



VÄRMDÖ KOMMUN

# BUP 2 Delårsrapport 2015

## Socialnämnden

Kvartal 2 2015

Utskriftsdatum: 21 augusti 2015

## Innehållsförteckning

<b>1 Socialnämnd .....</b>	<b>3</b>
1.1 Sammanfattning .....	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....	3
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2015 .....	4
1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder .....	4
1.5 Viktiga händelser första halvåret 2015 .....	4
1.6 Utmaningar och planer för 2015.....	5
1.7 Måluppföljning.....	5
1.8 Uppdragsuppföljning .....	5
1.8.1 Omsorg och trygghet .....	5
1.9 Nyckeltal med kommentar och analys .....	6
<b>2 Politisk ledning .....</b>	<b>6</b>
2.1 Ekonomiskt resultat .....	6
<b>3 Utvecklingsavdelning .....</b>	<b>6</b>
3.1 Ekonomiskt resultat .....	6
3.2 Ekonomisk analys och prognos 2015 .....	7
3.3 Viktiga händelser första halvåret 2015 .....	7
3.4 Utmaningar och planer för 2015.....	7
<b>4 IFO Myndighet.....</b>	<b>7</b>
4.1 Ekonomiskt resultat .....	7
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2015 .....	7
4.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder .....	8
4.4 Viktiga händelser första halvåret 2015 .....	9
4.5 Utmaningar och planer för 2015.....	9
<b>5 IFO Stöd och service.....</b>	<b>9</b>
5.1 Ekonomiskt resultat .....	9
5.2 Viktiga händelser första halvåret 2015 .....	9
5.3 Utmaningar och planer för 2015.....	10

# 1 Socialnämnd

## 1.1 Sammanfattning

Socialnämndens delårsresultat visar på ett underskott om -10,3 mnkr. Underskottet finns inom IFO Myndighet och fördelar sig på verksamheterna arbete och försörjning, barn och ungdom samt beroendevård. IFO stöd och service prognostiserar ett nollresultat.

För att nå balans i budgeten arbetar verksamheterna vidare med de åtgärdsplaner som tidigare under året har tagits fram. Nya former för placeringar och kortare beslutstider, och därmed tätare uppföljning, är temat inom barn- och ungdomsvården. Inom försörjningsstöd handlar det om att se till att flera av medborgarna med arbetshinder på grund av sjukdom får sin försörjning via försäkringskassan. Flyktingar som studerar svenska kan nu få en del av sin försörjning via studiebidrag, vilket innebär lägre ekonomiskt bistånd. Inom beroendevården handlar det om att göra tydligare prioriteringar inom flera områden.

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
<b>Socialnämnd</b>	<b>87 570</b>	<b>77 282</b>	<b>-10 288</b>	<b>154 555</b>	<b>57</b>	<b>166 746</b>	<b>-12 191</b>	<b>166 859</b>
Politisk ledning	435	262	-173	524	83	524	0	586
Utvecklingsavdelning	8 799	12 237	3 438	24 472	57	17 924	6 548	18 255
IFO Myndighet	71 237	61 060	-10 177	122 120	58	140 860	-18 740	137 543
IFO Stöd och service	7 100	4 895	-2 205	9 790	73	9 790	0	10 116

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-45 213</b>	<b>-51 100</b>	<b>-5 887</b>	<b>-102 200</b>	<b>44</b>	<b>-102 200</b>	<b>0</b>	<b>-93 586</b>
Försäljning	-18 012	-18 185	-173	-36 369	50	-36 369	0	-40 257
Taxor och avgifter	-2 988	-2 888	100	-5 776	52	-5 776	0	-6 420
Hyror och arrenden	-4 732	-8 144	-3 412	-16 289	29	-16 289	0	-14 648
Bidrag (intäkter)	-19 481	-21 883	-2 402	-43 766	45	-43 766	0	-32 262
varav interna intäkter	-19 453	-19 474	-21	-38 949	50	-38 949	0	-43 037
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>132 783</b>	<b>128 382</b>	<b>-4 401</b>	<b>256 754</b>	<b>52</b>	<b>268 946</b>	<b>-12 192</b>	<b>260 445</b>
Personalkostnader inkl PO	49 457	49 710	253	99 420	50	99 420	0	99 547
Övriga personalkostnader	485	139	-346	278	174	278	0	1 402
Köp av verksamhet	53 676	51 288	-2 388	102 576	52	112 368	-9 792	94 110
Bidrag (kostnader)	15 171	13 079	-2 092	26 157	58	28 557	-2 400	32 062
Hyror	7 363	10 702	3 339	21 404	34	21 404	0	19 764
Övriga verksamhetskostnader	6 589	3 450	-3 139	6 889	96	6 889	0	13 462
Kapitalkostnader	42	15	-27	30	140	30	0	98
varav interna kostnader	22 640	21 957	-683	43 914	52	43 914	0	45 095
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>87 570</b>	<b>77 282</b>	<b>-10 288</b>	<b>154 555</b>	<b>57</b>	<b>166 746</b>	<b>-12 191</b>	<b>166 859</b>

## 1.3 Ekonomisk analys och prognos 2015

### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
HVB Placeringar inom Barn och Unga	-11 600
Ekonomiskt bistånd	-2 400
Insatser inom beroendegruppen	-4 740
Ej fördelade medel	6 548
<b>Totalt</b>	<b>-12 191</b>

## 1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

### Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
-Kontroll försörjningsstöd	månadsvis
<b>Barn och ungdom</b>	
-Kortare placeringstider	månadsvis
-Utforska möjligheter till nya former av insatser och hemmaplanslösningar.	månadsvis
<b>Arbete och försörjning</b>	
-Studiemedel till flyktingar	månadsvis
<b>Stöd och service</b> - anpassa verksamheten utifrån efterfrågan	månadsvis
<b>Nya åtgärder vid underskott</b>	<b>Tidplan</b>
Samverkan med internt boende för att finna nya alternativ av boende	hösten 2015
Genomgång externa stödboende placeringar – alternativa lösningar	sep 2015
Åtgärdsplan beroende	hösten 2015

## 1.5 Viktiga händelser första halvåret 2015

I juni antog socialnämnden en åtgärdsplan för utveckling av beroendevården. Den innehöll förslag till åtgärder gällande nya bostadsformer, sysselsättningsplatser, samverkansformer, kompetensutveckling, behandlingsmetoder mm. Nämnden har även beslutat om riktlinjer för beroendevården.

Socialnämnden har antagit en ny tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Statens Institutionsstyrelse (SiS) har utvecklat en samverkansmodell som syftar till att i högre grad involvera skolan i elevens hemkommun i utformningen av elevens utbildning. I ett avtal mellan SiS och Värmdö kommun säkerställs en obruten skolgång för placerade barn.

I likhet med övriga lokala Bus-grupper har vi i Värmdö kommun arbetat vidare med samordnade individuella planer m.m. Därutöver ha vi tagit fram en åtgärdstrappa vid oroväckande skolfrånvaro. Åtgärdstrappan bygger på en modell från BUS i Sollentuna, som har reviderats och anpassats lokalt. Åtgärdstrappan har skolperspektiv och utgår från att kontakter med socialtjänst och landsting inte finns initialt. Då behöver man ha ett samordnat möte tidigare i processen och erbjuda en samordnad individuell plan.

Nämnden har antagit nya riktlinjer för myndighetsutövning beroendevården.

Inom socialnämndens verksamhetsområde har det gjorts fyra lex Sarah utredningar, två avseende barn, en inom beroendevården och en hos stöd och service. I dessa fall har händelserna antingen inte ansetts utgöra allvarlig risk, eller så har vidtagna åtgärder ansetts tillräckliga.

Värmdö kommun har tecknat avtal med Migrationsverket/Länsstyrelsen om 23 boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn. Flertalet av de ensamkommande barnen placeras på våra kontrakterade boenden i Björknäs och Skarpnäck. De som beviljas permanent uppehållstillstånd flyttar till Äppelbo (kommunens eget drivna hvb hem), till delad lägenhet med tillsyn eller till familjehem.

## 1.6 Utmaningar och planer för 2015

Fortsatt utveckling av arbetsätten och genomlysning av alla verksamhetsområden.

Rekrytering och frågor kring personalförsörjning.

Ansvaret för hälso- och sjukvård för personer i bostad med särskild service och personer med daglig verksamhet enligt LSS övergår från 1 oktober 2015 till kommunerna. Detta gäller även förskrivning och kostnadsansvar för vissa hjälpmedel. En första delrapport rörande övertagandet innehållande kartläggning av målgruppen, ansvarsbeskrivning och en handlingsplan för projektet har tagits fram. En projektgrupp arbetar nu med övertagandet och ytterligare en rapport kring organisation och ekonomi är under framtagande. Vi ser över vilka avtal som behöver upprättas och vilka beslut som behöver tas av nämnd och kommunfullmäktige. Finansieringen av övertagandet sker genom skatteväxling.



Införandet av verksamhetssystemet Combine fortsätter. Områdena socialpsykiatri och arbete och försörjning är i drift. En stor utbildningsinsats har gjorts inom området social dokumentation och genomförandeplaner inom Stöd och service. Sammanlagt har kommunen nu ca 500 aktiva användare i Combine, vilka omfattar både myndighet och utförare.

## 1.7 Måluppföljning

Värmdö kommun har sedan den 1 januari 2015 en ny nämndorganisation. Nämnderna har under det första halvåret antagit nya effektmål och inom förvaltningen pågår nu ett arbete med att ta fram indikatorer till dessa. Detta gör att en fullständig verksamhetsuppföljning med analys av måluppfyllelse och redovisning av indikatorer blir möjlig först till bokslutet för 2015 och inte, som brukligt, inom ramen för BUP 2.

## 1.8 Uppdragsuppföljning

### 1.8.1 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Åtgärdsplan för beroendevård: Uppdrag att ge löpande uppföljning av åtgärdsplanen vid varje budgetuppföljning samt utvärdera planen inför budgetår 2017 med förslag till förändringar	Pågående enligt plan	
 Personliga ombud: Uppdrag att återkomma senast 1 februari 2016 med utvärdering av avtalet med personliga	Pågående enligt plan	

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
ombud.		

## 1.9 Nyckeltal med kommentar och analys

### Försörjningsstöd jämförelse januari och februari 2005-2014

Värmdö kommuns invånarantal per sista juni är 40 837. Under det första halvåret ökade folkmängden med 296 personer (att jämföra med + 270 personer första halvåret 2014).

Januari och februari	Antal biståndsmånader	Antal hushåll	Antal biståndsmånader/hushåll	Utbetalt bistånd	Medelbistånd/månad
2005	415	255	1,63	2 584 181	6 227
2006	421	272	1,55	2 618 902	6 221
2007	405	251	1,61	2 775 755	6 854
2008	424	265	1,6	3 088 516	7 284
2009	393	248	1,58	3 018 154	7 680
2010	470	294	1,6	3 391 051	7 215
2011	483	304	1,59	3 328 777	6 892
2012	490	301	1,63	3 659 775	7 469
2013	524	303	1,73	4 906 347	9 363
2014	596	352	1,69	5 074 698	8 515
2015	557	320	1,74	4 602 477	8 263

## 2 Politisk ledning

### 2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS KOSTNADER	435	262	-173	524	83	524	0	586
NETTORESULTAT	435	262	-173	524	83	524	0	586

## 3 Utvecklingsavdelning

### 3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 895	-2 699	1 196	-5 397	72	-5 397	0	-1 859
VERKSAMHETENS KOSTNADER	12 694	14 935	2 241	29 869	42	23 321	6 548	20 114
NETTORESULTAT	8 799	12 237	3 438	24 472	36	17 924	6 548	18 255

## 3.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ej fördelade medel kommer att fördelas inom nämnden	6 548
<b>Totalt</b>	<b>6 548</b>

## 3.3 Viktiga händelser första halvåret 2015

Ny förvaltningsorganisation sedan årsskiftet, där socialnämndens, vård- och omsorgsnämndens och överförmyndarnämndens verksamhetsområden utgör en gemensam sektor, med fem avdelningar. Tre av dessa arbetar på socialnämndens uppdrag; utvecklingsavdelningen, IFO myndighet samt Stöd och service.

Kommunens medborgare har sedan 1995 därefter haft tillgång familjerådgivning hos externa utförare. Under våren genomfördes förnyad konkurrensutsättning och där två leverantörer erhöll avtal. I maj genomfördes en kundundersökning som visar att de som fått rådgivning till övervägande delen är nöjda med sin kontakt med familjerådgivningen, att det är lätt att få kontakt och tid för besök, samt att de får ett gott bemötande. Under första halvåret har 285 besök gjorts.

Kommunen har beviljats utvecklingsmedel om 300 tkr från Socialstyrelsen för utveckling inom området våld i nära relation. Kompetensinventering, utveckling av det förebyggande arbetet och översyn av handlingsplan och riktlinjer planeras.

## 3.4 Utmaningar och planer för 2015

Arbetet med att utveckla sektorns arbetsformer och verksamhet pågår. Syftet är att säkerställa god kvalitet, hög rättssäkerhet och effektivt resursutnyttjande.

## 4 IFO Myndighet

Avdelningen IFO Myndighet inom Sektorn för omsorg och välfärd, består idag av fem enheter, mottagningsenheten, barnenheten, ungdomsenheten, vuxenenheten och försörjningsstödsenheten.

### 4.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-17 913	-23 810	-5 897	-47 620	38	-47 620	0	-40 510
VERKSAMHETENS KOSTNADER	89 150	84 870	-4 280	169 740	53	188 480	-18 740	178 053
NETTORESULTAT	71 237	61 060	-10 177	122 120	58	140 860	-18 740	137 543

## 4.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
-----------------------------	--------------

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Beroende	-4 740
Försörjningsstöd	-2 400
HVB Barn	-2 600
HVB Ungdom	-9 000
<b>Totalt</b>	<b>-18 740</b>

Vid genomgångar av de ärenden som hör till avdelningen är externa boendeköp som de insatser som avviker mest från de för 2015 budgeterade medlen. Avdelningen följer fortlöpande upp de köp av externa boenden, för att bli hitta alternativ till externa placeringar i stödboenden och HVB för barn och unga.

Sammantaget visar utfallet och det därefter prognosticerade årsresultatet att avdelningen kommer att visa ett resultat i förhållande till budget som avviker med minus 18,7 mnkr.

Beträffande vuxenheten så finns hela underskottet i beroendegruppen (-4,7 mnkr) avseende externt köpt stödboende. Arbetet med att utveckla och förbättra sektorns arbete med beroendefrågor pågår enligt en särskilt antagen plan. Det senaste året har samarbete mellan myndigheten utförarenheten setts över. Arbetssättet har förtydligats så att insatserna omfattar vård- och behandling, ej enbart boende. Beslutstiderna är kortare och intern samverkan kring bostadsfrågor har etablerats. Ny metodik för att ge stöd för att söka egen bostad har gett viss effekt. En annan förändring är att de boenden som erbjuds skall vara nyktra och drogfria.

Avseende HVB-placeringar för barn och unga ska dessa placeringar följas upp månatligen för att kunna göra vården så effektiv kvalitativt och ekonomiskt som möjligt.

### Försörjningsstöd

I en genomlysning av handläggning och beslut avseende ekonomiskt bistånd har tre utvecklingsområden lyfts fram; tätare uppföljning med klienterna, samstämmigt arbetssätt och förbättrad dokumentation lyfts fram. Arbetet pågår med att revidera rutiner och även att säkerställa att rutinerna tillämpas. Konsultläkare är anlitad för att bedöma arbetsförmågan hos långvarigt sjukskrivna, om arbetsförmåga saknas bistås klienten att söka sjuk- eller aktivitetsersättning hos försäkringskassan.

## 4.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

### Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Genomlysning av alla verksamhetsområden	pågår



## 4.4 Viktiga händelser första halvåret 2015

Värmdö kommun har tecknat avtal med Migrationsverket/Länsstyrelsen om 23 boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn. Flertalet av de ensamkommande barnen placeras på våra kontrakterade boenden i Björknäs och Skarpnäck. De som beviljas permanent uppehållstillstånd flyttar till Äppelbo (kommunens eget drivna HVB hem), till delad lägenhet med tillsyn eller till familjehem. Värmdö kommun har placerat 53 ensamkommande flyktingbarn hittills under året (2014=40) och av dessa var 14 nya (2014=10)

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) gjorde i juni en verksamhetstillsyn av familjevården och våra förhandsbedömningar. Någon rapport har ännu inte kommit. Det muntliga omdömet på plats var att det såg bra ut generellt och att det var god ordning i handlingarna, men att barnperspektivet kan förtydligas ytterligare och ska framgå tydligare av dokumentationen.

## 4.5 Utmaningar och planer för 2015

En av Individ- och familjeomsorgens utmaningar för året är att arbeta för att behålla kompetent personal. Det har varit hög omsättning av personal i vissa grupper, och det är stora svårigheter att rekrytera personal med erfarenhet. Det finns en handlingsplan kring personalförsörjningen och med åtgärder såsom mentorsuppdrag m.m.

Under ett par år har det varit svårt att klara handläggningstiden i vissa ärenden.

Enheten arbete- och försörjning fortsätter arbeta för förändrade arbetssätt, och fokus kommer i en högre grad läggas på enskilda som har haft långvarigt ekonomiskt bistånd.

## 5 IFO Stöd och service

### 5.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-23 382	-23 639	-257	-47 277	49	-47 277	0	-49 002
VERKSAMHETENS KOSTNADER	30 482	28 534	-1 948	57 067	53	57 067	0	59 118
NETTORESULTAT	7 100	4 895	-2 205	9 790	73	9 790	0	10 116

### 5.2 Viktiga händelser första halvåret 2015

Den 10 oktober tar kommunen över HSL-ansvaret för LSS (särskilt boende och daglig verksamhet). Planering av övertagandet samt rekrytering pågår.

Nya verksamhetsområden för utföraren är flyktingteam och familjestöd.

Kompetensutveckling har skett inom områdena socialdokumentation för samtlig personal, MI för samtlig personal, verksamhetssystem Combine och Prime for Life för samtlig personal.

Kvalitetsledningssystem ska utvecklas och en central arbetsgrupp inom sektorn arbetar med att ta fram processer för olika verksamhetsområden, enligt riktlinjer från Socialstyrelsen.

Genomlysning av insatsen boendestöd pågår för att säkerställa att insatsen svarar mot de identifierade behoven.

### **5.3 Utmaningar och planer för 2015**

- Ta fram indikatorer för att mäta måluppfyllelse för verksamheterna.
- Utveckla beroendevården enligt åtgärdsplanen.
- Medverka till tydliga avtal mellan IFO Stöd och service och myndigheten.
- Anpassa IFO Stöd och Service insatser efter de behov IFO myndighet har.
- Utveckla arbetet tillsammans med landstinget vad gäller Mini Maria.
- Utveckla samverkansformer med de andra sektorerna bl a SBK.