



VÄRMDÖ KOMMUN

# Verksamhetsberättelse 2015

## Socialnämnden

Utskriftsdatum: 9 mars 2016

## Innehållsförteckning

<b>1 Socialnämnd .....</b>	<b>3</b>
1.1 Sammanfattning .....	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....	4
1.3 Ekonomisk analys .....	5
1.4 Viktiga händelser 2015 .....	6
1.5 Måluppföljning .....	7
1.6 Uppdragsuppföljning .....	8
1.7 Nyckeltal med kommentar och analys .....	9
1.8 Sammanställning av synpunkter .....	9
<b>2 Politisk ledning .....</b>	<b>10</b>
<b>3 Utvecklingsavdelning samt sektorsövergripande .....</b>	<b>10</b>
<b>4 IFO Myndighet .....</b>	<b>12</b>
<b>5 IFO Stöd och service .....</b>	<b>15</b>

## **1 Socialnämnd**

### **1.1 Sammanfattning**

Socialnämnden är finansieringsnämnd och ansvarar för kundval samt svarar för utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd, familjerätt etc. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen, privat-, förenings- och kommunalt drivna verksamheter. Nämnden har ansvar för prövning och tillsyn enligt alkohollagen samt ansvar för tillsyn enligt tobakslagen.

Socialnämnden redovisar ett resultat för verksamhetsåret 2015 om -2,3 mnkr. Utfallet avviker från den senast lämnade budgetuppföljningsprognosen (BUP 3) där den prognostiserade budgetavvikelsen för helår 2015 uppgavs bli -16,0 mnkr. Det förbättrade resultatet har sitt ursprung i ändrade principer för intäkter från migrationsverket, något som påverkat intäkterna för nämnden positivt.

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
<b>Socialnämnd</b>	<b>159 174</b>	<b>156 906</b>	<b>-2 268</b>	<b>101</b>	<b>166 859</b>
Politisk ledning	818	524	-294	156	586
Utvecklingsavdelning	17 022	18 972	1 950	90	18 255
IFO Myndighet	131 489	127 620	-3 869	103	137 625
IFO Stöd och service	9 846	9 790	-56	101	10 116

Tabellen ovan visar den organisatoriska fördelningen av årets resultat. Årets budgetavvikelse om -2,3 mnkr innebär ett överskridande av budget med 1%.

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	-122 664	-100 294	22 370	122	-93 651
Försäljning	-39 563	-34 463	5 100	115	-40 257
Taxor och avgifter	-5 995	-5 776	219	104	-6 420
Hyror och arrenden	-9 364	-16 289	-6 925	57	-14 648
Bidrag (intäkter)	-67 741	-43 766	23 975	155	-32 327
Finansiella intäkter					
<i>varav interna intäkter</i>	-42 454	-38 949	3 505	109	-43 037
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	281 839	257 200	-24 639	110	260 510
Personalkostnader inkl PO	104 005	102 029	-1 976	102	99 547
Övriga personalkostnader	1 581	278	-1 303	569	1 448
Köp av verksamhet	122 292	101 756	-20 536	120	94 129
Bidrag (kostnader)	25 431	24 814	-617	102	32 062
Hyror	14 257	21 404	7 147	67	19 764
Övriga verksamhetskostnader	14 184	6 889	-7 295	206	13 462
Kapitalkostnader	89	30	-59	297	98
<i>varav interna kostnader</i>	47 878	43 914	-3 964	109	45 095
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>159 174</b>	<b>156 906</b>	<b>-2 268</b>	<b>101</b>	<b>166 859</b>

Tabellen ovan visar nämndens resultat. Den kraftiga budgetavvikelsen på intäkterna går att finna under Bidrag och motsvarande post på kostnadssidan går att finna under Köp av verksamhet. De båda avvikelserna har sitt ursprung i arbetet med ensamkommande flyktingbarn, där antalet ensamkommande flyktingbarn som kom till kommunen ökade kraftigt under året.

## 1.3 Ekonomisk analys

### Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
IFO myndighet: Insatser för barn och unga	-5 800
IFO myndighet: Insatser inom arbete och försörjning	-2 800
IFO myndighet: Insatser inom socialpsykiatri- och beroendegruppen	-6 600
IFO myndighet: Insatser för ensamkommande flyktingbarn	+13 000
<b>Totalt</b>	<b>-2 200</b>

### IFO myndighet

Insatser för barn och ungdom redovisar en budgetavvikelse om -5,8 mnkr för verksamhetsåret 2015. Budgetavvikelsen är högre än den prognostiserade budgetavvikelsen som presenterades i BUP 3 om -5,1 mnkr. Budgetavvikelsen har sitt ursprung i ett ökat antal institutionsplaceringar, där kostnaderna för externa boenden är fortsatt höga. Vidare har antalet ungdomar med beroendeproblematik och psykisk ohälsa ökat i antal.

Insatser inom arbete och försörjning redovisar en budgetavvikelse om -2,8 mnkr för verksamhetsår 2015, vilket är lägre än den prognostiserade budgetavvikelsen i BUP 3 om -4,4 mnkr. Budgetavvikelsen har sitt ursprung i kostnader för akutboenden och skyddade boenden för våldsutsatta där behovet har ökat och placeringstiderna tenderar att bli långa i väntan på säkra och skyddade boendelösningar.

Insatser inom socialpsykiatri- och beroendegruppen redovisar ett underskott om -6,6 mnkr för verksamhetsår 2015, vilket är högre än den prognostiserade budgetavvikelsen i BUP 3 om -6,5 mnkr. Budgetavvikelsen har sitt ursprung i ett högre antal placeringar än budgeterat, samt att placeringstiden på externa stödboende har blivit längre.

Insatser för ensamkommande flyktingbarn redovisar en positiv budgetavvikelse om +13,0 mnkr för verksamhetsår 2015, vilket är en betydligt högre budgetavvikelse än i BUP 3 där det inte prognostiserades någon budgetavvikelse. Den positiva avvikelsen har sitt ursprung i ändrade principer för intäkter från migrationsverket.

Budgetavvikelse IFO myndighet 2015 (tkr)	BUP 3	Helår	+/-
Insatser för barn och ungdom	-5 100	-5 800	-700
Insatser inom arbete och försörjning	-4 400	-2 800	1 600
Insatser inom socialpsykiatri- och beroendegruppen	-6 480	-6 600	-120
Insatser för ensamkommande flyktingbarn	0	13 000	13 000
<b>Summa budgetavvikelse</b>	<b>-15 980</b>	<b>-2 200</b>	<b>13 780</b>

Socialnämnden redovisar ett resultat för verksamhetsår 2015 om -2,3 mnkr, vilket är en betydligt lägre budgetavvikelse än vad som prognostiserades i BUP 3, där nämnden prognostiserade en budgetavvikelse för verksamhetsåret 2015 om -16,0 mnkr. Det förbättrade resultatet har sitt ursprung i de förändrade redovisningsprinciper för intäkter från migrationsverket, vilket har påverkat utfallet för IFO myndighet positivt.

Budgetavvikelsen om -2,3 mnkr innebär en överskriden budget med 1% för verksamheten år 2015.

## **1.4 Viktiga händelser 2015**

### **Organisation**

I samband med den nya mandatperioden implementerades en ny nämndsorganisation. Ett intensivt arbete har pågått under året för att implementera den nya organisationen och ta tillvara på samordningsvinster och nya strukturer, skapa tydlighet i ansvar och roller samt hitta effektiva arbetssätt.

### **Principer för intäkter från migrationsverket**

Tidigare år har nämnden redovisat intäkterna från Migrationsverket enligt kontantprincipen dvs intäkterna har bokförts när utbetalningen från Migrationsverket kommit. Från och med 2015 har man ändrat rutinerna och bokför nu intäkter och kostnader när de uppstår. Detta har förbättrat intäkterna och resulterat i en budgetavvikelse om +13,0 mnkr avseende insatser för ensamkommande flyktingbarn.

### **Ekonomiskt bistånd**

Under året har Socialnämnden haft ett särskilt fokus på bidragsgruppen vars hushåll har uppburit försörjningsstöd under lång tid, 10 månader eller fler. En bidragsgrupp som i maj innefattade cirka hälften av alla aktuella hushåll, 153 personer. Ett riktat arbete inom bidragsgruppen mot sökande som var sjukskrivna, hade rehabiliteringsbehov eller annan komplex problematik resulterade i att 10 personer (7%) av bidragsgruppen nu får sin försörjning via försäkringskassan.

Arbetet med denna bidragsgrupp ger den enskilde möjlighet att vara oberoende av försörjningsstöd, ett arbete som kommer att fortsätta under kommande verksamhetsår.

### **Alkoholhandläggning**

För att öka rättssäkerheten i handläggningen, öka tillgängligheten och standardisera dokumentationen påbörjades under hösten 2015 en IT-satsning inom alkoholhandläggningen. Likaså en lansering av en ny webblösning där tillståndshavare själva kan administrera vissa delar av sitt tillstånd, exempelvis anmäla serveringsansvarig personal, anmäla bolagsförändringar eller kryddning av snaps. I satsningen ingår även en ekonomiintegration av Alk-T med kommunens ekonomisystem. Under hösten 2015 utarbetades även en systemförvaltningsplan och en dokumentation av verksamhetssystemet Alk-T inom ramen för kommunens övergripande arbete med att strukturera systemförvaltningen och dokumentationen av olika verksamhetssystem. Det har även genomförts utbildning i ansvarsfull alkoholservering för restaurangpersonal tillsammans med Nacka kommun och Tyresö kommun.

### **Samarbetsavtal med Nacka kommun**

Ett nytt avtal med Nacka kommun möjliggör att Socialnämnden genom Nackas gruppverksamhet kan erbjuda stöd för barn till föräldrar med missbruksproblem (BTM), barn till separerade föräldrar (Skilda världar), barn till föräldrar med psykisk ohälsa (BOPS) och föräldrastöd för separerade föräldrar (BIFF).

### **Ensamkommande flyktingbarn**

Det har skett en kraftig ökning i antal ensamkommande flyktingbarn och under året tog Värmdö kommun emot 141 ensamkommande flyktingbarn.

Värmdö hade vid utgången av året ett avtal med migrationsverket om 23 platser för ensamkommande asylsökande barn och 40 platser för barn med permanent uppehållstillstånd.

En utmaning under året har varit att hitta platser för de mottagna barnen där många platser har fått köpas externt.

## **1.5 Måluppföljning**

### **1.5.1 En hållbar kommun**

1.5.1.1 Insatser för den enskilde ska i ökad omfattning ges i hemkommunen. Utforska möjligheter till nya insatser och former av hemmaplanslösningar.

Under hösten 2015 har två specifika processer planerats, där både myndighet och utförare ingår. Dessa processer, som startar under våren 2016, syftar till hemmaplanslösningar i form av boenden för missbrukare samt öppenvårdsinsatser för barn och unga.

Ett antal personer har blivit certifierade utbildare i PRIME For Life, som är en forskningsbaserad utbildning som syftar till att minska risken för alkohol- och drogproblem.

En person har blivit certifierad utbildare/instruktör i MI, en utforskad samtalsmetodik i att stötta människors motivation till förändring.

Under hösten 2015 har MiniMaria bemannats med en socionom 1 dag/vecka.

1.5.1.2 Andelen hushåll med försörjningsstöd ska successivt minska genom kontinuerlig genomlysning av processerna.

Ett aktivt arbete med verksamhetsutveckling av rutiner och processer har resulterat i att genomsnittligt antal hushåll per månad som beviljats ekonomiskt bistånd har blivit färre under 2015. Även det genomsnittliga biståndsbeloppet och antalet hushåll med försörjningsstöd är lägre i år jämfört med 2014.

1.5.1.3 Andelen beslutade åtgärder och beviljade insatser som ej verkställs inom tre månader ska successivt minska.

Under året har sammantaget 0 ej verkställda beslut inom 3 månader redovisats. Målet är därmed helt uppfyllt.

### **1.5.2 Omsorg och trygghet**

1.5.2.1 Förebyggande arbete för socialt utsatta individer och grupper ska stärkas i samverkan med andra aktörer.

Samverkan sker med Svenska kyrkan (Gustavsbergs- och Ingarö församling, Värmdö församling, Skärgårdskyrkan och Volontärgruppen) där samarbetet innefattar gemensamma föreläsningar och julfirande för socialt utsatta individer.


Kuratorn på ungdomsmottagningen har under året förstärkt sitt samarbete med psykologerna på Gustavsbergs vårdcentral i syfte att i ett tidigt stadie screena arten och graden av upplevda problem och förenkla för den unga att komma i kontakt med första linjens psykiatri inom primärvården när sådant behov identifierats.

Socialnämnden har även haft regelbunden samverkan med följande samverkanspartners under 2015:




- Förskolor och grundskolor, både som bedrivs i kommunal och privat regi.
- MVC och BVC där även Capio psykiatri medverkat.
- Polismyndighet, City åklagarkammare, Barncentrum och BUP.
- Stockholms läns landsting avseende ungdomsmottagning, MiniMaria och beroendemottagning för unga.
- Rädda Barnen och Värmdö IF i aktivitetssamverkan för ensamkommande flyktingbarn.

## 1.6 Uppdragsuppföljning



### 1.6.1 En hållbar kommun

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Utveckla möjlighet att uppmärksamma goda insatser/förebilder i samhället. Redovisas senast feb 2016 där förslag ges om prissumma	Pågående enligt plan	Utredningstiden förlängd i samråd med ordförande

### 1.6.2 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	Redovisning sker senare under våren 2016
 Personliga ombud: Uppdrag att återkomma senast 1 februari 2016 med utvärdering av avtalet med personliga ombud.	Pågående enligt plan	Redovisning sker senare under våren 2016
 Plan för 1 miljon kr i förebyggande insatser	Avslutad enligt plan	Beslut i SCN 3/2-2016

### 1.6.3 Ledarskap och medarbetarskap

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Återkomma till nästa ordinarie nämnd med en mer omfattande redovisning av situationen avseende ärendesituationen, status kring rättssäkerhet och bemanning inom IFO.	Avslutad enligt plan	Redovisningen är genomförd
 Fortlöpande redovisa arbetet med handlingsplanen	Avslutad enligt plan	Redovisning av arbetet enligt handlingsplan och övriga frågor kring bemanning och organisation/arbetssätt har skett vid samtliga sammanträden andra halvåret 2015.



## 1.7 Nyckeltal med kommentar och analys

<b>Insatser barn och ungdomar</b>			
<b>Familjehem</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Antal placeringar	41	40	35
Antal vård dygn	9 246	10 067	9 011
Kostnader (tkr)	6 291	6 664	6 822
Genomsnittligt antal dygn/placering	226	252	257
Genomsnittligt pris/dygn	680	662	757
<b>Instution</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Antal placeringar	61	37	53
Antal vård dygn	4 326	4 213	8 802
Kostnader (tkr)	9 642	9 988	17 931
Genomsnittligt antal dygn/placering	71	114	166
Genomsnittligt pris/dygn	2 229	2 371	2 037

<b>Försörjningsstöd</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Totalt antal hushåll	531	548	527
Genomsnittligt antal hushåll/månad	283	296	270
Genomsnittligt antal biståndsmånader/hushåll	6,0	6,4	6,5
Antal hushåll med försörjningsstöd 10 månader eller fler	n/a	n/a	153
Medelbistånd/månad (kr)	8 801	8 466	7 081
Antal biståndsmånader	3 395	3 552	3 424
Totalt utbetalt bistånd (tkr)	29 881	30 071	24 248

## 1.8 Sammanställning av synpunkter

Under 2015 har det inkommit 5 yttranden från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som avser enskilda ärenden och 5 yttranden som avser generella rutiner.

## 2 Politisk ledning

### 2.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0			0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	818	524	-294	156	586
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>818</b>	<b>524</b>	<b>-294</b>	<b>156</b>	<b>586</b>

Politisk ledning redovisar ett underskott om -0,3 mnkr. I samband med den förändrade nämndsorganisationen gjordes en schablonmässig fördelning av medel till kommunens nämnder. För socialnämnden innebar detta en felberäkning. En översyn skall göras under 2016.

## 3 Utvecklingsavdelning samt sektorsövergripande

### 3.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-7 419	-5 397	2 022	137	-1 859
VERKSAMHETENS KOSTNADER	24 441	24 369	-72	100	20 114
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>17 022</b>	<b>18 972</b>	<b>1 950</b>	<b>90</b>	<b>18 255</b>

### 3.2 Ekonomisk analys

#### Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Utvecklingsavdelningen	+1 700
Alkoholhandläggare	+100
<b>Totalt</b>	<b>1 800</b>

I BUP 3 prognostiserades ingen avvikelse för utvecklingsavdelningen som på helåret redovisar en positiv avvikelse om +2,0 mnkr.

#### Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen redovisar en budgetavvikelse om +1,7 mnkr. Budgetavvikelsen har sitt ursprung i lönekostnader där motsvarande, negativa, budgetavvikelse går att finna under IFO myndighet.

#### Alkoholhandläggare

Alkoholhandläggare redovisar en budgetavvikelse om +0,1 mnkr, budgetavvikelsen har sitt ursprung högre intäkter än budgeterat.

### 3.3 Viktiga händelser 2015

- För att öka rättssäkerheten i handläggningen av serveringstillstånd, öka tillgängligheten och standardisera dokumentationen påbörjades under hösten 2015 en IT satsning inom alkoholhandläggningen. Likaså en lansering av en ny webb lösning där tillståndshavare själva kan administrera vissa delar av sitt tillstånd, exempelvis anmäla serveringsansvarig personal, anmäla bolagsförändringar eller kryddning av snaps. I satsningen ingår även en ekonomiintegration av Alk-T med kommunens ekonomisystem Raindance.
- Under hösten 2015 utarbetades en systemförvaltningsplan och en dokumentation av verksamhetssystemet Alk-T inom ramen för kommunens övergripande arbete med att strukturera systemförvaltningen och dokumentationen av olika verksamhetssystem. Utbildning i Ansvarsfull alkoholservering för restaurangpersonal har genomförts tillsammans med Nacka och Tyresö kommun.
- Tre serveringstillstånd återkallades på egen begäran av tillståndsinnehavaren med anledning av att verksamheten upphörde.

### 3.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Serveringstillstånd	2013	2014	2015
Antal serveringstillstånd	80	78	79
Antal ansökningar om nya serveringstillstånd	7	15	7
Antal ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd	6	11	12
Antal genomförda kunskapsprov	7	15	7
Antal yttre tillsyner	74	71	89
Antal inre tillsyner	60	54	n/a
Antal tillsynsärenden	1	8	8

- Tillsynen under 2015 har i stort sett följt tillsynsplanen. Fokus har legat på rutiner för egenkontroll samt skyltning av åldersgränser. Marknadsföringen av tobak inspekterades också. Närpolisen har medverkat vid vissa inspektioner, och huvuddelen av inspektionerna har inte varit föranmälda. Slutsatsen av årets tillsyn är att nivån på egenkontrollen varierar mellan olika butiker. Men att samarbetsklimatet mellan inspektörer och handlare varit gott och att de brister som konstaterats kunnat rättas till utan problem. Märkningen av åldersgränser har överlag.
- Som ett resultat av konstaterade missförhållanden startades åtta tillsynsärenden under 2015, två av dessa ledde till att tillståndshavaren tilldelades en erinran.
- Det har sammanlagt genomförts 89 tillsynsbesök på objekt som innehar serveringstillstånd, samt 56 tillsynsbesök hos försäljningsställen av folköl, tobak och receptfria läkemedel.
- Målsättningen under 2015 var att varje serveringsställe samt försäljningsställe ska få minst ett tillsynsbesök. Samtliga serverings- och försäljningsställen dock inte blivit besökta under 2015. Orsaken till detta är att ett en del objekt inte varit öppna vid de inplanerade tillsynstillfällena. Men också prioriteringar i samarbete med polis och skattemyndigheten där man bestämt att besöka vissa objekt mer än en gång under året.

## 4 IFO Myndighet

### 4.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-65 548	-47 620	17 928	138	-41 934
VERKSAMHETENS KOSTNADER	197 037	175 240	-21 797	112	179 559
NETTORESULTAT	131 489	127 620	-3 869	103	137 625

### 4.2 Ekonomisk analys

#### Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Barnenheten	-3 100
Ungdomsenheten	+10 300
-varav gruppen för ensamkommande flyktingbarn	(+13 000)
-varav övriga ungdomsenheten	(-2 700)
Vuxnenheten	-6 600
Arbete- och försörjningsenheten	-2 800
Mottagningsenheten	-400
IFO gemensamt	-1 300
<b>Totalt</b>	<b>-3 900</b>

#### Barnenheten

Insatser för barnenheten redovisar en budgetavvikelse om -3,1 mnkr för verksamhetsåret 2015. Budgetavvikelsen är högre än den prognostiserade budgetavvikelsen som presenterades i BUP 3 om -2,1 mnkr. Budgetavvikelsen har sitt ursprung i ett ökat antal institutionsplaceringar, där kostnaderna för externa boenden är fortsatt höga.

#### Ungdomsenheten

Insatser för ungdomsenheten redovisar en budgetavvikelse om +10,3 mnkr för verksamhetsåret 2015. Budgetavvikelsen är lägre än den prognostiserade budgetavvikelsen som presenterades i BUP 3 om -3,0 mnkr.

Den positiva budgetavvikelsen har sitt ursprung i ändrade principer för intäkter från migrationsverket som påverkat resultatet om +13,0 mnkr. Vidare står institutionsplaceringar för ungdomar för en budgetavvikelse om -2,7 mnkr, där kostnaderna för externa boenden är fortsatt höga och antalet ungdomar med beroendeproblematik och psykisk ohälsa ökat i antal.

#### Arbete- och försörjningsenheten

Insatser inom arbete och försörjning redovisar en budgetavvikelse om -2,8 mnkr för verksamhetsåret 2015, vilket är lägre än den prognostiserade budgetavvikelsen i BUP 3 om -4,4 mnkr. Försörjningsstödet redovisar en positiv budgetavvikelse om +1,0 mnkr, samtidigt som sociala kontrakt, akutboenden och skyddade boenden för våldsutsatta redovisar en budgetavvikelse om -3,8 mnkr.

Enheten har under året arbetat med struktur för förbättring och utveckling av verksamheten i syfte att

hålla kostnaderna för försörjningsstödet nere och rationalisera arbetsprocesserna. Verksamhetsutveckling samt insatser för hushåll med långvarigt biståndsberoende, utbildningsinsatsning på analfabeter har bidragit till den positiva budgetavvikelsen.

Akutboende och skyddat boende för våldsutsatta visar ett negativt resultat då många barnfamiljer har placerats akut utifrån hemlöshet där även barnperspektivet har beaktats.

### **Vuxenheten**

Insatser inom socialpsykiatri- och beroendegruppen redovisar ett underskott om -6,6 mnkr för verksamhetsår 2015, vilket är högre än den prognostiserade budgetavvikelsen i BUP 3 om -6,5 mnkr. Budgetavvikelsen har sitt ursprung i ett högre antal placeringar än budgeterat, samt att placeringstiden på externa stödboende har blivit längre.

### **Mottagningsenheten och IFO gemensamt**

Mottagningsenheten och IFO gemensamt redovisar en budgetavvikelse om -1,7 mnkr. Budgetavvikelsen har sitt ursprung i lönekostnader där motsvarande, positiva, budgetavvikelse går att finna under utvecklingsavdelningen.

## **4.3 Viktiga händelser 2015**

- Avdelningen har haft ett särskilt fokus på försörjningsstödet och den bidragsgrupp vars hushåll har uppburit försörjningsstöd under lång tid, 10 månader eller fler. En bidragsgrupp som i maj innefattade cirka hälften av alla aktuella hushåll, 153 personer. Ett riktat arbete inom bidragsgruppen mot sökande som var sjukskrivna, hade rehabiliteringsbehov eller annan komplex problematik resulterade i att 10 personer av bidragsgruppen nu får sin försörjning via försäkringskassan. Arbetet med denna bidragsgrupp ger den enskilde möjlighet att vara oberoende av försörjningsstöd, ett arbete som kommer att fortsätta under kommande verksamhetsår.
- Avdelningen har stärkt det nära ledarskapet genom införande av gruppledare.
- Infört introduktionsår för alla nyutexaminerade socialsekreterare.
- Genomfört en översyn av arbetsprocesser i syfte att minska utredningstider och minska antalet pågående ärenden.
- Översyn av rutiner och riktlinjer har genomförts.
- Det har skett en kraftig ökning i antal ensamkommande flyktingbarn och under året tog Värmdö kommun emot 141 ensamkommande flyktingbarn. Under november och december togs 73 nya barn emot. Ett fåtal barn har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) under året där asyltiden har ökat från cirka 3 månader till 1,5-2 år. Kommunen hade vid utgången av året ett avtal med migrationsverket om 23 platser för ensamkommande asylsökande barn och 40 platser för barn med permanent uppehållstillstånd. En utmaning under året har varit att hitta platser för de mottagna barnen där många platser har fått köpas externt.
- Implementerat värdegrundsfrågor med utgångspunkt från Värmdö kommuns bärande principer: respekt, delegation, konsensus, helhet och delar samt ständig utveckling.
- Säkerställt att det finns genomförandeplaner och vårdplaner i samtliga insatsärenden.
- Påbörjat omstrukturering av barn- och ungdomsenheterna i syfte att föra samman dessa för att skapa en större flexibilitet mellan enheterna.
- Familjerätten har organiserats direkt under avdelningschef i avvaktan på beslut om sammanslagning med Nackas familjerätt.
- Påbörjat utredning av förutsättningar om gemensam familjerätt med Nacka kommun.

## 4.4 Nyckeltal med kommentar och analys

<b>Försörjningsstöd</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Totalt antal hushåll	531	548	527
Genomsnittligt antal hushåll/månad	283	296	270
Genomsnittligt antal biståndsmånader/hushåll	6,0	6,4	6,5
Antal hushåll med försörjningsstöd 10 månader eller fler	n/a	n/a	153
Medelbistånd/månad (kr)	8 801	8 466	7 081
Antal biståndsmånader	3 395	3 552	3 424
Utbetalt bistånd (tkr)	29 881	30 071	24 248
<b>Insatser vuxna</b>			
<b>Internt stödboende</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Antal placeringar	42	48	48
Antal dygn	10 451	11 168	10 915
kostnad (tkr)	5 412	7 986	8 308
Genomsnittligt antal dygn/placering	249	233	227
Genomsnittligt pris/placering (kr)	518	715	761
<b>Externt stödboende</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Antal placeringar	48	55	48
Antal dygn	4 741	5 321	7 455
kostnad (tkr)	3 872	5 350	5 762
Genomsnittligt antal dygn/placering	99	97	155
Genomsnittligt pris/dygn (kr)	817	1 005	773
<b>Stödboende totalt</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Antal placeringar	90	103	96
Antal dygn	15 192	16 489	18 370
kostnad (tkr)	9 284	13 336	14 070
Genomsnittligt antal dygn/placering	169	160	191
Genomsnittligt pris/dygn	611	809	766

<b>Institution</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Antal dygn	1 990	2 366	2 454
Kostnad (tkr)	3 679	3 581	4 532
Genomsnittligt pris/dygn (kr)	1 849	1 514	1 847

### Institution

- Högre antal placeringar som sträcker sig 3 månader eller längre, där vårdbehoven är komplexa.
- Längre placeringar för brukare med omfattande missbruksproblematik.
- Ökad dygnkostnad med sitt ursprung i fler placeringar på behandlingshem med bredare kompetens.

<b>LVM</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Antal dygn	645	627	347
Kostnad (tkr)	1 817	2 004	1 284
Genomsnittligt pris/dygn (kr)	2 817	3 196	3 700

## 5 IFO Stöd och service

### 5.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget- avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-49 697	-47 277	2 420	105	-49 002
VERKSAMHETENS KOSTNADER	59 543	57 067	-2 476	104	59 118
NETTORESULTAT	9 846	9 790	-56	101	10 116

### 5.2 Ekonomisk analys

Avdelningen har inte redovisat någon väsentlig budgetavvikelse att analysera för verksamhetsåret 2015.

### 5.3 Viktiga händelser 2015

- IFO stöd och service blev i och med den nya organisationen en ny avdelning under 2015. I april tillträdde avdelningschefen och då inrättades enheten barn och unga, som tidigare var en grupp under IFO myndighet, samt även enheten vuxna.
- Sedan 1 september har enheten bemannat Minimaria med en socionom en dag/vecka.
- Nytt för året är också ett avtal med Nacka Kommun som möjliggjort stöd för barn till föräldrar med missbruksproblem (BTM), barn till separerade föräldrar (Skilda världar), barn till föräldrar med psykisk ohälsa (BOPS), samt möjligheten att erbjuda föräldrastöd till separerade föräldrar (BIFF).
- En lokalgrupp har inrättats tillsammans med fastighetsenheten för att samordna och skynda på processen att täcka behovet av boenden för ensamkommande barn på hemmaplan.

### 5.4 Nyckeltal med kommentar och analys

IFO stöd och service, barn och unga*			
Ungdomsmottagningen (besök i antal)	2013	2014	2015
-varav enskilda besök	427	522	497
-varav klassbesök	25	40	42
Summa besök i antal	452	562	539
Hamnen (besök i antal)	2013	2014	2015
-varav psykolog **	1 424	1 407	1 869
-varav familjebehandlare	1 481	1 418	976
Summa besök i antal	2 905	2 825	2 845
Stödcentrum (besök i antal)	2013	2014	2015
-varav enskilda	156	125	131
-varav medling	16	18	19
Summa besök i antal	172	143	150

<b>IFO stöd och service, barn och unga*</b>			
<b>MiniMaria (besök i antal)</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
-varav landsting	n/a	n/a	739
(-samtal där socionom medverkat)	n/a	n/a	(82)
Summa besök i antal	-	-	739
<b>Ungdomskonsulent (besök i antal)</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
-varav fältpass med Värmdö Polarna	42	100	91
-varav ungdomstjänst	5	8	10
Summa besök i antal	47	108	101
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>MST</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>30</b>
<b>Familjebehandlare</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Kvalificerad kontaktperson</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>13</b>

\* Tidigare myndighetsnära insatser

\*\* Psykologerna är anställda av landstinget

<b>IFO stöd och service, vuxna</b>			
<b>Boendestöd (antal timmar)</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Socialpsykiatri	12 723	12 276	11 675
Beroendegruppen	7 018	7 477	5 557
IFO barn och unga	5 403	3 414	3 193
Arbete och försörjning	31	974	593
Summa	33 272	35 037	32 230
<b>Sysselsättning (antal personer)</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Boendegruppen	42	42	22
Socialpsykiatrigruppen	5	14	17
Arbete och försörjning	4	5	6
Summa	82	105	90
<b>Stödboende (antal dygn)</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Strandvik	2 691	2 698	2 148
Länkhuset	2 154	2 212	2 783
Torpet	1 792	2 190	2 021
Älvsby gård	1 638	1 825	1 894
Ängsvik	2 176	2 243	2 069
Summa	10 451	11 168	10 915