckla anhörigstödet.

##### Höjd genomsnittlig debutålder för alkoholanvändning

● Uppnåddes under året  
Drogpolitiskt handlingsprogram är utarbetat och antaget av Samverkan Vänersborgs ledningsgrupp.

##### Förebyggande synsätt ska genomsyra all verksamhet

● Uppnåddes under året  
Inom förvaltningen nås målet genom att VoO har arbetat förebyggande med kvalitetsregister, evidensbaserade metoder och ett salutogent förhållningssätt. OoF har ett ständigt pågående arbete kring förebyggande synsätt. Inom IFO och samverkan Vänersborg har en utvärdering av Familjecentralen Sirius skett och under kommande år tas beslut om eventuell förändrat innehåll. På sektionen för missbruksstöd förekommer förebyggande arbete i flera verksamheter. Drogforebyggande samordnare arbetar med det förebyggande arbetet på heltid, främst gentemot barn och unga. Språngbrädans samtalsmottagning arbetar delvis med förebyggande

arbete utifrån rådgivning och information till personer med viss problematik samt anhöriga. Inom AMA har arbete pågått under året inom alla enheter för att utveckla verksamheterna.

## Andel som når egen försörjning ökar

● Uppnåddes under året  
Antalet hushåll som söker försörjningsstöd har under året minskat varför bedömningen görs att måluppfyllelse nås. Samarbete mellan IFO, AMA, AF, FK, samordningsförbund och näringslivet sker. Nya avtal mellan AF och AMA är upparbetade som underlättar för ungdomar med försörjningsstöd att nå egen försörjning. Åtgärdsanställningar har också bidragit till att fler når egen försörjning.

## Ökat arbete med mångfaldsperspektiv

● Uppnåddes under året  
Inom förvaltningens olika avdelningar har arbete pågått med mångfald som fokus. Äldre och barn har mötts och delar musikaliska upplevelser, vilket ger ringar på vattnet. Olika språkkompetenser som finns används systematiskt. Genomförande av aktiviteter såsom mässor, teater och kör skapar arenor där människor från olika kulturer och bakgrunder möts. Genomförande av IFO-dag med mångfald som tema är planerad. Aktiviteter har pågått på alla enheter inom AMA.

## Ökad tillgänglighet

● Uppnåddes under året  
Förvaltningen bedöms ha måluppfyllelse genom att vi bl.a har en uppdaterad hemsida, samordningsteam inom hemvården har startat i syfte att öka tillgängligheten till insatserna för den enskilde. Mottagningstelefon har införts på biståndsenheten inom VoO, planering för tillgänglighetsanpassning av AMA's lokaler pågår, arbete pågår kring att göra resultaten från öppna jämförelser tillgängliga för invånarna.

## Ökad och förbättrad dialog med invånare och brukare

● Uppnåddes under året  
Förvaltningen bedöms nå måluppfyllelse genom kontinuerliga anhörigrträffar och brukarråd. Två mässor är genomförda under året, en för målgruppen äldre och en för målgruppen funktionsnedsatta. Antalet direkta möten och dialogtillfällen mellan personal och brukare har under året ökat inom OoF genom uppstart av fokusgrupper. Avdelningen kommer också att påbörja ett införande av "Delaktighetsmodellen" som syftar till att flytta makt från personal till brukare. För målanalys kommer en anpassad brukarenkät att användas. Samtliga sektioner inom IFO arbetar med att några utvalda handläggare/sektion deltar i Pilotgrupp för att starta upp brukarmedverkan genom ORS/SRS. Implementeringsplan är lagd för tre år. Inom AMA pågår aktiviteter på alla enheter, bl.a genom områdesutveckling Torpa.

## Samhällsutveckling

### Skapa världiga boenden för olika målgrupper

■ Uppnåddes inte under året  
Förvaltningen som helhet når inte målet då målgrupper

står utan boendelösning. Förvaltningen följer beslutad plan för utveckling av boenden för äldre. För målgruppen inom OoF har beslut fattats om att bygga tre nya gruppboendestäder. Mörtvägen är klar och inflyttning har skett. Boendet på Niklasbergssområdet beräknas vara klar för inflyttning under första kvartalet 2016. Det råder en fortsatt stor efterfrågan på LSS bostäder. Inom IFO pågår ett aktivt arbete för att få fram en lösning för ett nytt akutboende, där en tillfällig lösning står klar för användande i januari 2016, samt förändring av Marierovägens träningsboende. Uppdrag finns hos samhällsbyggnad gällande iordningsställande och renovering. Enkätundersökning till de ensamkommande på Gläntan kommer att genomföras under 2016 då detta inte varit möjligt att genomföra under året på grund av chefsbyte samt rådande akuta situation. Boendelösningar saknas för nyanlända barnfamiljer.

### Ökad möjlighet till boendekarriär

■ Uppnåddes inte under året  
Måluppfyllelse nås inom VoO, delvis inom OoF men inte inom IFO som saknar möjlighet att erbjuda målgrupper behov av olika boendeformer. Dessa behov finns bl.a beslutad i den senast reviderade boendepolan (2014).

### Förbättra spridning av befintlig info

● Uppnåddes under året  
Hemsidan inom förvaltningens samtliga delar är uppdaterad. Information har också getts muntligt och skriftligt i olika former av sammanhang, ex via de mässor som anordnats, via de olika träffpunkter som finns samt via blogg. Brukarföreningar kan lägga länkar på OoF's hemsida i syfte att sprida information från föreningarna. Dessa görs tillgängliga för brukare. Plan för tillgång till wifi på samtliga enheter finns. Arbete pågår för att göra resultaten från ex öppna jämförelser kända på hemsidan.

### Skapa fler mötesplatser i samverkan med frivilligorganisationer och näringsliv

◆ Uppnåddes delvis under året/osäkert utfall  
Bedömningen görs att förvaltningen delvis når måluppfyllelse. Aktivitetsträffar har skett inom förvaltningens avdelningar tillsammans med frivilligorganisationer, föreningar och företag. Förvaltningen har genomfört två mässor. Förvaltningen deltar tillsammans med samverkan Vänersborg kring områdesutveckling Torpa, men har av olika orsaker inte kunnat vara fullt aktiva i arbetet. Inom socialpsykiatriens verksamhet kommer man under vinter/vår göra en kartläggning för att hitta yngre personer som isolerat sig och utifrån detta skapa mötesplatser.

## Ekonomi

### God ekonomisk hushållning

● Uppnåddes under året  
Bedömningen görs att förvaltningen har en måluppfyllelse gällande god ekonomisk hushållning. Dock har förvaltningen inte en budget i balans beroende på ökade volymer och avsaknad av lösningar på hemmaplan. Restriktioner beslutade av socialnämnden råder. Huvuddelen av underskottet är