

BUP 3 2016

Socialnämnden

Kvartal 3 2016

Innehållsförteckning

1 Socialnämnd	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016	5
1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	6
2 Politisk ledning	6
2.1 Ekonomiskt resultat	6
2.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	7
3 Utvecklingsavdelning	7
3.1 Ekonomiskt resultat	7
Ekonomisk analys och prognos 2016.....	7
4 IFO Myndighet.....	7
4.1 Ekonomiskt resultat	7
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	8
4.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	9
5 IFO Stöd och service.....	10
5.1 Ekonomiskt resultat	10
5.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	10
5.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	11

1 Socialnämnd

1.1 Sammanfattning

Nämndens ansvarsområde: Nämnden är en finansieringsnämnd och ansvarig för kundval samt utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar bland annat för individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd, familjerätt och förebyggande insatser. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen, privat-, förenings- och kommunalt drivna verksamheter.

Nämnden ansvarar också för prövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen.

Ekonomiska kommentarer: Nämndens rambudget har reviderats under året på grund av ökade insatser för ensamkommande flyktingbarn. Budgeterade intäkter och kostnader har ökat upp med 56 mnkr. Intäkterna avser ökade ersättningar från Migrationsverket och kostnaderna avser köp av verksamhet. Nettoresultatet är oförändrat.

Helårsprognosen för nämnden visar ett underskott på -19,7 mnkr (BUP 2 -10 mnkr). Underskottet ligger till största delen, -20,7 mnkr hos IFO myndigheten och avser främst kostnader för köp av placeringar och behandlingsinsatser för barn och unga samt behandling och boendeplatser inom beroendevården. Även personalkostnaderna överstiger budget. Det råder generell brist på socionomer inom socialtjänst i hela landet. Detta har påverkat löneläget under det senaste året och även medfört behov av att köpa bemanningstjänster till motsvarande dubbel kostnad i jämförelse med egen personal.

IFO stöd & service har ett underskott i helårsprognosen med -2,1 mnkr. Till största delen beror det på en verksamhet (offentligt skyddad anställning) som var planerad att flytta till annan nämnd och därför budgeterades den inte. Ansvar för denna verksamhet kommer att övergå till näringslivsnämnden från 2017. Utvecklingsavdelningen har ett överskott på 3,5 mnkr vilket beror på vakanta tjänster under året samt utvecklingsinsatser som inte haft något utfall. Den politiska ledningen har en avvikelse på -0,4 mnkr.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
Politisk ledning	682	397	-285	529	129	909	-380	818
Utvecklingsavdelning	7 012	10 607	3 595	14 143	50	10 643	3 500	17 022
IFO Myndighet	118 211	103 625	-14 586	138 176	86	158 893	-20 717	131 489
IFO Stöd och service	10 565	8 637	-1 928	11 516	92	13 605	-2 089	9 267
Socialnämnd	136 470	123 266	-13 204	164 364	83	184 050	-19 686	158 638

Tabellen ovan visar den organisatoriska fördelningen av resultatet (tkr).

Årets prognosavvikelse uppgår till -19,7 mnkr vilket innebär en avvikelse mot budget med 12% (6% BUP2). Prognosen för politisk ledning visar ett underskott på -0,4 mnkr, underskottet skall ses mot bakgrund av att kostnaderna för nämnden är schablonmässigt fördelade i budget 2016.

Resultat (tkr)	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-136 499	-117 973	18 526	-157 297	87	-180 394	23 097	-122 188
Försäljning	-31 525	-31 520	5	-42 027	75	-42 027	0	-39 563
Taxor och avgifter	-5 043	-4 815	228	-6 420	79	-6 724	304	-5 995
Hyror och arrenden	-8 817	-7 872	945	-10 496	84	-11 756	1 260	-9 364
Bidrag (intäkter)	-91 126	-73 765	17 361	-98 354	93	-119 887	21 533	-67 265
<i>varav interna intäkter</i>	-33 925	-34 103	-178	-45 471	75	-45 271	-200	-42 454
VERKSAMHETENS KOSTNADER	272 969	241 239	-31 730	321 661	85	364 444	-42 783	280 827
Personalkostnader inkl PO	80 161	69 304	-10 857	92 404	87	107 135	-14 731	92 262
Övriga personalkostnader	1 805	836	-969	1 115	162	2 400	-1 285	1 576
Köp av verksamhet	147 866	131 157	-16 709	174 877	85	197 479	-22 602	133 098
Bidrag (kostnader)	19 212	19 313	101	25 750	75	25 600	150	25 431
Hyror	12 692	10 996	-1 696	14 670	87	16 860	-2 190	14 257
Övriga verksamhetskostnader	11 169	9 589	-1 580	12 785	87	14 885	-2 100	14 113
Kapitalkostnader	64	45	-19	60	107	85	-25	89
<i>varav interna kostnader</i>	37 728	42 709	4 981	56 945	66	50 300	6 645	47 878
NETTORESULTAT	136 470	123 266	-13 204	164 364	83	184 050	-19 686	158 638

Tabellen ovan visar nämndens ackumulerade utfall, budget samt årets prognos.

Intäkter

Prognosavvikelsen på intäktssidan beror på ökade intäkter från Migrationsverket för ensamkommande barn på IFO myndigheten. Hos IFO stöd o service beror avvikelsen på en ökning av sålda tjänster inom familjestöd, MST behandlingar samt HLR utbildningar till andra sektorer.

I periodens resultat ingår intäkter för ensamkommande flyktingbarn motsvarande 3,4 mnkr. Dessa intäkter avser 2015 och påverkar resultatet positivt i.o.m. att de inte var reserverade i bokslutet.

Kostnader

Under *personalkostnaderna* finns motsvarande ökning för ensamkommande asylbarn i form av ökade kostnader för familjehem och kontaktpersoner. Övriga avvikelser på *personalkostnaderna* finns hos IFO myndigheten och har flera orsaker. Avdelningen har haft en merkostnad i samband med inhyrning av personal för vakanta tjänster. Man har även haft en viss dubbelbemanning i samband med pensioneringar. Svårigheten att anställa socionomer har gjort att lönenivån på nyanställda hamnat över budgeterad nivå. Verksamheten har även ökat antalet arbetade timmar jämfört budget och föregående år.

Avvikelserna på *köp av verksamhet* beror dels på ökade heldygnsplaceringar för ensamkommande barn. Övriga avvikelser på *köp av verksamhet* finns hos IFO myndigheten och beror på prisökningar på HVB och familjehem samt fler SiS placeringar (statens institutionsstyrelse) än beräknat.

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Politisk ledning	-380
Utvecklingsavdelningen	3 500
IFO myndigheten, inkl ensamkommande flyktingbarn	-20 717
IFO stöd och service	-2 089
Totalt	-19 686

Utvecklingsavdelningen

Den positiva prognosavvikelsen på 3,5 mnkr beror dels på vakanta tjänster som tillsatts sent på verksamhetsåret samt medel för utvecklingsinsatser som ännu ej haft något utfall.

IFO myndigheten

Avdelningen uppvisar en negativ prognosavvikelse för helåret på totalt -20,7 mnkr, inklusive överskottet från ensamkommande barnenheten. Avvikelsen består till största delen av köp av tjänster (-17,5 mnkr), främst placeringar av barn och unga samt vuxna med beroendeproblematik. Genomgående har priserna per placeringsdygn ökat markant såväl i HVB som i familjehem, beroende på mycket stor efterfrågan det senaste året.

Även personalkostnaderna visar ett underskott på motsvarande -9,8 mnkr jmf mot budget. Det råder brist på socionomer inom socialtjänst i hela landet. Svårigheter att rekrytera har medfört behov av att köpa bemanningstjänster. En annan effekt är att löneutvecklingen för socialsekreterare varit högre än planerat. Den ordinarie bemanningen har även arbetat sammantaget fler timmar än föregående år.

Enheten för ensamkommande barn är ej medräknad i redovisningen ovan av köpta tjänster samt personalkostnader i.o.m att enhetens kostnadsökning motsvaras av lika stora intäktsökningar.

Enheten för ensamkommande barn redovisar en positiv prognosavvikelse på 7,1 mnkr. Avvikelsen på intäktssidan beror på det stora antalet barn som anvisades till kommunen 2015. Avtalet med Migrationsverket gäller 100 barn. Totalt har Värmdö i dag ansvaret för 148. Intäkter motsvarande 3,4

mnkr avseende ensamkommande barn för 2015 reserverades inte i bokslutet vilket påverkar årets resultat positivt.

IFO stöd och service

Avdelningen redovisar en prognosavvikelse på -2,1 mnkr.

Underskottet om -2,8 mnkr finns inom insatser för vuxna och beror på en ofinansierad verksamhet OSA (offentligt skyddad anställning). Antalet beställda insatser för sysselsättning har minskat och personalkostnader har ökat pga långtidssjukskrivningar samt dubbelbemanning vid hot- och våldssituationer vid stödboenden. Verksamheten har även haft högre kostnader för Ob-tillägg och övertidsersättning.

Barn och unga redovisar en prognosavvikelse på 0,7 mnkr. Hamnen, MST och Stödcentrum har haft perioder av lägre bemanning vilket minskat personalkostnaderna samt högre intäkter pga att MST har sålt fler behandlingar än planerat och Värmdöpolarna har sålt HLR kurser till andra sektorer.

1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Införa Signs of Safety för ökad kvalitet i nätverksarbetet kring barn o unga samt minska kostsamma placeringar	Arbetet pågår och placeringstiderna inom HVB har blivit kortare
Utveckla rekrytering av egna jourhem	Pågår och kommer att utvecklas med Nacka och Tyresö kommun
Utveckling av mottagande och verksamhet vid våld i nära relation och skyddat boende.	Kostsamma och långvariga placeringar inom skyddat boende har avslutats
Minska omfattningen av bemanningstjänster.	Marknadsföring av kommunens socialtjänst har genomförts med gott resultat. Introduktionsår av nyanställda har införts och flera konsultuppdrag har avslutats.
Genomgång av samtliga sociala kontrakt och extern förhyrning av bostäder	Pågår
Säkerställa att egenavgifter tas ut	Nya rutiner är upprättade. Arbete pågår.
Vakanshållning av tjänster och omfördelningen hos utföraravdelningen	Pågår

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat (tkr)	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	682	397	-285	529	129	909	-380	818
NETTORESULTAT	682	397	-285	529	129	909	-380	818

Den politiska ledningen redovisar ett underskott om -0,3 mnkr. Helårsprognosen beräknas bli -0,4 mnkr. I samband med den förändrade nämndorganisationen gjordes en schablonmässig fördelning av

medel till kommunens nämnder.

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Politiska arvoden	-400
Totalt	-400

3 Utvecklingsavdelning

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat (tkr)	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 137	-750	387	-1 000	114	-1 387	387	-7 419
VERKSAMHETENS KOSTNADER	8 150	11 357	3 207	15 143	54	12 030	3 113	24 441
NETTORESULTAT	7 012	10 607	3 595	14 143	50	10 643	3 500	17 022

Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
ledning och styrning	1 500
utvecklingsavdelningen	2 000
Totalt	3 500

Den positiva prognosavvikelsen på kostnadssidan beror dels på vakanta tjänster som kommer att tillsättas under året samt medel för utvecklingsinsatser som ännu inte haft något utfall.

4 IFO Myndighet

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat (tkr)	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-97 435	-79 870	17 565	-106 493	91	-127 731	21 238	-65 548
VERKSAMHETENS KOSTNADER	215 646	183 495	-32 151	244 669	88	286 624	-41 955	197 037
NETTORESULTAT	118 211	103 625	-14 586	138 176	86	158 893	-20 717	131 489

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Mottagningsenheten	-2 500
Barn- och ungdomsenheten	-14 931
Ensamkommande barn enheten	7 058
Vuxnenheten	-6 344
Arbete- och försörjningsenheten	-2 500
Myndighet centralt	-1 500
Totalt	-20 717

Avdelningen IFO myndighet uppvisar en negativ prognosavvikelse för helåret på motsvarande -20,7 mnkr jmf mot budget. Större delen av avvikelsen beror på högre kostnader för placeringar av barn och vuxna främst beroende på ökade dygnskostnader i alla placeringsformer.

Även personalkostnaderna överstiger budget. Det råder brist på socionomer inom socialtjänst i hela landet. Svårigheter att rekrytera har medfört behov av att köpa bemanningstjänster. En annan effekt är att löneutvecklingen för socialsekreterare varit högre än planerat. Den ordinarie bemanningen har även arbetat sammantaget fler timmar än föregående. Viss dubbelbemanning har förekommit för dubbla chefer vid pensionsavgångar.

Det prognostiserade överskottet som enheten för ensamkommande barn genererar motsvarar 7,1 mnkr vilket hjälper upp underskottet på övriga enheter.

Under året har brist på bostäder och tillgång på familjehem påverkat kostnadsutvecklingen i stor omfattning.

Barn och ungdom: Antalet placeringar och dygn (- 22 %) inom HVB-vård har minskat jämfört med 2015, medan däremot dygnskostnaden har ökat med 13%. Den största kostnadsavvikelsen ses i samband med SiS-placeringar som under 2015 uppgick till två placeringar med sammanlagt 42 dygn men som under samma period 2016 uppgått till 6 placeringar med sammanlagt 362 dygn. Dygnskostnaden för SiS-placering har under 2016 ökat med 15%, och uppgår till 5 500 kr vilket ger en kostnadsökning jämfört med 2015 på motsvarande 1 800 t kr.

Prognos för antalet familjehemsplacerade barn 2016 uppgår till 40 barn. Motsvarande antal var förra året 35 och året innan 40 barn. Dygnskostnaden har ökat med 16 %, till följd av stor efterfrågan. Prognosen för kostnadsökning av familjehemsvården uppgår till 4 400 tkr i år.

Enheten har haft avdelningens största kostnadsavvikelse för konsultkostnader på grund av svårigheter att rekrytera medarbetare. Konsulter har anlitats för att täcka vakanser. Vid nyrekrytering har konkurrensen mellan olika kommuner varit stor vilket bidragit till högre lönesättning jmf mot budget vilket ger avvikelsen i personalbudgeten.

Ensamkommande barn: Intäkterna för verksamheten står i relation till antalet barn som anvisas till Värmdö kommun. Avtalet med Migrationsverket för 2016 och avser 100 barn. Totalt har Värmdö kommun för närvarande ansvar för 148 barn/ungdomar.

En del av de intäkter som avser 2015 reserverades inte i bokslutet utan har påverkat årets resultat positivt. Under året har avtal tecknas med nya privata vårdgivare som förlagt sina verksamheter i kommunen. Dessa vårdgivare har underlättat omplaceringen av barn från dyra externa jourhem till närliggande HVB-hem

Vuxenheten: Prognosen för helåret är -6,3 mnkr. Gällande HVB-placeringar har ett antal personer haft längre placeringstider. Anledningen är komplexa vårdbehov, hos yngre personer som inte tidigare genomgått någon behandling, vilket gör att det varit särskilt angeläget att dessa individer får längre placeringstid. Färre antal LVM-placeringar har gjorts än förväntat.

För stödboende är prognosen för helåret ett underskott om -5 mnkr. Avvikelsen grundar sig i fler placeringar än budgetförutsättningarna, men beror också på en inlåsnings effekt då ett antal personer som bott flera år i stödboende inte kommer vidare till eget boende. Fler placeringar än budgeterat har skett i externa stödboenden på grund av komplexa vårdbehov, som kan innebära längre placeringar.

Verksamheten för sysselsättning förväntas göra ett överskott om 1,4 mnkr jämfört med budget med anledning av att flera personers OSA-anställningar avslutats.

Försörjningsstöd: Kostnaden för akutboende har ökat. Under kvartal 3 har enheten haft fler dyra boendepaceringar och antalet hushåll som placerats i akutboende har ökat och uppgick till 14 hushåll under september.

Antal hushåll som uppburit försörjningsstöd under längre tid har minskat efter särskilt riktade insatser. Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat.

Gemensamt Under året har stor fokus riktats mot att bemanna avdelningen och skapa en välfungerande verksamhet och attraktiv arbetsmiljö. Detta innebär att få ordning i strukturer och roller, få kontroll på verksamhetsfunktioner och koppla dessa till riktlinjer och rutiner. En viktig strategi inom avdelningens arbete har varit att ha chefer, arbetsledare och medarbetare på plats i en sådan omfattning att ett kvalitativt uppföljnings- och utvecklingsarbete har kunnat påbörjas.

4.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Utveckla gemensam mottagning för hela IFO i samarbete med Värmdö kommuns kontaktcenter	Arbete pågår enligt plan.
Utveckling av mottagande och verksamhet vid våld i nära relation och skyddat boende.	Kostsamma och långvariga placeringar inom skyddat boende har avslutats.
Införa Signs of Safety för att öka kvaliteten i nätverksarbetet kring barn och unga samt minska placeringstiden främst inom HVB-vården.	Arbetet pågår och placeringstiderna inom HVB har minskat.
Utveckla rekrytering av egna jourhem.	Pågår och kommer att utvecklas tillsammans med Nacka och Tyresö kommun.
Förkorta utredningstiderna för bättre mottagande och stöd till barn och unga samt organisera arbetet för soc.sekr i syfte att skapa en bättre flöden och därigenom bättre arbetsmiljö.	Nytt arbetssätt etablerat för en kort och koncentrerad utredningsprocess. Särskilda team som följer upp insatser och jobbar med motivation håller på att skapas.
Minska omfattningen av bemanningstjänster.	Marknadsföring av kommunens socialtjänst har genomförts med gott resultat. Introduktionsår av nyanställda har införts och flera konsultuppdrag har avslutats.
Planera för mottagande av fler ensamkommande barn.	Under 2016 har antalet anvisade barn avstannat. Fokus har i stället handlat om att placera de barn som bor i dyra jourhem till bättre och billigare boendalternativ i hemkommunen. 20 hemtagningar har hittills gjorts.
Revidering av riktlinjer inom samtliga områden.	Pågår.
Genomgång av samtliga sociala kontrakt och extern förhyrning av bostäder.	Pågår.
Säkerställa att egenavgifter tas ut.	Nya rutiner är upprättade. Arbete pågår.

5 IFO Stöd och service

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat (tkr)	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-37 793	-37 353	440	-49 804	76	-51 276	1 472	-49 198
VERKSAMHETENS KOSTNADER	48 357	45 990	-2 367	61 320	79	64 881	-3 561	58 465
NETTORESULTAT	10 565	8 637	-1 928	11 516	92	13 605	-2 089	9 267

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
OSA	-1 000
Sysselsättning SoL	-400
Kullagården	-1 000
Stödboende	-1 700
Familjestöd	700
Omfördelning av personal	600
Vakanta tjänster	540
Försäljning av tjänster	170
Totalt	-2 090

IFO stöd och service, vuxen

OSA-verksamheten (offentligt skyddad anställning) var planerad att flytta över till annan sektor from 2016-01-01 och budgeterades därför inte inom socialnämnden. Den egna utföraren har därför ej fått ersättning för dessa insatser.

Sysselsättning SoL - minskade antal beställda insatser från myndighet.

Kullagården - ökade personalkostnader pga långtidssjukskrivningar/rehabiliteringsinsatser, vilket har medfört oplanerad övertidskostnad, timlöner och icke budgeterade semestervikarier.

Stödboende - icke budgeterade semestervikarier samt minskade intäkter från myndighet pga färre beställda insatser och minskat antal platser pga uppsägning av Strandvik (kvartal 4). Ökade personalkostnader pga dubbelbemanning vid hot & våld situationer,

Familjestöd - ökat antal beställda insatser från myndighet

Omfördelning av personal till uppdrag från vård- och omsorgsnämnden.

IFO stöd och service, barn och unga

Vakant tjänst Hamnen, tjänstledighet viss tid Stödcentrum, ännu ej använda budgeterade utbildningspengar

Ej återkommande försäljning av tjänster. MST behandlingar samt HLR kurser

5.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Vakanshållning av tjänster	Pågår
Omfördelning av personal inom enheten	Pågår fortlöpande
Uppsägning av hyreskontrakt	Genomfört

IFO stöd och service, vuxen

Vakanshållning av tjänster vid pensionsavgångar under andra halvåret.

Omfördelning av personal vid översyn av uppdragen inom olika verksamheter. Omfördelning av personal vid minskade eller ökade antal beställda insatser från myndighet.