

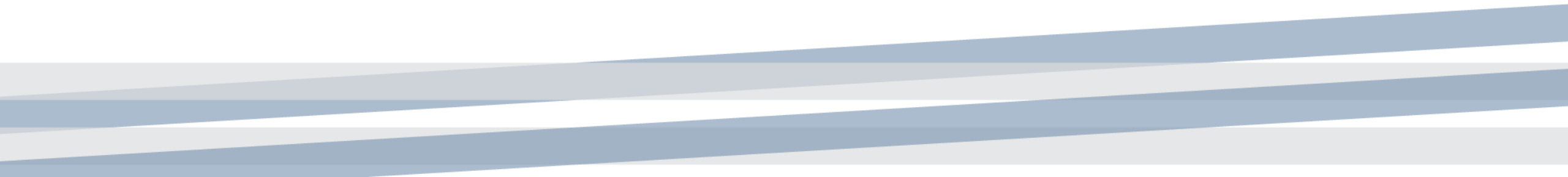
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden

Kommunstyrelsen 27 augusti 2019

Utfall de gamla nämnderna

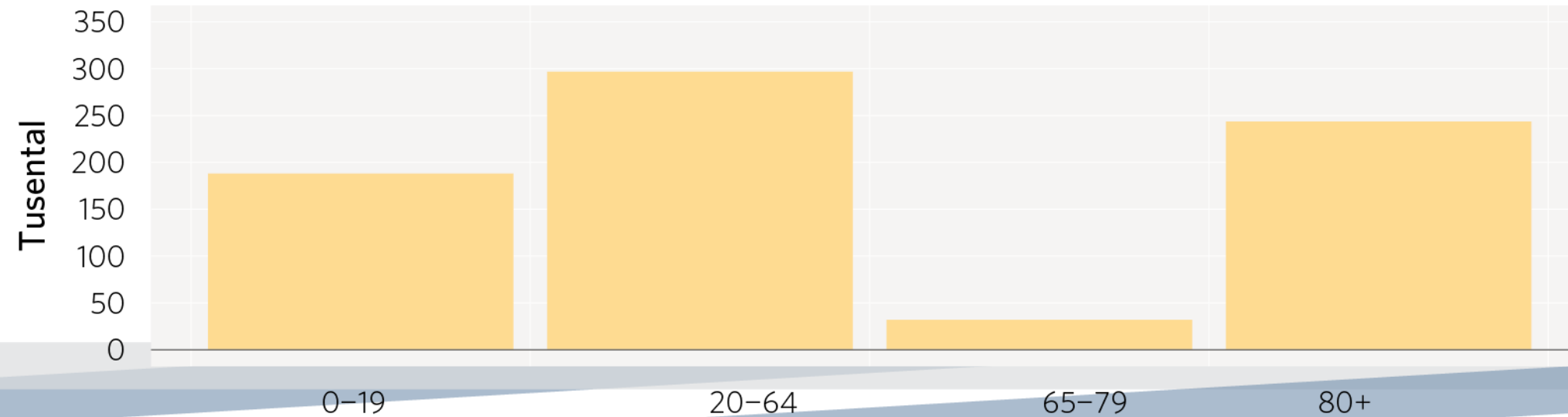
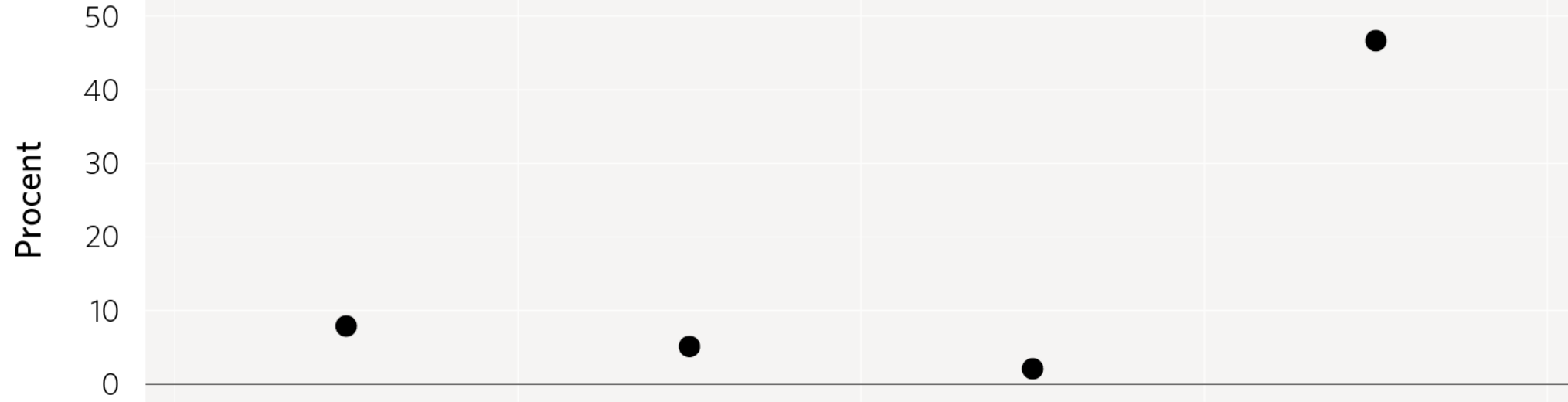
	2016	2017	2018
NAN	9,7 mkr	5,0 mkr	- 1,5 mkr
ON	- 19,9 mkr	- 45,3 mkr	- 22,2 mkr
SN	- 22,5 mkr	- 58,5 mkr	- 33,0 mkr*
			*SN fick tillskott på 30 mkr under 2018 av KF

Organisationsarbetet

- Kontorsorganisation och verksamhetsnivå satt – verksamhetschefer klara och lokaliseras nu på Magasinsplan
 - Verksamhetsstödet riktat till kontoren under organisering och lokalisering – klart höst
 - Kultur- och strategiarbete igång – tillitsbaserat ledar- och medarbetarskap
 - Samordning och effektivare lokalutnyttjande igång
 - Fortfarande svårigheter med att fullt ut få personalsystem och ekonomisystem att spegla organisationen
 - Organisationsförändringen tar förstås fortfarande en del tid – vilket vi förutsåg
- 

Utvecklingen 2018–2028 av Sveriges befolkning (SKL)

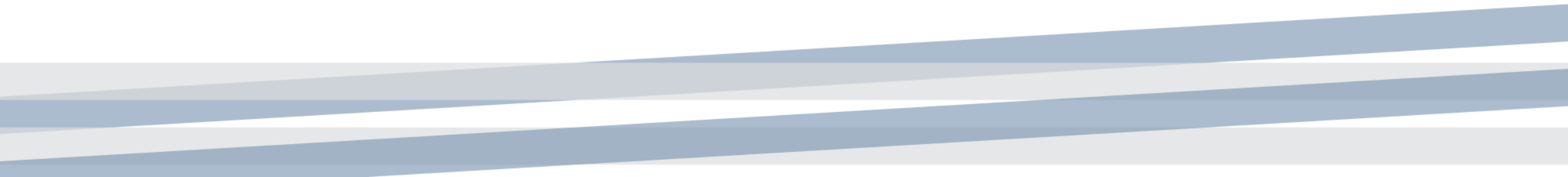
Antal och procent



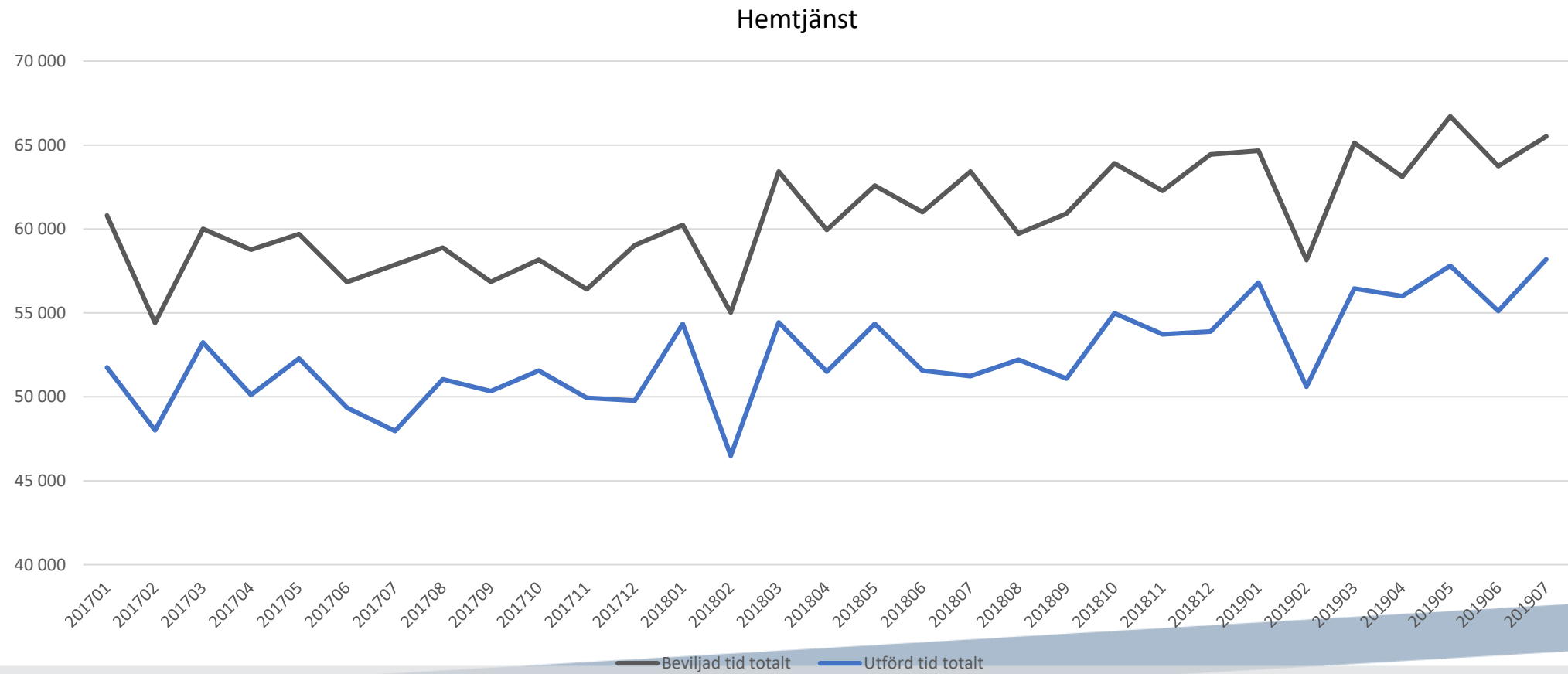
Resultat och prognos nämnder

	Resultat juli mnkr	Prognos helår (juni) 2019 mnkr	Prognos helår (juli) 2019 mnkr
Omvårdnadsnämnd	-18,6	-16,0	-26,0
Socialnämnd	-5,5	-32,5	-41,5
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnd	-45,5	-38,6	-38,6
<i>Sektor Välfärd</i>	-69,6	-87,1	-106,1

Varför avvikelser?

- AFN: försörjningsstöd och personlig assistans
 - ON: hemtjänst
 - SN: externa placeringar
-
- Det finns aspekter med tydlig koppling till externa faktorer som får direkta konsekvenser för ekonomin
 - Men det finns också interna aspekter – återkommer till det.
- 

Hemtjänst

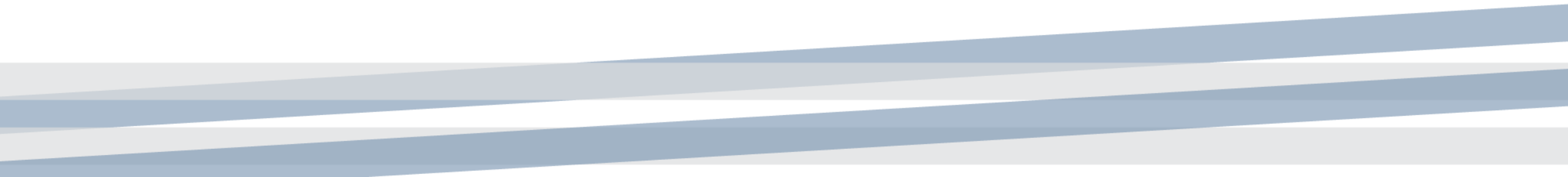


Huvudutmaningar inom delar av organisationen

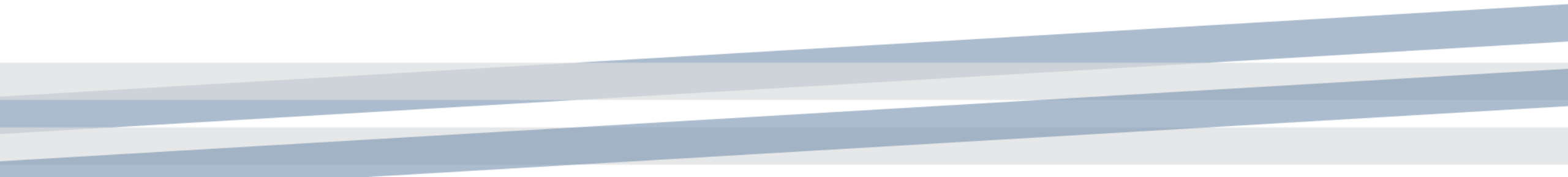
Internt

- Förändra kultur – dvs arbets- och förhållningssätt
- Utveckla och stärka medarbetar- och ledarskapet
- Tydligare fokus på resurseffektivitet samt på aktivt arbete med t ex placeringar (uppföljning, avslut)
- Starkare förståelse för helheten och sammanhanget

Externt

- Vad gör vi i relation till vad andra gör? Löser vi andra myndigheters uppdrag?
 - Är vår nuvarande samverkan effektiv för individen och för våra resurser?
- 

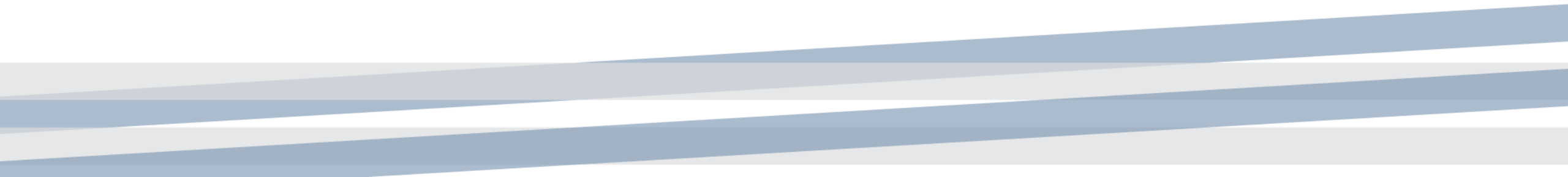
Åtgärder inom kontoren

- Restriktioner sedan i våras: anställningar, inköp, externa konferenser. Dock inga stopp hittills, ej heller inga varsel.
 - Reguljära åtgärder inom respektive kontor och verksamhet.
 - Öka förändringstakten med hjälp av externt stöd under hösten – KS-pengar.
- 

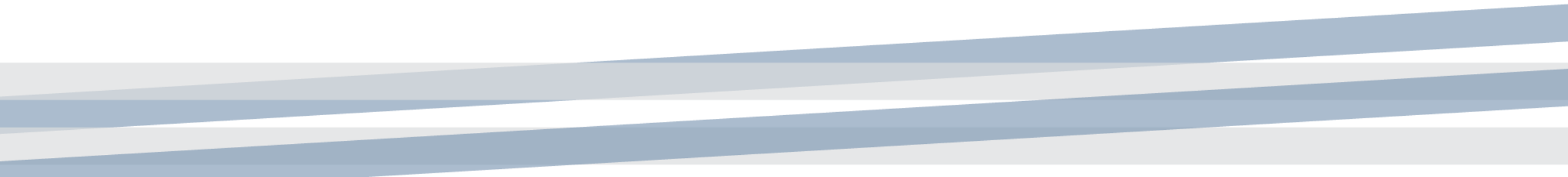
Åtgärder Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och Omvårdnadsnämnden

- **Hemtjänst** – fördjupad analys av ökningen av antalet timmar pågår.
- **Trygg hemgång**: påbörjat men pausat, ska sätta igång i höst igen. Ambitionsnivån att ta hem kunder från slutenvården är hög. Prognos utbetalningsansvar för utskrivningsklara patienter juli 2019 uppgick till 2 mnkr.
- **Breddad rekrytering** – öka takten i arbetet med att få in bredare grupper inom ffa Omvårdnadsnämndens ansvarsområde – underlätta arbetet för nuvarande medarbetare, skapa insteg till de som står utanför.
- **Förbättrad personalplanering**: schemaläggning inom PASS. Kommer att synas 2019, men den stora effekten syns 2020 (*konsultstöd*)
- **Lärlärling** – avslutas under 2019.
- **Vuxenutbildningen** - prioriteringsordning för vilka som ska antas till utbildning

Försörjningsstöd

- Ca 50 % av de som är aktuella har arbetslöshet som sitt primära försörjningshinder
 - Ca 50 % är sjuka eller har sociala problem som förhindrar egen försörjning
 - Fram till juni gick ca 100 personer från extratjänst till försörjningsstöd
 - Trenden är ökande just nu
 - Finns i internkontrollplanen för AFN (sk "felaktiga utbetalningar av bidrag")
 - Viktigt att **stärka relationen mellan vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd**
– vilket görs nu – 1000 fler i arbete, och vi måste förflytta människor snabbare.
 - Utmaning: **Arbetsförmedlingens** nuvarande förmåga och förutsättningar. Begynnande **lågkonjunktur?**
- 

Åtgärder Socialnämnden

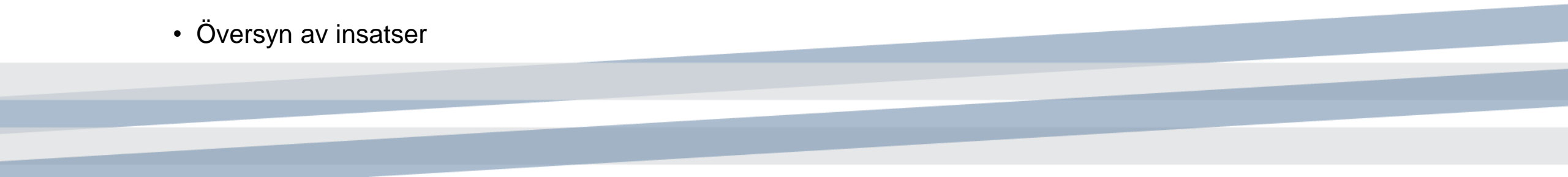
- Analys rörande **HVB-placeringar** barn och unga med egna resurser.
 - **Ambulerande motivationsteam** för vuxna – uppsökande arbete. Effekt synlig från i sommar vad gäller placeringar, ekonomisk effekt kommande månader. Kan vidgas till barn- och ungdomsgruppen senare i år.
 - **Planerings- och uppföljningsarbete** inför och under placeringar
 - **Förändringsarbete** inom och över kontorsgränser (se nästa bild)
- 

KMPG, extern analys

Socialnämnden/IFO

- Förbättrat uppföljningsarbete
- Tydligare delegation och förbättrade processer
- Dvs förändrade arbetsformer och kulturarbete
- *Handlingsplan påbörjas under september, samt chefs- och medarbetarstöd/utveckling (konsultstöd)*

Arbetsmarknad

- Behov av tydligare fokus i uppdraget
 - Sammanhållande ansvarsroll
 - Individperspektiv
 - Översyn av insatser
- 

Slutsatser för 2019 och 2020

- **Mycket svårt** att bryta den ekonomiska utvecklingen 2019
- Dock: insatser och åtgärder ger **effekt, in i 2020**
- Omfattningen in i 2020 svårbedömd – vi har ju tuffare ekonomi på totalen 2020 och framåt
- Åtgärderna sammantaget ger dock en **organisation med bättre förmåga att lösa uppdraget:**
 - Organisationen är satt
 - På flera håll är förändringsarbeten inledda
 - Vi kommer arbeta mycket med ledar- och medarbetarskapet för att vi ska ha ett starkare fokus på uppdraget