



Handläggare
Jonas Krook
Socialkontoret

Diarienummer
15SCN/40

Verksamhetsberättelse Socialnämnden 2014

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2014.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Sammanfattning

Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande ca 25 miljoner kronor för år 2014. Underskottet fördelas enligt följande; Barn- och ungdom - 5,7, Arbete och försörjning - 4,5 och Funktionshinder och Beroende - 16,5 miljoner. Socialkontorets utförarenhet redovisar ett mindre överskott och Staben likaså.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett sammantaget resultat på – 25 349 tkr för 2014. Sammanfattningsvis ses ett ökat antal inkommande ärenden under året. Det gäller främst aktualiseringar av ärenden avseende barn och unga. Dock har detta inte lett till någon större mängd av antalet beslutade insatser för denna målgrupp. Även inom området våld i nära relation har antalet ärenden och insatser ökat. De högre flyktingkvoterna innebär också ett omfattande arbete inom myndigheten.

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

Ett underskott i den här storleken innebär en påfrestning på en kommunal ekonomi, och får följderna för den ekonomiska planeringen i kommunen. Arbete pågår nu för att bryta den trend med ökande kostnader som ses inom socialnämndens ansvarsområde under senare år.

Konsekvenser för miljön

Inga kända effekter på miljön.

Konsekvenser för medborgarna

En tillgänglig och rättssäker socialtjänst är en grundförutsättning i vårt samhälle, där



insatser ges efter kvalificerade bedömningar. Det är även viktigt att medborgarna i egenskap av finansiär av verksamheten känner trygghet i att rätt bedömningar görs och att de gemensamma resurserna används effektivt.

Konsekvenser för barn

Fokus på barns trygghet och säkerhet har alltid varit viktigt inom socialtjänsten. I internkontrollplan för 2014 har prioriterats att särskilt säkerställa att barnperspektivet beaktas i alla utredningar, beslut och insatser samt även i verksamhetsplaneringen.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Tjänsteskrivelse, Verksamhetsberättelse socialnämnden, 2015-02-23	Föreliggande
2	Verksamhetsberättelse 2014	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Maria Larsson Ajne
Sektorschef
Omsorg och välfärd

Ylva Sjögren
Kvalitetschef



VÄRMDÖ KOMMUN

Verksamhetsberättelse

Socialnämnden

2014

Innehållsförteckning

1 Socialnämnden	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Ekonomisk analys	4
1.4 Viktiga händelser 2014	5
1.5 Målluppföljning socialnämndens effektmål	8
1.6 Uppdragsuppföljning	9
1.6.1 Omsorg och trygghet	9
1.7 Nyckeltal med kommentar och analys	9
1.8 Sammanställning av synpunkter	9
1.9 Bilagor	9
2 Politisk ledning	10
2.1 Ekonomiskt resultat	10
3 Arbete och försörjning	10
3.1 Ekonomiskt resultat	10
3.2 Ekonomisk analys	10
3.3 Viktiga händelser 2014	10
3.4 Nyckeltal med kommentar och analys	11
4 Funktionshinder och beroende	12
4.1 Ekonomiskt resultat	12
4.2 Ekonomisk analys	12
4.3 Viktiga händelser 2014	13
4.4 Nyckeltal med kommentar och analys	13
5 Individ- och familjeomsorgen	15
5.1 Ekonomiskt resultat	15
5.2 Ekonomisk analys	16
5.3 Viktiga händelser 2014	16
5.4 Nyckeltal med kommentar och analys	16
6 Socialkontorets utförarenhet	18
6.1 Ekonomiskt resultat	18
6.2 Ekonomisk analys	18
6.3 Viktiga händelser 2014	18
6.4 Nyckeltal med kommentar och analys	19
7 Staben	20
7.1 Ekonomiskt resultat	20
7.2 Ekonomisk analys	20
7.3 Viktiga händelser 2014	20
7.4 Nyckeltal	20

1 Socialnämnden

1.1 Sammanfattning

Sedan ett par år redovisar socialnämnden ökande kostnader och därmed underskott inom flera verksamhetsområden. Under 2014 genomfördes flera utredningar, såväl internt som med externt stöd, i syfte att identifiera orsaker och åtgärder för att kunna kontrollera kostnadsutvecklingen. Detta arbete kommer att fortsätta och intensifieras med stort fokus på att enskilda medborgare och grupper erbjuds adekvata insatser och stöd få att så långt som möjligt kunna leva självständigt med egen makt och ansvar över sin situation.

Socialnämnden redovisar ett resultat för 2014 om -25,4 MSEK. Detta resultat motsvarar sammantaget vad som prognostiserades i BUP3 och BUP2.

För IFO barn- och ungdom är resultatet -5,7 MSEK, vilket är betydligt sämre än vad som prognostiserades i BUP3 då uppskattningen var -3,4 MSEK. Vid en jämförelse med föregående år framgår att antalet utredningar ökar med drygt 50 procent. En analys visar att kostnaden för de öppna insatserna och insatser av heldygnskaraktär svarar för ett underskott på 2 MSEK vardera. Resterande underskott återfinns inom myndighetsutövningen.

Enheten Arbete och försörjning redovisar ett resultat på -5,1 MSEK. Det är bättre än den prognos om ett underskott på 7,0 MSEK som redovisades i BUP3. Även kostnaden för skyddat boende blev lägre än vad som befarats. Det totala antalet unika hushåll som någon gång varit aktuella för ekonomiskt bistånd under året uppgår till 548, vilket är 17 fler än förra året. Den genomsnittliga utbetalningen sjunkit något (- 4 %) mellan åren och uppgår idag till 8 466 kr/månad.

Enheten Funktionshinder och beroende visar ett resultat på -15,7 MSEK, närmare 1 MSEK sämre än senast lagda prognos. Ungefär 7,2 MSEK av underskottet återfinns inom Beroendegruppen. Stora kostnader för externa stödboenden (-5,4) är den viktigaste förklaringen. Inom funktionshinderområdet ligger underskotten främst inom bostad med särskild service (-2,8) men också daglig verksamhet (-3,9) visar betydande underskott.

Socialkontorets Utförarenhet gör ett överskott motsvarande 0,4 MSEK. Den senaste prognosen visade underskott med ungefär lika mycket. Enheten har erhållit full ersättning för de delar av verksamheten som omfattar ensamkommande flyktingbarn, något som varit lågt räknat i budget.

Staben gör ett överskott på 0,8 MSEK med anledning av en mindre outnyttjad buffert.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (Tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
Socialnämnden	305 484	280 139	-25 345	109	280 590
Politisk ledning	586	665	79	88	615
Arbete och försörjning	42 354	37 242	-5 112	114	38 078
Funktionshinder och beroende	184 439	168 700	-15 739	109	163 012
Individ- och familjeomsorgen	57 661	51 896	-5 765	111	55 491
Socialkontorets utförarenhet	-415	0	415		3 088
Staben	20 859	21 636	777	96	20 305

Tabellen ovan visar den organisatoriska fördelningen av årets resultat. Årets underskott på ca 25 miljoner kronor innebär ett överskridande av budget med 9 %. Underskottet fördelar sig tämligen jämt mellan de två IFO-enheterna, medan enheten Funktionshinder och beroende överskrider budget med närmare 16 miljoner kronor. Socialkontorets utförarenhet visar ett positivt resultat på ca 0,4 miljoner.

Värt att notera är kolumnen som visar hur stort underskottet är i procent av budget. Notera t.ex att Funktionshinder och beroende, som har ett stort underskott i absoluta tal, inte är den enhet som har det högsta överskridandet enligt detta sätt att mäta utfallet. Där återfinns istället Arbete och försörjning.

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (Tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-120 296	-104 391	15 905	115	-107 557
Försäljning	-49 994	-46 587	3 407	107	-44 112
Taxor och avgifter	-6 907	-6 145	762	112	-3 494
Hyror och arrenden	-15 755	-17 210	-1 455	92	-16 868
Bidrag (Intäkter)	-47 640	-34 449	13 191	138	-43 083
Finansiella intäkter	11	0	-11		24
varav interna intäkter	-52 753	-49 317	3 436	107	-43 959
VERKSAMHETENS KOSTNADER	425 779	384 530	-41 249	111	388 147
Personalkostnader inkl PO	113 752	112 095	-1 657	101	108 075
Övriga personalkostnader	1 481	515	-966	288	1 377
Köp av verksamhet	219 263	187 180	-32 083	117	190 171
Bidrag (kostnader)	55 534	50 139	-5 395	111	52 768
Hyror	21 483	22 772	1 289	94	21 680
Övriga verksamhetskostnader	14 167	11 759	-2 408	120	13 923
Kapitalkostnader	99	70	-29	141	153
varav interna kostnader	124 620	118 607	-6 013	105	110 569
NETTORESULTAT	305 484	280 139	-25 345	109	280 590

Resultaträkningen ovan belyser det faktum att underskottet på nämnden i första hand handlar om Köp av verksamhet (-32 803). Här redovisas alltså kostnader för insatser av olika slag. På raden Bidrag (-5 395) framgår, bland annat, kostnader för ekonomiskt bistånd. Andra delar som bör uppmärksammas är raden Bidrag (+13 191) under intäktssidan. Här ligger bland annat den ökning av flyktingmedel som följer av ett allt mer omfattande flyktinguppdrag. Denna intäktspost har givetvis sin motsvarighet under rubriken Köp av verksamhet på kostnadssidan.

1.3 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (Tkr)
Myndighet	- 845
Biståndsbedömda insatser SOL	-19 600
Biståndsbedömda insatser LSS	-4 900
Totalt	-25 345

Myndighet definieras som kostnader för att upprätthålla en rättssäker hantering av anmälningar, utredningar, insatsbeslut samt uppföljning av insatsbeslut. Detta innebär, förutom lönekostnader för handläggare, till exempel också kostnader för tolkar och löner för administrativa stödresurser. Bil-kostnader och löpande drift är andra exempel. Totalt omsluter Myndighet ca 57 miljoner kronor och

underskottet uppgår till 0,85 miljoner kronor.

Biståndsbedömda insatser inom SOL står för nämndens största underskott, -19,6 miljoner. En uppdelning av detta underskott visar att försörjningsstödet gör ett underskott på ca 3,8 miljoner kronor medan området Heldygnsvård överskrider budget med ca 10,3 miljoner. Andra boendeformer med SOL-beslut står för 5,5 miljoner av överskridandet.

Biståndsbedömda insatser inom LSS överskrider budget med ca 4,9 miljoner. Det är framför allt olika former av boenden som visar underskott (-3,7), medan övriga verksamheter inom LSS visar underskott motsvarande ca 1,2 miljoner kronor. Övriga verksamheter är t.ex. daglig verksamhet och personlig assistans.

1.4 Viktiga händelser 2014

Genomlysningar av verksamheterna

Under våren gjordes interna genomlysningar inom tre olika verksamhetsområden; ifo barn och ungdom, beroendegruppen och försörjningsstödet. Dessa genomlysningar presenterades för socialnämnden i juni. Genomlysningen av IFO barn och unga hade rättssäkerhet och klienternas situation som utgångspunkt. I de två övriga genomlysningarna var ekonomin i fokus. Mer om detta beskrivs i anslutning till respektive verksamhetsområde.

Värmsam - Projekt med inriktning arbetsmarknad

Samordningsförbundet Värmsam finansierar ett projekt i samverkan mellan kommunen och arbetsförmedlingen för ungdomar och unga vuxna i åldern 16-29 år, som varken arbetar eller studerar, med fokus på åldersgruppen 18 - 24 år. Deltagarna får studie- och yrkesvägledning, erbjuds lärarledda insatser och orienteringskurser för att inom en månad upprätta en handlingsplan. I Värmsams regi har ytterligare ett par insatser pågått, såsom Supported Employment (SE)- handledare, en insats som Arbetsförmedlingen ansvarar för, och projektet LISA på Tollare folkhögskola, ett projekt som inneburit att de som deltar erbjuds möjligheter till förrehabilitering. Det sistnämnda projektet avslutas nu vid årsskiftet.

Samordningsförbunden i Södertälje, Östra Södertörn, Huddinge/Botkyrka/Salem, Nacka och Värmdö (Värmsam) beviljades tillsammans med Companion Utveckling i Stockholms län EU-medel för en förstudie gällande socialt företagande. En ansökan om ett genomförandeprojekt kommer att göras under 2015.

Samordningsförbundet Östra Södertörn, Riksförbundet Attention tillsammans med Värmdö kommun beviljades även EU-medel för en förstudie gällande samordning av insatser för personer som har en funktionsnedsättning. Projektägare var Östra Södertörn, och parterna desamma som i projektet KomAn, men med komplementet att Attention deltog. Ansökan om nytt ESF-projekt lämnas 2015 med inriktning på unga vuxna. Inga genomförandeprojekt med deltagare planeras 2015, dock påbörjas eventuellt en mobiliserande fas.

Projekt/utvecklingsmedel från Socialstyrelsen för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Socialstyrelsen har beviljat Nacka kommun och Värmdö medel, för arbete för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Arbete med handlingsplaner, riktlinjer och rutiner har genomförts. Arbete med att utveckla specialistkompetens i frågor som rör våld i nära relationer pågår. Flera utbildningsinsatser är genomförda. Arbetet med barnen som bevittnat våld har prioriterats. Rutiner och checklista för mottagningsfunktionen finns. Vi gör alltid och i alla ärenden omedelbara skyddsbedömningar av barns behov när ärenden inkommer, och vi har ett utvecklat samråd med polis och åklagare när barn utsatts för våld i nära relation. Handlingsplanen för våld i nära relation omfattar även barnen. Stora ambitionshöjningar har genomförts för att nå ut till dem som behöver hjälp och

stöd. Ytterligare statsbidrag har tilldelats med syfte att fördjupa och utveckla en systematisk samverkan med polis och hälsovård. Detta sker i samverkan med Nacka och Tyresö.

Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa (regeringssatsning)

PRIO är en satsning som föregående regering haft rörande barn och vuxna med psykisk ohälsa. Värmdö kommun beviljades medel om ca 1,1 miljoner för år 2014. Utbetalning sker 2015. Kraven för 2014 var att organisationer som företräder patienter, brukare och anhöriga ska haft möjligheter att lämna synpunkter på överenskommelser och handlingsplaner som gjorts under året och att det på kommunens hemsida ska finnas information och vart barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan vända sig för att söka hjälp och stöd. I samband med detta har genomförts en omfattande inventering av målgruppen samt upprättat handlingsplan och analys kring hur målgruppen ska få sina behov tillgodosedda.

Flyktningmottagande

Under 2014 togs överenskommelser fram angående mottagning av ensamkommande barn och mottagning av nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande. Den nya överenskommelsen för 2014 var att Värmdö kommun tillhandahåller 9 boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn och ett mottagande av 7- 22 nyanlända. Socialnämnden har träffat ett avtal med VårLjus om platser på deras asylboende i Björknäs, vilket innebär att vi utökat antalet platser hos dem från 7 till 9 platser.

Under hösten har två projekt påbörjats inom vårt arbete med flyktingar. Dessa bekostas av länsstyrelsens projektmedel, som kommunen beviljats efter ansökningar. Genom Röda Korsets verksamhet Kompis Sverige ökar vi våra insatser för nyanlända invandrare i kommunen. Syftet är att skapa möten mellan etablerade och nya svenskar, och på så sätt vidga perspektiv, minska språkbarriärer och bryta fördomar. Kompis Sverige erbjuder sociala aktiviteter där alla deltagare är välkomna.

Ett annat projekt är Advisory Board för ensamkommande flyktingungdomar. Målsättningen i det projektet är att bygga en plattform, där kommunen tillsammans med det lokala näringslivet gemensamt tar sig an de utmaningar och möjligheter som finns, för att ge ensamkommande barn och ungdomar goda förutsättningar till ett bra liv. Utmaningen är språkinläring, bygga nätverk, utbildning, praktikplatser, eget boende och arbete. Projektet har sitt fokus på arbete/ sysselsättning, konkreta insatser för ungdomarna tillsammans med det lokala näringslivet.

Anhörigarbete

Stödet till anhöriga grundar sig på den handlingsplan som beslutades av Finansieringsnämnden för äldreomsorgen och Socialnämnden i oktober 2011. En verksamhetsplan för 2014 omfattar fyra prioriterade utvecklingsområden för; samverkan, information, anhöriggrupper/aktiviteter och utbildning. Anhöriggrupper för psykisk ohälsa och beroende har varit igång under året. Det finns ett pågående arbete gällande anhöriggrupp för målgruppen LSS. Det förekommer och bedrivs kontinuerligt individuella samtal med anhöriga inom LSS, beroende och psykisk ohälsa. Beträffande äldreomsorgen finns Familjecenter, samtalsgrupp för anhörigvårdare och utbildning i demens för anhöriga.

En öppen samtalsgrupp för anhörigvårdare till äldre hålls varannan vecka i Gustavsberg. En sluten anhöriggrupp mot beroende med 10 deltagare har träffats 10 gånger under våren. Även en sluten anhöriggrupp inom psykisk ohälsa och beroende med 8 deltagare har träffats 10 tillfällen hösten. Under anhörigveckan föreläste Göran Larsson och hans dotter Cecilia om skamkänslor för 150-200 deltagare. Anhörigveckan uppmärksammades även med ett utökat program på Familjecenter för äldre. Familjecenter har även under andra delar av året haft ett gediget program och många aktiviteter.

Mini-Maria Värmdö

Mini Maria Värmdö är en öppenvårdsmottagning för alkohol- och drogproblematik när det gäller ungdomar och unga vuxna. Mottagningen drivs i samverkan med Stockholms läns landsting. Mottagningen har sjukvårdspersonal i form av sjuksköterska och läkare. Värmdö står för behandlingsinsatser i form av HAP (haschavvänjningsprogram), motiverande samtal, återfallsprevention och anhörigstöd. Under 2014 hade mottagningen 918 besök (894 besök 2013) av 124 individer varav 84 pojkar och 40

flickor.

Växling av externa boendelösningar till förmån för hemmaplanslösningar

Vi fortsätter i vår strävan att växla över från externa stödboendeplaceringar till förmån för interna stödboendeplaceringar genom insatser på hemmaplan av hög kvalitet. Byggnation av 12 småhus är planerade i Älvsbyn, de byggs under 2015, om och när detaljplanen slutligen blir beslutad. Boendeplatserna på Strandvik finns kvar t.o.m. 2015. Varje år behöver vi ett nytillskott på minst ca 5 stödboendeplatser för att möjliggöra ambitionen att växla över från externa till interna stödboenden. I Västra Mörtås finns nu ett gruppboende för målgruppen unga vuxna inom LSS klart för inflyttning. Verksamheten har konkurrensutsatts. Det har varit en kvalitetsupphandling gällande driften av verksamheten på detta gruppboende. Vi planerar också för boendekedjan för flyktingarna, där vi till exempel för ensakommande flyktingbarn behöver bygga ut antalet platser efter Äppelbo i form av mellanboendelösningar. Planering för detta finns i anslutning till Äppelbo.

Verksamhetssystemet Combine

Genomförandeprojektet gällande verksamhetssystemet Combine påbörjades under hösten 2013. Under våren gick vi i drift på gruppen funktionshinder, och det fungerade helt enligt planerna. Under hösten blev det äldreomsorgens tur, och biståndshandläggarna där är nu också i drift och arbetar i systemet. Under 2015 fortsätter införandet för övriga verksamhetsområden.

Förebyggande arbete

FoU Södertörn har gjort en utvärdering av Värmdöpolarna. Forskningsrapporten beskriver det uppsökande arbetet i Haninge, Södertälje, Nacka och Värmdö, och konstaterar att samtliga verksamheter som ingått i projektet är gedigna och väl genomförda. Socialnämnden har ett mycket tydligt uppdrag att bedriva förebyggande och uppsökande arbete, vidare anger lagstiftningen att socialnämnden ska samverka med andra aktörer. Att kommuner väljer väldigt olika lösningar har blivit mycket tydligt genom detta utvärderingsprojekt. Polarnas arbete omfattar såväl prevention och promotion (främja en positiv utveckling).

LEAN-projektet

Under hösten 2014 gjorde vi ett LEAN-arbete på utförarenheten, och det blev mycket uppskattat och lyckat. Grupperna på myndigheten deltog också på dessa workshops, eftersom dessa också handlade om myndighetens mål, som ska leda till uppdrag och genomförandeplaner; ett bra och fungerande samarbete. Under våren arbetade vi med ständiga förbättringar på de olika myndighetsenheterna, där LEAN-projektet pågått under flera år.

Värdegrundsarbete

Socialkontoret sjösatte ett värdegrundsarbete för hela socialkontoret under 2013, för att skapa ett socialkontor. Vi följer nu upp detta arbete, och kommer se till att det hålls levande. Under våren 2014 hade vi en föreläsning för hela socialkontoret av Göran Johansson, som var enmansutredare i vårdutredningen.

LSS-dagen

Den 21 oktober hade vi en LSS-dag, då vi firade att denna lagstiftning funnits i 20 år. Bengt Westerberg, f.d socialminister, höll inledningsanförandet. Initiativet med LSS dagen var oerhört uppskattat, och dagen var välbesökt av både brukare och verksamheterna.

Utbildning i dokumentation, offentlighet och sekretess

I december hade vi ett viktigt utbildningsinslag för alla medarbetare; utbildning i dokumentation, offentlighet och sekretess.. Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som stöds av SoL, LVU, LVM och LSS.

Traineeanställningar och praktikanter

Vi samverkar med ett antal kommuner om att samordna praktikantverksamheten för socionomer och även att anordna traineeanställningar. Det innebär att ett antal praktikanter anställs på 20 % under ett år. Detta är ett sätt att kombinera praktik, arbete och studier för att öka möjligheterna till framtida rekrytering av kompetent personal.

1.5 Målpåföljning socialnämndens effektmål

- *Förebyggande arbete för socialt utsatta individer och grupper ska stärkas i samverkan med andsamhällsaktörer – med barn och ungdomars bästa i fokus.*

Socialkontoret har under året startat och aktivt deltagit i projektet Ung i Centrum, en ny samarbetsgrupp i samarbete med Värmdö närpolis, fritidsförvaltningen, kanslienheten samt skolan. Projektets syfte är att och hitta fungerande arbetsmetoder för att tidigt upptäcka barn och ungdomar i riskmiljö, ta kontakt med deras föräldrar och vid behov kunna erbjuda individanpassade insatser från olika aktörer. Målet är att minska antalet barn och ungdomar som på sikt riskerar att hamna i missbruk och eller kriminalitet. Framför allt Ungdomskonsulenterna tillika arbetsledarna för Värmdö Polarna har haft uppdraget att delta i kartläggningen av vilka ungdomar som vistats i Centrum. Efter kartläggningen var målet att den i samverkansgruppen som var mest lämpad skulle kontakta föräldrar till berörda ungdomar och erbjuda hjälp och stöd. Dessutom frigjordes medel från finansieringsnämnden för att Värmdö Polarna tillsammans med Mini Polarna, träffpunkt 222 och Fryshuset skateboard-coach under sommarmånaderna gemensamt skulle erbjuda ungdomar i centrum olika aktiviteter. Värmdö Polarna har varit schemalagda under hela sommaren och fram till dags datum har det varit förhållandevis lugnt i Gustavsbergs Centrum.

- *Flyktingmottagandet ska främjas genom ökad samverkan med andra samhällsaktörer*

Behov av samarbete har setts för målgruppen ensamkommande och andra flyktingelever som går i Farstavikens skola. Skolgruppen består av flyktingsamordnare, lärare på Farstaviksskolan, Ekedals skola, handläggare på Barn och Ungdom och Överförmyndare.

Projektmedel har beviljats gemensamt för Värmdö och Tyresö kommun för flyktingguideprojektet och projektstart skedde i september.

En kvotgrupp har bildats på Länsstyrelsen som ingår i SMAK projektet (Samverkan kring mottagande av kvotflyktingar). Projekt syftar till att förbättra mottagande av kvotflyktingar i Stockholms region. Samverkande parter är Värmdö, Nacka, Järfälla och Lidingö kommuner samt Länsstyrelsen.

Målet om två nya nätverk för främjande av kommunens flyktingmottagande är därmed uppfyllt.

- *Insatser för den enskilde ska i ökad omfattning ges i hemkommunen – med bibehållen god kvalitet.*

Målet om maximalt 25 procent externa kostnader för boende inom enheten Funktionshinder och beroende uppnås inte. Det är endast inom socialpsykiatri som målet nås (19 %) medan beroendegruppen har 41 procent interna kostnader.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Andel av kostnad för köpta boendedygn som härrör från externa köp.	34 %	Beroende: Total kostnad för stödboende uppgår till 13600 Tkr. 59 % av kostnaden återfinns hos den interna utföraren medan 41 % har gått till externa utförare. Målet således inte uppnått på gruppen. Funktionshinder: Total kostnad för bostad med särskild service samt elevboende uppgår till 52900 Tkr. 66 % av detta belopp återfinns hos kommuninterna utförare medan 34 % har gått till externa utförare. Målet är uppnått inte uppnått. Socialpsykiatri: Total kostnad för bostad med särskild service uppgår

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
		till 7100 Tkr. 81 % av detta belopp återfinns hos den interna utföraren medan 19 % har gått till externa utförare. Målet är uppnått.

- *Behovet av försörjningsstöd skall minska genom samverkan med andra samhällsaktörer.*

Målvärde för genomsnittstiden för försörjningsstöd per aktuellt hushåll sattes till 6,4 månader och uppmätt värde är 6,5 månader. Intensivt arbete för att minska behov av försörjningsstöd från kommunen har påbörjats under året.

1.6 Uppdragsuppföljning

Nedan redovisas de uppdrag som socialnämnden beslutat om under 2014.

1.6.1 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Långvarigt biståndsberoende barnfamiljer i Värmdö	Avslutad enligt plan	En åtgärdsplan med namnet "Långvarigt biståndsberoende barnfamiljer" har behandlats av nämnden.
✓ Uppdrag att redovisa hur enheten arbetar med särskilt fokus på barnperspektivet.	Avslutad enligt plan	Uppföljningen av verksamheten pågår och är utformad som en noggrann genomgång av 1-2 insatser på varje nämnd året ut. Genomgångarna beskriver insatsen och antal beslut som fattats och hur många avslag som gjorts. Mycket uppskattade genomgångar.

1.7 Nyckeltal med kommentar och analys

Tabellen nedan redovisar tre signifikanta nyckeltal för socialnämnden. Antalet hushåll som varit i behov av försörjningsstöd har under de senaste två åren stigit med 11 procent, och under 2014 var 548 unika hushåll aktuella. Den tid dessa hushåll i genomsnitt är aktuella uppgick till 6,5 månader. En växande grupp av hushållen var aktuella under hela året. För barn och ungdom gäller att antal placementsdygn är i stort oförändrad. En kraftig ökning av aktualiseringar har skett under 2014. För en mer komplett bild av läget inom barn- och ungdomsgruppen så finns en särskild bilaga till denna verksamhetsberättelse.

Nyckeltal i urval

Socialnämnden - nyckeltal i urval	2012	2013	2014	2012 - 2014
	jan - dec	jan - dec	jan - dec	%
<i>Försörjningsstödet</i>				
Antal hushåll med försörjningsstöd	495	531	548	10,71
Genomsnittligt antal biståndsmånader per hushåll	6,0	6,4	6,5	8,33
<i>Barn- och ungdom</i>				
Antal placementsdygn barn- och ungdom	13 906	13 572	14 280	2,69

1.8 Sammanställning av synpunkter

Ett antal synpunkter rörande socialtjänstens område har inkommit via kommunens webbfunktion Tyck till. Dessa kan kategoriseras som beröm 3 st, fråga 5 st, klagomål 7 st och synpunkt/uppllysning/tyckande 2 st.

1.9 Bilagor

Bilaga 2: IFO Barn och unga - Årsstatistik

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (Tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0				0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	586	665	79	88	615
NETTORESULTAT	586	665	79	88	615

3 Arbete och försörjning

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (Tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-13 897	-13 546	351	103	-14 083
VERKSAMHETENS KOSTNADER	56 250	50 788	-5 462	111	52 162
NETTORESULTAT	42 354	37 242	-5 112	114	38 078

Enheten Arbete och försörjning redovisar ett underskott om - 5 112 Tkr. Prognosen vid halvårsskiftet 2014 var - 7 150 Tkr. Kostnaderna för försörjningsstöd och skyddat boende har dock inte ökat i den omfattning som förutsågs. Försörjningsstöd redovisar - 3 848 Tkr, och kostnaderna för akutboende överskred budget med 1 375 Tkr. Köp av tjänst hos Utförarenheten avser kostnader för boendestöd, internt boende samt sysselsättning och innebär ett underskott om 278 Tkr. Kostnader för sociala kontrakt och jourlägenheter är -271 Tkr. Lönekostnaderna visar ett överskott om +820 Tkr.

3.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (Tkr)
Försörjningsstöd	-3 848
Köp av tjänst Utförarenheten	-278
Akutboende/skyddat boende	-1 375
Sociala kontrakt, jourlägenheter	-271
Personalkostnader	820
Övriga verksamhetskostnader	-160
Totalt	-5 112

3.3 Viktiga händelser 2014

Ekonomiskt bistånd

Hösten 2013 gjordes en extern genomlysning av försörjningsstödet som konstaterade att utvecklingen av kostnaderna för ekonomiskt bistånd inte skiljer sig från utvecklingen för kommuner som har liknande strukturella förutsättningar samt att relativt många får bistånd på grund av ohälsa, och att dessa

särskilt bör följas upp. Rapporten innehöll förbättringsförslag gällande arbetsmetoder och rutiner. En konsultläkare har anlitats för bedömningar i ärenden, kontakt med sjukskrivande läkare och i förekommande fall läkarutlåtanden för ansökan om sjukersättning.

Hösten 2014 genomfördes ytterligare en extern genomlysning av arbetet vid enheten arbete- och försörjning. Samtliga ärenden där försörjningsstöd beviljats under en månad granskades. Genomgången visar att nya ärenden utreds grundligt och att de som inte är berättigade till bistånd inte heller beviljas det. Vad som behöver utvecklas är rutinerna och arbetet i den fortsatta handläggningen och uppföljningen av ärendena. Detta är områden där utvecklingsarbete pågår. Under årets två sista månader kan ses tendenser till minskade kostnader.

Det är främst arbetslösa och sjukskrivna med komplex problematik, psykisk, fysisk och social ohälsa med låg eller ingen ersättning från Försäkringskassan som har behov av ekonomiskt bistånd. En konsultpsykiater har anlitats för att i samråd med socialsekreterarna träffa klienter för bedömning. I de fall sjukersättning kan vara aktuell skrivs läkarutlåtande. Det påbörjade arbetet är långsiktigt och förväntas ge resultat genom minskade kostnader för ekonomiskt bistånd, samt en tryggare ekonomisk situation för dem som ska ha sin försörjning via sjukförsäkringssystemet.

Tillsammans med Beroendegruppen har Arbete och försörjning identifierat 64 hushåll som har insatser i båda grupperna. Många är kostnadskrävande och har varit aktuella under lång tid. Ett gemensamt arbete pågår för att kommunen ska samordna sina insatser bättre för att på sikt minska behovet av försörjningsstöd.

Akut boende/skyddat boende

Under året har behovet av skyddat boende på grund av våld i nära relationer varit omfattande. I de flesta fall har barn medföljt placeringarna. Några av placeringarna har varit särskilt kostnadskrävande på grund av mycket hög risk för fortsatt våld. Under året har 18 placeringar i skyddat boende med 24 medföljande barn genomförts.

Arbetsmarknadsåtgärder

Beslut om insatser för personer som av olika skäl inte klarar sin livsföring har ökat. Insatserna är främst boende, boendestöd och sysselsättning med målsättning att enskilda ska bli självförsörjande.

Sociala kontrakt

Enhetsen har för närvarande 174 hyreskontrakt varav 95 sociala kontrakt, 7 missbrukskontrakt samt 72 flyktingkontrakt. Ett arbete pågår för att de sociala kontrakten ska övergå till personliga kontrakt om den enskilda under längre tid skött boendet utan anmärkningar, i enlighet med ägardirektivet. Tyvärr har många skuldsättning samt betalningsanmärkningar som omöjliggör ett övertagande. Skuld- och budgetrådgivning är viktig insats.

3.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Antalet hushåll som söker ekonomiskt bistånd ökar successivt. Dock har medelbiståndet/månad minskat med 335 kronor/hushåll jämfört med 2013. I genomsnitt beviljades 296 hushåll ekonomiskt bistånd varje månad 2014. I jämförelse med 2013 har antalet barn 0-19 år som ingår i hushåll med försörjningsstöd ökat med 5 procent.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd netto	2013	2014	+/-
	jan-dec	jan-dec	%
Antal biståndsmånader	3 395	3 552	4,62

Ekonomiskt bistånd netto	2013	2014	+/-
Antal hushåll	531	548	3,20
Antal biståndsmånader/hushåll	6,4	6,5	1,56
Utbetalt bistånd brutto (Tkr)	29 881	30 071	0,64
Genomsnittligt bistånd/månad (sek)	8 801	8 466	-3,81

4 Funktionshinder och beroende

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (Tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-11 328	-9 426	1 902	120	-10 294
VERKSAMHETENS KOSTNADER	195 767	178 126	-17 641	110	173 306
NETTORESULTAT	184 439	168 700	-15 739	109	163 012

4.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (Tkr)
Beroende HVB och familjehem	-1 184
Beroende LVM	-285
Beroende stödboende externt	-5 400
Funktionshinder vuxna daglig verksamhet	-3 866
Funktionshinder vuxna LSS Bostad m särskild service	-2 806
Funktionshinder Insatser SOL Vuxna	-2 561
Kostnader för 20 första timmar (LASS)	-1 134
Funktionshinder barn LSS korttidsvistelse	1 497
Totalt	-15 739

Beroende HVB och familjehem -1184 Tkr

För vård på Hem för vård och boende visar verksamheten ett underskott på drygt 900 Tkr. Utfallet 2014 är i nivå med utfallet 2013. Dock har fler personer fått insatsen 2014 än 2013.

Externt stödboende -5400 Tkr

Utfallet för externt stödboende visar på ett underskott på 4,8 milj. Budgeten för 2014 sattes till drygt 180Tkr. Budget för 2013 var 3,2 miljoner. Utfallet 2013 var ca 3.9. Huvuddelen av pengarna för externt boende 2013 flyttades till kontot för Internt stödboende. Avsikten var att i högre grad än tidigare använda sig av det interna stödboendet. Antalet beviljade insatser i det interna boendet har ökat och vi har använt oss av det i hög utsträckning. Insatserna i externt boende har dock kvarstått och ökat något. Den faktiska utfallskillnaden mellan 2013 och 2014 är ca 1,1 milj.

Funktionshinder dagligverksamhet -3866 Tkr

Beviljande av platser i extern dagligverksamhet har ökat. Tillgången på intern dagligverksamhet har tillfälligt minskat under 2014.

Funktionshinder vuxna LSS bostad med särskild service -2806

Antalet insatser har ökat och ersättningsnivåerna likaså i förhållande till budget.

Funktionshinder Insatser SoL vuxna -2561 Tkr

Beviljade insatser med hemtjänst, boendestöd och assistans har ökat i förhållande till budget.

4.3 Viktiga händelser 2014

Funktionshindergruppen

Under året har införts ett nytt verksamhetssystem, Combine och när det gäller socialpsykiatri verksamheten infört ett utredningssystem kallat DUR. Införandet tog tid och personalresurser i anspråk men förväntas bidra till en högre utredningskvalitet. Handläggarna har påbörjat fortbildning inom sitt område i socialstyrelsens regi. Planering för gruppboenden i Mörtås har pågått under året. Inflyttning sker under våren 2015.

Beroendegruppen

En genomlysning av beroendevården som genomfördes våren 2015 har inneburit kunskap om utvecklingsområden, t.ex. att det finns en inläsningsproblematik, och att målgruppen inte kommer vidare i vårdkedjan. Detta leder till ökade kostnader för beroendevården. Sedan hösten pågår arbete med förslag till åtgärder inom stödboende, sysselsättning, metodik och placeringar i så att fler kommer vidare i t.ex. arbetsmarknadsåtgärder. En viktig slutsats är att arbetet ska ha en tydlig inriktning mot stöd till förändring. Ett förslag är att minska antalet lågtröskelplatser och öka antalet drogfria platser i det interna boendet. Ett annat är behovet av fler boendebalternativ såsom Bostad först, tränings- och försökslägenheter. Kring sysselsättning föreslås att inrätta platser för arbetsträning och därmed minska på antalet platser för sysselsättning. Samverkan är fortsatt viktig såväl internt inom sektorn som med t.ex. sjukvården.

Upphandling av ramavtal för vårdplatser för personer med missbruk har genomförts med Nacka och Tyresö. Syftet är att säkerställa en god kvalitet på vården som beviljas.

4.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Funktionshindergruppen

För insatser till barn med funktionsnedsättning visar verksamheten ett ekonomiskt överskott på ca 820 000 kr. Däremot konstateras ett underskott om 8,9 MSEK för insatser till vuxna. Underskottet beror på ökade kostnader för fler externt köpta platser i dagligverksamhet LSS. Bostad med särskild service har en viss volymökning och ökning av ersättningsnivåerna. När det gäller insatser enligt SoL, förklaras underskottet av fler beviljade insatser av hemtjänst, boendestöd och assistans. Kostnader för personlig assistans har ökat på grund av nya ärenden har tillkommit under året.

När det gäller socialpsykiatriens verksamhet är avvikelserna i förhållande till budgeten små med undantag för insatsen boendestöd.

Beroendegruppen

Sysselsättning

Kostnaden för sysselsättning är minskad från 2013 till 2014 med ca 800 Tkr.

HVB

För vård på Hem för vård och boende visar verksamheten ett underskott på drygt 900 Tkr. Utfallet 2014 är i nivå med utfallet 2013. Dock har fler personer fått insatsen 2014 än 2013.

LVM

I insatsen Lagen om vård om missbrukare i vissa fall visar utfallet ett underskott på knappt 300Tkr. Utfallet 2014 är marginellt högre än 2013. Antalet insatser är något färre än 2013 men vårdtiderna har varit något längre utifrån behov då personerna har haft stor fysisk eller psykisk ohälsa.

Kontaktperson

Insatsen kontaktperson visar ett underskott på cirka 230Tkr. Detta utifrån en placering på familjehem där insatsen bekostats genom lön från Värmdö kommun. I vanliga fall hade denna kostnad legat på externt stödboende då Beroendegruppen köper denna insats från externa vårdgivare. I detta fall övertog placeringen från familjegruppen och för att kunna ha placeringen så kunde kostnaden endast konteras på detta konto.

Öppenvård

Under denna insats ligger ett överskott på drygt 150Tkr.

Externt stödboende

Antalet boendedygn för 2014 var 7144 och för 2013, 4741. Antal personer som fick insatsen 2013 var 48 och för 2014, 56 personer. Det har funnits behov av att förlänga tiden på insatsen med i genomsnitt 30 dagar.

Insatser för personer under 30 år ökat med drygt 600Tkr i jämförelse med 2013. Personer som fått insatser 2014 har haft en högre grad av samsjuklighet och några har flera diagnoser. I jämförelse med 2013 har antalet vuxna som får tillfälligt boende i externt boende och lågtröskel boende ökat. Detta är bl.a. en konsekvens av ökad beläggning på det interna stödboendet och att Arbete och försörjning använder det interna stödboendet i högre utsträckning och brist på olika boendebalternativ. Denna post har ökat med ca 800 Tkr i jämförelse med 2013. När det gäller nyktert stödboende har det ökat med drygt 660 Tkr i jämförelse med 2013. Under 2014 har det funnits behov av fler nyktra placeringar på externa stödboenden för att tillgodose behovet av en längre tids tillnyktring och återhämtning. Detta har inte kunnat tillgodoses i det interna boendet och detta kommer det att fortsätta finnas behov av under 2015. Dock finns det möjlighet för en del personer under en kortare tid att använda sig av det interna boendet för återhämtning.

Internt boende

Utfallet för 2014 är ett marginellt underskott på cirka 60 Tkr. Budgeten ökade som nämnts från 5,4 miljoner 2013 till 7,9 miljoner 2014. 2013 beviljade Beroendegruppen 9054 boendedygn och 2014 beviljades preliminärt 10 391 boendedygn varav Arbete och försörjning har beviljat ca 787dygn. Insatsernas har ökat i genomsnitt med 28 dagar från 2013 till 2014. Beläggningen på det interna boendet är i genomsnitt 90 %. Under hösten 2014 inrättades en Bogrupp med syfte att effektivisera och samordna när det gäller insatsen boende för att se till att de interna verksamheterna användes i första hand.

Köpt boendestöd från utförare

Utfallet visar på ett underskott på 400 Tkr. Insatserna är färre än 2013, men mer omfattande och längre. Noterbart är att boendestöd är en nödvändig insats om Värmdö kommun skall ha insatser på hemmaplan.

Sysselsättning från utförare

Utfallet i budget visar på ett marginellt underskott på 67Tk

Insatser enligt LSS - volym och kostnad

Insatser enligt LSS - helårssiffror	Volym (antal)			Kostnad (mkr)		
	2013	2014	+/-	2013	2014	+/-
	jan-dec	jan-dec	%	jan-dec	jan-dec	%
Bostad med särskild service	74	77	4,05	45,7	50,1	9,63
Elevhem / barnboende	2	6	200	3,6	5,7	58,33
Daglig verksamhet	91	103	13,19	20,7	24	15,94
Korttidstillsyn barn över 12 år	22	29	31,82	2,3	2,5	8,70
Korttidsvistelse utanför hemmet	40	40	0	9,1	8,3	-8,79
Personlig assistent	4	3	-25,00	2,1	2,5	19,05

Insatser vuxna missbrukare - volym och kostnad

Insatser vuxna missbrukare	Volym (antal)			Kostnad (mkr)		
	2013	2014	+/-	2013	2014	+/-
	jan-dec	jan-dec	%	jan-dec	jan-dec	%
Externa stödboenden	62	76	22,58	3,9	5,0	28,21
Interna stödboenden	52	54	3,85	5,4	8,0	48,15
Boendestöd	63	53	-15,87	2,0	2,6	30,0
HVB	24	31	29,17	3,7	3,6	-2,70
LVM	11	8	-27,27	1,8	1,9	5,56
Sysselsättning	37	27	-27,03	3,8	2,9	-23,68

Insatser socialpsykiatri - volym och kostnad

Insatser socialpsykiatri	Volym (antal)			Kostnad (mkr)		
	2013	2014	+/-	2013	2014	+/-
	jan-dec	jan-dec	%	jan-dec	jan-dec	%
Sysselsättning	49	21	-57,14	1,3	1,2	-7,69
Externt boende SOL	2	4	100	1,0	1,4	40,0
Boendestöd	49	56	14,29	3,6	4,5	25,00
Bostad med särskild service LSS	4	3	-25,00	3,0	3,0	0
Bostad med särskild service SOL	7	7	0	2,8	2,7	-3,57

5 Individ- och familjeomsorgen

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (Tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-23 607	-12 982	10 625	182	-15 418
VERKSAMHETENS KOSTNADER	81 268	64 878	-16 390	125	70 909
NETTORESULTAT	57 661	51 896	-5 765	111	55 491

5.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (Tkr)
Myndighetsutövning	1 762
Biståndsbedömda insatser	3 762
Totalt	5 524

Enhetens kostnader kan delas i två huvudsakliga delar; kostnader för myndighet och kostnader för biståndsbedömda insatser.

Kostnaderna för myndighetsutövningen överskrider budget med 1 762 Tkr. Överskridandet är huvudsakligen kopplat till. En mindre del av underskottet -293 Tkr avser socialjouren.

Kostnaderna för biståndsbedömda insatser överskrider budget med 3 762 Tkr. Underskottet är fördelat mellan öppenvård 2008 Tkr och heldygnsvård 1760 Tkr.

5.3 Viktiga händelser 2014

Från oktober ingår Värmdö kommun i en gemensam socialjour tillsammans med Nacka och Tyresö. Värmdö säljer 10 behandlingsplatser per år till Nacka. Upphandling av extern öppenvård har skett i samverkan med Nacka och Tyresö.

Enheten har inrättat mottagningsgrupp med särskild arbetsledare. Det har medfört att vi säkerställt mottagande och bedömning av barnavårdsanmälningar. Två särskilda barnsekreterare följer upp och säkerställer vården av barn i familjehem. Förändring lagstiftning av barnskyddet från 1 oktober 2014. Barn som bevittnat och utsatts har fått förstärkt skydd genom att Socialnämnden ska inleda utredning i alla ärenden utan dröjsmål.

Värmdö polarna har utökat verksamheten och fördubblat antalet arbetspass. Minipolarna har stärkts och gjort 35 arbetspass under året.

Kompetensutveckling har skett med stöd av statliga medel. 20 socialsekreterare inom barnskydd har genomfört en utbildning om 7,5 p vid Ersta Sköndals högskola.

5.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Enheten redovisar en markant volymförändring avseende aktualiseringar och utredningar. Det höga inflödet krävt stora resurser och personalbudgeten överskridits med 1 762 Tkr. Det ökade antalet inkomna ärenden har dock inte påverkat det totala antalet insatser som beviljats barn och.

Enheten eftersträvar att barn ska finnas kvar i sina naturliga miljöer och erhålla insatser som möjliggör att de kan bo kvar med sina föräldrar. Insatserna ska så långt det är möjligt kompensera föräldrars omsorgsbrister. I linje med detta har öppenvårdsinsatserna med ökat med 29 procent. Familjehemsplaceringarna har oförändrat antal medan antal placeringar i HVB har minskar med 39 procent.

Vårddygnet i HVB för ensamkommande barn har ökat med 39 procent. Det är en mindre ökning än väntat och som kan bero på Migrationsverkets allt längre utredningstider och att barn som fått avslag hållit en plats och därmed hindrat nya anvisningar till kommunen.

Ärenden IFO Familj

	2013	2014	+ / -
	jan-dec	jan-dec	%
Antal aktualiseringar	1 268	1 728	36,28

Barn och ungdomar 0-19 år	2013	2014	+ / -
Antal utredningar	432	658	52,31
Antal insatser *	440	448	1,82

* Uppgiften inkluderar ej myndighetsnära insatser.

Insatser barn och ungdomar

Barn och ungdomar 0-19 år	Volym (antal)		
	2013	2014	+ / -
	jan-dec	jan-dec	%
Råd och stöd	59	68	15,25
Boendestöd	51	43	-15,69
Öppenvård	112	145	29,46
Kontaktman/familj	59	48	-18,64
S:a öppenvårdsinsatser	281	304	8,19
Familjehem	41	40	-2,44
- antal vård dygn	9 246	10 067	8,88
HVB	61	37	-39,34
- antal vård dygn	4 326	4 213	-2,61
Familjehem - ensamkommande	5	5	0
-antal vård dygn	1 365	906	-33,63
HVB - ensamkommande	52	62	19,23
-antal vård dygn	10 055	13 958	38,82
S:a heldygninsatser	159	144	-9,43
S:a vård dygn	24 992	29 144	16,61
Totalt insatser	440	448	1,82

Myndighetsnära insatser

Barn och ungdomar 0-19 år	2013	2014	+ / -
	jan-dec	jan-dec	%
Ungdomsmottagningen - antal besök	452	562	24,34
-varav enskilda besök	427	522	22,25
-varav klassbesök	25	40	60,0
Hamnen - antal besök	2 905	2 825	-2,75
- varav psykolog	1 424	1 407	-1,19
- varav familjebehandlare	1 481	1 418	-4,25
Stödcentrum - antal besök	172	143	-16,86
-varav enskilda	156	125	-19,87
-varav medling	16	18	12,50
Ungdomskonsulenter	47	108	129,79
-varav fältpass med Värmdö Polarna	42	100	138,10
-varav ungdomstjänst	5	8	60,0
MST	20	23	15,00
Familjebehandling	39	40	2,56
Kvalificerad kontaktperson	-	23	

Minipolarna har haft 35 fältpass under 2014

Stödcentrum för unga brottsutsatta har minskat i besöksantal 2014 jämfört med 2013. Det ser likadant ut över hela Stockholmsregionen och det är svårt att sja om varför. En slutsats kan vara att ett gott

förebyggande arbete, som förebygger att unga befinner sig i situationer och på platser där de kan bli utsatta för brott eller att benägenheten att anmäla minskat.

Ungdomsmottagningens besöksantal ökade under året och det beror på större tillgänglighet till kurator i jämfört med förra året.

6 Socialkontorets utförarenhet

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (Tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-58 509	-57 895	614	101	-50 176
VERKSAMHETENS KOSTNADER	58 094	57 895	-199	100	53 264
NETTORESULTAT	-415	0	415		3 088

6.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (Tkr)
Långtidssjukskrivningar	-500
Utebliven intäkt från Capio Maria	500
Underhåll av fastigheter samt inköp av inventarier	255
Utökat antal beställningar från myndighet	-960
Uteblivna hyresintäkter	140
Arbetsplatskostnader som debiterats ut till enheterna	150
Totalt	-415

6.3 Viktiga händelser 2014

Flyktingfamiljer som beviljats boendestödsinsatser har ökat i antal. På grund av detta har arbete med att bilda ett eget verksamhetsområde för flyktingmottagande.

En ökning av antalet insatser har noteras inom omårderna LSS/SoL-insatser för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, familjer sammansatta behov, där det bl.a förekommit våld i nära relation, familjer där någon av föräldrarna är allvarligt somatiskt sjuka samt familjer med komplex problematik med behov av umgängesstöd.

Under hösten öppnades en träfflokal i SMU-gården, som har öppet ett par timmar i veckan.

LSS 20 års jubileum firades med en stor fest i Mässhallen. Öppningstalare var Monica Pettersson och Bengt Westerberg. Dagen var mycket välbesökt och uppskattad av anhöriga och brukare.

Kompetenshöjande insatser för all personal i form av Lean arbete, MI, FOU föreläsningar samt Prime for Life har genomförts.

6.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Boendestöd

Boendestöd - antal timmar per beställare	Utfall (antal tim)	Budget (antal tim)	+/-
	2014	2014	%
	jan-dec	jan-dec	jan-jun
Socialpsykiatri	12 276	11 496	6,78
Beroendegruppen	7 477	6 000	24,62
Servicebostad LSS	7 935	7 200	10,21
Funktionshinder vuxna	2 961	6 000	-50,65
IFO barn och unga	3 414	1 500	127,60
Arbete och försörjning	974	96	914,58
SUMMA	35 037	32 292	8,50

Totalt sett har antalet beställningar ökat från myndighet under hela året. Den största ökningen har skett inom umgängesärenden samt ärenden med våld i nära relationer. Denna stora ökning har krävt att vi omorganiserat personal.

Sysselsättning

Sysselsättning - antal personer per beställare	Utfall (antal pers.)	Budget (antal pers.)	+/-
	2014	2014	antal pers.
	jan-dec	jan-dec	jan-jun
Funktionshindergruppen	44	39	5
Beroendegruppen	42	32	10
Socialpsykiatrigruppen	14	14	0
Arbete och försörjning	5	4	1
SUMMA	105	89	16

Behovet av sysselsättningsplatser för personer med funktionsnedsättning/beroendeproblematik/psykisk ohälsa ökar ständigt. Dessa personer är långt ifrån arbetsmarknaden.

Stödboende

Stödboende - antal dygn per boende	Utfall (antal dygn)	Budget (antal dygn)	+/-
	2 014	2 014	antal dygn
	jan-dec	jan-dec	jan-jun
Strandvik	2 698	2 792	-94
Länkhuset	2 212	2 172	40
Torpet	2 190	2 172	18
Älvsby gård	1 825	1 551	274
Ängsvik	2 243	2 172	71
SUMMA	11 168	10 859	309

Behovet av platser inom lågtröskelboenden och drogfritt boende med dygnet runt personal ökar. Beroendegruppens arbete med hemtagning och hemmaplanslösningar resulterar i ovan ökning.

7 Staben

7.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (Tkr)	Utfall % av bud- get	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄK- TER	-11 795	-10 542	1 253	112	-9 928
VERKSAMHETENS KOST- NADER	32 654	32 178	-476	101	30 233
NETTORESULTAT	20 859	21 636	777	96	20 305

7.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (Tkr)
Outnyttjad buffert	777
Totalt	777

Varje år avsätts en mindre summa till en insatsbuffert. Med anledning av det stora underskott som prognostiserats, under framför allt sista halvåret, så har denna buffert innehållits. En allmän återhållsamhet har präglat framför allt de administrativa verksamheterna.

7.3 Viktiga händelser 2014

Införande av verksamhetssystemet Combine för enheterna funktionshinder, socialpsykiatri och äldreomsorg. Systemförvaltargruppen för Combine ingår i Staben.

7.4 Nyckeltal

Serveringstillstånd

Serveringstillståndets delar

	2013	2014
	jan - dec	jan - dec
Antal serveringstillstånd vid periodens slut	80	78
Antal ansökningar om nya serveringstillstånd	7	15
Antal ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd	6	11
Antal genomförda kunskapsprov	7	15
Antal yttre tillsyner	74	71
Antal inre tillsyner	60	54
Antal tillsynsärenden	1	8