



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 2 2013 Delårsrapport

Halvår 1 2013

Utskriftsdatum: 19 augusti 2013

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
3 Ekonomisk analys och prognos 2013	5
4 Åtgärder vid avvikelse	5
5 Effektiviseringsåtgärder	6
6 Viktiga händelser första halvåret 2013	7
7 Utmaningar och planer för 2013	9
8 Måluppföljning.....	10
8.1 Inflytande och dialog	10
8.2 Omsorg och trygghet	11
8.3 Ledarskap och medarbetarskap.....	12
8.4 Resurshushållning	12
9 Uppdragsuppföljning	13
9.1 Omsorg och trygghet	13
9.2 Hållbar utveckling	14
9.3 Ledarskap och medarbetarskap.....	14
10 Nyckeltal med kommentar och analys	14
11 Sammanställning av synpunkter	14
12 Sammanställning av projekt	15

Bilagor

Bilaga 1: Synpunkter SOK

Bilaga 2: Ekonomiskt bistånd

1 Sammanfattning

Prognosen för Socialnämnden uppgår till ca -7,8 mkr. I princip hela underskottet (-7,7 mkr) härrör från insatser i olika former. Utöver detta prognostiserar även den interna utföraren ett underskott på ca -1,0 mkr med anledning av både lägre intäkter och högre kostnader än budgeterat. Vi ser också att personalkostnaderna genererar ett överskott på 1,0 mkr som förklaras av ett antal vakanser inom myndighetsdelarna. Lyckligtvis är vakanserna nu tillsatta med undantag för en systemförvaltare.

Ekonomiskt bistånd uppvisar kraftigt stigande kostnader och kommer med anledning av detta att vara föremål för en extern genomlysning under hösten. Jämfört med föregående år ser vi att allt fler familjer är aktuella och att man är aktuell under längre perioder. Utöver detta är också det genomsnittliga biståndet betydligt högre (se bilaga). Totalt utbetalat belopp för ekonomiskt bistånd är 28 % högre än för motsvarande period föregående år.

Även Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott för året, -2,5 mkr, men osäkerheten är stor. Det är framför allt HVB-placeringarna inom ungdomsgruppen som svarar för underskottet.

2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Verksamhet (Belopp i tkr)	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
Staben	9 486	10 969	1 483	21 742	43,63	21 142	600	18 306
IFO Barn- och ungdom	26 399	24 691	-1 708	49 382	53,46	51 882	-2 500	48 836
Funktionshinder och beroende	81 231	82 128	897	161 732	50,23	164 270	-2 538	139 984
Arbete och försörjning	18 992	17 488	-1 504	34 976	54,30	37 276	-2 300	31 827
Socialkontorets utförarenhet	1 447		-1 447			1 050	-1 050	24 496
Politiken	330	325	-5	650	50,77	650	0	571
Totalt	137 885	135 601	-2 284	268 482	51,36	276 270	-7 788	264 020

Tomma fält motsvarar värdet noll.

Ekonomiskt resultat för nämnden

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbruka t %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-49 569	-49 470	99	-98 940	50,10	-98 510	-430	-74 393
Försäljning	-21 221	-19 192	2 029	-38 383	55,29	-37 953	-430	-1 573
Taxor och avgifter	-1 779	-2 682	-903	-5 364	33,17	-5 364	0	-9 580
Hyror och arrenden	-8 085	-8 489	-404	-16 978	47,62	-16 978	0	-15 580
Bidrag	-18 484	-19 107	-623	-38 215	48,37	-38 215	0	-47 660
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-20 819</i>	<i>-20 558</i>	<i>261</i>	<i>-41 116</i>	<i>50,63</i>	<i>-41 116</i>	<i>0</i>	<i>-7 219</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	187 454	185 071	-2 383	367 422	51,02	374 780	-7 358	338 413
Personalkostnader inkl PO	50 784	51 697	913	103 145	49,24	102 145	1 000	102 423
Övriga personalkostnader	516	470	-46	940	54,89	940	0	1 350
Köp av verksamhet	92 167	92 727	560	182 983	50,37	188 021	-5 038	154 865
Bidrag	25 750	24 536	-1 214	49 073	52,47	51 773	-2 700	45 841
Hyror	10 624	10 329	-295	20 657	51,43	21 277	-620	20 616
Övriga verksamhetskostnader	7 541	5 270	-2 271	10 539	71,55	10 539	0	13 188
Kapitalkostnader	72	42	-30	85	84,71	85	0	130
<i>varav interna kostnader</i>	<i>52 022</i>	<i>56 182</i>	<i>4 160</i>	<i>112 364</i>	<i>46,30</i>	<i>112 364</i>	<i>0</i>	<i>74 954</i>
NETTORESULTAT	137 885	135 601	-2 284	268 482	51,36	276 270	-7 788	264 020

3 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Underskott insatser inkl. ekonomiskt bistånd	-7 738
Överskott löner	+1 000
Underskott drift	-1 050
Totalt	-7 788

4 Åtgärder vid avvikelse

Åtgärder för att nå budget i balans

Åtgärd	Tidplan
Extern genomlysning av försörjningsstödet	Hösten 2013
Interna revisioner/internkontroll gällande biståndsbeslut på funktionshinder	Hösten 2013
Uppföljningsbara mål på biståndsbesluten/uppdragen till utförarna	Hösten 2013
Ökade krav på att vi får in genomförandeplaner från utförarna av god kvalitet	Hösten 2013

Pågående förbättringsarbete under 2013 är det LEAN-arbete som pågår på hela socialkontoret. LEAN-projektet startades under 2010 och intensifierades under 2011 och 2012. Nu under 2013 har vi arbetat vidare på myndighetsenheterna; funktionshinder-, socialpsykiatri-, beroende-, barn- och ungdomsgrupperna. Vi kartlägger våra arbetsprocesser i workshops och går sedan vidare med ständiga förbättringar. LEAN-projektet fortgår under hösten 2013.

Utvecklingen av vården och behandlingen på hemmaplan fortsätter. Samarbetet med samhällsbyggnadskontoret påbörjades 2011, och målet är att socialkontoret ska ha lämpliga och funktionsenliga verksamhetslokaler för att kunna bedriva bra verksamheter på hemmaplan. Samarbetet mellan socialkontor och samhällsbyggnadskontor har konkretiserats, och ett första förslag finns nu på utveckling av området Älvsbyn (12 småhus). Vår ambition är att växla över från externa placeringar och utöka stödboenden på hemmaplan. I början på 2014 kommer det nya gruppboendet i Västra Mörtlös vara klart, och kvalitetsupphandling pågår gällande driften av verksamheten där.

Under 2012 tog vi in extern konsultbistånd med syfte att se över organisationen och det interna samarbetet på socialkontoret för att skapa en helhet; att bli ett enat socialkontor. Resultatet av organisationsöversynen blev en förändrad organisation. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 oktober 2012. Sedan dess är vi internt organiserade på myndighetsenheter och en utförarenhet. Den nya organisationen innebär en tydlighet och vi utför endast de uppdrag som det finns beslut om.

I vår handlingsplan (åtgärdsprogram) för hösten planerar vi att ge ett externt uppdrag till genomlysning av försörjningsstödet. Vi har själva gjort en intern analys av försörjningsstödet. Antalet hushåll har ökat, så även den tid hushållen är aktuella för försörjningsstöd, men allra mest utbetalt bistånd per hushåll. Vi fortsätter med det interna analysarbetet, men behöver komplettera det med en extern översyn. Vi behöver utifrån analysen sedan komma fram till konkreta åtgärder. Vidare kommer vi att göra årliga interna revisioner/internkontroller (stickprov) gällande biståndsbesluten på funktionshinder. Till sist behöver vi vidareutveckla biståndsbesluten/uppdragen till utförarna och tydliggöra målen, så att det blir mer uppföljningsbara, samt att vi följer upp att genomförandeplaner har kommit in och att dessa är kvalitetssäkrade. Idag står det i avtalen att vi inte betalar till utförarna om vi inte får in genomförandeplaner. Rutiner för uppföljning av detta behövs.

5 Effektiviseringsåtgärder

De effektiviseringsåtgärder som genomförts under första halvåret 2013 har beskrivits under åtgärder vid avvikelse:

- Besparing av insatser (placeringar) och en fortsatt växling från externa placeringar till förmån för insatser på hemmaplan (interna placeringar eller öppenvårdsinsatser). Vi utvecklar behandling och boende med boendestöd på hemmaplan. Vi fortsätter att ta hem klienter till interna stödboenden och till boenden i lägenheter med boendestöd, och här är det huvudsakligen målgruppen beroende som är aktuella.
- LEAN-arbetet innebär effektiviseringar genom att vi fokuserar på våra huvudprocesser och har kunden i fokus. Vi har i LEAN-projektet arbetat i workshops och uppföljningar på alla myndighetsenheter, och det har också pågått ett utvecklingsarbete i samarbetet mellan enheterna.
- Ny organisation med fokus på våra uppdrag; en beställar- och utförarorganisation, vilken innebär att vi internt är organiserade på tre myndighetsenheter och en utförarenhet.

6 Viktiga händelser första halvåret 2013

Projekt med inriktning arbetsmarknad

Ett samverkansprojekt för Ungdomar och Unga Vuxna pågår sedan drygt ett år tillbaka och det finansieras i sin helhet av Samordningsförbundet Värmsam. Målgruppen är ungdomar och Unga Vuxna mellan 16 och 29 år, som varken arbetar eller studerar, med fokus på åldersgruppen 18- 24 år. CAS ansvarar för genomförandet av projektet, och samverkande parter i förbundet är Arbetsförmedlingen och Värmdö kommun. Samordningsförbundet finansierar även SE-handledare och mobiliseringskurser för 2013. Dessa insatser finansierades innan inom KomAn-projektet. Vi har goda erfarenheter av dessa insatser och personer som är aktuella för försörjningsstöd kan remitteras med syfte att de kan bli självförsörjande. CAS (kommunen) är även projektägare gällande mobiliseringskurserna och Arbetsförmedlingen är projektägare för SE-handledaren. Under våren har 13 deltagare ingått i den första mobiliseringskursen, och ytterligare en kurs blir det till hösten. SE-handledaren har nyligen anställts och påbörjat sitt uppdrag.

IPS, är en av Socialstyrelsen stöttad försöksverksamhet, med syfte att skapa meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Samarbetspartners är Värmdö, Tyresö, Nynäshamn och Haninge kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Carema. Utvecklingsprojektet (försöksverksamheten) bygger på erfarenheter från KomAn. Värmdö kommun är huvudarbetsgivare och vi har beviljats medel för 2013. Antal deltagare var 2013-05-27 totalt 92 för området.

KomAn projektet slutade vid årsskiftet och slutrapporten presenterades i början på 2013. Genom KomAn-projektet har 300 personer som tidigare varit långtidssjukskrivna kommit uti arbete eller studier och blivit helt eller delvis självförsörjande. KomAn har nominerats till Göta-priset, och vi deltar härmed på Kvalitetsmässan i Göteborg i november.

Utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Tillsammans med Nacka kommun har vi ansökt om medel från Socialstyrelsen, och för 2013 har vi erhållit 700 tkr (för 2012 erhöll vi 690 tkr). Vi arbetar fram handlingsplaner och har anställt en metodutvecklare för att prioritera arbetet med barnen som bevittnat våld. Under året kommer vi också att delta i av länsstyrelsen erbjuden utbildningssatsning. En arbetsgrupp med handläggare på socialkontoret arbetar med att utveckla vårt arbete under ledning av kvinnofridsstrategen.

Ny överenskommelse gällande flyktingmottagande

Värmdö kommun har tecknat avtal med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare om ett årligt mottagande av 5-30 flyktingar och ensamkommande barn/ungdomar. Av dessa tas ca 15 emot genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket, och övriga beräknas bosätta sig på egen hand. Värmdö kommun har också träffat avtal med Länsstyrelsen om avtal om 7 asylplatser för ensamkommande barn/ungdomar, samt att avtal om tillgängliga platser för ensamkommande barn/ungdomar med uppehållstillstånd särskiljs. Värmdö kommun kommer att teckna avtal med Värmdö Bostäder AB om tilldelning av adekvat antal lägenheter för mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn/ungdomar. Socialnämnden har träffat avtal med VårLjus gällande asylplatserna för ensamkommande barn och ungdomar. Ett utökat mottagande innebär en stor utmaning för kontorets handläggare att utreda och följa upp placeringarna av de ensamkommande flyktingbarnen.

Verksamheten på MiniMaria

Verksamheten på MiniMaria utvecklas vidare. Verksamheten syftar till att landstinget och kommun gemensamt ska arbeta för att hjälpa enskilda ungdomar som är inne i ett missbruk av narkotika och/eller alkohol. Landstingets insats i form av sjuksköterska, sköterska och läkare motsvarar ca 1 tjänst och är ett betydelsefullt tillskott till socialtjänstens arbete mot ungdomsmisshand. Vi avsätter

egna befintliga utredningsresurser, men nu också vissa behandlingsinsatser på beroendemottagningen för denna verksamhet.

Brukarrevision

Brukarrådet för beroendefrågor i Stockholms län har på uppdrag av regionala samrådet genomfört en brukarrevision av de integrerade beroendemottagningarna i Stockholms län. Resultaten från revisionen visar att vården i stort fungerar bra och att man är nöjd. Vården fungerar bättre för välfungerande klienter, men sämre för dem som har svårare att leva upp till mottagningarnas regelverk. Det var inte alla mottagningar i länet som reviderades utan man valde ut ett antal, varav Värmdö kommuns beroendemottagning var en av dessa.

Stärkt stöd och skydd för barn och ungdomar

Regeringen beslutade genom en lagrådsremiss att stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Från 2013 har kraven höjts i utredningsarbetet av familjehemmen, och alla placerade barn ska få stärkt rätt att få information och att komma till tals.

Anhörigstödet

Uppdraget som samordnare för anhörigstöd följer den handlingsplan som är beslutad av Finansieringsnämnden för äldreomsorg och Socialnämnden i oktober 2011. Handlingsplanen är det styrdokument som ligger till grund för utvecklingsarbetet. En verksamhetsplan arbetades fram 2012 med fokus på 4 stycken prioriterade utvecklingsområden (information, utbildning, träffpunkter och samverkan) som gäller även för 2013. Sedan 2012-04-01 arbetar 3 samordnare i uppdraget på deltid. Från och med 2013-07-01 arbetar en samordnare på socialkontoret, 50 %, på äldreomsorgen ligger 30 % och 20 % finns för övergripande frågor. Ambitiösa utbildningsinsatser finns nu inplanerade för hösten 2013.

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 stycken småhus planeras nu i Älvsbyn. Detaljplan har tagits fram i aktuellt område, där mark reserverats för vård- och omsorgsboende (stödboenden). Samhällsbyggnadskontoret ansöker om bygglov, så att byggnationen av småhusen kan komma igång. Boendeplatserna på Strandvik kommer att finnas kvar året ut. Varje år behöver vi ett nytillskott på minst ca 5 stödboendeplatser för att möjliggöra ambitionen att växla över från externa till interna stödboenden.

Nya organisationen

Den nya organisationen sattes den 1 oktober 2012, och har nu stabiliserats. Den nya organisationen förtydligar uppdelningen mellan myndighet och utförande. Den är också ett steg mot en effektivare och tydligare förklaringsmodell för socialkontoret och ekonomin.

LEAN-projektet

Under våren 2013 har vi fortsatt vårt arbete i LEAN-projektet genom extern resurs via Personalavdelningen, och myndighetsenheternas handläggargrupper i workshops och uppföljningar för respektive grupper. Övergripande insatser har också gjorts på kontorsnivå i LEAN-arbetet.

Värdegrundsarbete

Socialkontoret har påbörjat ett värdegrundsarbete för hela socialkontoret för att skapa ett socialkontor. Sociala ledningsgruppen har tagit fram ett värdegrundsdocument, och förankringsprocessen till alla medarbetare sker nu i höst. Ledorden är ansvar, respekt, resultat, rätt och reflektion.

Revision

Kpmg har gjort en granskning av biståndshandläggningen gällande LSS/SoL socialpsykiatri. Kpmg anser att ritklinjerna inom LSS/SoL är välskrivna och tydliga. Speciellt gäller det biståndshandläggningen. Beträffande aktgranskningen anser de att flertalet ärenden är korrekt handlagda och utredningarna är välskrivna. Deras bedömning är att samverkan mellan handläggarna fungerar tillfredsställande inom respektive verksamhetsgren, men samverkan mellan LSS/SoL socialpsykiatri saknas. Detta är ett utvecklingsområde för nämnderna. Nämnderna har arbetat mycket med att ta fram måldokument och kvalitetsdokument inom olika utförarområden. Den interna uppföljningen behöver förbättras.

7 Utmaningar och planer för 2013

Nytt verksamhetssystem

Nytt verksamhetssystem (Combine) för vård- och omsorg planeras för införande under år 2014. Införandeprojektet behöver starta under hösten 2013, och vi har tagit fram en första projektplan/införandeplan för projektet. I vår plan tar vi olika verksamhetsområden i olika faser och först ut blir funktionshinder/socialpsykiatri (fas 1), under fas 2 kommer äldreomsorgen, fas 3 individ- och familjeomsorgen, och slutligen planeras i fas 4 för medborgarvår. Att införa ett nytt verksamhetssystem innebär en stor utmaning för organisationen och då framför allt för systemförvaltargruppen och handläggarna. Vi rekryterar en extern projektledare för införandet av systemet Combine. Rätt antal systemförvaltare med rätt kompetens behöver finnas på plats.

Statliga stimulansmedel psykisk ohälsa

Under hösten 2012 ansökte socialkontoret om statliga, prestationsbaserade medel. Vi uppfyllde de grundkrav som ställdes upp och erhöll därför dessa stimulansmedel, vilket inte alla kommuner i länet gjorde. I höst är det dags igen att ansöka om medel, och nu för 2013 för dessa målgrupper. Nu i denna ansökningsomgång har staten höjt ribban för att erhålla medel genom höjd ambitionsnivå, och landstinget och kommunerna ska uppfylla både grundkrav och förväntade prestationer. Prioriterade målgrupper är barn och unga mellan 0-25 år med psykisk ohälsa och sjukdom eller som befinner sig i riskzonen att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom, och personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning eller allvarlig psykisk problematik. För Värmdö kommuns del innebär det en intäkt på ca 1 miljon om vi erhåller dessa statliga stimulansmedel.

EU:s strukturfonder

Kommande programperiod för EU:s strukturfonder är 2014 - 2020. En utlysning görs nu för perioden 15 maj - 30 september, då ansökningarna kan inkomma om implementering av tidigare avslutade EU-projekt och för förstudier till eventuellt nya projekt. Samordningsförbundet Östra Södertörn och Samordningsförbundet Värmsam planerar nu att göra en ansökan om förprojektering gällande socialt företagande. Companion kommer att vara behjälpliga med denna ansökan, och en workshop kommer att hållas i slutet på augusti för bedömning av hur vi går vidare. Även en ansökan om förprojektering gällande arbetsmarknadsinsatser och gemensam ingång (vidareutveckling av KomAn/IPS) planeras av förbunden gemensamt. Eventuellt ansluter sig också Nacka Samordningsförbund i ansökningarna om förprojektering.

Kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Socialstyrelsen ska fördela 57 miljoner till kommunerna för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården under 2013. I propositionen "stärkt stöd till barn och unga" bedömer regeringen att det behövs ett fortsatt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. Statsbidragen ska rekvireras av kommunerna och de betalas ut för två ändamål; en inventering av

kompetensläge och kompetensbehov samt lokala utbildnings- och kompetensutvecklingssatsningar.

Implementering av bedömningsinstrumentet FREDA

Bedömningsinstrumentet FREDA rekommenderas att användas av socialtjänsten vid ärenden gällande våld i nära relationer. Länsstyrelsen utbildar nu de kommuner som anmält sitt deltagande till Socialstyrelsen. Värmdö kommun har anmält att vi deltar.

Genomlysning av extern konsult gällande försörjningsstödet

Vi ger ett extern uppdrag om genomlysning/översyn av försörjningsstödet. Vi vill analysera om ökningen beror på orsaker som ligger på ett strukturellt plan, eller är kopplat till organisation, metoder, arbetsrutiner och/eller bedömningar.

8 Måluppföljning

8.1 Inflytande och dialog

Beskrivning

I Värmdö ska demokratin utvecklas genom att medborgare och brukare ska ges ökat inflytande, till exempel genom möjlighet till olika typer av dialog och möjlighet att ställa medborgarförslag. Särskilt ungdomars inflytande ska öka. Samverkan mellan kommunen och olika intressenter ska stärka och vidareutveckla en livskraftig social ekonomi.

8.1.1 Skyndsam och rättssäker handläggning

Detta är ett kontorsmål som kommer att rapporteras separat.

Indikator	Utfall	Kommentar
— Andel klienter som erhållit en handläggare inom rätt tid		
— Andel utredningar som är klara inom rätt tid		
— Andel vård- och genomförandeplaner som är klara inom rätt tid		

8.1.2 Information till allmänheten.

Detta är ett kontorsmål som kommer att rapporteras separat.

Indikator	Utfall	Kommentar
— Antalet informationstillfällen till allmänheten.		

8.1.3 Medborgarna ska få ökad tillgänglighet och förbättrad service

Som ett led i detta förbättringsarbete har socialkontoret påbörjat ett försök med s.k. öppen mottagning avseende ekonomiskt bistånd. Rutiner för telefonjourer har också setts över för att förbättra tillgängligheten. Tillgänglighet ingår som en viktig del i socialkontorets egna s.k. kontorsmål.

8.2 Omsorg och trygghet

Beskrivning

I Värmdö ska social hållbarhet skapa grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska särskilt stödjas. Värmdö kommun ska i sina verksamheter beakta ett barnperspektiv och lika tillgänglighet för alla, oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, religiösa samt fysiska och psykiska förutsättningar. Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälsovård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpassas utifrån individuella önskemål.

8.2.1 Utveckla anhörigstöd SoL 5 kap § 10 (äldreheten)

Socialkontoret ingår i den satsning på anhörigstöd som Värmdö gjort under det senaste året. Socialkontoret har lång erfarenhet av anhörigstöd sedan tidigare.

8.2.2 Klientens bästa i fokus

Detta är ett kontorsmål som kommer att rapporteras separat.

Indikator	Utfall	Kommentar
— Andel aktualiseringar, utredningar och insatser där barnperspektivet är beaktat.		
— Antal synpunkter som våra klienter delger oss.		
— Allmänhetens upplevelse av vår tillgänglighet och service.		

8.2.3 Förebyggande arbete för socialt utsatta individer och grupper ska stärkas i samverkan med andra samhällsaktörer – med barn och ungdomars bästa i fokus.

Målet kan inte sägas vara uppfyllt. Dock är målvärdet satt på årsbasis och ett arbete pågår med planerat avslut under hösten. Det finns goda förhoppningar om att uppnå målet under året, som är att skapa ett lokalt BUS-avtal med andra aktörer inom barn och ungdom.

Indikator	Utfall	Kommentar
— Överenskommelse med andra vårdgivare	0	Målvärdet på 1 är inte uppfyllt. Dock har ett planeringsarbete påbörjats, detta kommer att slutföras under andra halvåret 2013. Målet är ett lokalt BUS-avtal med andra aktörer inom barn och ungdom.

8.2.4 Flyktingmottagandet ska främjas genom ökad samverkan med andra samhällsaktörer.

Målet är ännu inte uppnått. Att måluppfyllnaden uppgår till 50 % får dock ses som ett gott resultat som signalerar att målet ligger inom räckhåll på årsbasis.

Indikator	Utfall	Kommentar
— Antalet samarbetsforum skall öka	1	Målvärdet på 2 nya forum har ännu inte uppnåtts. Utfallet är ett nytt forum, ett flyktingnätverk. Planen för detta forum är träffar årligen (2 under 2013). Deltagare är representanter för kommunen, skolan (grund- och gymnasieskola), skolhälsovård, CAS, arbetsförmedlingen m.fl. Det finns goda förhoppningar om att målet på 2 nya forum uppnås innan årets slut.

8.3 Ledarskap och medarbetarskap

Beskrivning

Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenterna är grunden för vårt uppdrag. Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges förutsättningar att skapa en gemensam kultur som ger god, öppenhet och engagemang som i sin tur möjliggör ständiga förbättringar. Ett tydligt ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling. Personalen, vår viktigaste resurs, förverkligar kommunens mål och verksamhet. Medarbetarna ska ges gott stöd från chefer och ledare att uppnå ett engagerat medarbetarskap i en god arbetsmiljö så att de kan ge värmdöborna bra service och goda insatser i livets alla skeden.

8.3.1 Helhetssyn, samarbete och kompetens

Detta är ett kontorsmål som kommer att rapporteras separat.

Indikator	Utfall	Kommentar
—	Andelen medarbetare som fått sin utbildningsplan uppdaterad under året.	
—	Andelen medarbetarna som är informerade om de övergripande målen och som erhållit egna individuella mål kopplade till dessa.	
—	Antalet tvärsektoriella samarbetsforum inom socialkontoret skall öka.	

8.3.2 Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Socialkontoret har sedan i våras en uppsättning interna kontorsmål. Ett av dessa behandlar vår förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare. Vår viktigaste resurs är vår personal och dess kunskaper och vi kommer därför att prioritera åtgärder för att uppfylla detta mål. Det handlar bland annat om att erbjuda vidareutveckling i form av t.ex. utbildning men även genom att uppvisa ett positivt arbetsklimat och en kultur som tar tillvara individernas kompetenser.

8.4 Resurshushållning

Beskrivning

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ta ansvar för effektiva arbetssätt och utveckling av smarta rutiner. Kommunens ekonomiska resurser ska utnyttjas effektivast möjligt. Värmdö ska ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning samt lägsta möjliga skatter och avgifter för värmdöborna med god kvalitet i välfärden. Värmdös naturresurser utgör livsförutsättningar för människor, växter och djur. Kommande generationers möjlighet att ta tillgång till naturresurserna ska utgöra grund för dagens beslut.

8.4.1 Ekonomiskt ansvar och god kvalitet.

Detta är ett kontorsmål som kommer att rapporteras separat.

Indikator	Utfall	Kommentar
— Andelen medarbetare som har en grundläggande kunskap om verksamhetens ekonomiska villkor.		
— Genomsnittligt antalet månader ett hushåll är aktuellt inom försörjningsstödet.		
— Andelen köpta boendeplatser utanför kommunen.		
— Genomsnittlig ärendebelastning per funktionsgrupp.		

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

Målet på 25 % är uppfyllt, om än marginellt. En tydligt uttalad strategi att hitta s.k. hemmaplanslösningar har givit resultat. Arbetet fortsätter och mycket talar för att utfallet kommer att förbättras ytterligare.

Indikator	Utfall	Kommentar
— Andelen köpta boendeplatser utanför kommunen.	24 %	Målvärdet på max 25 % boendeplatser utanför kommunen har uppnåtts under det första halvåret då utfallet blev 24 %. Uppdelat enl följande avseende vuxna personer med boende enl. SoL o LSS: Beroende - 27 externt av totalt 61 personer Socpsyk - 2 externt av totalt 25 personer LSS - 10 externt av totalt 73 personer

8.4.3 Behovet av försörjningsstöd skall minska genom samverkan med andra samhällsaktörer.

Vi ser att det blir svårt att uppnå detta mål eftersom vi redan efter 6 månader närmar oss värden för helåret. Målet är att genomsnittlig tid uppgår till max 5 månader.

Indikator	Utfall	Kommentar
— Genomsnittligt antal månader ett hushåll är aktuellt inom försörjningsstödet.	4	Under årets första 6 månader har en genomsnittsfamilj varit aktuell under 4 månader. Ett högt värde som pekar mot ett utfall över det önskade målvärdet, som alltså är 5 månader. Under hösten kommer en extern utredning att göras för att analysera läget inom försörjningsstödet. Syftet är att hitta förklaringar, både externa och interna, till den utveckling vi nu ser.

9 Uppdragsuppföljning

9.1 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Kommentar
✓ Socialnämnden 2013-02-05 § 18: Lägesrapport för Värmdö Polarna	Avslutad enligt plan	Socialkontoret har fått i uppdrag att göra en lägesrapport av verksamheten inom Polarna Värmdö. Uppdraget har utförts inom kansli- och utvecklingsavdelningen. Verksamhetsdokument liksom intervjuer av samverkanspartner, arbetsledare, chefer och representant för Polarna Nacka utgör underlag för lägesrapporten. Genomlysningen av Polarna Värmdö visar på ett antal möjliga utvecklingsområden. Utifrån detta föreslås ett antal åtgärder för att tydliggöra Polarna Värmdös verksamhet och deras samverkan med andra aktörer. Intervjuade samverkanspartner till Polarna Värmdö ser verksamheten som en tillgång för kommunen och ungdomarna. De flesta utomstående aktörerna har dock generellt dålig kunskap om vad Polarnas uppdrag är och vad de därför kan förvänta sig av Polarna Värmdö. En stor del av det utvecklingsarbete som rekommenderas handlar om att klargöra för

Uppdrag	Status	Kommentar
		Samverkanspartner och medborgare vilka tjänster Polarna Värmdö kan bistå med. Detta arbete har redan påbörjats av arbetsledarna inom Polarna Värmdö.

9.2 Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Kommentar
 Nämndmedverkan i projektet Gustavsberg	Ej påbörjad	

Socialnämnden följer projektet Gustavsberg och genom omvärldsbevakning ser vi till att vid behov tillföra de aspekter, som är viktiga utifrån ett socialkontors perspektiv. Socialkontoret är delaktiga när det gäller bostadsplaneringen huvudsakligen genom det nära samarbetet med samhällsbyggnadskontoret

9.3 Ledarskap och medarbetarskap

Uppdrag	Status	Kommentar
 Arvode att fatta ordförandebeslut	Pågående enligt plan	Arbetet pågår tillsammans med personalavdelningen.

Arvodena till politikerna och arvodesbestämmelserna inklusive deras storlek har Kommunfullmäktige tagit för hela mandatperioden. Detta är inte en tjänstemannafråga att lyfta utan den tas av politiken genom beslut i Kommunfullmäktige, och oftast för en hel mandatperiod.

10 Nyckeltal med kommentar och analys

Tabellen uppvisar några av de mest signifikanta nyckeltalen i denna rapport. De avser försörjningsstödet och heldygnsinsatser för barn- och ungdomar. Försörjningsstödet uppvisar en tydlig ökning i antalet månader som ett hushåll är aktuellt, ett tecken på att vi får det allt svårare att hjälpa dessa hushåll till självförsörjning. När det gäller barn- och ungdom så gäller att hela ökningen mellan 2012 och 2013 avser ensamkommande flyktingbarn.

Nyckeltal i urval

Socialnämnden - nyckeltal i urval	2 011	2 012	2 013	2011 - 2013
	jan - jun	jan - jun	jan - jun	%
<i>Ekonomiskt bistånd</i>				
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	425	385	410	-3,53
Genomsnittligt antal biståndsmånader per hushåll	3,62	3,87	4,04	11,60
<i>Barn- och ungdom</i>				
Antal placeringsdygn barn- och ungdom	8 378	9 457	10 257	22,43

11 Sammanställning av synpunkter

Under perioden har 6 synpunkter inkommit. 4 av dessa berör "bemötande och kompetens", 1 gäller "delaktighet/inflytande" och 1 rör "handläggningstid".

Se bilaga för mer information.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att detta utfall är alltför lågt. Det bör nämnas att "antal synpunkter" ingår som en del i socialkontorets egna mål, och där ligger målvärdet på 15 synpunkter per enhet.

12 Sammanställning av projekt

Projektnamn	Projekt eller aktivitet	Utfall 2013	Budget 2013	Överskott (+) Underskott (-) 2013	Planerat avslut	Förslag till överföring av medel till 2014
Pågående projekt						
Summa pågående projekt						
Avslutade projekt						
S:a avslutade projekt						
Total						

Kommentar/analys per projekt

Socialkontoret har inga projekt finansierade med kommunala medel.