



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 1 2014

Kvartal 1 2014

Utskriftsdatum: 16 april 2014

Innehållsförteckning

1 Socialnämnden	4
1.1 Sammanfattning	4
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2014	5
1.4 Åtgärder vid avvikelse	6
1.5 Effektiviseringsåtgärder	8
2 Politisk ledning	9
2.1 Sammanfattning	9
2.2 Ekonomiskt resultat	9
2.3 Ekonomisk analys och prognos 2014	Fel! Bokmärket är inte definierat.
3 Ledningsstöd	9
3.1 Sammanfattning	9
3.2 Ekonomiskt resultat	9
3.3 Ekonomisk analys och prognos 2014	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4 Socialkontorets utförarenhet	9
4.1 Sammanfattning	9
4.2 Ekonomiskt resultat	10
4.3 Ekonomisk analys och prognos 2014	10
4.4 Åtgärder vid avvikelse	10
5 Individ och familjeomsorg - familj	10
5.1 Sammanfattning	10
5.2 Ekonomiskt resultat	11
5.3 Ekonomisk analys och prognos 2014	11
5.4 Åtgärder vid avvikelse	11
6 Arbete och försörjning	12
6.1 Sammanfattning	12
6.2 Ekonomiskt resultat	12
6.3 Ekonomisk analys och prognos 2014	12
6.4 Åtgärder vid avvikelse	14
7 Funktionshinder och beroende	15
7.1 Sammanfattning	15
7.2 Ekonomiskt resultat	15
7.3 Ekonomisk analys och prognos 2014	15
7.4 Åtgärder vid avvikelse	17

1 Socialnämnden

1.1 Sammanfattning

Socialkontoret prognostiserar ett underskott för 2014 uppgående till -19,7 MSEK. Underskottet återfinns inom flera av verksamheterna och förklaras i samtliga fall av höga kostnader för insatser i olika former, både placeringar och öppenvård. Vi ser framför allt underskott inom försörjningsstödet, barn- och ungdomsgruppen och beroendegruppen. Även området daglig verksamhet (LSS) uppvisar underskott.

En oroväckande trend är det ökade inslaget av våld i flera av ärendena, något som ofta kräver mycket omfattande arbetsinsatser. Vi kan också se att detta ofta leder till kostsamma externa placeringar då vi saknar resurser att själva hantera denna typ av problematik. Med anledning av det prognostiserade underskottet kommer flera åtgärder att vidtagas under året, bland annat ett antal genomlysningar av socialkontorets verksamhetsgrenar.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
Socialnämnden	75 377	69 691	-5 686	278 765	27	298 505	-19 740	280 590
Politisk ledning	154	165	11	665	23	665	0	615
Ledningsstöd	5 255	5 409	154	21 636	24	21 636	0	20 305
Socialkontorets utförelsenhet	-298	0	298	0		-500	500	3 088
Individ och familjeomsorg - familj	15 170	12 823	-2 347	51 296	30	56 296	-5 000	55 491
Arbete och försörjning	11 123	9 091	-2 032	36 368	31	42 068	-5 700	38 078
Funktionshinder och beroende	43 912	42 200	-1 712	168 800	26	177 340	-8 540	163 012

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-27 024	-25 230	1 794	-100 919	27	-100 827	-92	-107 557
Försäljning	-202	-186	16	-743	27	-743	0	-983
Taxor och avgifter	-698	-668	30	-2 673	26	-3 081	408	-3 293
Hyror och arrenden	-4 055	-4 302	-247	-17 210	24	-16 710	-500	-16 240
Bidrag (intäkter)	-10 422	-8 613	1 809	-34 449	30	-34 449	0	-43 083
Finansiella intäkter						0		
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-11 646</i>	<i>-11 461</i>	<i>185</i>	<i>-45 845</i>	<i>25</i>	<i>-45 845</i>	<i>0</i>	<i>-43 959</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	102 400	94 921	-7 479	379 684	27	399 332	-19 648	388 147
Personalkostnader inkl PO	26 725	27 929	1 204	111 717	24	111 717	0	108 075
Övriga personalkostnader	367	129	-238	515	71	515	0	1 298
Köp av verksamhet	25 889	17 302	-8 587	69 209	37	84 007	-14 798	84 283
Bidrag (kostnader)	13 830	12 397	-1 433	49 587	28	54 287	-4 700	52 163
Hyror	5 001	5 403	402	21 612	23	21 612	0	19 882
Övriga verksamhetskostnader	2 516	2 864	348	11 457	22	11 607	-150	11 724
Kapitalkostnader	31	18	-13	70	44	70	0	153
<i>varav interna kostnader</i>	<i>28 042</i>	<i>28 879</i>	<i>837</i>	<i>115 516</i>	<i>24</i>	<i>115 516</i>	<i>0</i>	<i>110 569</i>
NETTORESULTAT	75 377	69 691	-5 686	278 765	27	298 505	-19 740	280 590

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Placeringar Barn	-1 500
Placeringar Ungdom	-3 500
Beroende HVB	-1 026
Beroende Stödboende	-3 082
LSS Daglig verksamhet	-2 375
Hemtjänst SOL	-645
Bostad med särskild service	-1 412
Försörjningsstöd	-4 700
Sociala kontrakt	-150
Akutboende (Våld i nära relation)	-850
Minskade intäkter hos Utföraren	-500
Totalt	-19 740

1.4 Åtgärder vid avvikelser

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder (VB 2013)	Uppföljning
Extern genomlysning försörjningsstödet	löpande
Utveckling av analysverktyg	löpande
Fokus på hemmaplanslösningar	löpande
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
1. Fortsatt fördjupad analys av försörjningsstödet.	'2014 06 30
2. Internkontroll Funktionshinder	'2014 06 10
3. Intern genomlysning av beroendegruppen	'2014 06 10
4. Intern genomlysning av Barn- och ungdom	'2014 06 10
5. Lean	'2014 12 31
6. Hemmaplansmålet	'2014 12 31
7. Förbättrad avtalsuppföljning	'2014 12 31

1. **En extern genomlysning av försörjningsstödet gjordes** under hösten 2013 på initiativ av socialkontoret, och den delgavs socialnämnden i november. Initiativet till genomlysningen gjordes med anledning av ökade kostnader för försörjningsstödet. Konsultföretaget PwC:s analys visade att Värmdö kommun inte skiljer sig från andra kommuner med likartad struktur i fråga om ökningen av försörjningsstödet, samt att medarbetarna följer riktlinjer, och att arbetsklimatet är gott i arbetsgruppen. De poängterade att det är särskilt viktigt, att det finns en väl fungerande mottagningsprocess, och att socialsekreteraren träffar klienten i ett tidigt skede. Detta hade enheten själva tagit initiativ till strax innan den aktuella översynen. Rapporten omfattade inte någon egentlig klargörande analys av anledningen till att försörjningsstödet ökat under 2013. Utifrån rapporten gavs socialkontoret i uppdrag att se över kostnadsutvecklingen för försörjningsstödet och ta fram en åtgärdsplan. Vi hade själva innan rapporten 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 behövde komplettera den interna översynen med den externa översynen. Genom att socialkontoret uppmärksammat att vissa delar inte var belysta i rapporten, fortsätter vi nu själva att gå vidare internt med vissa delar. Gällande orsaker varför enskilda klienter uppbär ekonomiskt bistånd är det relativt många som får bistånd på grund av sjukdom och ohälsa. En åtgärd vi planerar är genomgång av dessa ärenden med konsultläkare för bedömning av rätt ersättning.
2. **Socialnämnden antog 2014-03-25 en plan för internkontroll avseende funktionshinderverksamheten.** Socialkontoret har föreslagit socialnämnden att under året ska alla insatser redovisas med statistik över vilka beslut vi tagit (bifall/avslag). Syftet är att socialnämnden ska bli insatta i verksamhetens omfattning och kvalitet. På socialnämnden 2014-02-27 fick socialnämnden ta del av en redogörelse av ledsagarbeslut enligt 9 § 3 LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. På socialnämnden 2014-03-25 redovisades alla avslagsbeslut under 2013. I internkontrollplanen ingår också kontroll av

genomförandeplaner; att de finns i alla ärenden och följs upp. Socialkontorets handläggare på funktionshinder har långt gående delegation på alla sina beslut exklusive externa placeringar. Sedan i höstas föredras alla biståndsbeslut på denna grupp på behandlingskonferenser för att likvärdiga bedömningar ska säkras.

3. **Vi har beslutat att göra en intern genomlysning av beroendegruppens arbete.** När kostnaderna för missbruksvård jämförs i statistik från kommun- och landstingsbasen (Kolada) är Värmdö kommuns kostnader högre än andra kommuner med liknande struktur. Våra kostnader har under några år också stigit, samt att vi har ett underskott budgetmässigt, som vi behöver komma till rätta med. Vår spontana uppfattning är att det skett en förändring av vårdbehovet, och att det är fler unga vuxna med ett mer omfattande vårdbehov, som söker hjälp och stöd. Den genomlysning vi påbörjat kommer att belysa ekonomin, antal ärenden, antal insatser, det interna arbetet m.m. Genomlysningen kommer att presenteras som en rapport på socialnämnden den 10 juni. Socialkontorets mål är hemmaplanslösningar. I genomlysningen kommer vi därför inte bara fokusera på heldygnsvården, utan vi gör en beskrivning av öppenvården och andra insatser vi har, såsom sysselsättning och boendestöd. Kostnadseffektiviteten i de olika insatserna jämförs. Uppdraget att genomföra genomlysningen har givits till enhetschefen och gruppen internt.
4. **Vi planerar också att göra en genomlysning av verksamheten på barn- och ungdomsgrupperna.** I april 2012 presenterades en genomlysning av verksamheten på enheten IFO barn och ungdom på uppdrag av socialchefen. Socialchefen och enhetschefen beslutade i februari 2014 att genomföra en uppföljande genomlysning av verksamheten. Detta ligger i linje med Värmdö kommuns målstyrningsarbete att fortlöpande följa upp den kommunala verksamheten ur olika aspekter. Genomlysningens primära syfte är att beskriva, analysera och bedöma enheten ur ett rättssäkerhetsperspektiv för klienten. Den kommer också innehålla ett perspektiv utifrån ekonomin. Översynen kommer att innehålla en omsorgsfull genomgång av ärendebelastning, bemanning, jämförelser med andra kommuner, arbetsordning och gruppernas uppdrag. Resultatet kommer att redovisas i form av en rapport till socialnämnden den 10 juni. Uppdraget att genomföra genomlysningen har givits till enhetschefen för funktionshinder- och beroende samt en utvecklingsledare på socialkontoret.
5. **Pågående förbättringsarbete under 2014 är det fortsatta LEAN-arbete som pågår på hela socialkontoret.** LEAN-projektet startades under 2010 och intensifierades under 2011 och 2012. Under 2013 arbetade vi vidare på myndighetsenheterna; funktionshinder-, socialpsykiatri-, beroende-, barn- och ungdomsgrupperna. Nu till hösten 2014 kommer vi att övergå till att arbeta med Lean på vår utförarenhet, och också med själva överlämningsprocessen mellan myndighet och utförare. Lean-arbetet innebär kartläggning av våra arbetsprocesser i workshops, och vi går sedan vidare med ständiga förbättringar.
6. **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 förslag finns nu på utveckling av området Älvsbyn (12 småhus). Vår ambition är att växla över från externa placeringar och utöka stödboenden på hemmaplan. Nu under 2014 kommer det nya gruppboendet i Västra Mörtnäs vara klart, och en kvalitetsupphandling pågår gällande driften av verksamheten där.
7. **Under 2012 tog vi in extern konsult hjälp 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 att vi utför endast de uppdrag som det finns beslut om. Under 2013 skrevs interna avtal internt på socialkontoret

mellan myndighet och utförare. Nu under 2014 sker de första avtalsuppföljningarna. Det är samma avtals- och uppföljningsmodell som sedan tidigare funnits mellan socialkontoret och ProVarmdo och med externa utförare.

1.5 Effektiviseringsåtgärder

De effektiviseringsåtgärder som planeras under 2014 kan sammanfattas enligt nedanstående punkter:

Genomlysning av verksamheterna

I de genomlysningar vi gör på de verksamheter där vi har underskott, (enheten barn- och ungdom ifo; externa placeringar och öppenvård, beroendegruppen och försörjningsstödet), är vår förhoppning att genom dessa hitta lämpliga åtgärder. Vi väntar emellertid inte till genomlysningarna är helt klara, utan gör en del direkta åtgärder, som vi vet kan ha betydelse redan nu. Ett exempel på detta är att följa upp alla personer som har försörjningsstöd, och som är nollklassade. Kan några av dem vara aktuella för annan ersättning för sin försörjning? Detta har varit ett vinnande koncept i andra kommuner.

Hemmaplanslösningar

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 med beroendeproblematik som är aktuella. Att uppfylla detta mål är inte helt lätt eftersom planeringsprocessen (detaljplanen) på Älvsbyn försenats.

Effektivisering av våra arbetsprocesser

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. Vi fortsätter med Lean-arbetet på utförarenheten till hösten.

Förbättrad avtalsuppföljning

Ny organisation med fokus på våra uppdrag; en beställar- och utförarorganisation, vilken innebär att vi internt är organiserade på tre myndighetsenheter och en utförarenhet. Avtal har skrivits, och nu görs avtalsuppföljningar.

Förbättrad ekonomisk uppföljning

Ett större omtag kring den ekonomiska uppföljningen. Med anledning av det ekonomiska läget kommer kontoret att, med start 2014, påbörja ett detaljerat arbete kring den ekonomiska uppföljningen. Arbetet innebär en förstärkning av den ekonomiska analysen. Syftet är att stärka det ekonomiska medvetandet och att därigenom kunna hitta besparingsområden. Qlick-view, som nu sjösätts som ett nytt system för ekonomiuppföljning, är ett viktigt instrument för detta.

2 Politisk ledning

2.1 Sammanfattning

Inga förväntade avvikelser, varken verksamhetsmässigt eller ekonomiskt.

2.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	154	165	11	665	23	665	0	615
NETTORESULTAT	154	165	11	665	23	665	0	615

3 Ledningsstöd

3.1 Sammanfattning

Staben har en god kontroll över ekonomin. Prognosen pekar mot en budget i balans.

3.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 078	-2 637	-559	-10 542	20	-10 542	0	-9 762
VERKSAMHETENS KOSTNADER	7 334	8 045	711	32 178	23	32 178	0	30 071
NETTORESULTAT	5 255	5 409	154	21 636	24	21 636	0	20 305

4 Socialkontorets utförarenhet

4.1 Sammanfattning

SOK Utförarenheten redovisar ett överskott motsvarande 298 tkr för första kvartalet 2014.

SOK utförarenheten prognostiserar ett underskott på 500 tkr, minskade intäkter, med anledning av ett uppsagt avtal med Capio Maria.

4.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-13 072	-13 606	-534	-54 423	24	-53 923	-500	-50 147
VERKSAMHETENS KOSTNADER	12 777	13 606	829	54 423	23	54 423	0	53 244
NETTORESULTAT	-298	0	298	0		-500	500	3 088

4.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Uteblivna hyresintäkter från Capio Maria	-500
Totalt	-500

4.4 Åtgärder vid avvikelse

Åtgärder för att nå budget i balans

Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Ännu inga planerade åtgärder	

5 Individ och familjeomsorg - familj

5.1 Sammanfattning

Enheten redovisar en budgetavvikelse för första kvartalet 2013 med -2345 tkr.

Belastningen på enheten; Barn, Unga och Familj är hög. Med det avses behovet av köp av biståndsbedömda insatser samt behovet personalresurser för att klara de krav som ställs vad gäller rättssäkerheten. Vi ser en ökning av antalet svåra barnavårdsärenden med inslag av våld i familjen som kräver särskilda åtgärder och skyddsbedömningar för barnens bästa.

Vad gäller personalresurserna ligger enheten i fas med budget, men det kan inte uteslutas förstärkningar krävs för att klara rättssäkerheten. Prognosen visar inget underskott för personal.

När det gäller köp av verksamhet har enheten åtaganden för vissa vårdinsatser som redan efter första kvartalet uppfyller hela årets budgetutrymme. Vi vet av erfarenhet att nya behov uppstår under resterande år. Prognosen för enheten är i högsta grad osäker men befaras sluta på -5000 tkr. Huvudsakligen befaras underskottet bero på köp av HVB-vård för ungdomar, men också kostnader för utredningshem för barn och deras föräldrar där omsorgsvikt står i fokus.

5.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-5 104	-3 246	1 858	-12 982	39	-12 982	0	-14 897
VERKSAMHETENS KOSTNADER	20 274	16 069	-4 205	64 278	32	69 278	-5 000	70 390
NETTORESULTAT	15 170	12 823	-2 347	51 296	30	56 296	-5 000	55 491

Enheten prognostiserar ett utfall för år 2014 om -5000 tkr. Orsaken förväntas vara vårdinsatser till barn och unga. Främsta orsaken är behov av heldygns vård till ungdomar samt utredningsinsatser och kvalificerad öppen vård till barn. Den kvalificerade öppenvården för barn består i stöd till barnfamiljer för att undvika placering utanför hemmet.

5.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Köp av biståndsbedömda insatser för ungdomar, främst HVB-vård	-2 500
Köp av biståndsbedömda insatser för barn, främst utredningsplaceringar	-1 500
Öppenvård ungdom	-1 000
Totalt	-5 000

5.4 Åtgärder vid avvikelse

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder (VB 2013)	Uppföljning
Regelbunden uppföljning och värdering av beviljade insatserns effekt för den enskilde	löpande
Organisatorisk förändring för att effektivisera och minska köp av biståndsbedömda insatser.	
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Genomlysning av verksamheten. Under våren kommer revision genomföras av verksamheten som kommer redovisas till Socialnämnden den 10 juni. Rapporten kommer främst ta sikte på rättssäkerheten men också ha bäring på det ekonomiska resultatet.	juni 2014
Ett projekt är uppstartat med syfte att utvärdera möjligheten att växla externa vårdinsatser mot internt utförda insatser.	hösten 2014

6 Arbete och försörjning

6.1 Sammanfattning

Enheten Arbete och försörjning prognostiserar ett underskott om - 5 700 tkr, varav - 4 700 tkr avser ekonomiska bistånd, - 850 tkr avser akutboenden och -150 tkr avser sociala kontrakt. Analys av det ekonomiska biståndets utveckling pågår hos enheten. Antalet hushåll som har behov av ekonomiskt bistånd ökar successivt och det är främst hushåll som har behov av bistånd utifrån arbetslöshet eller sjukdom som är de största grupperna. Antalet ärenden där det förekommer våld i nära relation ökar. Insatserna kan vara kostnadskrävande då det föreligger stor risk för fortsatt våld och hot. Sedan februari 2014 har enheten en Bostadssamordnare som har ansvar för att utveckla, samordna och arbeta med att förebygga kundförluster med socialkontorets bostadsbestånd.

6.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbruk at %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 420	-3 387	33	-13 546	25	-13 546	0	-14 083
VERKSAMHETENS KOSTNADER	14 553	12 478	-2 075	49 914	29	55 614	-5 700	52 162
NETTORESULTAT	11 123	9 091	-2 032	36 368	31	42 068	-5 700	38 078

6.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Försörjningsstöd	-4 700
Akutboende	-850
Sociala kontrakt	-150
Totalt	-5 700

Försörjningsstöd

Prognos för kostnaden för ekonomiskt bistånd 2014 är - 4 700 tkr. En grundlig analys över ekonomiska biståndets kostnader och utveckling genomfördes under hösten 2013 och belyste till viss del orsakerna till de ökade kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Genomlysningen gav inte tillräckligt underlag för att helt förklara de ökade kostnaderna och därav har en kompletterande analys av det ekonomiska biståndets utveckling påbörjats inom enheten. Ekonomiskt bistånd är uppdelat i Riksnorm och Livsföring i övrigt. Redovisade kostnader innefattar båda.

Kostnaderna och omfattningen för ekonomiskt bistånd ökar successivt. Under år 2013 jämfört med år 2012, ökade nedanstående parametrar:

- Antal biståndsmånader ökade med 408, vilket innebar en kostnadsökning med 3 590 tkr, eller 13.6 %

- Antal hushåll i genomsnitt/månad ökade med 13.6 %
- Antal hushåll ökade med 7.2 %
- Antal personer ökade med 4.5 %
- Antal barn 0-19 år ökade med 9 %
- Antal ungdomar 20-24 år ökade med 27 %
- Medelbiståndet/månad ökade med 388 kronor/hushåll 4.6 %
- Bruttokostnad för ekonomist bistånd ökade med 4 736 tkr, eller 18.8 %

Under första kvartalet 2014 är nettokostnaden för ekonomiskt bistånd 7 355 tkr. Jämfört med samma period föregående år innebär det en ökning med 14.5 %. De främsta orsakerna till beviljat ekonomiskt bistånd betalas ut till personer som är sjukskrivna och är 0-klassade hos Försäkringskassan, arbetslösa och personer med sociala skäl. Ovanstående grupper motsvarar 85 % av utbetalt ekonomiskt bistånd. Under första kvartalet har enheten haft ett inflöde av 76 nya ärenden. Av dem var 24 ungdomar mellan 19 - 24 år.

Under första kvartalet 2014, jämfört med samma period 2013 har

- Antal biståndsmånader ökat med 14 %
- Antal hushåll har ökat med 14 %
- Antal unika personer ökade med 16 %
- Antal barn 0-19 år ökade med 19 %
- Antal ungdomar 20-24 år ökade med 2 %
- Medelbiståndet/månad minskade med 220 kronor/hushåll, vilket innebär - 2 %
- Bruttokostnaden för ekonomiskt bistånd ökade med 795 tkr, är en ökning med 11 %.

Sammantaget kan sägas att ekonomiskt bistånd visar på en fortsatt ökning av inflödet, det vill säga att idag har fler hushåll behov av ekonomiskt bistånd, dock kan nämnas att medelbiståndet/månad/hushåll av utbetalt ekonomiskt bistånd har minskat med 220 kronor trots ökat inflöde. Posterna för Livsföring i övrigt har ökat med 180 tkr första kvartalet 2014, jämfört med samma period 2013.

Akutboenden

Prognos för akutboenden för 2014 är - 850 tkr. Ansvar för att bistå våldsutsatta vuxna med nödvändiga insatser är organiserat hos Arbete och försörjning. Skyddat boende/akutboende för våldsutsatta har utgjort stora kostnader under första kvartalet 2014. Flera av dessa placeringar har dock avslutats. I dagsläget har enheten fem pågående placeringar för våldsutsatta och arbetar totalt med 14 våldsutsatta personer där alla har barn, utom en person.

Sociala kontrakt

Prognosen för sociala kontrakt är - 150 tkr. Vid socialkontorets omorganisation oktober 2012 delades ansvaret för boendefrågor upp mellan myndighet och utförare. Samordning av insatser för att minska kundförluster fungerade inte som planerat. Från februari 2014 är tjänsten för Bostads-samordning tillsatt hos Arbete och försörjning, vilket har visat sig vara en förutsättning för att aktivt kunna arbeta med socialkontorets omfattande bostadsbestånd.

6.4 Åtgärder vid avvikelser

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder (VB 2013)	Uppföljning
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Fortsatt fördjupad analys av ekonomiskt bistånd.	20 140 630
Översyn av gruppen 0-klassade sjukskrivna för att om möjligt finna andra utvägar till egen försörjning.	20 141 231
Utveckla arbetsformer för gruppen unga vuxna	20 141 231

Fördjupad analys av det ekonomiska biståndets utveckling pågår inom enheten. En åtgärdsplan med anledning av konsultfirman PwC:s genomlysning av det ekonomiska biståndet hösten 2013 har antagits av Socialnämnden i februari 2014.

Då det ekonomiska biståndet ökat under 2013 kommer en fortsatt fördjupad analys göras för att söka orsakerna till ökningen. Utvalda hushåll som haft bidrag under lång tid ska granskas för att söka en förklaring till de ökade kostnaderna. Granskningen beräknas vara genomförd 30 juni 2014.

För sjukskrivna 0-klassade ska detta bland annat göras genom att enheten anlitar en konsultpsykiater som ska bistå handläggarna med bedömning, vägledning och läkarutlåtanden för specifika personer som är långvarigt sjukskrivna och som kan vara berättigade till sjukersättning via Försäkringskassan. Detta skulle minska kostnaden för det ekonomiska biståndet samt ge den enskilde en förbättrad livssituation utan att vara beroende av ekonomiskt bistånd. Arbetsmetoden är långsiktig, men kan på sikt minska behovet av ekonomiskt bistånd för gruppen. I jämförbara kommuner har denna åtgärd gett mycket goda resultat genom att långvarigt biståndsberoende 0-klassade sjukskrivna blivit självförsörjande.

Enheten kommer fortsättningsvis att prioritera arbetet med unga vuxna tillsammans med externa samarbetspartners för att säkerställa att unga får det stöd de behöver för att etablera sig på arbetsmarknaden. Uppföljning hösten 2014.

Särskilda handläggare är utsedda för att handlägga ärenden rörande våld i nära relation för rättssäker och kostnadseffektiv handläggning.

Särskilda handläggare är utsedda för handläggning av biståndsansökningar från nyanlända flyktingar utifrån de komplexa behov nyanlända kan ha. Tydliga rutiner i samverkan med samverkanspartners såsom utförarenheten och Arbetsförmedlingen har utarbetats.

En bostadssamordnare är tillsatt och har till uppgift att arbeta dels strategiskt och dels internt med socialkontorets bostadsbestånd och med förebyggande arbete för att minska kundförluster.

7 Funktionshinder och beroende

7.1 Sammanfattning

Enhetens prognos för 2014 är ett underskott på ca 8,5 miljoner kronor.

Budgetomslutningen är ca 168 miljoner kronor och innefattar insatser för personer med funktionsnedsättning, både fysisk och psykisk i åldrarna 0 - 65 år och även vissa över 65 år. Enheten handhar myndighetsutövning gällande personer med beroendeproblematik. I stora drag hänför sig underskottet till:

- ökade kostnader för *daglig verksamhet* pga ökat antal externt köpta platser då antalet verksamhetsplatser i Värmdö minskat
- ökade kostnader för boende för personer med missbruk då behovet inte kunnat tillgodoses i kommunens eget boendebestånd
- ökade kostnader för *beroende* pga ökat behov av externa placeringar

Sammantaget kan konstateras att kostnader för insatser enligt LSS är svåra att förutsäga och möta då människor har rätt till insatser enligt LSS kriterier och också små volymförändringar av insatsbehovet kan generera stora kostnadsökningar.

När det gäller enhetens beroendeverksamhet är det alltmer framträdande att behovet av olika former av boenden är en springande punkt i verksamheten. Det behövs sannolikt göras flera förändringar som bör bygga på den genomlysning av verksamheten som nu pågår.

7.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 901	-2 355	546	-9 426	31	-9 834	408	-10 287
VERKSAMHETENS KOSTNADER	46 813	44 557	-2 256	178 226	26	187 174	-8 948	173 306
NETTORESULTAT	43 912	42 200	-1 712	168 800	26	177 340	-8 540	163 012

7.3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Daglig verksamhet LSS	-2 375
Bostad med särskild service LSS	-1 412
Hemtjänst Sol	-645
Beroendeenheten HVB	-1 026
Stödboende externt beroendeenhet	-3 844
Stödboende internt beroendeenhet	762
Totalt	-8 540

LSS/Socialpsykiatri

Inom LSS och socialpsykiatriområdet ser vi just nu tre områden där kostnaderna väsentligt kommer att avvika från budgeterar belopp.

Daglig verksamhet

Beräknat underskott på ca 2 375 tkr.

Underskott pga det är intagningsstopp på Pro Värmdö, vilket innebär att vi tvingas köpa externa platser. Vilket kommer åtgärdas 2015 då Pro Värmdö kommer att flytta in i nya lokaler.

Hemtjänst och särskilt boende enligt SoL

Beräknat underskott på ca 645 tkr.

I förhållande till budget har det tillkommit kostnader som inte inräknats. Insatserna består av korttidsvistelse som har blivit mer omfattande och kostsamma än beräknat.

LSS-bostad med särskild service

Beräknat underskott på ca 1 412 tkr.

I förhållande till budgeterat utrymme 2014 har det tillkommit kostnader som inte inräknats i årets budget, vilket förklarar det uppkomna underskottet.

När det gäller beslut med stöd av LSS vill vi notera att också relativt små volymförändringar av exempelvis bostad med särskild service snabbt ger höga kostnader.

Beroendegruppen

Beroendeenheten HVB

Beräknat underskott på ca 1 026 tkr.

Under jan- mars 2014 har vi haft 14 insatser på behandlingshem varav 9 personer är under 30år. 6 av dessa är under 25år. Under hela 2013 hade vi 24 insatser på behandling varav 11 av dessa var under 30år.

Flera av personer har innan placering haft flera insatser internt med bla boende, boendestöd och sysselsättning. Insatserna på hemmaplan är idag inte tillräckliga för att möta upp den yngre målgruppen. Utförarenheten påtalar att de inte har tillräckligt med resurser och kompetens för att möta upp behovet för yngre personer. För den yngre målgruppen krävs ofta större och långvariga insatser då deras behov är mer omfattande. Missbruket är ofta ett blandmissbruk, de har lite arbetslivserfarenhet, saknar bostad och har behov av socialträning.

Hälften av de personer som placerats under 2014 har en samsjuklighet genom neuropsykiatrisk diagnos eller psykiatrisk ohälsa med exempelvis depression, posttraumatiskt stressyndrom. Detta innebär att vid en behandlings placering så används behandlingshem med specialistkompetens och därmed blir det en högre kostnad än exempelvis de 12-stegsbehandlingar som finns.

Prognos för 2014 är ett fortsatt underskott. Räknat på ackumulerade kostnader, beslutade kostnader och planerade kostnader blir underskottet ca 296 000kr. Av erfarenhet vet vi att det kommer att behöva ske nu oförutsedda placeringar. Räknat på ytterligare 365 vårddygn a 2000kr kommer avvikelserna att bli ytterligare 730 000kr större. Det förväntade underskottet avseende HVB- hem blir då mellan 296 000kr och 1 026 000kr.

Beroendeenheten Stödboende externt

Beräknat underskott på ca 3 844 tkr.

Under första kvartalet 2014 har 34 insatser med externt boende beviljats. Antalet vårddygn har varit 1731. Under hela året 2013 har 62 insatser med externt boende beviljats och antalet vårddygn var 4741.

Ungefär en tredjedel av dessa personer har bott i de interna boendena men av olika anledningar ej kunnat bo kvar. I några fall har personen blivit utskrivna då de ej kunnat följa reglerna och varit nyktra och drogfria. I andra fall har det interna boendet inte varit en tillräcklig insats för personens problematik. I de andra två tredjedelarna har det bedömts att det interna boendet inte varit lämpligt på grund av exempelvis våldsbenägenhet, missbrukets omfattning, ålder och kön. I några fall har det interna boendet prövats längre tillbaka i tiden men inte fungerat.

Vid varje placering externt görs alltid en bedömning om möjligheten att bo i de interna boendena. Om det finns plats prövas det interna boendet i första hand om det inte bedöms som helt olämpligt. Beläggningen på det interna boendet har varit hög under de tre första månaderna. På Älvsby Gård har det varit fullt under alla månaderna och även överbelagt. Det har funnits enstaka platser under kortare perioder på Strandvik och Älvsby Gård. Detta har medfört placeringar externt då det inte funnits plats inom de interna boendena. Genomlysningen som Beroendegruppen genomför kommer att belysa denna problematik och en analys kommer att göras över behovet av boenden.

Prognosen för 2014 är ett fortsatt underskott. Budgeten för 2014 är satt till 182 700kr. 2013 var budgeten 3 228 879kr. Det ackumulerade utfallet för 2013 blev 3 872 017kr.

Räknat på ackumulerade kostnader, beslutade kostnader och planerade kostnader blir underskottet ca 3, 8 miljoner kronor.

7.4 Åtgärder vid avvikelse

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder (VB 2013)	Uppföljning
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Genomlysning av Beroendeenhet	juni 2014
Genomgång av boende placeringar internt och externt	maj 2014
Granskning av riktlinjer kring boende	maj 2014

Beroendeenheten

Genomlysning

Beroendeenheten håller på att göra en genomlysning av hela beroendeenhetens verksamhet. Genomgångarna syftar till att ge förslag på utveckling, förbättringar och effektiviseringar av verksamheten.

Tidsplan och planering av genomlysning av Beroendegruppen. Statistiskt material från åren 2010-2013 kommer att gås igenom från bland annat ProCapita, kommun och landstingsdatabasen, statistiska centralbyrån. Materialet kommer att belysa ekonomin, antal ärenden, antal insatser, det interna arbetet. Material kommer även att inhämtas från andra kommuner för att kunna jämföras med Värmdö kommuns. En genomgång av det interna arbetet kommer att ske och en beskrivning av

boendekedjan i Värmdö och öppenvården kommer att ges. Rapporten kommer tas upp i socialnämnden 10 juni 2014.

Genomgång boendeplaceringar

En genomgång av alla boendeplaceringar kommer göras för att se över möjlighet till förändring för att exempelvis kunna frigöra platser inom det interna boendet för att kunna minska placering externt.

Granskning av riktlinjer kring boende

En granskning av beroendegruppens riktlinjer kommer att utföras inom genomlysningen men kommer även att göras mer utförligt kring boende för att se över om dessa behöver revideras.

LSS/socialpsykiatri

När det gäller daglig verksamhet är möjligheten till förändring att vi erbjuder plats i vår egen daglig verksamhet. Det kommer att ske allt eftersom platsantalet byggs ut i Värmdö. Enligt uppgift från Pro Värmdö kommer det beredas fler platser 2015.

Hemtjänst/Särskilt boende enligt SoL

När det gäller dessa insatser ser vi att bästa sättet att utveckla verksamheten är att fortsätta utveckla det arbetssätt vi redan har. Det vill säga att alltid beakta möjligheten till insatser i hemmet. Vid externa placeringar ska vi ta korta beslut med syfte att följa upp insatserna oftare.

Bostad med särskild service enligt LSS

När det gäller bostad med särskild service försöker vi hitta lösningar i egen regi. När det inte går kommer vi att behöva köpa externa insatser. Det är svårt att förutsäga när sådana situationer kommer att inträffa.