

VERKSAMHETSPLAN 2010

Inledning

Social- och omsorgsnämnden (SON) ansvarar för verksamhet för personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri och individ- och familjeomsorg inklusive försörjningsstöd och skuldrådgivning. Nämnden ansvarar också för tillstånd och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen (AL) och tillsyn över handel med tobaksvaror och receptfria läkemedel.

Verksamhetsplan och internbudget för 2010 utgår från av Kommunfullmäktige fastställd inriktning, mål och särskilda uppdrag till nämnden i överenskommelsen om M&B 2010-2012, ekonomisk ram, analys av behov samt omvärldsfaktorer.

Under 2008 fastställde SON handlingsplaner inom samtliga verksamhetsområden. Syftet var att tydliggöra långsiktig inriktning och strategier för en effektiv socialtjänst inom respektive verksamhetsområde. Handlingsplanerna innefattar även de väsentligaste aktiviteterna i ett treårsperspektiv. I verksamhetsplanen för 2009 fullföljdes intentionerna i handlingsplanerna. Inför 2010 har planer och aktiviteter uppdaterats utifrån de förändringar i behov och omvärld som socialtjänsten har att ta hänsyn till.

Under de föregående åren har ökningen av försörjningsstödstagare och omfattningen av barnvårdsanmälningar och främst placeringar av tonåringar gett nämnden stora budgetöverskridanden. Även inom vuxenvården och funktionshindersområdet finns en trend mot ökande behov i befolkningen av vård och omsorgsinsatser, ofta någon form av boende och sysselsättning. Orsakerna är såväl demografiska som strukturella; migration, större ungdomskullar, bristande utbildning, omstrukturering på arbetsmarknaden, lågkonjunktur, förändringar i välfärdssystemet, alkohol- och drogvanor och prejudikat som mera direkt styr bedömningen av vad som är skälig levnadsnivå enligt SoL / goda levnadsvillkor enligt LSS. Statens styrning genom nationella handlingsprogram inom flera områden och nya regler om krav på kvalitet och förstärkt tillsyn bidrar även till att utöka kommunens ansvar för insatser inom socialtjänstområdet.

Med utgångspunkt från aktuella prognoser inom respektive verksamhetsområde finns stor risk att volymökningar under 2010 kommer att medföra ett sammantaget budgetunderskott efter åtgärder med 130-150 Mkr i förhållande till tilldelad ram.

SON har inte förutsättningar att minska kostnaderna för insatser till de kommuninvånare som har behov och rätt till bistånd, om inte inflödet av nya ärenden inom försörjningsstöd och barn och ungdomsvården minskar. Förebyggande och tidiga insatser av andra kontor och myndigheter måste förbättras och ge effekt i form av minskade behov av bistånd.

I verksamhetsplan 2010 har nämndens mål därför anpassats utifrån kommuninnevånarnas ökande behov då KF-målen inte svarar mot nämndens prognostiserade förändring av biståndsbedömda insatser.

Volymökningar krävs inom flera verksamheter för att nämnden ska kunna verkställa de biståndsbedömda insatser som enskilda har rätt till. Om nämnden inte verkställer gynnande biståndsbeslut finns risk för vite.

Den fortgående ökningen av antalet anmälningar och ansökningar om olika former av bistånd hos myndighetsenheterna ger långa vänte- och utredningstider med risk för rättsosäker handläggning. Handläggaresurserna måste därför fortlöpande anpassas till förändrade volymer. Otillräcklig handläggaresurs innebär även brister i uppföljning och ökade kostnader för långvarigt bidragsberoende och långa placeringstider.

Strategi för en effektiv socialtjänst

För att långsiktigt möta utvecklingen har förvaltningen tagit fram fyra strategier för utveckling av en effektiv socialtjänst. Strategierna ska genomsyra verksamheten och vara styrande för allt förändrings- och utvecklingsarbete.

Medborgarnas behov måste vara utgångspunkten för förändringar

Fokus på vilka behov av stöd, omsorg och service invånarna har nu eller förväntas ha längre fram. Verksamheter ska utvecklas utifrån klienters och brukares behov. Kunskapen om och beredskapen för förändringar i omvärlden och strukturförändringar inom välfärdssystem ska vara god.

Kunskapsbaseringen ger förutsättningar för en effektiv socialtjänst.

Socialtjänsten ska i högre grad välja insatser och metoder utifrån kunskap om vad som leder till en förbättrad livssituation. För det krävs långsiktiga perspektiv och att hålla fast vid de arbetsätt och metoder som har evidens. Kortsiktiga lösningar ger ofta långsiktiga kostnadsökningar.

Insatser ska väljas utifrån evidens och lägsta effektiva omhändertagandenivå.

Utredningar och val av insatser ska bidra till att brukarna / klienterna kan leva tryggt med det stöd som ges enligt principen ”lägsta effektiva omhändertagandenivå”. Med det menas minsta möjliga ingripande i individens liv, men insatsen ska bidra till den enskildes trygghet och förmåga att hantera sin livssituation.

Effektiv organisation

En effektiv organisation innebär ett fortlöpande arbete med att se över och förändra arbetets processer. Leanmetodikerna ska implementeras som en del av de ständigt pågående vardagsrationaliseringarna. Insatser skall ske samordnat utifrån en helhetssyn på individens problematik. Strävan är också att samnyttja interna resurser över verksamhetsgränserna.

Hållbar utveckling av Södertälje

Allt arbete för att utveckla Södertälje ska genomsyras av en hållbar utveckling av samhället.

I M&B prioriteras tre strategiska utvecklingsområden som ger stöd för en socialt hållbar utveckling av kommunen genom att alla verksamheter och nämnder tar ansvar för att skapa möjligheter för goda levnadsvillkor.

Attraktivt boende

Boendepanerna för skyddat boende eller boende med särskild service måste förverkligas

Strävan är att enskilda ska få sina behov tillgodosedda i sin naturliga hemmiljö i stället för på institutioner eller annat kategoriboende. I första hand ges stöd i eget boende och att det finns ett utbud av stödnivåer som svarar mot behoven och enskilda inte tvingas att flytta.

Näringsliv och arbetsmarknad

Motverka försörjningsstödberoende

De kommuninvånare som inte får arbete och blir beroende av försörjningsstöd ska få stöd och motivation att använda och utveckla sina resurser. Nämnden ansvarar idag inte för att anordna kompetensutvecklande insatser men arbetet med att tydliggöra vilka aktiviteter som behövs ska förbättras. Inom daglig verksamhet och rehabilitering behöver arbetsplatser och sysselsättning kunna erbjudas på olika nivåer, från habiliterande insatser till arbetsträning inom beroendevården. Viktiga former att utveckla är socialkooperativ och arbetsplatser integrerade i det vanliga arbetslivet.

Barn och ungdomars uppväxtvillkor

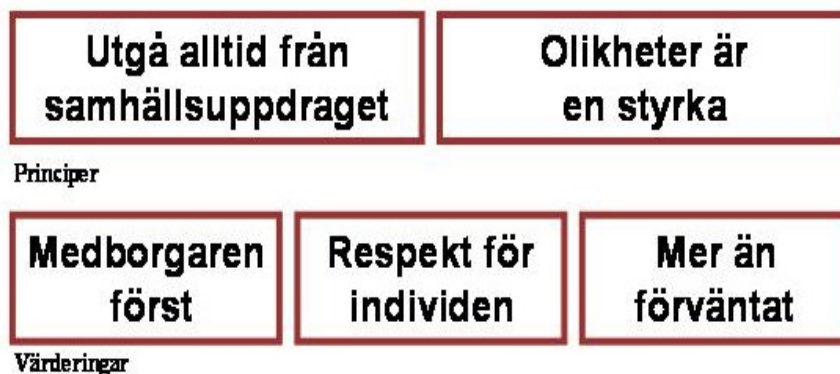
Fokus på unga vuxna i riskzonen inom alla verksamhetsområden.

Det finns en relativt stor grupp som både saknar sysselsättning och boende, som delvis lever utanför samhället och signalerar att man inte känner sig delaktig. De har ofta oavslutad skola, har utvecklat en beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa eller har ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Utanförskapet syns också som kriminalitet. Det är ett prioriterat uppdrag att utveckla arbetssätt och organisation för att möta dessa ungas behov så att de inte hamnar i ett permanent utanförskap. Det måste ske med helhetssyn på problematiken och i samverkan med alla aktörer som möter de unga vuxna. Verksamma insatser måste både kunna sätta gränser och förmedla hopp om ett gott liv.

Värdegrunden och lean

Södertälje kommun har beslutat att genomföra ett långsiktigt och genomgripande arbete för att undvika onödiga utgifter och säkra kvaliteten. Arbetet kallas för Växthuset och är Södertälje kommuns leansatsning. Det bygger på en långsiktig och uthållig filosofi med en konkret arbetsform. Det handlar om att på ett systematiskt sätt optimera våra arbetsprocesser. Växthuset syftar helt enkelt till att skapa en effektiv kommunal förvaltning samtidigt som medarbetarna växer och känner arbetsglädje. Som i sin tur är en förutsättning för att genomföra både utvecklingsprogrammet och mål och budget.

Lean i Södertälje kommun utgår från kommunens värdegrund: Medborgaren först, respekt för individen och mer än förväntat. Principer som ska vara ledande är ständiga förbättringar och minskat slöseri, visuell styrning, brukarstyrd verksamhet och standardiserat arbetssätt.



Under 2009 genomfördes pilotprojekt inom Försörjningsstöd och Barn och ungdom. Under 2010 fortsätter implementeringen med projekt inom samtliga verksamhetsområden som startas kontinuerligt.

Hänsyn och respekt

Långsiktig inriktning

Södertälje ska bli en tryggare kommun att leva i. Den grova kriminaliteten ska bekämpas, vardagsbrottsligheten ska förhindras och det förebyggande arbetet ska stärkas. Det är särskilt viktigt att motverka våld mot kvinnor.

Kommunen ska arbeta för att öka människors självbestämmande, möjlighet att forma sin framtid utifrån unika behov. Valfrihet, delaktighet tillsammans med personligt ansvar blir kännetecken.

Kommunen ska värna kvalitet och trygghet i vård och omsorg med respekt för den enskilde och dennes anhöriga.

Kommunen ska bejaka mångfald.

Södertälje är en mångfaldskommun, vilket innebär att kommunen har ett särskilt ansvar för att visa vägen och vara ledande i mångfaldspolitiken.

Kommunen ska verka för ett jämställt samhälle, genom att verka för en utjämning av de ekonomiska skillnaderna mellan könen samt genom att ge lika förutsättningar för män och kvinnor att nå framträdande positioner.

Kommunen ska beakta barnperspektivet i alla verksamheter.

Kommunens folkhälsoarbete syftar till att genom en god fysisk och psykisk hälsa skapa en hög livskvalitet.

Tillgänglighetsarbetet i Södertälje kommun fortsätter mot att vara ett föredöme för hela Sverige.

Inriktning 2010-2012

Trygghetsprogrammen ska fortsätta att genomföras. Den brottsförebyggande verksamheten ska byggas ut, bland annat med ökad kameraövervakning. Det är polisen som leder arbetet för ett tryggare Södertälje och alla kommunens insatser ska samordnas med polisledningen.

Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer ska få stöd, vård och skydd. Under perioden ska jämställdhetsfrågorna lyftas fram och prioriteras.

Samtliga nämnder åläggs ett gemensamt ansvar och förväntas att utan särskilda direktiv och riktlinjer arbeta för att öka barnkonventionens förverkligande i de kommunala verksamheterna.

Folkhälsoarbetet ska speciellt ha fokus på barn och ungdomars rätt till god hälsa på lika villkor. Samtliga nämnder åläggs ett gemensamt ansvar och förväntas att utan särskilda direktiv och riktlinjer arbeta med folkhälsoarbetet.

Kommunen ska t ex arbeta för barn och ungdomars rätt till en drogfri uppväxt genom att föra en aktiv antidrogpolitik. Det är viktigt att kommunen arbetar aktivt för att hjälpa barn och ungdomar att skapa en stark självkänsla och förutsättningar för sunda kost- och motionsvanor.

Metoder ska tas fram för att underlätta uppföljning av insatser som respektive verksamhet gör när det gäller folkhälsoarbetet.

Kommunen ska utifrån Barnkonventionens artiklar samt uppdrag i särskilt ärende till fullmäktige redovisa barnbokslut och barnkonsekvensbeskrivningar.

Mål

1. Folkhälsan ska öka bland barn och ungdomar
2. Människors upplevda trygghet ska öka

Inom folkhälsoområdet används dels ett övergripande mål om ” att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen ” och dels elva målområden för att ta fram indikatorer för hälsokonsekvensbedömningar. Målområdena 1-6 handlar om strukturella faktorer i samhället och 7 – 11 om levnadsvanor. Det är fyra målområden som kan var aktuella för social och omsorgsnämndens ansvarsområden. Dock är det endast ett fåtal indikatorer som kan mätas lokalt.

1. Demokrati och inflytande i samhället
 - Brukarundersökningar med frågor om upplevelse av praktiskt och emotionellt stöd
 - Fysisk tillgänglighet
2. Ekonomisk och social trygghet
 - Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd
 - Andel hushåll som har barn och erhåller ekonomiskt bistånd
3. Trygga och goda uppväxtvillkor
 - Elevenkätens information om självskattad trygghet i närmiljön
11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping samt minskade skadeverkningar av överdrivet spel.
 - Inga indikatorer finns som kan mätas lokalt.

Trygghetsprojekt 2010

Inriktningen är att de riktade trygghetsprojekt som startade 2009 inom Barn och ungdomsvården med projektet SIMK (Snabba insatser mot kriminalitet) och utökad dagfältning ska fortgå under 2010.

Miljö

Långsiktig inriktning

Näring i kretslopp ska vara vägledande för vad kommunen vill uppnå inom jordbruk, avloppshantering och konsumtion av ekologisk mat. Det minskar övergödningen och klimatbelastningen.

Inriktning 2010-2012

Kommunen ska samordna och därmed effektivisera leveranserna av livsmedel till verksamheterna, vilket innebär såväl minskad miljöbelastning som ekonomiska besparingar. Möjligheterna till samordning även för andra varugrupper ska utredas.

Kommunen ska verka för ökad ekologisk odling genom att i möjligaste mån köpa ekologiska livsmedel.

Mål

1. Kommunens inköp av ekologiska livsmedel ska öka.

Livsmedelsinköp inom Social och omsorgskontorets verksamheter sker antingen genom leverans av färdiglagade matportioner eller genom inköp för brukares räkning i de boenden där tillagning av mat förekommer. Inköp sker då på brukares uppdrag och med brukares egna medel. Därför föreslås ingen särskild uppföljning av nämnden.

Försörjningsstöd

Långsiktig inriktning

Försörjningsstödet ska vara inriktat på arbetslinjen och alla som har arbetsförmåga ska så snabbt som möjligt gå från passivt bidragsberoende till aktivt arbetssökande. De ska så snabbt som möjligt gå från passivt bidragstagande till aktivt arbetssökande.

Grunden för arbetet ska vara ett förhållningssätt präglad av Coaching, Matchning och Empowerment (C M E). Utgångspunkten är vart individen är på väg och inte dennes bakgrund.

Inriktning 2010 -2012

Myndighetssamverkan med brukaren i centrum

Samverkan är av avgörande betydelse för att fler ska få del av åtgärder som kan leda till arbete. Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen inom arbetslivskontoret, Manpower Telge Jobbstart AB samt ett flertal externa utförare är viktiga aktörer. Försörjningsstöd ska inriktas mot att vara beställare av insatser så att personer som står utanför arbetsmarknaden ska få den bästa hjälpen med vård, rehabilitering och annat stöd för att kunna söka ett arbete.

Ingen ungdom ska behöva gå utan sysselsättning

Snabba och tidiga insatser för grupper som står nära arbetsmarknaden är en viktig del i arbetet då utträdesprocenten från försörjningsstöd är låg för grupper som är oetablerade på arbetsmarknaden. I Södertälje ska ingen ungdom behöva gå utan sysselsättning. Samtliga ungdomar upp till 25 år, som tvingas söka försörjningsstöd, ska erbjudas studier, praktik eller arbete. Denna riktade verksamhet tillsammans med bland annat Arbetsförmedlingen ska starta under första halvåret 2010.

Minska långvarigt bidragsberoende

Bidragstagare som har ett långvarigt bidragsberoende är ofta äldre och/eller språksvaga, har bristande utbildning, funktionsnedsättningar eller beroendeproblematik. Försörjningsstöd ska

arbeta motiverande och stödande med de försörjningsstödstagare som har behov av stödinsatser som förberedelse för konkreta utvecklingsåtgärder som utbildning och/eller arbetsmarknadsåtgärder.

Rätt insats till rätt person

Varje individ ska bli sedd utifrån sin livssituation. Stöd och hjälp ska erbjudas utifrån en helhetssyn och när familjeförhållandena så kräver i nära samverkan med vuxenvården och barn- och ungdomsvården. Det är viktigt att tidigt bryta ett befarat långsiktigt biståndsberoende särskilt när det gäller unga personer. Unga personer ska snabbt remitteras till rätt aktör i rätt tid.

Organisation och arbetsmetoder ska effektiviseras så att utredningsarbetet leder till att försörjningsstödstagare vid behov får möta specialiserad personal.

Mål – målkriterier

Mål

1. Andelen kommuninvånare med behov av ekonomiskt bistånd ska inte öka
2. Alla Södertäljebor som är under 25 år, och som tvingas söka försörjningsstöd, ska erbjudas studier, praktik eller arbete.
3. Andel långvarigt bidragsberoende ska inte öka

Målkriterier

Antal personer med ekonomiskt bistånd

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd.

Tillkommande och avslutade ärenden per månad.

Utbetalat ekonomiskt bistånd flykting / ej flykting.

Bidragstidens längd.

Medelbistånd per månad.

Orsaker till bidragsbehov.

Antal remitterade till stödinsats uppdelat på typ av insats.

Avslutsorsak.

För samtliga indikatorer redovisas ålder upp till 25 år och därutöver.

Brukarnas uppfattning om bemötande och tillgänglighet.

Anställda i förhållande till ärendemängd.

Förändringsåtgärder

Uppdrag överenskommelsen.

Social- och omsorgsnämnden ska förbättra uppföljningen av beslutade försörjningsstöd, bland annat genom att utöka antalet hembesök. De som erhåller försörjningsstöd för första gången ska prioriteras.

SON uppdrag

Samverkan i ungdomslag

Försörjningsstöd ska samverka med Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen i den särskilda satsningen för att ungdomar i åldern 18-24 år som antingen har haft försörjningsstöd eller riskerar att bli beroende av försörjningsstöd ska erbjudas utvecklingsinsatser.

Fortsatt verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar

Brukaren ska få ett mer riktat och professionellt stöd. LEAN är ett viktigt verktyg i arbetet och fortsätter under 2010 inom enheterna ekonomiskt bistånd, resursenheten och boendeenheten. Handläggaresurserna anpassas fortlöpande till förändrade volymer.

Utveckling av statistik och uppföljningsverktyg

Försörjningsstöd ska fortlöpande kartlägga och redovisa vilka olika former av aktiviteter bidragstagare behöver så att de aktiverande och kompetenshöjande åtgärder som förmedlas av olika aktörer anpassas utifrån behov och volym.

Förbättrad kostnadskontroll

Försörjningsstöd ska utveckla kontrollrutinerna för att säkerställa att inte felaktiga utbetalningar sker. Den interna kontrollen ska vara systematisk med granskning per insats eller stickprovskontroller.

Effekterna av reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd ska följas upp.

Barn- och ungdomsvård**Långsiktig inriktning**

Insatser ska styras mot tidiga insatser och bygga sammanhållna vårdinsatser för att minska placeringar utom hemmet.

Placeringar ska ske endast där inget annat är möjligt. Insatserna ska väljas utifrån evidens och lägsta effektiva omhändertagandenivå.

Inriktning 2010-2012

Antalet anmälningar till socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet förväntas vara fortsatt hög. Detta kommer då att leda till att fler barn, ungdomar och familjer behöver insatser från socialtjänsten.

Snabba, tidiga insatser i samverkan

Att upptäcka barn som far illa i ett tidigt skede är av största vikt för den enskilda individen. Tillsammans med BVC, förskola och skola utvecklas arbetsmetoder för upptäckt och stöd till barn och familjer i ett tidigt skede, t.ex. föräldraprogram och barngruppsverksamhet. Som ett led i att motverka ökningen av placeringar görs en kraftsamling kring ungdomars livssituation. Ungdom och Familjeenheten samverkar bl.a. med vuxengruppen, försörjningsstödsenheten, myndigheten för personer med funktionshinder, utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret kring öppenvårdsinsatser på hemmaplan för att motverka placeringar.

Större utbud av öppenvårdsinsatser

För att kunna förkorta institutions- och jourhemsplaceringarnas längd och förhindra placeringar krävs utveckling av insatser inom öppenvården. Resurser omfördelas till insatser och verksamheter med huvudinriktningen att placeringskostnader kan användas till öppenvård. Insatserna ska kunna kombineras i en vårdkedja. Genom samverkan med skola och familj ska barn och ungdomar få tillgång till individuellt stöd för att klara sin skolsituation. Utvecklingsarbetet ska utgå från evidens och "best practice".

Start av barnahus

Kommunen ska under perioden verka för att samordna och samlokalisera myndigheter till ett enda ställe när barn har utsatts för allvarliga brott i form av ett Barnahus.

Mål – målbildindikatorer

Mål

1. Andelen barn och unga som får stöd i öppenvård ska öka i förhållande till placeringar.
2. Utredningstiderna ska förkortas

Målbildindikatorer

Vårdtyg i familjehem och på institution.

Utveckling och omfattning av öppenvårdsinsatser.

Utredningstid

Ej verkställda beslut

Uppföljning av att BBIC (barns behov i centrum) används i utredningsarbetet.

Barn och föräldrars uppfattning om erhållen insats har bidragit till en förbättrad livssituation.

Barn och föräldrars uppfattning om bemötande och tillgänglighet.

Anställda inom utredningsenheterna i förhållande till ärendemängd.

Förändringsåtgärder

Samverkan unga vuxna

Samarbetet med vuxengruppen och försörjningsstödsenheten för unga vuxna 16-25 år med komplexa problem som behöver stöd för att fullfölja utbildning och/eller få sysselsättning och arbete, samt unga vuxna med beroendeproblematik utvecklas. Särskilda insatser görs kring missbruksvård för ungdomar utifrån de nationella riktlinjerna vid missbruk. Detta arbete fortsätter under år 2010 och med en utveckling av samarbetet med arbetslivskontoret, utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret kring målgruppen.

Trygghetsaktiviteter

I augusti 2009 startade trygghetsprojektet SIMK (Snabba insatser mot kriminalitet) för "Riktade insatser till ungdomar i riskzonen". Två socialsekreterare arbetar med en 24-timmarsrutin. När polisen ingriper vid kriminalitet/droger hos minderåriga ska socialtjänsten reagera inom 24 timmar. Detta kräver ett aktivt arbete med målgruppen och dess nätverk. Ett nära samarbete sker med polisen och mottagningsgrupperna. Medel finns för första halvåret 2010.

Utredningscentrum unga gärningsmän.

Syftet är att utredningar ska göras i omedelbar anslutning till anmälan. Socialsekreterare gör utredning parallellt med polisens utredning och med lokalmässig placering hos polisen. En början till detta kan vara trygghetsprojektet SIMK.

Fortsatt verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar

Hela Barn och ungdomsenheten ska vara involverad i Växthusarbetet under år 2010. Arbetet påbörjades under 2009 med process för reception, mottagning, utredning och insatser. Resultatet medför och kommer att medföra ett flertal organisations- och rutinförändringar utifrån devisen "ständiga förbättringar". Genom det fortsatt ökande antalet anmälningar och insatser

måste förstärkningar göras inom myndighetsenheterna för att fullgöra verkställighet av och uppföljning av insatser, som också ökar med det ökade anmälningsinflödet.

Genom Växthusarbetet har Barn och ungdomsenheten enats om följande områden att fokusera på för att nå långsiktiga effektmål för de barn och ungdomar, som enheten kommer i kontakt med: hälsa, utbildning, ingen kriminalitet och inga droger.

Verksamhetsavtal

Verksamhetsavtal med BOJ / kvinnojouren / Tjejjouren för tiden 2008-01-01 – 2010-12-31. Enligt avtalet uppgår det ekonomiska stödet 2009 till 1 Mkr. Medlen ska användas dels för skyddat boende för misshandlade kvinnor och deras barn och dels för råd och stöd till kvinnor och tjejer.

Vuxenvård – Missbruk

Långsiktig inriktning

Personer med beroendeproblematik ska erbjudas individuellt anpassat boende i kommunen, psykosocial behandling, enskilt eller i grupp, samt rehabilitering genom sysselsättning /arbetsträning som svarar mot deras behov.

Inriktning 2010 – 2012

Arbetet på Missbruksenheten ska utgå bygga på de Nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård

Arbetet inom Missbruksenheten ska bedrivas i enlighet med de Nationella riktlinjerna och Stockholms läns policy för missbruks- och beroendevård. Alla behandlingsprogram ska bygga på evidensbaserade metoder, eller i riktlinjerna rekommenderade metoder.

Fortsatt utveckling av den lokala vårdkedjan

Stöd, behandling och rehabilitering ska ske i öppenvård och i samverkan med andra aktörer. Arbetsätt och insatser behöver förändras och anpassas även till de yngres och kvinnors behov, t.ex. studier och arbetsträning samt resurser för att stödja arbetslinjen på olika sätt.

Utvecklad samverkan för att skapa en effektivare missbruksvård

För att skapa förutsättningar för en effektiv missbruksvård i Södertälje ska samarbetet med landstingets beroendevård följas upp av en vidareutveckling av samverkan med andra samhällsorgan som kommer i kontakt med missbrukare.

Genom ett fortsatt aktivt samarbete med polisen, bl a i Södertälje centrum, ska personer med missbruk/beroendeproblematik snabbare nås med erbjudande om vård- och behandlingsinsatser.

Barn till föräldrar med missbruk måste uppmärksammas tidigt

Barn som lever i familjer med missbrukande föräldrar är en utsatt grupp med särskilda behov, som behöver uppmärksammas tidigt. Vuxenenhetens uppdrag är att identifiera barnen och – i samverkan med Barn- och ungdomsenheten - motivera och stödja föräldrar att ge barnen möjligheter att ta del av de stödinsatser de kan behöva. Anmälan till Barn- och ungdomsenheten ska alltid göras om barn riskerar att fara illa p g a föräldrars missbruk/beroende.

Mål – målbildindikatorer

Mål

1. Personer med missbruks- och beroendeproblematik ska erbjudas individuellt anpassat boende i kommunen och rehabilitering genom sysselsättning/arbetsträning som svarar mot deras behov.
2. Antalet placeringar av vuxna i externa boenden ska minska

Målbildindikatorer

Boendeplatser med olika stödnivåer

Vårdtyggn på interna skyddade boenden

Vårdtyggn på institution och externa boenden.

Antal personer i strukturerad öppenvård/ behandling

Platser i sysselsättning/ arbetsträning

Antal personer som får psykosocial behandling – enskilt eller i grupp

Utredningstid

Ej verkställda beslut

Resultat av ASI-skattningar

Uppföljning av att ASI används i utredningsarbetet.

Bemanning i förhållande till beläggning (inkl träningslägenheter)

Anställda inom utredningsenheterna i förhållande till ärendemängd.

Brukarnas uppfattning om bemötande, tillgänglighet och erhållet stöd.

Förändringsåtgärder

Fokus på yngre missbrukare och missbrukande kvinnors behov

Tyngden på verksamheten inom Vuxenvården ligger traditionellt på en medelålders målgrupp, ofta med tung och långvarig problematik. Det är angeläget att fokus flyttas mot yngre målgrupper med delvis andra behov, t.ex. studier och arbetsträning samt resurser att stödja arbetslinjen på olika sätt. Både arbetssätt och insatser behöver förändras och anpassas till de yngres och missbrukande kvinnors behov.

Omvårdnadsboende för äldre missbrukare i samverkan med Verksamheten för personer med funktionsnedsättning och Äldreomsorgskontoret

Det behövs ett omvårdnadsboende för äldre missbrukare med stora omvårdnadsbehov. Möjligheterna att i samarbete med VFF (verksamheten för funktionshinder) samordna SoL-boendet i Lina med missbruksenhetens boende för äldre personer med stora vård- och omsorgsbehov ska undersökas.

Fortsatt verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar

Under 2009 har processkartläggning skett inom myndighetsenheten, boendeenheten och tillståndsenheten som ett första steg i Växthusarbetet. Under 2010 ska Vuxenenheten Missbruk påbörja Växthusarbetet genom att Tillståndsenheten och Myndighetsenheten startar som pilotprojekt. Växthusarbetet syftar till att säkerställa och utveckla personalens kompetens i att använda de metoder och verktyg som är mest verkningsfulla för att upp uppnå verksamhetens mål.

Verksamhetsavtal

Verksamhetsavtal med RSMH för tiden 2009-01-01 – 2011-12-31. Enligt avtalet uppgår det ekonomiska stödet 2009 till 250 000 kr. Medlen ska användas till att erbjuda en brukarstyrd mötesplats för personer med psykiska funktionshinder eller psykisk ohälsa. Verksamheten erbjuder bl a social samvaro, lunchservering till självkostnadspris och olika former av aktiviteter.

Verksamhetsavtal med IOGT-NTO för tiden 2010-01-01-2010-12-31 om projektstöd på totalt 162 000 kr. Projektmedlen ska användas till personal på plats i Södertälje, som stöd för den öppna kamratstödande verksamheten samt till föreläsningsarvoden, lägerverksamhet m m.

Vuxenvård - Psykiskt funktionshindrade

Långsiktig inriktning

Personer med psykisk funktionsnedsättning och psykisk ohälsa ska erbjudas individuellt anpassat boende i kommunen och arbetsrehabiliterande insatser som motsvarar deras som motsvarar deras behov.

Inriktning 2010 - 2012

Inom psykiatrivården fortsätter inriktningen med vård och stöd på hemmaplan. Utvecklingsområden under perioden är att ge möjligheter till sysselsättning och arbetsträning och mer individuellt anpassad behandling och stöd. Arbetet ska som tidigare ske i nära samverkan med landstinget.

Kvarboendepincipen gäller

Alla som vill ska kunna bo kvar i Södertälje. Ingen ska placeras utanför kommunen om det inte finns speciella önskemål eller behov som kräver det. Boendekedjan har hittills byggas ut enligt boendeplanen. Fortsatt kartläggning av behoven får utvisa om - och i så fall vilka kompletteringar som krävs.

Boendestödet ska vara väl utbyggt och utformas så att det i största möjliga utsträckning gör det möjligt för brukare att bo kvar i ordinärt boende.

Behoven hos barn till psykiskt sjuka ska uppmärksammas

Barn till psykiskt sjuka ska alltid uppmärksammas. Stöd till deras naturliga nätverk ska utvecklas liksom andra stödformer, t.ex. gruppverksamhet.

Mål – målandikatorer

Mål

1. Personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med psykisk ohälsa ska erbjudas boendeformer i kommunen och meningsfull sysselsättning/arbetsträning som motsvarar deras behov.

2. Antalet placeringar av vuxna i externa boenden ska minska

Målandikatorer

Boendeplatser med olika stödnivåer

Vårdtyg på interna skyddade boenden

Vårddygn på institution och externa boenden.
 Utveckling och omfattning av öppenvårdsinsatser.
 Platser i sysselsättning/arbetsträning
 Antalet brukare som genomgår psykoedukativ utbildning
 Utredningstid
 Ej verkställda beslut
 Resultat av CAN-skattningar inom verksamheten för psykiskt funktionshindrade

Bemanning i förhållande till beläggning
 Anställda inom utredningsenheterna i förhållande till ärendemängd.

Brukarnas uppfattning om bemötande, tillgänglighet och erhållit stöd

Indikatorerna redovisas för gårdarna resp. Allmänpsykiatriska rehabiliteringen.

Förändringsåtgärder

Utökad stöd till personer med komplexa behov - PBT 2 (Psykiatriskt beroendeteam).

I samverkan med Beroendecentrum och Psykiatricentrum utveckla ett teamarbete kring psykiskt sjuka/störda missbrukare som inte tillhör "gårdarnas" målgrupp. Kommunens resurstillskott kan delvis finansieras med statliga medel för tvång i öppenvård.

Funktionshindersområdet

Långsiktig inriktning

Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv utifrån egna förutsättningar.

Utbudet av daglig verksamhet ska anpassas till nya målgruppers behov.

Inriktning 2010 – 2012

Förtydliga och utveckla boendekedjan

Alla som har behov av gruppboende eller serviceboende ska kunna erbjudas detta. Utbyggnad ska ske enligt de boendeplaner som revideras varje år. Boendeplanen ska även fungera som ett planeringsunderlag för samhällsbyggnadskontoret och Telge fastigheter.

Målsättningen är att alla personer, i den utsträckning det är möjligt, ska kunna bo i eget boende. En strategi för att minska det framtida behovet av bostad med särskild service enligt LSS är att förtydliga boendekedjan och öka utbudet av olika former av stödinsatser i hemmet. Sådana insatser kan vara boendestöd som ges av Mobila teamet, personligt utformat stöd som utförs av SoL-teamet eller hemtjänst. Personer som är berättigade till personlig assistans enligt LASS ska stödjas att bo i egen bostad med personlig assistans.

Utbudet av gruppboendestäder med kommunen som huvudman ska öka under perioden. Det kommer att vara möjligt enligt den fördjupade boendeplan som antagits av social- och omsorgsnämnden. Befintliga serviceboendestäder ska kompletteras med nya lägenheter.

Daglig verksamhet

Få personer går vidare från daglig verksamhet till lönearbete. Den dagliga verksamheten måste därför bli en tydligare del av arbetsmarknadspolitiken. Daglig verksamhet behöver också utvecklas, såväl för de personer som kan slussas till ett ordinarie arbete och för dem som står långt från arbetsmarknaden.

Nya former av daglig verksamhet för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder utvecklas med mål att de skall få sysselsättning eller arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Samverkan ska ske med privata och offentliga arbetsgivare och med föreningar för att skapa nya arbetsplatser och nya arbetsuppgifter för daglig verksamhet.

Arbetstagare (brukare) som inte har förmåga och förutsättning att klara integrerad och utåtriktad verksamhet ska beredas plats i särskilt anpassade lokaler.

Nära samverkan

Genom nära samverkan ska myndigheten och utförarenheten arbeta för att den enskilde brukaren, utifrån individuella förutsättningar, ska nå ökad självständighet med hjälp av beviljade insatser. Alla insatser ska ha en aktiverande prägel med yttersta syfte att den enskilde i största möjliga utsträckning ska kunna bo självständigt och arbeta som andra, eller ha lämplig daglig verksamhet.

Mål – målbildindikatorer – styrta

Mål

1. Antalet verkställda beslut om plats på boende för funktionsnedsatta ska öka
2. Verksamheterna ska verka för att öka den enskildes inflytande över de insatser som ges.
3. Andelen nöjda brukare ska öka

Målbildindikatorer

Utveckling och omfattning av insatser

Ej verkställda beslut

Utredningstid

Verkställighetstid

Andel brukare med genomförandeplaner inom bostad med särskild service, daglig verksamhet samt personlig assistans (med kommunen som assistansgivare) och antal brukare med momentbeskrivning inom korttidsvistelse.

Bemanning i förhållande till beläggning.

Anställda inom utredningsenheten i förhållande till ärendemängd.

Avstämning av planer för boende och daglig verksamhet.

Brukarnas upplevelse av inflytande, delaktighet och nöjdhet.

Förändringsåtgärder

Stöd i hemmet

Utförarenheten arbetar med stöd i hemmet i olika former. Utförarenheten och Myndigheten ska tillsammans göra en översyn över hur insatserna på bästa sätt ska samordnas.

Personlig assistans

Konflikten mellan den enskildes rätt i lagstiftningen till självbestämmande över vilken assistans som ska ges och arbetsmiljökrav har medfört att nämnden i flera ärenden förelagts viten för att antingen insatsen inte verkställts, eller att av Arbetsmiljöverket förelagda arbetsmiljöanpassning inte gjorts. Under 2010 väntas avgöranden i förvaltningsdomstol som kan ge konsekvenser inom verksamheten.

Stöd till anhöriga

En ny bestämmelse trädde i kraft i socialtjänstlagen den 1 juli 2009 som innebär att kommunen är skyldiga att erbjuda stöd till närstående för de personer som vårdar eller stödjer närstående. Myndigheten ska tillsammans med äldreomsorgskontorets anhörigcenter planera stöd till anhöriga till personer med funktionsnedsättning under 65 år.

Tillsyn

År 2010 övergår ansvaret för tillsynen till Socialstyrelsen och det statliga bidraget för tillsynsinspektörerna dras in. Under 2010 ska kommunens egna boenden tillsynas av myndigheten på motsvarande sätt som den tillsyn som görs av privata boenden

LOV

Södertälje kommun har beslutat om att införa LOV i Södertälje kommun från och med 1 oktober, 2010. Samtliga brukare ska kunna välja hemtjänst utförd i kommunal regi eller av externa företag och organisationer. För de som inte gör ett aktivt val kommer kommunen att ansvara för hemtjänsten. Myndigheten ska tillsammans med äldreomsorgskontoret planera för införandet av LOV.

Fortsatt verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar

Myndigheten och Utförarenheten ska i augusti 2010 börja arbetet med växthuset. Växthuset är den ram vi ska arbeta efter och innehåller värderingar, principer och arbetssätt. Växthuset ska skapa kvalitet, effektivitet och människor som växer.

Utreda möjligheten att skapa ett brukar/LSS råd tillsammans med exempelvis utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret.

Södertälje kommun som arbetsgivare

Långsiktig inriktning

Det framtida personalbehovet ska tryggas genom att Södertälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett känt varumärke.

Olikheterna ska tas tillvara i personalrekryteringen så att en högre grad av mångfald uppnås. Däribland mångfalden i Södertäljes befolkning som ska avspeglade sig i personalsammansättningen i kommunens alla verksamheter och på alla nivåer i organisationen.

Arbetet med ständiga förbättringar, lean, ska vara en del av både medarbetarskap och ledarskap för att öka effektiviteten och skapa ökad arbetsglädje.

Kommunen ska främja idéer som växer underifrån och bejaka initiativ till förnyelse av både verksamhet och drift genom ökad delaktighet, tydligt ansvar och gott chef- och ledarskap.

Kommunen ska av personalen upplevas som en arbetsgivare som stimulerar, lyssnar samt främjar kompetensutveckling för alla.

Inriktning 2010 - 2012

Ett kompetensbaserat, strukturerat arbetssätt i rekryteringsprocessen införs stegvis under treårsperioden.

Kommunen ska arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning.

En attraktiv kommun måste ha attraktiva anställningsformer. Därför ska kommunen arbeta för att kunna erbjuda fler heltidstjänster för dem som önskar samt fortsätta arbetet med att löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska minska såväl inom som mellan kvinno- och mansdominerade yrkesgrupper.

För att minska timvikarier till förmån för tillsvidareanställningar och få en samlad rekryteringsgång införs ett kompetenscentrum. En sådan kommunövergripande förmedling av vikarier kan även medverka vid övertalighetssituationer.

För att klara de personalreduceringar som följer av lågkonjunkturen ska ett personalpolitiskt omställningspaket presenteras.

Mål

1. Andelen av de anställda som anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser ska öka.
2. Sjukfrånvaron ska minska ytterligare.
3. Personalsammansättningen ska spegla kommunens befolkning.
4. Kvinnors lön ska uppgå till 100 procent av männens inom lika och likvärdiga yrken och kvinnors totala genomsnittliga lön i förhållande till männens totala genomsnittliga lön ska öka.

Resursfördelning till SON 2010

Utgångsläget för beräkningen av Social- och omsorgsnämndens kommunbidrag 2010 är det kommunbidrag som fastställdes i Mål och budget 2009-2011. Kommunbidraget som fastställdes av kommunfullmäktige i Mål och budget 2010-2013 har också justerats med de beslut som är tagna i kommunstyrelsen eller av stadsdirektören på delegation. Kommunfullmäktiges beslut innebär att Social- och omsorgsnämnden erhåller 1 123 Mkr för sin verksamhet 2009. Detta är innan oktober månads LSS-fördelning är gjord.

Fastställt kommunbidrag för 2010 inkluderar kompensation för löneökningar 2009 motsvarande 1,5% av lönekostnaden samma år. Kommunbidraget har justerats nedåt med anledning av sänkta arbetsgivaravgifter motsvarande ca 1%.

I kommunbidraget ingår också tillägg för utökad eller ny verksamhet enligt följande:

- | | |
|--|------------|
| - Utökad anslag försörjningsstöd | 67 358 tkr |
| - Utökning för fler hembesök inom försörjningsstöd | 2 000 tkr |

Enligt resursfördelningsmodellen för verksamheten för funktionsnedsatta har skett vilket medför att verksamheten erhåller 487,4 Mkr för LSS-verksamheten.

Centralt budgeterat (KS budget) finns 44 Mkr avsatta för verksamheten för personer med funktionsnedsättning och avser täcka förändrade standardkostnader samt volymökningar inom både LSS och SoL. För vuxna med beroendeproblematik uppgår markeringsbeloppet år 2009 till 6 Mkr. För psykiatriverksamheten finns 1 390 tkr avsatta centralt.

Social- och omsorgskontoret har även extern finansiering för delar av verksamheten. Exempel på detta är statsbidrag för vissa omsorgsinsatser som är delfinansierade med EU-medel. Utöver detta sker även viss försäljning av verksamhet till andra kommuner utifrån tecknade avtal.

Osäkra faktorer

Det finns osäkra faktorer eller hot som påverkar kontorets möjligheter att styra verksamheten i enlighet med verksamhetsplanens inriktning.

Kontoret kommer att fokusera på en effektiv socialtjänst vilket innebär att aktivt arbeta med att identifiera och sänka påverkbara kostnader, både sådana som är påverkbara på kort och lång sikt. Vi prioriterar insatser så att det är rätt insats till rätt person i rätt tid. Månadsuppföljningen utökas med statistik inom funktionshindersområdet. Viktiga förutsättningar är också samverkan, kunskapsbaserat utvecklingsarbete och möjlighet att lära av goda exempel.

Den ekonomiska utvecklingen för Social- och omsorgsnämnden är fortsatt mycket oroande. Andelen försörjningsstödstagare i befolkningen är högre i Södertälje än i genomsnittet i landet och kringliggande kommuner. Antalet hushåll har ökat kraftigt under året vilket medfört att kostnaderna i bokslutet 2009 med 66 Mkr (preliminärt bokslut). Till största delen består ökningen av flyktinghushåll.

I föregående års verksamhetsplan uttrycktes farhågor att det förväntade inflödet av flyktingar som avslutat introduktionsprogrammet kunde förväntas medföra ökade kostnader om ca 45-50 Mkr 2009. Dessa farhågor har tyvärr visat sig stämma och under 2009 har kostnaderna för flyktingars försörjningsstöd ökat med 49,6 Mkr. Sammantaget prognostiserades en kostnadsökning inom försörjningsstöd med 57 – 63 Mkr i VP 2009 och det preliminära bokslutet visar på en ökning med 66 Mkr inklusive kostnader avseende flyktingar. Den pågående lågkonjunktursens effekter på försörjningsstödet är svår att prognostisera men har haft en negativ påverkan på 2009 års resultat. Totalt beräknas kostnaderna för försörjningsstöd öka ytterligare 50 – 60 Mkr jämfört med 2009. Den ramökning som erhållits täcker den ökade kostnaden 2009 avseende konjunkturella orsaker men täcker inte ökningen 2010. Den enskilt största ökningen står arbetslösheten för vilken beräknas kosta kommunens försörjningsstöd ca 35 Mkr om Konjunkturinstitutets prognoser om en arbetslöshet på 11% visar sig riktig. Förändringen av regelverk inom välfärsystemen förväntas också påverka kostnaderna, enligt tidigare prognoser med ca 15 - 20 Mkr 2009. Kostnadsökningen avseende kvarvarande flyktingar begränsas till ca 8 Mkr under förutsättning att den nya modellen med möjlighet till förlängd introduktion för flyktingmottagning genomförs. Sammantaget prognostiseras ett underskott med ca 90 Mkr för 2010.

Prognos 2010	2008	2009	Prognos 2010
Antal bidragsmånader, ej flykting	18 994	22 840	30 140
Antal bidragsmånader, flykting	3 125	5 438	4 224
Kostnader, ekonomiskt bistånd, ej flykting, mkr	146,7	191,2	241,1
Kostnader, ekonomiskt bistånd, flykting, mkr	27,7	50	38,0
Nettokostnad inkl handläggning, mkr	217,4	257,1	358,9
Nämndbidrag, mkr	163,7	265,1	266,8
Resultat, mkr	-54,3	8	-92,1

I bidragsmånader och kostnader, ej flykting, ingår beräknat utfall för flyktingar ankomna 2006 vilka, från och med 2010, inte längre är flyktingar enligt SCBs definition. Detta medför att kostnaderna för flyktingar minskar jmf med 2009 ändock förväntas komma att öka för 2007 och 2008 års flyktingar.

Barn- och ungdomsverksamheten har inte fått utökade ramar inför 2010 vilket medför att ett underskott om 40 – 45 Mkr förväntas. Trots en hög grad av öppenvårdsinsatser kvarstår de höga kostnaderna för placeringar pga ärendenas art. Ärendemängden är fortsatt hög även under 2010 och inflödet verkar inte avstanna. Ett underskott om ca 45 Mkr förväntas även under 2010.

Utveckling inom Barn och ungdom	2008	Utfall 2009	Prognos 2010, dygn
Antal anmälningar	2 700	3 750	
Antal vård dygn, institution, medel		21 837	22 000
Antal vård dygn, familjehem, medel		45 392	47 000
Antal vård dygn, jourhem, medel		10 527	10 500
Öppenvårdsinsatser		12 444	13 000
Kostnadsutveckling	2008	Utfall 2009	Prognos 2010
Institutionsplaceringar	64,2	66,2	68,2
Familjehem	32,5	36,4	38,0
Jourhem	7,5	5,2	5,0
Budget, nämndbidrag	156,8	160,7	160,9
Nettokostnad	201	201	205

Prognosen för 2010 är beräknad på en 2009 års genomsnittliga vård dygns kostnad per insats.

Inom vuxenvården ökar kostnaderna för placeringar och denna utveckling förväntas fortgå även under 2010 med en följd att underskott uppstår om ca 10 Mkr. Inom LSS-delen av verksamheten förväntas en budget i balans.

Inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning har nämnden erhållit utökad kommunbidrag avseende LSS. Insatserna inom SoL fortsätter att öka vilket kommer att medföra ökade kostnader inom verksamhetsområdet.

Investeringar

Social- och omsorgsnämnden har beviljats 1 128 tkr i nämndbeslutade reinvesteringar. Av dessa har 366 tkr fördelats ut till verksamheterna (bilaga 1) och resten är ännu ofördelade. KS/KF investeringar för SON uppgår till ca 1,3 Mkr och avser inventarier för fortsatt utbyggnad enligt boendeplanen. Investeringar i lokaler är 27,2 Mkr avsatt för Barn och ungdomsverksamhetens och delar av Vuxenvårdens flytt till Holmfastvägen samt 13 Mkr avsatt för boenden enligt boendeplanen. Dessa två poster återfinns i Telge Fastigheters investeringsbudget.

Internbudget

I verksamhetsplanen ingår förändringar i verksamheten genom omstrukturering som nämnden tidigare fattat beslut om. Aktiviteter finns redovisade inom varje verksamhetsområde.

Internbudget 2010

Funktionshinder, LSS	485 202
Funktionshinder, SoL	63 002
Försörjningsstöd	266 798
Barn och ungdom	160 915
Vuxen, missbruk	59 736
Vuxen, psyk SoL	65 583
Vuxen, psyk LSS	11 662
Stab och övrig verksamhet	9 199
Nämnd	1 672
Total	1 123 768

Utöver sedvanliga uppräknningar och minskningar är det endast Försörjningsstöd som erhållit utökad ram jämfört med tidigare år. Totalt har resultatområdet erhållit 69 358 tkr i ökad ram inför 2010 där 67 358 tkr avser konjunkturella ökningarna under 2009 och 2 000 tkr avser utökad antal hembesök. Av de 67 358 tkr fördelas 47 658 tkr till budgeten för ekonomiskt bistånd och 19 700 tkr till personalbudgeten för att täcka de ökade kostnader för det ökade antalet ärenden medför. Under 2010 kommer ytterligare resurser vara nödvändiga utifrån både prognos och det stora inflödet av nya ärenden.

Verksamheten för funktionsnedsatta förväntas LSS-verksamheten att hålla ramen men inom SoL och LASS finns stor risk för underskott. Inom SoL ökar volymerna och inom LASS finns risk att Försäkringskassan fortsätter sin strama tolkning av regelverket samtidigt som trögheten i personalomställningssystemet fortgår. En tydlig framgångsfaktor i detta är att Kompetenscentrum kommer igång.

Barn- och ungdomsverksamheten har inte fått utökade ramar inför 2010 vilket medför att ett underskott om 40 – 45 Mkr förväntas. Trots en hög grad av öppenvårdsinsatser kvarstår de

höga kostnaderna för placeringar pga ärendenas art. Ärendemängden är fortsatt hög även under 2010 och inflödet verkar inte avstanna.

Inom vuxenvården ökar kostnaderna för placeringar och denna utveckling förväntas fortgå även under 2010 med en följd att underskott uppstår om ca 7 Mkr. Inom LSS-delen av verksamheten förväntas en budget i balans.

Stabsverksamheten inkl nämnd har minskat jämfört med 2009 pga flytt av verksamheter, den senaste var utredarna som från och med november 2009 ingår i Kommunstyrelsen kontor

IT

Under våren 2010 kommer en processuppdatering ske i syfte att ha en grund för framtagande av en kravspecifikation inför upphandlingen 2011. Medel för denna upphandling kommer att äskas i investeringsbudgeten 2011-2013.