

BUP 1 2016

Socialnämnden

Kvartal 1 2016

Innehållsförteckning

| | |
|---|----------|
| 1 Socialnämnd | 3 |
| 1.1 Sammanfattning | 3 |
| 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden | 4 |
| 1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016 | 5 |
| 2 Politisk ledning | 5 |
| 3 Utvecklingsavdelning | 5 |
| 4 IFO Myndighet | 6 |
| 5 IFO Stöd och service | 8 |

1 Socialnämnd

1.1 Sammanfattning

Nämndens ansvarsområde: Nämnden är finansieringsnämnd och ansvarig för kundval samt utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar bland annat för individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd, familjerätt och förebyggande insatser. Nämnden skall arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen, privat-, förenings- och kommunalt drivna verksamheter.

Nämnden ansvarar också för prövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen.

Ekonomiska kommentarer: Nämndens rambudget kommer att revideras under våren på grund av ökade insatser för ensamkommande flyktingbarn. Budgeten kommer att korrigeras med 56 mnkr dels genom ökade intäkter från Migrationsverket och dels genom kostnader för köp av verksamhet. Nettoresultatet kommer att vara oförändrat.

Helårsprognosen för nämnden visar ett underskott på -10 mnkr. Underskottet ligger under IFO myndigheten och beror på kostnader för köp av placeringar och boendeplatser samt personalkostnader som överstiger budget. Svårigheter att rekrytera socialsekreterare har inneburit behov av att hyra konsulter.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

| Enhet | Ack utfall | Ack budget | Ack budget- avvikelse | Årets budget | Förbrukat - % | Årets prognos | Prognos- avvikelse | Fg Bokslut |
|----------------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Politisk ledning | 237 | 132 | -105 | 529 | 45 | 529 | 0 | 818 |
| Utvecklingsavdelning | 1 890 | 3 536 | 1 646 | 14 143 | 13 | 14 143 | 0 | 17 022 |
| IFO Myndighet | 40 892 | 34 542 | -6 350 | 138 167 | 30 | 148 167 | -10 000 | 131 489 |
| IFO Stöd och service | 2 840 | 2 879 | 39 | 11 516 | 25 | 11 516 | 0 | 9 267 |
| Socialnämnd | 45 859 | 41 089 | -4 770 | 164 355 | 28 | 174 355 | -10 000 | 158 638 |

Tabellen ovan visar den organisatoriska fördelningen av resultatet.

Nämndens budgetar för politisk ledning kommer att ses över i samband med vårens budgetrevidering. Helårsprognosen ligger därmed i enlighet med budget.

| Resultat | Ack utfall | Ack budget | Ack budget- avvikelse | Årets budget | Förbrukat - % | Årets prognos | Prognos- avvikelse | Fg Bokslut |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | -45 917 | -25 324 | 20 593 | -101 297 | 45 | -162 491 | 61 194 | -122 188 |
| Försäljning | -10 927 | -10 507 | 420 | -42 027 | 26 | -42 027 | 0 | -39 563 |
| Taxor och avgifter | -1 807 | -1 605 | 202 | -6 420 | 28 | -6 420 | 0 | -5 995 |
| Hyror och arrenden | -3 515 | -2 624 | 891 | -10 496 | 33 | -11 386 | 890 | -9 364 |
| Bidrag (intäkter) | -29 669 | -10 588 | 19 081 | -42 354 | 70 | -102 658 | 60 304 | -67 265 |
| Finansiella intäkter | | | | | | 0 | | |
| <i>varav interna intäkter</i> | <i>-12 407</i> | <i>-11 368</i> | <i>1 039</i> | <i>-45 471</i> | <i>27</i> | <i>-47 000</i> | <i>1 529</i> | <i>-42 454</i> |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 91 776 | 66 413 | -25 363 | 265 652 | 35 | 336 846 | -71 194 | 280 827 |
| Personalkostnader inkl PO | 31 580 | 25 607 | -5 973 | 102 427 | 31 | 117 427 | -15 000 | 103 068 |
| Övriga personalkostnader | 572 | 279 | -293 | 1 115 | 51 | 1 115 | 0 | 1 576 |
| Köp av verksamhet | 43 116 | 27 214 | -15 902 | 108 854 | 40 | 157 028 | -48 174 | 122 292 |
| Bidrag (kostnader) | 7 792 | 6 437 | -1 355 | 25 750 | 30 | 27 750 | -2 000 | 25 431 |
| Hyror | 4 261 | 3 665 | -596 | 14 661 | 29 | 16 661 | -2 000 | 14 257 |
| Övriga verksamhetskostnader | 4 436 | 3 196 | -1 240 | 12 785 | 35 | 16 785 | -4 000 | 14 113 |
| Kapitalkostnader | 19 | 15 | -4 | 60 | 32 | 80 | -20 | 89 |
| <i>varav interna kostnader</i> | <i>12 299</i> | <i>14 236</i> | <i>1 937</i> | <i>56 945</i> | <i>22</i> | <i>60 000</i> | <i>-3 055</i> | <i>47 878</i> |
| NETTORESULTAT | 45 859 | 41 089 | -4 770 | 164 355 | 28 | 174 355 | -10 000 | 158 638 |

Tabellen ovan visar nämndens resultat.

Budgetavvikelsen på intäktsidan beror på ökade intäkter från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn. Motsvarande ökning finns på kostnadssidan under personalkostnader vilket avser såväl kostnad för myndighetspersonal som ersättning till uppdragstagare i form av familjehem och kontaktpersoner, samt köp av verksamhet avseende heldygnsplaceringar.

I nettoresultatet ingår förutbetalda kostnader avseende försörjningsstöd för april motsvarande 1 507 tkr. Korrigerat för detta hamnar budgetavvikelsen på -3 263 tkr.

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

| Orsak till prognosavvikelse | Belopp (tkr) |
|---|----------------|
| IFO myndigheten: Ökade intäkter avseende ensamkommande asylbarn | 56 000 |
| IFO myndigheten: Ökade insatser för ensamkommande asylbarn | -56 000 |
| IFO myndighet: Ökade insatser för barn o ungdom samt vuxenheten | -10 000 |
| Totalt | -10 000 |

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

| Resultat | Ack utfall | Ack budget | Ack budget-avvikelse | Årets budget | Förbrukat - % | Årets prognos | Prognos-avvikelse | Fg Bokslut |
|-------------------------|------------|------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 237 | 132 | -105 | 529 | 45 | 529 | 0 | 818 |
| NETTORESULTAT | 237 | 132 | -105 | 529 | 45 | 529 | 0 | 818 |

Nämndernas budgetar för politisk ledning kommer att ses över i samband med vårens budgetrevidering. Helårsprognosen ligger därmed i enlighet med budget.

3 Utvecklingsavdelning

3.1 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 | -330 | -250 | 80 | -1 000 | 33 | -1 000 | 0 | -7 419 |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 2 220 | 3 786 | 1 566 | 15 143 | 15 | 15 143 | 0 | 24 441 |
| NETTORESULTAT | 1 890 | 3 536 | 1 646 | 14 143 | 13 | 14 143 | 0 | 17 022 |

Redovisningen omfattar resultat för sektorsledningen samt utvecklingsavdelningen.

Den positiva budgetavvikelsen på kostnadssidan hos utvecklingsenheten avser dels vakanta tjänster som kommer att tillsättas under året samt medel för utvecklingsinsatser som ännu ej haft något utfall. Avvikelsen hos ledningen beror på budgeterade projektmedel som ännu ej utnyttjats.

4 IFO Myndighet

4.1 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 | -31 942 | -12 623 | 19 319 | -50 493 | 63 | -110 493 | 60 000 | -65 548 |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 72 834 | 47 165 | -25 669 | 188 660 | 39 | 258 660 | -70 000 | 197 037 |
| NETTORESULTAT | 40 892 | 34 542 | -6 350 | 138 167 | 30 | 148 167 | -10 000 | 131 489 |

Budgetavvikelsen på intäkts- och kostnadssidan beror till största delen på ökade insatser för ensamkommande flyktingbarn. Kostnadsavvikelsen avser placeringar och boenden samt personal inom myndigheten.

Förutbetalda kostnader avseende försörjningsstöd för april har utbetalats i mars motsvarande 1 507 tkr. Korrigerat för detta hamnar budgetavvikelsen på -4 843 tkr.

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

| Orsak till prognosavvikelse | Belopp (tkr) |
|--|----------------|
| Mottagningens avvikelser består främst av personalkostnader och köp av skyddat boende. | -1 400 |
| Barn- och ungdomsenheten avvikelser finns främst inom familjehemsvård, HVB-vård där stor del av avvikelsen består av köpta jourhem. Resterande avvikelse finns inom öppenvård. | -5 000 |
| Vuxnenheten | -4 700 |
| Ensamkommande barnenheten ökade intäkter MGV | 56 000 |
| Ensamkommande barnenheten ökade kostnader | -56 000 |
| Ensamkommande barn visar en prognos på en positiv avvikelse. | 1 300 |
| Myndighet, centralt visar en negativ avvikelse som beror på fördyrade personalkostnader. | -200 |
| Totalt | -10 000 |

Mottagningsenheten: För personalkostnader finns ett underskott om 200 tkr för perioden och högre kostnad för skyddat boende om 400 tkr. Enhetens prognos för helåret är en avvikelse på - 1 400 tkr.

Barn- och ungdomsenheten: Kostnad för familjehem innebär ett underskott på -900 tkr på grund av fler uppväxtplacerade barn och även placeringar av barn med mycket omfattande behov som innebär höga kostnader. För HVB-placeringar ses ett underskott om 350 tkr. Vi har haft ett antal placeringar av ungdomar tillsammans med vårdnadshavare. Detta har visat sig framgångsrikt och har inneburit att placeringen blir kort och effektiv, men till en högre kostnad. Öppenvård har ett underskott på 500 tkr avseende köp av externa tjänster och då framför allt familjebehandlingsinsatser. Enhetens samlade årsresultat prognostiseras till en negativ avvikelse om 5 000 tkr.

Ensamkommande barn: Det redovisade överskottet består av intäkter från Migrationsverket. Resultat för helåret bedöms uppgå till 1 200 tkr.

Vuxnenheten: Det prognostiserade underskottet består av kostnader för ett större antal externa HVB- och stödboende-placeringar, i kombination med högre dygnspriser. Även kostnaden för interna stödboenden förväntas överskrida budget. Kostnaderna bedöms bli lägre än budgeterat för följande insatser; LVM-placeringar, boendestöd och sysselsättning. Den samlade prognosen för helåret är ett resultat om - 4 700 tkr.

Arbete och försörjning: Prognos för helår är en budget i balans.

Myndighet, central: Prognos för helår är en budget i balans.

4.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

| Tidigare planerade åtgärder | Uppföljning |
|--|--|
| <p>Mottagning: - Utveckla nuvarande mottagning till att bli en gemensam mottagning för hela IFO – en väg in och med nära samarbete med Kontaktcentrum - Flytta över verksamheten om Våld i nära relation från arbete och försörjning till mottagningen. Verksamheten ska rikta sig mot hela IFO</p> | <p>- Påbörjat utvecklingsarbetet med en gemensam mottagning för hela IFO. Ny chef för verksamheten anställd från 1/1 2016. Kontinuerlig uppföljning – klar 2016/2017 - Verksamheten Våld i nära relation är överflyttad till mottagningsenheten</p> |
| <p>Barn o ungdom: - Införa Signs or safety för att minska kostsamma placeringar på utredningshem - utveckla insatser på hemmaplan - Utveckla rekryteringsförfarandet av egna jourhem i syfte att minska kostnader av köpta konsulentstödda jourhem - Utveckla och anpassa organisationen i syfte att få ner utredningstider, skapa bättre arbetsmiljöförutsättningar för soc.sekr och utveckla teamarbetet för mer kostnadseffektiv handläggning - Rekrytera soc.sekr och admin.stöd för att minska kostsamma inhyrda funktioner och stärka upp och säkerställa fakturahantering m.m.</p> | <p>- Påbörjat utvecklingsarbetet – klar juni 2017 - Processarbete pågår med interna utförare – klar 2016/2017 - Pågår – klart ht-2016 - Prövar en ny modell som håller på att införas - Rekrytering av soc.sekr pågår fortfarande - klar sommaren 2016</p> |
| <p>Vuxnenheten: Upprätta en åtgärdsplan i syfte att få ner kostnaderna inom beroendevården gällande stödboende. Upprätta en "boendetrappa" inom beroendevården i syfte att skapa en tydligare och mer kostnadseffektiv behandlingsprocess inom beroendevården</p> | <p>- Upprätta en plan för utvecklingsarbete – klart-2016</p> |
| Nya åtgärder vid underskott | Tidplan |
| Mottagning: Se över handläggningen inom skyddat boende. | - Klar juni 2016 |
| Barn o ungdom: - Uppdatera riktlinjer och rutiner | - Klar okt-2016 |
| Ensamkommande: Planera för flera ensamkommande barn utan kostsamma tomplatser. | - Planeringsarbete pågår – klar sommaren 2016 |
| Vuxnenheten: - Upprätta handlingsplan/projektbeskrivning hos beroendevården | - Redovisning av åtgärder till SN juni 2016. |

Kommentar:

Mottagningen:

Det saknas idag skyddade boendeplatser för vuxna som behöver skydd och som har tonåriga barn. Kvinnojourerna tar endast emot kvinnor med minderåriga barn upp till 12 år.

Barn och ungdom:

Det pågår ett omfattande förändringsarbete inom barn- och ungdomsgruppen som bl a handlar om att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla socialsekreterare inom myndigheten genom att korta ned utredningstider och renodla myndighetsfunktionen och med fokus på socialsekreterarnas arbetsmiljö.

För att skapa en mer effektiv myndighetsutövande verksamhet behövs fler myndighetsnära funktioner (team) som kan jobba med placeringsnära ärenden på hemmaplan. Personalkostnaden kommer att vara högre än budgeterat, men på sikt att finansieras genom minskade kostnader av köpt verksamhet.

Alla insatser kommer att tidsbestämmas till max tre månader med täta uppföljningar.

Kostnaden för köpt familjebehandling inom öppenvård har ökat både inom barn- och ungdomsgruppen vilket beror på att den insatsen till stor del saknas inom Värmdö kommuns intern öppenvård. En processkartläggning pågår där både myndighet och interna utförare deltar i syfte att klargöra vilka öppenvårdsinsatser som är mest kostnadseffektiva att ha på hemmaplan.

Ensamkommande flyktingbarn

För närvarande uppvisar verksamheten en positiv avvikelse. Det finns dock vissa risker eftersom det ständigt sker förändringar i de processer som gäller ensamkommande barn. För närvarande behöver Värmdö kommun en beredskap för att kunna ta emot 50 – 120 barn men genom nya anvisningsregler som trädde i kraft 2016-04-01 kan dessa nivåer snabbt komma att förändras. Enligt Migrationsverket kan det också uppstå förändringar i ersättningsnivåer, främst för kostnader som kan uppstå i samband med avtalade platser som står tomma.

Vuxenheten

Handlingsplaner och projektbeskrivningar kommer att upprättas utifrån genomförd process tillsammans med interna utförare gällande beroendevården

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 | Prognos-avvikelse | Fg Bokslut |
|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | -13 645 | -12 451 | 1 194 | -49 804 | 27 | -50 998 | 1 194 | -49 198 |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 16 486 | 15 330 | -1 156 | 61 320 | 27 | 62 514 | -1 194 | 58 465 |
| NETTORESULTAT | 2 840 | 2 879 | 39 | 11 516 | 25 | 11 516 | 0 | 9 267 |

Budgetavvikelsen på intäktssidan beror på retroaktiva ersättningar för evakueringsboendet från Migrationsverket.

Avvikelsen på kostnadssidan beror på personalkostnader för evakueringsboendet och OSA verksamheten.

Vuxen

Kostnad för ett antal platser inom offentligt skyddade arbeten, är inte budgeterade, då dessa enligt tidigare planering skulle övergå till annan verksamhet. Dessa kontrakt löper nu ut under första halvåret i år. Helårsprognos -550 tkr.

Det prognostiserade underskottet för Sysselsättning enligt SOL, beror på lägre antal köp av sysselsättningsplatser från vuxenenheten inom IFO myndighet. Intäkterna sjunker i snabbare takt än vi hinner ställa om personalkostnaderna. Helårsprognos -350 tkr.

Barn och unga

IFO stöd och service, barn och unga prognostiserar ett överskott pga visstidsvakanser och något högre intäkter än budgeterat. Helårsprognos +900 tkr.