

Verksamhetsuppföljning 2016

Arbete och Socialtjänst

Enhetens uppdrag:

Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, öppenvård, arbetsmarknadsenhet samt integration- och flyktingmottagning. Individ och familjeomsorgen regleras främst genom bestämmelserna i Socialtjänstlagen och Socialtjänstförordningen. Arbetsmarknadsenheten är kommunens organ för samordning av de arbetsmarknadspolitiska insatser som Hjo kommun ansvarar för. AME utför bl a arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för enskilda i samverkan med Försäkringskassan, Primärvården och Arbetsförmedlingen. Vidare ansvarar för tjänster som utförs i samverkan med andra kommuner t ex alkoholhandläggning och tillsyn, familjerådgivning, konsumentrådgivning, skuldsanering och social jour.



Vad är en verksamhetsplan?

En verksamhetsplan är en skriven plan av de aktiviteter man planerar att genomföra i verksamheten.

Verksamhetsplanen konkretiserar hur vision, mål och strategidokument ska förverkligas det kommande året. En verksamhetsplan är inte bara sammanbunden med politiska målsättningar, utan även med kommunens budget. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även den till grund för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna verksamheten planerar.

Verksamhetsplanen ska vara realistisk och aktiviteterna som nämns i den ska vara sådana som verksamheten beräknar att genomföra. Verksamhetsberättelsen som skrivs till delårsbokslutet per sista augusti och till årsredovisningen efter årets slut återkopplas mot verksamhetsplanen för att stämma av om de aktiviteterna genomförts som planerat. Varje avsnitt i verksamhetsplanen inleds med en kortfattad instruktion.

Prioriterade mål och planerade aktiviteter

Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt viktiga att satsa på. Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, kommunövergripande mål. Dessa mål tillsammans med texten om utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen vill uppnå. Varje mål är knutet till en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styr mot visionen och de sex utvecklingsområdena Vättern, Boende, Levande Hjo, Hållbarhet/Natur, Tillsammans och Besökare. Kommunfullmäktige har i budget och verksamhetsplan 2016 antagit 22 prioriterade målsättningar för att följa upp att verksamheten rör sig i riktning mot visionen och de sex utvecklingsområdena. Kommunstyrelsen har kompletterat med ett antal, mer konkreta mål. Av dessa fokuserar Arbete och Socialtjänst särskilt på nedanstående mål. I anslutning till varje mål anger verksamheten sitt planerade strategiska arbete och även planerade aktiviteter för att nå en högre grad av målluppfyllelse under 2016:

I. I verksamhetsplanen får respektive verksamhet välja ut vilka politiska mål man känner ansvar för. Till dessa mål ska anges i löptext hur verksamheten avser att strategiskt arbeta mot varje utvalt mål och varför det kommer bidra till ökad måluppfyllelse. Det ska även göras en lista över de konkreta aktiviteter man planerar genomföra under året.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 4:

Uppfyllt

Hjjoborna ska ha ett lågt behov av försörjningsstöd

Så här har verksamheten arbetat under 2016 för att nå målet:

Andelen som uppbär försörjningsstöd i Hjo kommun har minskat under året till ett medelvärde på 87 hushåll per månad jämfört med förra årets 100 hushåll per månad. Enheten inom försörjningsstöd har under det senaste året arbetat aktivt med metodutveckling för att skapa effektivitet och ökat fördjupning och uppföljning i varje ärende. I kombination med en bättre arbetsmarknad har enheten presterat ett överskott gentemot budgeterad ram. Vi kan dock se en ökning av antalet personer som kommer i "glappet" innan etableringsersättningen kommer igång. Detta är en administrativ process som tar utrymme från ordinarie handläggning och inte täcks fullt ut av statliga medel. Antalet personer som lämnar etableringen utan sysselsättning och därmed söker försörjningsstöd följer vi löpande för att tillsammans med Arbetsförmedlingen (AF) kunna hitta andra individuella möjligheter.

Arbetet med arbetsmodellen FIA har inte kommit längre med anledning av att Socialstyrelsen inte tillhandahåller metodunderlag och stöd som tidigare aviserats. Vi har därför avbrutit arbetet med FIA och koncentrerat oss på ett annat bedömningsinstrument. Nya riktlinjer för försörjningsstöd har upprättats och beslutats om under året. Ekonomismartutbildningen har genomförts under våren 2016 och planeras återkomma under våren 2017.

Samverkansavtalet (LÖK) med AF slutfördes under våren och arbetet har kommit väl igång. LÖK avtalet kommer att ses över under 2017. Det har upprättats en samverkansgrupp med representanter från berörda verksamheter som löpande träffas och följer utvecklingen inom arbetet med nyanlända t ex framtida kostnader inom försörjningsstöd och olika utbildningsinsatser. Detta har inneburit AME skrivit in personer från etableringsuppdraget som inte bedömts kunna komma vidare i sin SFI utifrån svag språknivå för att istället komma ut i annan aktivitet.

Inom AME har ledarmodellen 7tjugo använts i mindre omfattning än tidigare under året med anledning av personalbyte. Ny personal kommer att utbildas under våren 2107. Praktikverktyget "Sommar Amea" har under 2016 använts för att administrera feriepraktiken vilket frigjort arbetstid och skapat tydligare strukturer i arbetet. Under året har också ensamkommande barn erbjudits feriepraktik i stor omfattning i samarbete med integrationsenheten. AME har också arbetat med uppdraget inom Delegationen unga till arbete (DUA) där två utbildningskontrakt tillkommit under året. AME och AF har informerat kommunledningsgrupp, och erbjudit samtliga verksamheter att boka in AF för personlig information om möjliga sysselsättningsåtgärder som erbjuds för närvarande när det gäller ungdomar och övriga grupper. Möjligheten har dock utnyttjats i begränsad omfattning. Tillfällig anställning har skett för en person i behov av försörjningsstöd med syfte att sporra till utveckling och öka chanserna för annat arbete framöver.

Arbetet inom Samverkan i Arbets- och rehabiliteringsfrågor (SAR) pågår enligt plan. Inför 2016 gjordes en uppdaterad verksamhetsplan som på ett tydligare sätt än tidigare beskriver arbetsprocessen inom SAR. Efter uppföljning av verksamheten framkommer att myndighetssamverkan fungerar bra och att nästan samtliga deltagande myndigheter är närvarande vid de flesta månadsmötena. Resultatet så här långt visar att 75 % av deltagarna har gått vidare till annan sysselsättning eller ersättning. 25 % är fortsatt sjukskrivna eller avbrutit insatsen.

Arena 9.0 är ett samverkansprojekt genom ESF i samarbete med samordningsförbunden i Östra och Norra Skaraborg med fokus på att skapa mötesplatser för unga som står långt från arbetsmarknaden. Projektet har kommit väl igång och hade under december 8 deltagare inskrivna. Deltagarna är i praktik på AME, på praktik externt eller arbetar med personliga uppgifter med löpande uppföljning av projektledare.

Praktikverktyget är upprättat och berör grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. En modell för praktiksamordning inom kommunen har tagits fram under hösten. Detta kommer att resultera i att en praktiksamordnare anställs inom AME 2017 samt att arbetet kommer att kopplas till en forskare från högskolan i Skövde. Praktiksamordnaren ska arbeta med både intern och extern praktik för att skapa korta vägar till praktik eller sysselsättning för de som står utanför arbetsmarknaden.

Bedömning:

Arbetet med att skapa ett lågt behov av försörjningsstöd har varit ett aktivt mål under många år i Hjo kommun. Den uppmätta nivån (4,0 %) ligger lägre i jämförelse med riket (4,3 %) och Västra Götaland (4,6 %) samt att det utvecklats och införts ett antal nya insatser och nya arbets sätt som gett goda resultat i det totala behovet av försörjningsstöd. Vi har en högre andel personer som erhållit ekonomiskt bistånd under året och ett mindre antal hushåll. Detta kan förklaras med större familjer i varje hushåll samt att det varit ett antal ärenden med tillfälliga boenden under året. Att utveckla samverkan med AF och skapa adekvata insatser inom kommunens arbetsmarknadsenhet har varit viktigt för slutresultatet. Inför 2017 har bedömningen varit att det finns ett lågt behov av försörjningsstöd och att målet därmed är uppnått. Målet kommer därför inte att finnas med under 2017, utan arbetet fortsätter utifrån att det ska finnas ett lågt behov av försörjningsstöd.

Aktivitetsplan 2016:

Aktivitet	Beskrivning	Slutdatum	Ansvarig	Status?
SAR	Bidra till beviljande av aktivitetsersättning för de som har rätt till detta och samordna rehabiliterande insatser.	2016-12-31	Ordförande	Pågår
FIA	Strukturerad arbetsmodell i arbetet med försörjningsstöd	2016-06-30	Gruppledare	Avslutat
LÖK	Samverkansavtal med Arbetsförmedlingen kring arbetet med etableringsuppdraget.	2016-06-30	V.C	Klart
7tjugo	Ledarutbildning och metodmaterial för ledare, och mentorer som arbetar med ungdomars och vuxnas personliga utveckling, där bemötande och förhållningssätt är i fokus.	2016-12-31	E.C	Pågår
Praktikverktyget	Skapa ett gemensamt praktikverktyg i Skaraborg utifrån VG 2020 strategin.	2016-12-31	E.C	Klart
Ekonomismart	Ekonomisk utbildning för ungdomar i samarbete med Finansinspektionen, Konsumentverket och Folkuniversitetet	2016-06-30	Gruppledare	Klart

Arena 9.0	Samverkansprojekt mellan 9 kommuner i Skaraborg för målgruppen 16-24 med syfte att skapa mötesplatser och bidra till sysselsättning mm	2019	E.C	Pågår
-----------	--	------	-----	-------

Indikator: SKLs öppna jämförelser	2012	2013	2014	2015	2016
Andel av befolkningen i Hjo som får försörjningsstöd	3,5 %	3,0 %	3,3 %	3,6 %	4,0 %

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 8:**Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020**

Så här har verksamheten arbetat under 2016 för att nå målet:

Socialtjänstens delaktighet och överblick inom folkhälsoarbetet är viktig för att kunna ha en god omvärldsbevakning och genom samverkan använda våra resurser på bästa sätt utifrån vårt uppdrag. Tillsynsarbetet kring alkohol- och tobaksförsäljning utförs av Kommungemensam alkoholhandläggning Skaraborg (KAS). Under våren har Länsstyrelsen granskat KAS tillsynsverksamhet och det framkom att alla kommuner har tillsynsplaner, men att de inte täckte försäljning av folköl och tobak vilket har åtgärdats. Alla försäljningsställen av folköl och tobak har fått minst ett tillsynstillfälle under 2016 och inga rapporter har dock inkommit om brister efter tillsyn under året. Inför 2017 har kommunernas avtal med KAS setts över och utökats med mer tjänstetid för att kunna utföra de uppdrag som förväntas utföras med god kvalitet enligt upprättad plan.

Föräldrastödsmodellen Alla Barn i Centrum (ABC) används av Dialogen, och det har under året genomförts gruppverksamhet enligt plan. Ett utökat samarbete kommer att inledas under 2017 med skolan. SAR har arbetat efter en ny gemensam arbetsplan under 2016, där vi kan konstatera att berörda myndigheter är engagerade och aktiva i samarbetet.

Inom AME har 7tjugo modellen inte använts i planerad omfattning med anledning av personalbyte. Ny personal kommer att utbildas under våren 2017.

Arena 9.0 som är ett samverkansprojekt för unga 16-24 år som står långt från arbetsmarknaden är beviljat och startades upp i augusti 2016. AME är bas för projektet som leds av en projektledare och en arbetsgrupp. Projektet har kommit väl igång och det var i december 9 deltagare inskrivna.

Översynen av Utvägs (våld i nära relationer) verksamhet och avtal samt samverkan mellan region och kommun, har genomförts av socialcheferna i Hjo, Tidaholm, Lidköping och Töreboda tillsammans med en arbetsgrupp. Arbetet är slutfört och ett nytt avtal mellan regionen och kommunerna har upprättats med ny ledning och ett förändrat arbetssätt. Särskilda avtal kommer att tecknas med varje kommun.

Missbrukssamarbetet mellan Hjo, Tidaholm och Tibro har varit välfungerande och grupper i återfallsprevention har startats upp samt att nya diskussioner inletts kring andra samverkansformer t ex anhörigstöd. Personal på Dialogen har under december 2016 utbildats i Craft vilket är en metod för att leda anhörigrupper.

Aktivitetsplan 2016:

Aktivitet	Beskrivning	Slutdatum	Ansvarig	Status?
Tillsynsplan alkohol	Utöva tillsyn för att upptäcka och förhindra oönskade effekter av alkohol/tobaksförsäljning.	2016-12-31	Alk.handl	Klart
Föräldrastöd ABC	Ny föräldrastödsmodell som är mindre omfattande och mer tillgänglig för berörda familjer.	2016-12-31	Samordnare	Klart
7tjugo	Ledarutbildning och metodmaterial för ledare, och mentorer som arbetar med	2016-12-31	E.C	Ej klart

	ungdomars och vuxnas personliga utveckling, där bemötande och förhållningssätt är i fokus			
Arena 9.0	Samverkansprojekt mellan 9 kommuner i Skaraborg för målgruppen 16-24 med syfte att skapa mötesplatser och bidra till sysselsättning mm	2016-06-30	V.C	Klart
Utväg – våld i nära relationer	Översyn och utarbetande av arbetsätt, metoder och organisation för att möta efterfrågan och gällande lagstiftning	2016-12-31	V.C	Klart
Ung föräldragrupp	Familjecentralen skapar nya grupper	2016-12-31	Samordnare	Klart
Återfallsprevention /anhörigstöd samverkan med andra kommuner	Samarbete Tibro, Tidaholm	2016-12-31	Samordnare	Klart

Indikator: SKLs öppna jämförelser	2009	2010-2013	2014	2015	2016
Självskattat allmänt hälsotillstånd (2020 ska 73 % av Hjoborna skatta sitt allmänna hälsotillstånd som gott.)	66,2 %	Ingen mätning gjordes	74 %	Ingen mätning görs	Ingen mätning görs

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 10:**I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen**

Så här har verksamheten arbetat under 2016 för att nå målet:

Vår brukarenkät genomfördes under november månad och visar övervägande goda resultat. Denna kommer att analyseras vidare i kvalitetsberättelsen för 2016. Det finns en hög medvetenhet kring bemötande och tillgänglighet inom verksamheten där vi kan visa till tidigare goda resultat vilket vi eftersträvar även i fortsättningen.

En nulägesanalys kring status och framtida möjligheter för att utveckla och använda E-tjänster inom verksamheten har genomförts under året med deltagare från samtliga enheter. Resultatet av analysen redovisades för verksamheten under september månad och vi har under hösten infört tre E-tjänster, anmälan om att vara kontaktfamilj, kontaktperson och familjehem. En E-tjänst kring ansökan om försörjningsstöd kommer att införas under 2017 för att minska administrativ hantering. Intresset för att utveckla nya E-tjänster för att skapa bättre service till våra invånare upplevs som stort inom verksamheten.

Uppdatering av vår utåtriktade information pågår löpande och det finns inom verksamheten utsedda webbredaktörer inom varje enhet med ansvar för sina områden. Viktigt att övriga medarbetare förser våra redaktörer med material vid förändringar, vilket kan utvecklas. Samtliga arbetsledare har under året arbetat med vision- och värdegrundsfrågorna inom sina enheter utifrån den grund vi arbetar utifrån. Det har här också varit viktigt att omsätta visionen till den egna enhetens förutsättningar som en del i att utveckla den egna produktiviteten och kvalitén i vårt arbete.

Aktivitetsplan 2016:

Aktivitet	Beskrivning	Slutdatum	Ansvarig	Status?
Brukarenkät 2016	Genomförs november 2016	2016-12-31	Chef	Klart
Nulägesanalys E-tjänster	Analys av verksamhetens nuvarande arbete och förutsättningar för att utveckla E-tjänster och andra serviceinsatser.	2016-06-30	Chef	Klart
Webbinformation	Tillse att informationen på hemsidan är uppdaterad och tillförlitlig.	2016-12-31	Webb-redaktör	Pågår
Vision- och värdegrund	Medvetandegöra och följa upp detta i det dagliga arbetet.	2016-06-30 2016-12-31	Arbets-ledare	Pågår

Indikator: SCB:s medborgarundersökning	2012	2013	2014	2015	2016
Betygsindex för bemötande och tillgänglighet.	56 (medel 58)	Ingen mätning gjordes	59 (medel 58)	Ingen mätning gjordes	59 (medel 57)

Kommunfullmäktiges prioriterade mål II:**I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen**

Så här har verksamheten arbetat under 2016 för att nå målet:

Brukarenkäten genomfördes under november månad. Enkäten är en av flera delar för att följa upp vårt arbete och de tjänster vi erbjuder, och en möjlighet att få återkoppling för användande i kvalitetsarbetet. Vi har under året följt inkomna synpunkter och varit konsekventa i att svara tydligt och kvalitativt. Då flera synpunkter har varit kopplade till individärenden är dessa belagda med sekretess och synpunkten har tillförts ärendet. Arbetet med delaktighet i sitt eget ärende har varit i fokus genom det löpande metodarbetet. Möjligheten för att utveckla nya E-tjänster inom verksamheten har genom en nulägesanalys satts i fokus. Resultatet av analysen har presenterats under september månad och det har utvecklats E-tjänster för att bli familjehem, kontaktperson/kontaktfamilj som ett första steg. Att kunna lämna intresseanmälan för kontakt med socialtjänsten är också en tjänst som övervägs att införas 2017 utifrån analysens resultat.

Aktivitetsplan 2016:

Aktivitet	Beskrivning	Slutdatum	Ansvarig	Status?
Brukarenkät 2016	Genomförs i alla enheter för inhämtande av synpunkter för uppföljning och åtgärd	2016-12-31	V.C	Klart
Synpunkt - återkoppling	Bevaka att våra svar innehåller ett kvalitativt och tydligt svar, samt att vi använder informationen i vår uppföljning.	2016-06-30 2016-12-31	V.C	Klart
E-tjänster	Utveckla och förenkla våra invånares kontaktvägar med socialtjänsten	2016-06-30 2016-12-31	V.C	Klart

Indikator:	2012	2013	2014	2015	2016
SCB:s medborgarundersökning					
Sammanfattande nöjd inflytande index.	38 (medel 39)	Ingen mätning gjordes	44 (medel 40)	Ingen mätning gjordes	43 (medel 40)

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 12
Hjo ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet

Så här har verksamheten arbetat under 2016 för att nå målet:

Arbetsgruppen för att motverka extremism har under året arbetat med bland annat information och utbildningsinsatser. Gruppen, som består av företrädare för olika delar av förvaltningen, och integrationssamordnaren har ett uppdrag att aktivt bevaka risker för extremism och arbeta förebyggande mot detta inom Hjo kommun. Kommunens integrationssamordnare, enhetschef och socialsekreterare ingår i olika nätverk lokalt och regionalt och genom dessa hämtas det in aktuell information. Integrationssamordnaren har också varit tillgänglig för att informera om arbetet internt och har haft flertal informationsträffar till kommunens verksamheter och föreningsliv m.m. Med anledning av integrationssamordnarens arbetsituation har integrationsforum under våren 2016 inte varit så aktivt som planerats. Under senhösten genomfördes det första integrationsforumet med bostadsfrågan i fokus för att skapa ytterligare samverkan och planering kring framtiden. Nya integrationsforum är planerat under våren 2017.

Genom arbetet i LÖK-gruppen har AME tillsammans med övriga aktörer påbörjat arbetet med att utveckla arbetet med nyanlända och nya behov och möjligheter som uppstår i samband med detta. I samverkan med integrationsenheten och näringslivet har ett antal praktikplatser tillskapats och en praktikmodell har utvecklats för att synliggöra våra nyanländas kompetens. Integrationsamordnaren har handlett personal på AME kring bemötande/förståelse och kulturkompetens för att möta nya grupper av deltagare på ett professionellt sätt. Detta planeras också genomföras för deltagare på AME. Arbetet med språkvänner har fortsatt i varierande omfattning och de som önskat en språkvän har kunnat erbjudas detta. Det har också genomförts ett antal aktiviteter i integrationens tecken under året, bland annat en "sommar på svenska" m.m. Under hösten har projektet mötesplats.hjo utvecklats. Detta bygger på en idé att starta upp ett socialt arbetsintegrerat företag för att kunna erbjuda personer som står utanför arbetsmarknaden en möjlighet till anställning eller praktik. Ansökan om medel från Leader är inlämnat och en ekonomisk förening har startats i syfte att kunna driva verksamheten om de ansökta medlen beviljas.

Aktivitetsplan 2016:

Aktivitet	Beskrivning	Slutdatum	Ansvarig	Status?
Utbildningsdagar kring extremism och integration	Genom olika arbetsgrupper samordna och delta i utbildnings och informationsdagar för hela samhället.	2016-12-31	Integrations-samordnare	Pågår
Information till allmänhet	Aktivt informera om förändringar, utveckling och ge lägesbilder kring kommunens arbete kring integration.	2016-06-30 2016-12-31	E.C	Pågår
AME	Utveckla mottagandet av nyanlända och anpassa utbudet av aktiviteter för att skapa nya vägar till arbete/studier.	2016-12-31	E.C	Pågår
Språkvän	Skapa förutsättningar för en god integration genom sociala kontakter och aktiv språkutveckling	2016-12-31	Integrations-samordnare	Pågår
Integrationsforum	Utveckla formerna för samarbete mellan olika aktörer för att utveckla integrationsarbetet inom hela kommunen	2016-12-31	E.C	Klart

Uppföljning sker i form av redovisning av genomfört arbete.

Kommunstyrelsens mål 2016 för arbete och socialtjänst

Kommunstyrelsens mål 1:

Hjo kommun ska arbeta med bemanning efter invånarnas behov

Adressat: samtliga verksamheter

Motivering:

Hjo kommun är en serviceorganisation för de som lever och verkar i Hjo. Vi finns till för våra invånare. Kommunstyrelsen ser det därför som särskilt viktigt att förvaltningens arbete ska utgå från deras behov. Samtliga verksamheter ska utgå ifrån sina brukares behov när scheman läggs, öppettider fastställs, bemanning planeras och så vidare. Detta är en viktig förutsättning när vi arbetar i enlighet med vår vision och värdegrund.

Så här har verksamheten arbetat under 2016 för att nå målet:

Den stora flyktingströmmen till Sverige under 2015/2016 gjorde att Hjo kommun snabbt behövde utveckla den befintliga integrationsenheten för att möta det uppkomna behovet. Med gemensamma ansträngningar hanterades situationen och nya HVB-boenden med mer personal öppnades. Den dåvarande prognosen från Migrationsverket var en fortsatt stor ström av flyktingar till Sverige. Införandet av gränskontroller samt ny lagstiftning under 2016 års början har delvis bidragit till en helt ny situation. Regeringen vill minska kostnaderna för integration vilket gör att kommunernas ersättningar minskar. Förvaltningen har därför utrett frågan om det framtida mottagandet i Hjo och kommit fram till att en reduktion av befintlig kapacitet kommer att ske med start våren 2017 med full effekt hösten 2017. Under sommaren 2016 sades samtliga avtal med kommunerna upp av Migrationsverket kring mottagande av flyktingar inför 2017. Detta med anledning av ett tydligt minskat inflöde av flyktingar till Sverige. Minskningen av inflöde, ett större antal ålderssuppskrivningar samt avvisningar har minskat antalet personer som Hjo kommun har ansvar för. Från att ha varit tre socialsekreterare på integrationsenheten under hösten har en minskning skett med en tjänst inför 2017.

Att rekrytera, utbilda och utreda familjehem, kontaktfamiljer samt kontaktpersoner är en uppgift som kräver planering och långsiktighet. Under 2016 har inte kommunen haft någon särskild person som arbetat med detta. Behovet av denna insats har under senaste året varit stort och det har i många fall hanterats via privata konsultbolag då befintliga familjehem inte räckt till. Kostnaderna för insatsen kan därför bli hög för kommunen. Det finns också lagkrav på att barn och familjehem inte ska utredas av samma socialsekreterare utan barnet ska ha en egen. Under september månad genomfördes en tillsyn från IVO kring arbetet med familjehemsplaceringar, där frågan om det finns en egen socialsekreterare för barnet kommit upp i varje ärende. Detta är en fråga där vi inte kunnat leva upp till lagens intentioner fullt ut. Då vi är en liten organisation med begränsat utrymme för att hantera frågan optimalt har vi efter utredning klargjort att behov finns för att gå vidare med frågan inför 2017 och därmed kvalitetssäkra arbetsområdet och minska kostnaderna för insatsen. Det föreligger behov av förstärkning för att hantera uppgiften.

Vidare har arbetsmängden för våra socialsekreterare inom barn, familj och vuxen ökat kraftigt under 2016. I tillägg till detta har det varit svårt att rekrytera personal till våra lediga tjänster då det inte funnits

tillräckligt många med rätt kompetens. Detta har också påverkat lönerna på ett sådant sätt att några kommuner slagit undan benen på mindre kommuner med mindre muskler. Allt detta gör att arbetsmiljön för våra socialsekreterare varit besvärlig, särskilt under hösten 2016. Förvaltningens bedömning utifrån en hög arbetsmängd och svårighet att rekrytera är att förstärkning behövs av socialsekreterargruppen samt att en satsning på socialsekreterarnas löner inför 2017 är absolut nödvändig för att behålla personal och kunna ha en kontinuitet. Verksamheten har därför inför 2017 tillsatt en socialsekreterare för att kunna hantera de krav som ställs på kommunens utförande och höja kompetensen samt stödja övriga med utredningsstöd. Detta är dock inte tillräckligt utan ytterligare resurser kan behöva tillföras verksamheten för att hantera den nuvarande ärendemängden och tillse att vi kan erbjuda en arbetsmiljö och arbetsbelastning som är hanterbar över tid.

Förvaltningen har under våren arbetat fram ett konceptunderlag för socialtjänstens framtida personalrekrytering. Detta bygger på behovet av att öka attraktiviteten till tjänster som myndighetsutövande socialsekreterare inom socialtjänsten. Vi har identifierat ett flertal faktorer som anses vara av vikt och där vi behöver vara tydliga med vad Hjo kommun kan erbjuda nya medarbetare samt också vad vi erbjuder de som stannar kvar hos oss och bidrar till kontinuitet och effektivitet i vår verksamhet. Personalchefen har fått ett uppdrag att utforma en övergripande kompetensförsörjningsstrategi som vi kommer att stämma av vårt behov med.

Vi har vidareutvecklat det nära ledarskapet inom integrationsenheten och övriga enheter, där ett situationsbaserat förhållningssätt varit viktigt. Att fortsätta se över socialsekreterarnas arbetsuppgifter för att skapa mer tid till barn, vuxna och familjer är prioriterat inför 2017. Arbetsmiljöverket har som en del av en landsomfattande granskning undersökt socialsekreterarnas arbetssituation i vår kommun. Rapporten är inte överlämnat till förvaltningen, men vi har redan börjat genomföra åtgärder utifrån de samtal som fördes med arbetsmiljöverket. Under senhösten inleddes ett arbete med att se över socialsekreterarnas arbetssituation som kommer att fortsätta under 2017. I detta arbete har befintliga resurser skruvats om för att användas mer ändamålsenligt för t ex administrativt stöd.

Aktivitetsplan 2016:

Aktivitet	Beskrivning	Slutdatum	Ansvarig	Status?
Familjehemssekreterare	Utreda förutsättningarna för att minska kostnaderna för familjehemsplaceringar och skapa egna tillgängliga resurser.	2016-06-30	V.C	Klart
Handlingsplan för personalrekrytering	Utveckla en handlingsplan för att minska personalomsättning och öka våra rekryteringsmöjligheter.	2016-06-30	V.C	Pågår

Uppföljning sker i form av årlig redovisning.

Kommunstyrelsens mål 5:

Uppfyllt

Ensamkommande barn utan legal vårdnadshavare upplever att de har fått ett gott mottagande och ett bra bemötande

Adressat: individ- och familjeomsorg

***Motivering:** I dagens situation i världen där många människor tvingas fly från sina hemländer är vissa av de som kommer till Sverige ensamkommande barn som av olika anledningar inte har sin familj med sig. Mottagandet av ensamkommande barn i Hjo har ökat det senaste året och dessa barn bär ofta på svåra upplevelser från sina hemländer eller på vägen till Hjo. För att dessa ungdomar ska kunna växa upp och känna sig trygga i sitt nya hemland måste mottagandet fungera optimalt från början. Kommunstyrelsen anser det därför vara avgörande för deras framtida integration i samhället att kommunens mottagande och bemötande är av hög kvalitet. Detta stämmer också väl överens med utvecklingsområde 'Tillsammans' som anger att vi är kända som det enkla, lättillgängliga och välkomnande Hjo där vi låter hjärtat vara med.*

Så här har verksamheten arbetat under 2016 för att nå målet:

Brukarenkäten för våra ensamkommande genomfördes i november 2016 enligt plan. Svarefrekvensen är dock ganska låg vilket påverkar tolkningen. Vi har under 2016 uppmärksammat att de ensamkommande barnen mår allt sämre. Lång väntan på asyl, saknad efter sina familjer och andra svårigheter som de möter i asylprocessen gör att många mår psykiskt dåligt. Detta ställer krav både på boendepersonal och på socialsekreterare. Vi har arbetat med att utveckla kompetensen, i form av specifikt bemötande i olika situationer, hos personalen på boendena utifrån de olika målgrupper som blir kvar t ex genom utbildning i lågaffektivt bemötande. Boendepersonal har också under året erbjudits en utbildning i MI för att ytterligare stärka deras kompetens kring hur man kan bemöta och arbeta med ungdomarna.

Integrationsenheten har också tagit initiativ till att utveckla samverkan mellan skola och socialtjänst inom arbetsområdet, genom samverkansträffar för utbyte av information och kunskap. Genom ansökan om § 37 medel från länsstyrelsen för att stärka arbetet med våra ensamkommande barn har kommunen beviljats medel för att tillsätta en kurator från och med våren 2017. Denna kommer att arbeta direkt mot boendepersonal och de boende på våra HVB. Under året har arbetet med att anpassa verksamheten till nya ekonomiska förutsättningar inletts vilket lett till att HVB boendet Freja lagts ner från januari 2017. Det har också startats upp ett stödboende på Vallgården med 5 egna lägenheter för de killar som har förmåga att bo själva med mindre stöd av personal.

Integrationsenheten finns idag på Integrationscenter där vi kommer arbeta för att samla arbetet och kompetensen kring integrationsarbetet i Hjo kommun under en tydlig ledning. Syftet med integrationscenter är att ha ett övergripande fokus på integration i kommunen och utifrån närheten till verksamheten ha ett fokus på mottagande och tillgänglighet för nyanlända och kommuninvånare.

Bedömning: De aktiviteter som verksamheten har arbetat med under 2016 för att skapa ett bra mottagande och omhändertagande av våra ensamkommande barn har genomförts enligt plan. Detta har stärkt våra möjligheter att ge bättre stöd och trygghet inom organisationen. Brukarenkäten 2016 besvarades av 23 personer, vilket gör att resultatet behöver nyanseras i bedömningen utifrån att många mår ganska dåligt på våra boenden. Våra HVB boenden har uppmärksamats för sitt arbete genom uppslag i Svenska Dagbladet vilket är glädjande. Under 2015-2016 har arbetet kring våra ensamkommande barn påverkats av omställningsarbete utifrån förändringar i omvärlden. Vår personal har

skött detta på ett föredömligt sätt för att minska påverkan på ungdomarna. Bedömningen blir således att målet uppnåtts 2016, men arbetet fortsätter under 2017 med samma kraft och vilja.

Aktivitetsplan 2016:

Aktivitet	Beskrivning	Slutdatum	Ansvarig	Status?
Brukarenkät 2016	Undersöka och inhämta synpunkter kring mottagande och bemötande	2016-12-31	E.C	Klart
LÖK (lokal överenskommelse)	Upprätta avtal med AF och arbeta enligt detta för effektivitet och samordning	2016-12-31	V.C	Klart
Organisation/ Arbetsmiljö - Integrationsenhet	Anpassa och bygga en hållbar organisation och skapa nya lokaler för att bilda ett integrationscentrum.	2016-06-30 2016-12-31	V.C	Klart
Grundutbildning boendestödjare	Ge vår boendepersonal en grundläggande utbildning, skapa en trygg och säker arbetsmiljö och en ökad medvetenhet och trygghet i sitt uppdrag.	2016-06-30 2016-12-31	E.C	Klart

Indikator: Enkätundersökning	2012	2013	2014	2015	2016
Andel barn (%) som upplever att de har fått ett gott mottagande och bemötande	Inga uppg.	Inga uppg.	85 % (totalt)	62 % (totalt)	61 % (totalt)
KB = kommunens boenden				50 % (KB)	63 % (KB)

Kommunstyrelsens mål 6:

Ej uppfyllt

Ungdomar ges aktivt stöd att komma vidare till arbete eller studier

Adressat: individ och familjeomsorg

Motivering: För att vara en kommun där det är lätt och gott att leva enligt utvecklingsområde 'Boende' är det viktigt att det finns sysselsättning för våra invånare. Det är viktigt att vi löpande följer våra ungdomar och deras utveckling och är duktiga på att fånga upp de som riskerar hamna utanför systemet. Vi behöver därför ha upparbetade system och rutiner för att kunna agera för våra ungdomars bästa och erbjuda insatser som ger effekt vilket kommunstyrelsen vill understryka.

Så här har verksamheten arbetat under 2016 för att nå målet:

Under hösten 2015 gjordes en kartläggning av ungdomsarbetslösheten i kommunen som ledde fram till ett avtal med DUA. Syftet med DUA är att samordna de aktiviteter för ungdomar som genom kompetensutveckling kan leda till arbete eller annan sysselsättning t ex utbildningskontrakt mm. Under 2016 har AF och AME samt Komvux arbetat med att identifiera och erbjuda möjliga insatser till de som varit intresserade av detta. Det har också skett informationstillfällen till kommunledningen genom AF för att visa på möjligheterna och erbjuda aktivt stöd för verksamheterna i arbetet med att rekrytera in ungdomar i de egna enheterna. Responsen har dock varit begränsad.

Under maj 2016 fattades beslut om Arena 9.0 som är ett samverkansprojekt mellan 9 kommuner i Skaraborg som delvis finansieras via ESF. Syftet med projektet är att samordna arbetet med ungdomar men också skapa mötesplatser i varje kommun för de som står långt från arbetsmarknaden. Projektet gäller ungdomar mellan 16-24 år och startades den 1 augusti 2016. Projektet har kommit väl igång och idag är det 9 ungdomar inskrivna. Projektet kommer att hålla på tills 2019.

Personal inom AME har under hösten genomfört en arbetsförmågebedömning för att kunna erbjuda ytterligare mer kvalificerat stöd till de inskrivna inom verksamheten. Tjugo modellen har använts mindre än planerat med anledning av personalbyte samt att ny personal kommer att utbildas under våren 2017. Praktikverket Sommar Amea som stödjer hanterandet av feriepraktik för ungdomar har använts under våren 2016 och har skapat större tydlighet i processen samt minskat den administrativa tiden. AME har också under senhösten gjort en genomgång av verksamheten utifrån vilka behov kommunen har och på vilket sätt AME ska kunna möta dessa behov. Den indikator som funnits med under de senaste åren är svårt att mäta och säger inte vad som är det verkliga utfallet, då detta beror på ett flertal faktorer.

Bedömning: Det kan konstateras att många aktiviteter genomförs för våra ungdomar t ex projekt och särskilda insatser i samarbete med andra kommuner och myndigheter. Däremot är indikatorn inte lämplig utan detta kommer att mätas på annat sätt under 2017. Målet får anses inte uppnått fullt ut.

Aktivitetsplan 2016:

Aktivitet	Beskrivning	Slutdatum	Ansvarig	Status?
DUA	Utbildningskontrakt/trainee	2016-12-31	E.C	Klart
Ung Arena 9.0 (ESF)	Starta upp projekt med Samordningsförbundet och kommunerna	2016-06-30 2016-12-31	E.C	Pågår

	i Östra och Norra Skaraborg.			
Bedömning av arbetsförmåga	Utbildning för att höja kompetensen inom arbetsförmågebedömningar	2016-12-31	E.C	Klart
7tjugo modellen	Ledarutbildning och metodmaterial för ledare, och mentorer som arbetar med ungdomars och vuxnas personliga utveckling, där bemötande och förhållningssätt är i fokus	2016-06-30 2016-12-31	E.C	Pågår
Sommar Amea	Nytt program som stödjer hanterandet av feriepraktiken.	2016-06-30	E.C	Klart

Indikator:	2012	2013	2014	2015	2016
Ungdomar inskrivna på AME som gått vidare till annan sysselsättning/försörjning	Inga uppg.	Inga uppg.	Inga uppg.	Ej klart	9

2. I budgeten har politiken angett ett antal politiska prioriteringar. Dessa beskrivs här nedan i text utdragen från budget 2016.

Beskriv hur verksamheten avser att jobba mot angiven politisk prioritering utifrån eventuellt tilldelade medel.

Politiska prioriteringar 2016

Socialekreteraresurs vuxen/missbruk

Budget 2016: Hjo kommun har under många år haft en relativt låg belastning inom missbruksområdet. Vi har genom ett tydligt processarbete med Dialogens öppenvård kunnat ha en god beredskap på hemmaplan vilket vi fortfarande har. Vi har också under 2014 inlett ett samarbete med Tibro och Tidaholm för att använda våra resurser tillsammans. Under hösten 2014 har dock en betydlig ökning av arbetsmängden inom missbruksområdet skett med anledning av inflyttning samt ökande behov bland målgruppen i vår egen kommun. Ärendena är mer komplicerade och tidkrävande än tidigare och det behövs både kompetens och erfarenhet för att kunna erbjuda rätt insatser. Ökningen har fortsatt under våren 2015 och vi har därför tillfälligt omfördelat resurser från ledning till handläggning för att klara den ökade arbetsmängden. Detta är inte möjligt under någon längre tid varför vi ser att vi behöver förstärka vårt arbete med vuxna missbrukare och återföra resurserna till ledningen. Förändringen kommer att ske genom vissa omfördelningar inom befintlig ram 2015, men kommer inte att kunna finansieras under 2016. Politiken har beslutat om att tillföra verksamheten ytterligare 250 tkr för att tillgodose att ovan satsning genomförs.

Arbete 2016: Vi har idag en socialekreterare som arbetar 100 % med vuxen/missbruksärenden. Det är idag fler ärenden än tidigare varför vi varit tvungna att utöka tjänsten för att kunna hantera ärendemängden. Från 2017 har vi i PFÖ tillförts medel för att permanenta tjänsten från 2017 vilket är nödvändigt för att hantera uppdraget på ett rättssäkert sätt även framöver.

Integration/flyktingmottagning

Budget 2016: Oroligheterna i omvärlden ökar stadigt. Flyktingströmmarna från oroshärdarna runt om i världen till Europa har ökat markant vilket också påverkar inflödet till Sverige vilket börjar märkas allt mer även i Hjo. Migrationsverket har också höjt prognosen för ensamkommande barn 2015 då det hittills i år kommit 10533 personer/år. Det har under de senaste veckorna kommit ca 700 barn till Sverige i veckan. Detta har framförallt märkts genom ett stort inflöde under sommaren vilket fortsatt under hösten, då en ungdom kommit till Hjo kommun varje vecka. En effekt av detta är att också anhöriginvandringen kommer att öka i takt med att våra ensamkommande barn får hit sina familjer, som i många fall har flera barn med sig. Regeringen har aviserat nya ersättningsnivåer, vilket innebär att schablonersättningen ökas med 50 %. Även ersättningen som eftersöks för skolgång kommer att ökas med 50 %.

Arbete 2016: Under 2016 har situationen ändrats radikalt då inflödet av nyanlända till Sverige minskar kraftigt i förhållande till 2015. Det har också fattats beslut om att minska ersättningarna till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn från 1 juli 2017. Detta, i kombination med det minskade inflödet av barn, förändrar kommunens intäktsnivå radikalt inför 2017. Ungdomarna mår idag sämre efter lång väntan på asylbeslut samt löpande åldersuppskrivningar, vilket i förlängningen kräver större fokus på det sociala arbetet i ett tidigt stadium för att minska behovet av psykiatrisk stöd. Vi har under hösten planerat för och genomfört en minskning av antal platser på våra HVB samt en förändring av verksamheten anpassat till den nya situationen. Vi har också efter ansökan om § 37 medel från Länsstyrelsen, beviljats projektmedel för att förstärka vårt arbete mot personal och boende på våra HVB

med en kurator. Det har också öppnats ett stödboende inom Vallgården med 5 lägenheter för äldre killar som anses ha förmåga att bo med mindre stöd av personal.

Effektiviseringsbeting

Verksamheten har tillsammans med övriga tagit ett gemensamt ansvar för det övergripande sparbetet på 3 miljoner kronor 2016. Fördelningen för Arbete- och socialtjänst uppgick till 191. 000 kr att hantera i budget 2016. Totalt uppgår därför Arbete och socialtjänsts sparbetet på 373 000 kr vid ingången av 2016 med anledning av ej tillförda medel för lönesatsningar under 2015. Begränsningen i verksamhetens budgetutrymme gör att balansen numera är svårare att hantera.

3. Avsnitt tre är uppdelat i fyra delar. Först beskrivs viktiga händelser under det kommande året tillsammans med övrig verksamhetsutveckling som inte går att koppla till något särskilt mål eller till visionen. I del två beskrivs hur verksamheten planerar att jobba med Hjo kommuns värdegrund "Det goda mötet". Sedan berättar verksamheten om kända viktiga händelser framöver (längre perspektiv än ett år). Avslutningsvis beskrivs de åtgärder som ska utföras under året utifrån föregående års internkontroll.

Viktiga händelser och övrig verksamhetsutveckling under 2016

Från och med april 2016 är Arbete och socialtjänst ett eget verksamhetsområde, vilket skapat bättre förutsättningar och gett oss möjligheten att utveckla det nära ledarskapet inom våra enheter. Nya förutsättningar har gjort att vi fortsatt arbetet med att skapa en så effektiv och ändamålsenlig organisation som möjligt inför 2017.

Samtliga HVB boenden har haft tillsyn av IVO under sommaren/hösten 2016. Tillsynen har visat att verksamheten arbetat på ett bra sätt och de synpunkter som framkommit under tillsynerna har åtgärdats. Kommunens revision har utöver detta genom PwC granskat återsökningarna av medel från Migrationsverket. Detta resulterade i en rapport som beskrev vissa förslag till förändringar kring t ex rutiner och intern fördelningen av medel vilket vi kommer att följa upp under våren 2017.

AME har under året haft minskande intäkter med anledning av att FAS-3 försvinner och inskrivningarna av personer från AF minskat. Detta beror också delvis på en bättre arbetsmarknad, vilket naturligtvis är glädjande. Arbetet med en förändring av verksamheten pågår utifrån nya behov. Arbetet med projektet Ung Arena 9.0 har kommit igång i nya lokaler på AME. Det har också tecknats ytterligare avtal med AF för köp av tjänster från kommunen t ex olika former för arbetsträning. Under senhösten har ett arbete pågått för att vidareutveckla arbetet med praktiksamordning samt hitta nya vägar för att de som står utanför arbetsmarknaden i Hjo ska kunna erbjudas sysselsättning i olika former. Detta kommer att kräva att våra egna verksamheter öppnar upp för att ta emot personer i sysselsättning och ser de möjligheter som kan erbjudas.

Under 2016 har antalet orosanmälningar, och därmed också antalet utredningar, ökat kraftigt. Från att ha tagit emot ca 220 anmälningar 2015 har det under 2016 hanterats 363 orosanmälningar. Denna ökning är oerhört stor och har varit svårhanterlig för den personalstyrka vi haft under året. Trots höga ambitioner har vi fått acceptera en lägre kvalitetsnivå på vårt arbete för att kunna hantera det stora antalet ärenden. Resurser har tillsatts med tillfälliga konsulter men det är svårt att hitta både ordinarie och tillfällig personal vilket skapar oro och högre kostnader inom verksamheten. Genom fantastiska insatser under året har vår personal gjort allt de kunnat för att tillsammans hantera det svåra uppdrag som behövs göras.

Under hösten har vi haft tillsyn från IVO kring arbetet med placeringar och familjehem. Detta område har varit hårt ansträngt under 2015-2016 med anledning av den stora flyktingströmmen, vilket vi kan se i rapporten från tillsynen. Många av synpunkterna är påbörjade för åtgärd, och vi har tillsatt ytterligare en socialsekreterare för att arbeta med familjehemsfrågan i kombination med annat utredningsarbete inför 2017. Det kommer att krävas mer personella resurser inför 2017 för att hantera vårt uppdrag på en acceptabel nivå.

Så här har vi arbetat med Hjo kommuns värdegrund "Det goda mötet" 2016:

Arbete med vision och värdegrund har varit en stående punkt på alla APT – möten inom verksamheten. Varje arbetsledare har ansvar för att arbeta med frågan och hålla denna levande i det dagliga arbetet. Inom AME har man haft en personaldag kring vision och värdegrund och hur man håller denna levande i vardagen. Efter detta genomfördes en workshop där värdeord och ledstjärnor togs fram.

Aktivitetsplan:

Aktivitet	Beskrivning	Slutdatum	Ansvarig	Status?
Stående punkt på APT/ temadag	Löpande följa upp och diskutera hur vi arbetar med värdegrund och vision.	2016-06-30 2016-12-31	Samtliga arbetsledare	Klart

Framtid

Arbetet inom arbetsmarknadsenheten inför 2017 kommer kräva ett fortsatt förändringsarbete kring arbetssätt och processarbete för att kunna möta de förändrade behov vi kan se framöver. Detta gäller både ekonomiska förutsättningar samt hur samverkan med andra myndigheter, organisationer och det interna arbetet kan utvecklas för att erbjuda individuella lösningar där syftet är att sträva mot arbete, studier eller annan sysselsättning. AME kommer inför 2017 att få extern handledning för att stärka kompetensen i förändringsarbete och omvärldspåverkan. Under 2017 kommer en praktiksamordnare anställas på 75 % för att samordna och effektivisera arbetet med att skapa bättre förutsättningar för de personer som står utanför arbetsmarknaden idag. Syftet är att genom ett effektivt arbete, få personer utanför arbetsmarknaden i sysselsättning och därmed minska kostnaderna t ex inom försörjningsstöd samt de sociala konsekvenser som uppstår.

Att kunna arbeta mer förebyggande kring ungdomar är en utveckling vi ser som nödvändig för att samordna arbetet och samverka mellan olika verksamheter. Socialtjänstens utveckling under 2016 med en kraftigt ökad arbetsmängd, svårighet att rekrytera vid vakanser samt en lönesituation inom Skaraborg som skapar incitament att byta arbete har skapat en arbetssituation som måste uppmärksammas och aktivt motverkas.

Inför 2017 har situationen vad gäller ensamkommande barn förändrats. Inflödet av barn kommer att vara hanterbart utifrån minskade volymer, med reservation för vad som händer avseende EU:s flyktingpolitik. Många av de ensamkommande barnen som Hjo ansvarar för kommer att bli 18 år under hösten 2017. Migrationsverket har redan påbörjat processen med åldersuppskrivningar och avvisningar av denna grupp. Ansvaret för 18 åringarna övergår till migrationsverket som har ansvaret för att hitta annat boende. De som beviljas permanent uppehållstillstånd (PUT) kommer att kunna få fortsatt vård inom socialtjänsten fram tills de fyller 21 år. Det finns också personer som ångrat sig och vill återvända till hemlandet. De förändringar som genomförts under hösten inför 2017 med att lägga ner HVB boende och minska antalet platser, kommer att behöva fortsätta under 2017 för att ekonomiskt kunna hantera de förändringar som sker i lagstiftningen kring ersättningsnivåer mm. För de ungdomar som är placerade utanför Hjo kommer en planering att göras för att kunna flytta hem dessa till Hjo där det är möjligt. Det kommer att finnas behov av att utveckla nya boendeformer i större omfattning.

Att ha en god omvärldsbevakning kommer att vara avgörande under de närmaste åren för att kunna ha en god beredskap och framförhållning när det gäller t ex våra nyanländas situation i samhället. Vi kommer

att ha stora utmaningar inom arbetsmarknad, försörjning, utbildning samt boende. Om vi lyckas eller inte med detta kommer inte enbart att bero på våra insatser, utan statliga regleringar och lagstiftning kan komma att påverka vårt resultat på olika sätt. Samverkan med andra myndigheter, kommuner, frivilliga, idrottsrörelsen samt näringsliv är viktigt, men inte minst vårt eget mod att prova nya idéer.

Åtgärdsplan 2016 utifrån internkontroll 2015

Inga åtgärder har genomförts under 2016 utifrån internkontroll 2015.

4. Nedan finns möjlighet att ange nyckeltal som förtydligar vilka verksamhetsvolymenheten producerar. T.ex. antal elever, antal barn i barnomsorgen, antal ärenden/personer i hemtjänsten osv. Det är önskvärt att kunna följa verksamhetsvolymerna över tid.

Verksamhetsvolymen och nyckeltal

	2016	2015	2014	2013	2011
Antal inskrivna AME	70	83	91	64	46
Antal som gått vidare till arbete/studier	9 totalt (6 till arbete, 3 studier)	11	4	7	1
Utbetalt ek. bistånd	3870731	6393137	7331300	6773000	6986000
Antal hushåll	180	220	234	209	204
Inledda utredningar VoB	192 *	149 *	101	125	145
Anmälningar BoU	248	100	110	97	78
Anmälningar (alla)	313	161	204	152	149
Ej inledda utredning	115	100	137	93	116
Mottagna ensamkommande barn	6	54	11	16	11
Mottagna flyktingar	25	10	15	10	6

*Utan faderskapsutredningar.

5. Den ekonomiska ramen som ligger till grund för verksamhetens planering kommer från Hjo kommuns budget. I detta avsnitt kan även möjliga omfördelningar inom verksamhetens tilldelade ram beskrivas, både i tabellform och i löptext.

Ekonomisk analys

Resultaträkning för politikområdet: Arbete och Socialtjänst

Arbete och socialtjänst					
tkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2016	Prognos per 2016-08-31	Avvikelse mot budget
Intäkter	-28 603	-63 742	-38 611	-51 376	25 131
Kostnader	49 174	84 611	60 541	73 429	-24 071
Nettokostnader	20 571	20 869	21 930	22 053	1 060
Resultat				-124	+1 060

Ekonomisk utvärdering

Jämförelse med periodens resultat

Arbete och socialtjänst är indelat i tre olika verksamhetsområden; Individ och familjeomsorg, Arbetsmarknadsenheten samt Integrationsenheten. Det sist nämnda finansieras fullt ut av ersättningar från Migrationsverket.

Både intäkt- och kostnadsnivåerna har varit högre än budgeterat under året vilket beror på att antalet mottagna asylsökande ensamkommande barn ökade kraftigt inför 2016. Detta innebär rent ekonomiskt ett ökat ekonomiskt flöde, men innebär inga merkostnader för kommunen då Migrationsverket via schablon- och faktiska ersättningar bekostar dagens kostnader. Däremot finns en osäkerhet i systemet då Migrationsverkets handläggningstider är långa, vilket medför en fördröjning av utbetalningarna över flera kvartal/år.

Individ och familjeomsorg uppvisar vid bokslutet ett positivt resultat om 1,0 mnkr. Avvikelsen förklaras till största delen av att utbetalningsnivån av ekonomiskt bistånd kunnat minskas under hela året. Ett led i detta är bland annat att det ekonomiska biståndet för nyanlända täcks av schablonersättningar från Migrationsverket, vilket innebär att den faktiska utbetalningsnivån för övriga har minskat. Institutionsplaceringar samt öppenvård för vuxna redovisar ett underskott till följd av fler individer med behov av insatser. Däremot har verksamheten inte haft några Institutionsplaceringar av barn under 2016, varpå detta område redovisar ett positivt resultat. Antalet barn i behov av familjehem har under de senaste åren ökat, så även i går. Förvaltningens bedömning är att denna ökning kommer att bestå även 2017.

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett underskott om 0,9 mnkr. Anledningen till underskottet beror på att ersättningsnivåerna för arbetsmarknadsrelaterade tjänster förändrats under året. Bland annat har ersättningsformerna för FAS 3 upphört. Detta tillsammans med att antalet inskrivna inom AME minskat bidrar till årets resultat. Arbetet med projektet Ung Arena 9.0 har kommit igång. Det har också tecknats ytterligare avtal med Arbetsförmedlingen för köp av tjänster från kommunen t ex olika former för arbetsträning. Arbete med att vidareutveckla praktiksamordning samt hitta nya vägar för de som står utanför arbetsmarknaden t ex genom olika projekt har påbörjats. Ovan insatser är ett led i att få fler individer i sysselsättning eller arbete samt även balans i

arbetsmarknadsenhetens ekonomi.

Jämförelse med årsprognos i delårsbokslutet

Resultatet för 2016 blev ett överskott på ca 1,0 mnkr. Främsta anledning till att resultatet förbättrats från prognosen vid delårsbokslutet med närmare 1,2 mnkr beror på att verksamheten erhållit statsbidrag från Socialstyrelsen på 0,5 mnkr. Samt att den positiva utvecklingen inom ekonomiskt bistånd fortsatt och att det under hösten inte tillkommit några institutions placeringar.

tkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget 2016	Prognos per 2016-08-31	Avvikelse mot budget
Individ och familjeomsorg	17 872	17 769	19 712	19 338	1 942
Arbetsmarknadsenheten	2 299	3 100	2 218	2 715	-882
Integration	399	0	0	0	0
Summa	20 571	20 869	21 930	22 053	+ 1 060

• Ekonomisk utvärdering per verksamhetsområde

Individ och familjeomsorg

Området innefattar övergripande administrationskostnader samt personalkostnader för Individ och familjeomsorgs ledning samt kostnader för insatser och samverkanskostnader. Resultatet för området är ett överskott om 1,9 mnkr. Avvikelsen förklaras framför av att utbetalningsnivån av ekonomiskt bistånd varit gynnsam under hela året (budgeterad utbetalningsnivå/månad 560 tkr, utfall i snitt/månad 432 tkr). Behandlingsgruppen håller tilldelad ram, däremot finns avvikelser inom området. Institutionsplaceringar och öppenvård av vuxna samt familjehemsplaceringar av barn har ökat under året men vägs upp av att verksamheten inte institutions placerat några barn under året. Öppenvården Dialogen visar ett överskott till följd av att del av tjänst är vakant.

Arbetsmarknadsenheten

Verksamheten har under åter genomgått förändringar i form av att ersättningsformerna för bland annat FAS 3 upphört samt att antalet deltagare i arbetsmarknadsåtgärder minskat. Detta har lett till uteblivna ersättningar från arbetsförmedlingen vilket inneburit att verksamheten för 2016 redovisar ett underskott om 0,9 mnkr.

Integrationsenheten

Området finansieras fullt ut av ersättningar från Migrationsverket. Verksamheten omsätter ca 60 mnkr och sammanlagt har verksamheten under 2016 haft ca 41 anställda. Avvikelsen på respektive intäkt- och kostnadssidan beror på att verksamhetens omfattning var svår att förutspå då budget för 2016 togs fram. Flertalet av de ensamkommande barnen Hjo ansvarar för, kom till Hjo sent 2015 och i början av 2016. Under 2016 har ett mindre antal ensamkommande barn kommit.