



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 2 Delårsrapport 2014

Halvår 1 2014

Utskriftsdatum: 19 augusti 2014

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Ekonomiskt resultat för nämnden	5
3 Ekonomisk analys och prognos 2014	5
4 Åtgärder vid avvikelse	6
5 Effektiviseringsåtgärder	6
6 Viktiga händelser första halvåret 2014	8
7 Utmaningar och planer för 2014	11
8 Måluppföljning	13
8.1 Inflytande och dialog	13
8.1.1 Medborgarna ska få ökad tillgänglighet och förbättrad service.....	13
8.2 Omsorg och trygghet	13
8.2.1 Utveckla anhörigstö SoL 5 kap §10 (aldreenheten).....	13
8.2.2 Förebyggande arbete för socialt utsatta individer och grupper ska stärkas i samverkan med andra samhällsaktörer – med barn och ungdomars bästa i fokus.....	14
8.2.3 Flyktningmottagandet ska främjas genom ökad samverkan med andra samhällsaktörer.....	14
8.3 Ledarskap och medarbetarskap	15
8.3.1 Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.....	15
8.4 Resurshushållning	15
8.4.1 Insatser för den enskilde ska i ökad omfattning ges i hemkommunen – med bibehållen god kvalitet.	16
8.4.2 Behovet av försörjningsstöd skall minska genom samverkan med andra samhällsaktörer.	16
9 Uppdragsuppföljning	17
9.1 Omsorg och trygghet	17
10 Nyckeltal med kommentar och analys	17
11 Sammanställning av synpunkter	17

Bilagor

Bilaga 1: Synpunkter tom 2014-06-30

1 Sammanfattning

Socialkontoret prognostiserar ett underskott uppgående till ca -25 msek för år 2014. Detta är en försämring med ca -5 msek jämfört med årets första prognos.

För IFO barn- och ungdom prognostiseras underskottet till -5 msek, vilket är detsamma som i föregående prognos. Vid en jämförelse med föregående år så ökar antalet anmälningar med ca 46 %, antalet utredningar med 38 % och antalet insatser med 22 %. Underskottet fördelas tämligen jämnt mellan barn och ungdom.

Enheten Arbete och försörjning prognostiserar underskottet till -7,15 msek, vilket är en försämring från förra kvartalets prognos med närmare -1,5 msek. Ekonomiskt bistånd svarar för -4,7 msek. Antalet aktuella hushåll ökar med 12 % vid en jämförelse med 2013, och antalet berörda personer i dessa hushåll beräknas uppgå till 1000. Det genomsnittliga månatliga biståndet sjunker i samma jämförelse med 3,9 % och uppgår nu till 8533 sek. Ett annat område som uppvisar underskott på enheten gäller våld i nära relation, VINR. Kostnaderna, som tidigare framför allt varit synliga som boendekostnader i skyddade boenden, framträder nu alltmer i form av personalkostnader på myndigheten. Ärendena tar mycket tid i anspråk och är ofta komplicerade. Idag har enheten särskilda handläggare för att dessa ärenden. VINR prognostiserar -2 msek.

Enheten Funktionshinder och beroende uppskattar att årets underskott landar på -12,4 msek, vilket är försämring med nästan -4 msek från senast lagda prognos. Försämringen återfinns dels inom Beroendegruppen där resultatet försämras med -1,4 msek, och dels inom LSS där försämringen uppskattas till -2,6 msek. Inom Beroendegruppen handlar det framför allt om stora underskott inom insatsen stödboende och HVB-placeringar, där prognosen pekar mot -4,7 msek respektive -0,75 msek. Vi kan konstatera att våra egna interna stödboenden är fullbelagda och att underskottet är hänförligt till externa placeringar. För LSS-området är underskottet fördelat på flera insatser, men *daglig verksamhet* och *bostad med särskild service* utmärker sig dock något. Daglig verksamhet är idag en insats som i hög grad måste köpas externt med anledning av ombyggnaden av Styrmannen. Vad gäller insatsen bostad med särskild service så kan vi konstatera att efterfrågan, vid en jämförelse med 2013, har ökat med 16 %.

Socialkontorets Utförarenhet uppskattar årets resultat till -0,5 msek med anledning av en utebliven hyresintäkt från Capio Maria.

Socialkontorets stab prognostiserar ett nollresultat.

2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
Socialnämnden	149 989	140 069	- 9 920	280 139	54	305 216	-25 077	280 590
Politisk ledning	295	332	37	665	44	665	0	615
Staben	9 669	10 818	1 149	21 636	45	21 636	0	20 305
Socialkontorets utförarenhet	-22	0	22	0		500	-500	3 088
Individ- och familjeomsorgen	26 890	25 948	-942	51 896	52	56 896	-5 000	55 491
Arbete och försörjning	22 321	18 621	-3 700	37 242	60	44 392	-7 150	38 078
Funktionshinder och beroende	92 139	85 655	-6 484	171 309	54	183 736	-12 427	163 012

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-60 388	-52 196	8 192	-104 391	58	-109 091	4 700	-107 557
Försäljning	-24 600	-23 294	1 306	-46 587	53	-46 598	11	-44 112
Taxor och avgifter	-3 933	-3 072	861	-6 145	64	-6 845	700	-3 494
Hyror och arrenden	-7 949	-8 605	-656	-17 210	46	-17 210	0	-16 868
Bidrag (intäkter)	-23 905	-17 224	6 681	-34 449	69	-38 449	4 000	-43 083
Finansiella intäkter	11	0	-11	0		11	-11	24
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-26 108</i>	<i>-24 658</i>	<i>1 450</i>	<i>-49 317</i>	<i>53</i>	<i>-49 317</i>	<i>0</i>	<i>-43 959</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	210 377	192 265	-18 112	384 530	55	414 307	-29 777	388 147
Personalkostnader inkl. PO	56 372	56 596	224	113 191	50	113 191	0	108 075
Övriga personalkostnader	734	258	-476	515	143	515	0	1 377
Köp av verksamhet	107 846	93 190	-14 656	186 380	58	211 457	-25 077	190 171
Bidrag (kostnader)	28 338	25 070	-3 268	50 139	57	54 839	-4 700	52 768
Hyror	10 778	11 386	608	22 772	47	22 772	0	21 680
Övriga verksamhetskostnader	6 244	5 731	-513	11 462	54	11 462	0	13 923
Kapitalkostnader	64	35	-29	70	91	70	0	153
<i>varav interna kostnader</i>	<i>60 772</i>	<i>59 494</i>	<i>-1 278</i>	<i>118 988</i>	<i>51</i>	<i>118 988</i>	<i>0</i>	<i>110 569</i>
NETTORESULTAT	149 989	140 069	-9 920	280 139	54	305 216	-25 077	280 590

3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ekonomiskt bistånd	-4 700
Akutboende VINR	-2 000
Barn och ungdom öppenvård	-2 000
Barn och ungdom heldygnsvård	-3 000
Daglig verksamhet	-3 224
Bostad med särskild service LSS	-2 571

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Beroende Stödboende	-4 740
Beroende HVB	-752
SoL-insatser vuxna	-935
Boendestöd	-300
Socialkontorets utförarenhet	-500
Sociala kontrakt	-150
LASS	-205
Totalt	-25 077

4 Åtgärder vid avvikelser

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Kontraktering av konsultläkare för bedömning av försörjningsstödsärenden	2014-12-31
Fortsatt genomlysning av beroendegruppen med arbetsgrupper som utreder specifika områden	2014-12-31
Komplettering av riktlinjer för beroendegruppen	2014-12-31
Åtgärda inläsningsproblematiken gällande insatserna stödboende och sysselsättning för personer med beroendeproblematik.	2014-12-31
Lean	2014-12-31
Hemmaplansmålet	2014-12-31
Förbättrad avtalsuppföljning	2014-12-31
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Förändrad delegation för hvb-hem inom beroende. Arbetsutskottet tar beslut.	2014-09-01 --
Externa stödboendeplaceringar beroende diskuteras enhetsgemensamma möten/forum för enheten (funktionshinder och beroende och utförarenheten)	2014-08-01 --
Extern internkontroll/internkontrollsupdrag av försörjningsstödet	Planeras under hösten

5 Effektiviseringsåtgärder

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

Genomlysning av verksamheterna

Under våren har vi gjort genomlysningar på de verksamheter där vi har underskott, (enheten IFO barn- och ungdom, beroendegruppen och försörjningsstödet). Dessa genomlysningar presenterades för socialnämnden i juni. Genomlysningen av IFO barn och unga hade inte perspektivet i första hand utifrån ekonomin utan ett rättssäkerhetsperspektiv utifrån klienterna. Denna genomlysningens syfte var att aktuell situation skulle beskrivas, och förslag skulle tas fram.

Genomlysningen av beroendegruppens arbete har inneburit, att vi fått mycket kunskap kring utvecklingsområden och hur vi arbetar; att det finns en inläsningsproblematik där målgruppen inte kommer vidare i en vårdkedja. Detta innebär ökade kostnader för beroendevården. Under hösten kommer arbetsgrupper bildas för att på enheten arbeta fram konkreta förslag. Fokusområden för dessa arbetsgrupper blir våra stödboenden och hur vi ökar omflyttningen och sysselsättningen, unga vuxna, metoder/förhållningssätt/samverkan och hvb-placeringar. När Värmdö kommuns kostnader för missbruksvård jämförts i statistik och landstingsdatabasen (Kolada) visar det sig att våra kostnader för missbruksvård per innevånare varit höga i jämförelse med en del andra kommuner. I dessa jämförelser med andra kommuner ligger Värmdö kommun högt när det gäller antalet personer och insatser för boende. Vid en ambition att minska dessa kostnader, behöver vi få en rotation i våra egna stödboenden, så att de personer som bott där länge kan erbjudas andra alternativ. Ungefär hälften av de boende i interna stödboenden har bott där längre än 2 år. Också inom sysselsättningen är det för låg rotation, vilket innebär att fler skulle behöva komma vidare i andra åtgärder såsom arbetsmarknadsinsatser mm.

Hösten 2013 gjordes en extern genomlysning av försörjningsstödet av PWC. I den konstaterades att utvecklingen av kostnaderna för ekonomiskt bistånd inte skiljer sig från utvecklingen för kommuner som har liknande strukturella förutsättningar. Värmdö kommun ligger i de flesta jämförelser under snittet för jämförbara kommuner och betydligt under snittet för riket. PWC ansåg på grund av aktuella ökning av biståndet, att bidragsnivåer, antal hushåll mm. bör följas. De konstaterade att relativt många får bistånd på grund av ohälsa, och att dessa hushåll bör följas upp särskilt. Rapporten innehöll några förslag till förbättringar gällande arbetsmetoder och rutiner. Efter den externa genomlysningen har vi arbetat vidare med en intern översyn. För att minska kostnaderna för sjukskrivna ska enheten arbete- och försörjning kontraktera en konsultläkare för hjälp med bedömning i ärenden, kontakt med sjukskrivande läkare och i förekommande fall läkarutlåtanden för ansökan om sjukersättning. Metoden har varit lyckosam i andra kommuner, där sökande blivit självförsörjande genom sjukersättning. Arbetsgruppen har därutöver ändrat rutiner så att nya sökanden snabbt ska få en nybesökstid för tidig bedömning och eventuell remittering till exempelvis arbetsmarknadsinsats. Vissa av tjänsterna på enheten har specialiserats att handlägga vissa typer av ärenden såsom exempelvis nyanlända (flyktingar) och våld i nära relation.

Våra kostnader för beroende

Våra kostnader för beroende är relativt höga (se ovan under rubriken genomlysning av verksamheterna). För att få en mer samlad bild av våra kostnader för våra placeringar pga. beroendeproblematik, så föreslår vi att beslut om hvb-placeringar tas av arbetsutskottet istället för på delegation, detta i första hand nu under hösten. Gällande besluten externa stödboendepaceringar, så föreslår vi inrättande av ett enhetsgemensamt mötesforum varje vecka mellan cheferna på enheten funktionshinder- och beroende och utförarenheten, för att hitta så många boendelösningar på hemmaplan som möjligt.

Hemmaplanslösningar

Arbetet med besparing av insatser (placeringar) och en fortsatt växling från externa placeringar till förmån för insatser på hemmaplan (interna placeringar eller öppenvårdsinsatser) fortsätter. 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 effektivisering 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. I höstens projekt med utförarenheten kommer också myndighetsenheterna att involveras.

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. Ett verksamhetsbaserat kvalitetsledningssystem stödjer dessa processer.

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. Qlikview, som har sjuats som ett nytt system för ekonomiuppföljning, är ett viktigt instrument för detta.

Minskad budget

I budgeten för 2014 minskade vi antalet platser i sysselsättning SoL, och under första halvåret har vi klarat av att göra denna minskning.

6 Viktiga händelser första halvåret 2014

Projekt med inriktning arbetsmarknad

Ett samverkansprojekt för ungdomar och Unga Vuxna pågår, 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 för Unga Vuxna är Arbetsförmedlingen och Värmdö kommun. Hittills i projektet har 120 ungdomar varit inskrivna. Av dessa är 50 kvinnor och 70 män. Den yngsta är född 1995 och den äldsta är född 1985. Alla deltagare blir kartlagda av SYV i projektet, och därefter erbjuds de lärlarleda insatser, orienteringskurser mm. Under 2014 ska kontinuerliga aktiviteter erbjudas deltagarna. De ska ha en handlingsplan inom en månad, och ytterligare 40 ungdomar ska beredas plats under 2014. I VärmSams regi pågår ytterligare ett par insatser, såsom Supported Employment (SE)- handledare, en insats som Arbetsförmedlingen ansvarar för, och projektet LISA på Tollare folkhögskola, ett projekt som innebär att de som deltar erbjuds möjligheter till förrehabilitering.

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. Förstudien med workshops mm. har pågått under våren. Syftet är sedan att gå vidare i en EU ansökan med målsättningen att öka antalet arbetstillfällen i social företagande. Under förstudien identifieras behov och utvecklingsmöjligheter.

Samordningsförbundet Östra Södertörn, Riksförbundet Attention har tillsammans med Värmdö kommun (socialkontoret) beviljats EU-medel för en förstudie gällande samordning av insatser för personer som har en funktionsnedsättning. Projektägare är Östra Södertörn. Det är samma parter som det var i projektet KomAn, men med komplementet att Attention deltar. Också denna förstudie kan leda till en ansökan om EU-medel i ett kommande genomförandeprojekt, med målsättningen att förbättra möjligheterna till rätt insatser för personer med funktionsnedsättning.

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

Tillsammans med Nacka kommun ansökte vi om medel från Socialstyrelsen, och 2013 erhöll vi

700 tkr (medel att användas under 2013/2014). Året dessförinnan erhöll vi 690 tkr, också då tillsammans med Nacka kommun. Vi har arbetat fram handlingsplaner, riktlinjer och rutiner för vårt arbete. Två socialsekreterare från arbete- och försörjning har fått i uppdrag att utveckla specialkompetens i frågor som rör våld i nära relationer. En metodutvecklare anställdes också för att prioritera arbetet med barnen som bevittnat våld. Vi har deltagit på länsstyrelsens utbildningsåtgärder, och utbildningar i bedömningsinstrumentet FREDA. Verksamhetsområdet har vi haft mycket fokus på, och det har varit stora ambitionshöjningar för att nå ut till dem som behöver vår hjälp och vårt stöd.

Den 11 februari samlades 260 personer i Dieselverkstaden i Nacka för en heldag med två av Sveriges främsta experter på våld i nära relationer. De flesta som kom till seminariet var anställda inom socialtjänsten i Värmdö eller Nacka, som fick möjlighet att träffa varandra och samverkanspartners både från Kvinnojouren Nacka-Värmdö och Alternativ till Våld (ATV). Föreläsare var Åsa Landberg, leg psykolog/psykoterapeut med bakgrund från Rädda Barnen och BUP, samt professor Maria Eriksson, känd för sitt omfattande arbete om att lyfta fram barns röster om våld. Den 12 juni ordnades ett allmänt möte i Värmdösalen på temat hur vi kan stoppa våldet i hemmen. ATV (Alternativ till våld) var där, som föreläsare om hur de arbetar med förövare.

Socialstyrelsen har beslutat tilldela Individ- och familjeomsorgen i Tyresö, Nacka och Värmdö kommuner 500 tkr nu under 2014 för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Dessa medel får användas till och med mars 2015. Syftet är att fördjupa och utveckla en systematisk samverkan med polis och hälsovård. En projektledare har anställts av Tyresö kommun, en projektledare som arbetar för oss alla tre kommuner.

Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

Staten och Sveriges kommuner och Landsting gjorde en överenskommelse kring psykisk ohälsa under åren 2012 och 2013. Detta arbete har fortsatt, och en ny överenskommelse finns för 2014. Staten beviljar både landsting och kommuner stimulansbidrag för genomfört arbete för särskilt utsedda grupper. Målgrupperna är barn och unga med psykisk ohälsa samt vuxna med komplicerad psykiatrisk problematik. För att beviljas prestationsbaserad ersättning från staten krävs att kommuner och landsting uppnår de krav som regeringen fastställt. För Värmdö kommun är det ungefärliga totalbeloppet 1,2 miljoner kronor uppdelat på olika åtgärder som ska genomföras fram till 1 november 2014.

I 2014 års krav ingår bland annat att under året inventera hur många barn och unga samt vuxna som har behov av en samordnad individuell plan. Under året ska upprättande av samordnade individuella planer för barn, unga samt vuxna, som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvården påbörjats. Utöver det ska en analys och handlingsplan upprättas för hur målgrupperna ska få sina behov tillgodosedda inom olika områden. För vuxna är det området sysselsättning och boende, och för barn och unga är kravet att analysera och göra handlingsplan, för hur alla som är i behov av en samordnad plan ska få det. Senast 1 november ska Värmdö kommun inrapportera data för de åtgärder som staten bestämt att vara genomförda för att få ta del av den prestationsbaserade ersättningen.

Flyktingmottagande

Länsstyrelsen i Stockholm har presenterat behov av nya överenskommelser för flyktingmottagning i länet för kommunerna i Stockholms län. Under 2014 ska överenskommelser tas fram angående mottagning av ensamkommande barn och mottagning av nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande. Önskat antal platser i en ny överenskommelse är, att Värmdö kommun tillhandahåller 9 boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn och ett mottagande av 7- 22 nyanlända. Vi behöver dessutom anpassa vår överenskommelse med Länsstyrelsen med vårt faktiska antal PUT-platser för ensamkommande flyktingbarn. Socialnämnden har ställt sig bakom Länsstyrelsens förslag till överenskommelse, och ärendet kommer upp på Kommunstyrelsen efter

semestrarna. Socialnämnden har träffat ett avtal med VårLjus om platser på deras asylboende i Björknäs, vilket innebär att vi nu utökar antalet platser hos dem från 7 till 9 platser.

Flyktingmottagandet och flyktingfrågorna är en av socialkontorets strategiska frågor och ett utvecklingsområde. Vi har på ledningsgrupps- och gruppchefsmöten diskuterat hur vi vidareutvecklar arbetet och vår interna samverkan. Några socialsekreterare på arbete- och försörjning har specialiserat sig och arbetar del av sina tjänster med flyktingarna och flyktingfamiljerna.

Anhörigarbete

Stödet till anhöriga grundar sig på den handlingsplan som beslutades av Finansieringsnämnden för äldreomsorgen och Socialnämnden i oktober 2011. Ansvar för anhörigstödet består av två samordnare på 70 respektive 30 procent. Handlingsplanen är ett styrdokument som ligger till grund för en verksamhetsplan med fyra stycken prioriterade utvecklingsområden för 2014; samverkan, information, anhörigrupper/aktiviteter och utbildning. Anhörigrupper för psykisk ohälsa och beroende har varit igång under året. Det finns ett pågående arbete gällande anhörigrupp för målgruppen LSS. Det förekommer och bedrivs kontinuerligt individuella samtal med anhöriga mot LSS, beroende och psykisk ohälsa. Beträffande äldreomsorgen finns Familjecenter, samtalsgrupp för anhörigvårdare och utbildning i demens för anhöriga.

Mini-Maria Värmdö

Mini Maria Värmdö är en beroendemottagning för ungdomar mellan 12-25 år. Mottagningen drivs i en samverkan mellan Socialkontoret och Stockholms Läns Landsting. Mini Maria är bemannad av sjuksköterska från Maria Ungdom och behandlare från socialkontorets utförarenhet och har öppet 3 dagar i veckan. Mini Maria samverkar med andra öppenvårdsinsatser i kommunen för att ge föräldrastöd samt erbjuden behandling med HAP (Haschavvänjningsprogram). Första halvåret har Mini Maria haft 434 besök, vilket är en liten ökning jämfört med motsvarande period 2013.

Stärkt stöd och skydd för barn och ungdomar

Vi har gjort rutiner och checklista för mottagningsfunktionen. Vi gör alltid och i alla ärenden omedelbara skyddsbedömningar av barns behov när ärenden inkommer. 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. Vi har haft en projektanställd med uppgift att stödja metodutvecklingen när barn bevittnat/varit utsatt för våld. Den interna samverkan har förbättrats mellan enheterna genom att vi gör gemensam sak utifrån skilda ansvarsområden.

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 är planerade i Älvsbyn, men tidsplanen för dessa har blivit försenad pga. av en överklagad detaljplan. Husen skulle ha stått klara för inflyttning nu denna sommar, men förseningen innebär nu att de byggs om ca 1 år, om detaljplanen blir beslutad. I detaljplanen har mark reserverats för vård- och omsorgsboende (stödboenden). När detaljplanen är beslutad ansöker samhällsbyggnadskontoret om bygglov, så att byggnationen av småhusen kan komma igång. Boendeplatserna på Strandvik finns kvar t.o.m. 2015 i och med att vi haft möjlighet att förlänga hyresavtalet. 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 Mörtnäs kommer snart ett gruppboende för målgruppen unga vuxna inom LSS stå klart för inflyttning. Verksamheten har konkurrensutsatts. Det har varit en kvalitetsupphandling gällande driften av verksamheten på detta gruppboende. Det blev Attendo som kommer att driva denna verksamhet.

Verksamhetssystemet Combine

Genomförandeprojektet gällande verksamhetssystemet Combine påbörjades under hösten 2013. En

extern projektledare är anställd för att hjälpa oss att gå över från ProCapita till Pulsens Combine. Under våren har vi nu gått i drift i verksamhetssystemet Combine på gruppen funktionshinder, och det har fungerat helt enligt planerna. Till hösten blir det äldreomsorgen som ska gå i drift, vilket innebär att även den gruppen kommer att engageras i konfigurering och migrering. Under 2015 är det dags för individ- och familjeomsorgen gå in i genomförandeprojekt för en övergång till Combine.

Organisatorisk förändring

Under 2014 har ansvaret för överförmyndarna och deras handläggning av förmyndare och gode män övergått till socialkontoret från kansliet.

Avtal och uppföljning

Under 2013 har vi upprättat avtal mellan socialkontorets myndighetsenheter och vår utförarenhet. Under 2014 följer vi nu upp verksamheterna utifrån avtalen, och vårt kvalitetsledningssystem implementeras i Stratsys. Kvalitetsledningssystemet där kommer att vara klart under hösten. Organiseringen i enlighet med beställar- och utförarmodellen gjordes under hösten 2012.

En utvärdering har gjorts av Värmdöpolarna, en forskningsrapport som gjordes av FoU Södertörn. Forskningsrapporten beskriver det uppsökande arbetet i dessa fyra kommuner. I forskningsrapporten konstateras att samtliga verksamheter, som ingått i projektet är gedigna och väl genomförda verksamheter. Det är fyra kommuner som ingått i utvärderingen; Haninge, Södertälje, Nacka och Värmdö kommuner. Socialnämnden har ett mycket tydligt uppdrag att bedriva förebyggande och uppsökande arbete, vidare anger lagstiftningen att socialnämnden har att samverka med andra aktörer. En inte oväsentlig del av socialtjänstens arbete med ungdomar bedrivs på andra ställen än i de egna lokalerna. Målgruppen för detta arbete kan vara hela ungdomsgruppen, särskilda riskgrupper eller ungdomar, där det finns särskild anledning till oro. Detta förebyggande och/eller uppsökande utgör en viktig del av socialtjänstens verksamhet, och socialnämndens ansvar är reglerat i socialtjänstlagen. Att kommuner väljer väldigt olika lösningar har blivit mycket tydligt inom detta utvärderingsprojekt. Det konstateras i utvärderingen av Polarna i såväl Nacka som Värmdö kommuner kan sägas ha en blandning av prevention och promotion (främja en positiv utveckling i sitt arbete).

LEAN-projektet

Under hösten 2014 kommer vi påbörja ett arbete på utförarenheten. Under våren har vi arbetat med ständiga förbättringar på de olika myndighetsenheterna, där LEAN-projektet pågått under flera år med workshops och uppföljningar.

Värdegrundsarbete

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

7 Utmaningar och planer för 2014

Nytt verksamhetssystem

Det nya verksamhetssystemet (Combine) för vård- och omsorg infördes nu under våren 2014 för funktionshinder. I vår plan tar vi olika verksamhetsområden i olika faser och först ut blev funktionshinder/socialpsykiatri (fas 1) inklusive utförarsidan. Under fas 2 kommer äldreomsorgen,

fas 3 individ- och familjeomsorgen, och slutligen planeras i fas 4 för medborgarvyn. Att införa ett nytt verksamhetssystem innebär en stor utmaning för organisationen och då framför allt för systemförvaltargruppen och handläggarna. Samtidigt med införandet i äldreomsorgen kommer tillhörande tilläggstjänster att införas i delprojekt. Det är Phoniro, som är en tilläggstjänst för återrapportering (beställd tid/utförd tid), och Companion, som är en modul (tilläggstjänst) gällande schemaläggning. Phoniro har påbörjats som projekt med tester och slutförs under hösten. Companion som projekt är planerat under hösten.

Statliga stimulansmedel psykisk ohälsa

I höst är det dags igen att ansöka om medel, och nu för 2014 för dessa målgrupper. 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.

EU:s strukturfonder

Aktuell programperiod för EU:s strukturfonder är 2014 - 2020. Förstudier till eventuellt nya genomförandeprojekt pågår nu under våren 2014. Samordningsförbundet Östra Södertörn och Samordningsförbundet Värmsam m.fl. kommuner beviljades medel för förprojektering gällande socialt företagande. Companion har varit behjälpliga med detta projekt, och en workshop har hållits nu under våren; en workshop med syftet att bl.a. ta ställning om vi ska gå vidare i en ansökan om ett genomförandeprojekt. En förstudie gällande arbetsmarknadsinsatser och gemensam ingång (vidareutveckling av KomAn/IPS) har gjorts under våren, och denna ansökan gjordes av Samordningsförbundet Östra Södertörn, och där även Värmdö kommun anslöt sig i denna ansökan. Till hösten behöver vi ta ställning om vi ska delta i dessa två EU-ansökningar om projektmedel för genomförandeprojekt i samarbete med andra Samordningsförbund.

Den sociala barn- och ungdomsvården - stärkt skydd för våldsutsatta barn

Kommunernas ansvar att ingripa när ett barn misstänks ha blivit utsatt för våld eller bevittnat våld av en närstående skärps. Från och med 1 oktober träder föreskrifter i kraft, som innebär att socialnämnden utan dröjsmål måste starta en utredning. Syftet med regeln är att förmå kommunen att oftare starta utredningar i stället för att stanna vid en så kallad förhandsbedömning. Flera granskningar av Socialstyrelsen har visat att bara ungefär hälften av de anmälningar som rörde misstankar om att barn får illa ledde till att en utredning startades. Skillnaderna mellan kommunerna var stora. Socialnämnden ska också bedöma risken för att barnet kommer att utsättas för eller bevittna ytterligare våld.

Genomlysningen av enheten barn, unga och familj ledde till att en åtgärdsplan togs fram. Förslaget innebar åtgärder både på kort och lång sikt. I åtgärdsplanen konstaterades att det finns behov av utökad bemanning av totalt 4.0 tjänster fördelat på 2.0 tjänster till mottagningsgruppen och 2.0 tjänster till familjehemsvården. Syftet med ökningen av tjänsterna är att verksamheten ska klara de åtaganden som lagstiftaren anger ingår i uppdraget. Förslaget innebär också förändrade arbets sätt. Utökningen av tjänsterna görs inom ram. Dessa nyanställningar görs nu under hösten.

Våld i nära relation

Under 2013 och 2014 har vi tagit fram en handlingsplan, riktlinjer och rutiner, och personalen har utbildats i bedömningsinstrumentet FREDA. Två socialekreterare på arbete- och försörjning har specifik kunskap inom arbetsområdet. Under hösten fortsätter det att vara ett strategiskt utvecklingsområde, och allt det vi har tagit fram behöver implementeras i organisationen.

Flyktningmottagandet

Ny överenskommelse kommer att undertecknas med Länsstyrelsen, om beslutet tas i höst av Kommunstyrelsen; en överenskommelse som innebär ett utökad mottagande av ensamkommande

flyktingbarn (från 7 till 9 platser) och utökat mottagande för nyanlända från 7 - 15 till 7 - 22.

Arbetsgrupper i den interna genomlysningen av beroendegruppens arbete

Under hösten fortsätter vi genomlysningen av beroendegruppens arbete genom bildande av nya arbetsgrupper internt på enheten. Resultatet kommer att redovisas kontinuerligt.

Försörjningsstödet

För att minska kostnaden för sjukskrivna ska enheten arbete- och försörjning kontraktera en konsultläkare för hjälp med bedömning i ärenden, kontakt med sjukskrivande läkare och med läkarutlåtanden. Syftet är att personerna ska få rätt ersättning och bli självförsörjande med sjukersättning när så bedöms. Konsultläkaren kontrakteras i augusti och kommer att arbeta under hösten.

Nytt gruppboende i Västra Mörtnäs

Nytt gruppboende startar sin verksamhet i Västra Mörtnäs, och det kommer att drivas av en privat utförare (Attendo). Boenden kommer att beviljas insats och få sitt boende där. Det är klart med besluten om vilka som kommer flytta in där.

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 Medborgarna ska få ökad tillgänglighet och förbättrad service

Socialnämnden

Kommunledningens mål:

GRÖNT.

Målet är uppfyllt.

Socialkontoret har tagit fram två e-tjänster inom området "serveringstillstånd".

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)

Kommunledningens mål:

GRÖNT.

Målet är uppnått.

Socialkontoret ingår i den satsning på anhörigstöd som Värmdö kommun gjort under det senaste året. Socialkontoret har lång och bred erfarenhet av arbete med anhörigstöd.

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

Individ- och familjeomsorgen

GRÖNT

Målet är uppnått.

Målet att stärka det förebyggande arbetet för barn och unga är uppfyllt. Socialkontoret har under året startat upp och aktivt deltagit i projektet *Ung i Centrum*, en ny samarbetsgrupp i samarbete med Värmdö närpolis, fritidsförvaltningen, kanslienheten samt skolan.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
→ Antal nya samarbetsgrupper i syfte att stärka det förebyggande arbetet för barn och ungdomar.	1st	Individ- och familjeomsorgen Projektet Ung i Centrum Verksamheter som deltagit arbetet; Värmdö Närpolis, fritidsförvaltningen, skola, socialkontoret och kanslienheten Syfte Projektets syfte är att bygga en fungerande samverkansstruktur 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. Mål Målet är att minska antalet barn och ungdomar som på sikt riskerar att hamna i missbruk och/eller kriminalitet. Myndighetsnära insatsers medarbetare, 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 skateboardcoach 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.

8.2.3 Flyktningmottagandet ska främjas genom ökad samverkan med andra samhällsaktörer.

Staben

GRÖNT

Målet är uppnått.

Målet om två nya nätverk för främjande av kommunens flyktningmottagande är uppfyllt. Totalt sett har tre nya samarbetsgrupper/projekt tagit form under året. Utöver detta lever *flyktningnätverket* samt *nätverket mot rasism* vidare sedan tidigare.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
-----------	--------	-------------------

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Antalet samarbetsforum skall öka	3st	<p>Staben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skolgruppen: Vi såg behovet av samarbete kring 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. • Flyktingguideprojektet: Har ansökt om medel gemensamt med Tyresö Kommun för flyktingguideprojektet och beviljades medel. Projektstart 2014-09-01 • SMAK-projektet: En kvotgrupp har bildats på Länsstyrelsen som ingår i SMAK projektet (Samverkan kring mottagande av kvotflyktingar) ett projekt som syftar till att förbättra mottagande av kvotflyktingar i Stockholmsregionen. Samverkande parter är Värmdö Kommun, Nacka, Järfälla, Lidingö och Länsstyrelsen. <p>Vi har även flyktingnätverket och nätverket mot rasism sedan tidigare.</p>

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 Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Socialnämnden

Kommunledningens mål:

GRÖNT.

Målet är uppfyllt.

Socialkontoret har sedan 2013 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 Insatser för den enskilde ska i ökad omfattning ges i hemkommunen – med bibehållen god kvalitet.

Funktionshinder och beroende

GULT

Målet är delvis uppnått.

Målet om maximalt 25 % externa kostnader för boende inom enheten Funktionshinder och beroende uppnås inte. Utfallet på 35 % är ett relativt bra resultat men räcker alltså inte ända fram. Tittar vi närmare på de enskilda grupperna ser vi att vi endast uppnår målet för socialpsykiatrigruppen, medan beroendegruppen har hela 42 % externa kostnader.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Andel av kostnad för köpta boendedygn som härrör från externa köp.	35 %	Funktionshinder och beroende Beroende: Total kostnad stödboende tom juni är ca 6,9 msek. Av dessa är 4 msek (58 %) interna kostnader och 2,9 msek (42 %) externa. Målet är alltså ej uppnått för beroendegruppen. Funktionshinder: Kostnader som beaktas är boenden i bostad med särskild service samt elevhemsboende vilket totalt utgör 25,5 msek. Av dessa är 16,5 msek (72 %) hänförliga till kommuninterna köp. Resten, eller 9 msek (28 %), är externa köp. Målet är alltså inte uppnått för gruppen. Socialpsykiatri: Kostnader som mätts avser bostad med särskild service. Totalt uppgår kostnaden till 3,6 msek. Av dessa är 2,9 msek (81 %) interna och resterande 0,7 msek (19 %) externa. För att komplettera bilden kan sägas att andelen beslut om köpta boendeplatser externt ser betydligt ljusare ut. För LSS vuxna är det 15 %, för LSS barn 4 % och för socialpsykiatri 8 %. För beroendegruppen är siffran dock sämre och uppgår till 53 % hittills i år. Trots detta visar måluppföljningen att vi inte når målet om max 25 % i externa placeringskostnader. De externa placeringarna är alltför kostsamma i jämförelse.

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


Arbete och försörjning

GULT

Målet är delvis uppnått.

En korrekt mätning av målet kan göras först vid årets slut. Målvärdet är satt till 6,4 för att på så sätt eftersträva en förbättring från föregående år.

Den genomsnittliga tiden ett hushåll är aktuellt är 4,02 månader. Föregående år var motsvarande värde 4,04.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Genomsnittligt antal månader ett hushåll är aktuellt inom försörjningsstödet.	4 mån	Arbete och försörjning Det genomsnittliga antalet månader som ett hushåll är aktuellt ligger på en hög nivå. Dock kan vi konstatera att nivåerna inte längre stiger. Värdet, som vid halvåret uppgår till 4,02, är något lägre än för motsvarande period föregående år. Prognosen pekar mot ett helårsvärde på 6,0 månader. En viktig faktor i detta är den planerade åtgärden att ta in en konsultläkare för att bedöma möjligheterna att låta några klienter övergå till försörjning via försäkringskassan.

9 Uppdragsuppföljning

9.1 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 den 27 februari. Planen bifogas som bilaga i samband med att uppdragen skall redovisas.
✓ Uppdrag enheten funktionshinder/LSS	Avslutad enligt plan	Kontakten med det aktuella konsultbolaget är bruten med omedelbar verkan. 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 givits. Mycket uppskattade genomgångar. Barnperspektivet i LSS-sammanhang är åtminstone delvis självreglerande på så sätt att en insats ges just till ett enskilt barn vars behov det är som avgör.

10 Nyckeltal med kommentar och analys

Av tabellen nedan framgår hur antalet hushåll i behov av försörjningsstöd har ökat under de senaste åren. Utvecklingen är oroande och flera åtgärder har vidtagits för att bringa tydlighet i orsakerna. Under hösten kommer en läkare att konsulteras för att avgöra om några av klienterna istället bör få sin ersättning från försäkringskassan. Tabellen visar också att den genomsnittliga tiden ett hushåll uppbär bistånd nu verkar ha nått en kulmen.

Antal placeringsdygn för barn och ungdomar ökar också starkt under perioden. En viktig förklaring till denna ökning är flera HVB-placeringar bland ensamkommande flyktingbarn. Ökningen kan sägas återspegla det ökande antalet ensamkommande barn som kommer till kommunen.

Nyckeltal i urval

<i>Socialnämnden - nyckeltal i urval</i>	2012	2013	2014	2012 - 2014
	jan - jun	jan - jun	jan - jun	%
<i>Försörjningsstödet</i>				
Antal hushåll med försörjningsstöd	385	410	460	19,48
Genomsnittligt antal biståndsmånader per hushåll	3,87	4,04	4,02	3,88
<i>Barn- och ungdom</i>				
Antal placeringsdygn barn- och ungdom	9 457	10 257	12 835	35,72

11 Sammanställning av synpunkter

Under årets sex första månader har det inkommit 13 synpunkter till Socialkontoret. En detaljerad rapport finns som bilaga.