



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 2 2016

Socialnämnden

Kvartal 2 2016

Utskriftsdatum: 31 augusti 2016

Innehållsförteckning

1 Socialnämnd	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016	5
1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	6
1.5 Viktiga händelser första halvåret 2016	6
1.6 Utmaningar och planer för 2016.....	7
1.7 Måluppföljning.....	7
1.7.1 En hållbar kommun	7
1.7.2 Omsorg och trygghet	8
1.8 Uppdragsuppföljning	9
1.8.1 En hållbar kommun	9
1.8.2 Omsorg och trygghet	9
1.9 Sammanställning av synpunkter	9
2 Politisk ledning	10
2.1 Ekonomiskt resultat	10
2.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	10
3 Utvecklingsavdelning	10
3.1 Ekonomiskt resultat	10
3.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	10
3.3 Viktiga händelser första halvåret 2016	11
3.4 Nyckeltal med kommentar och analys	11
4 IFO Myndighet	12
4.1 Ekonomiskt resultat	12
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	12
4.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	14
4.4 Viktiga händelser första halvåret 2016	14
4.5 Utmaningar och planer för 2016.....	15
4.6 Nyckeltal med kommentar och analys	15
5 IFO Stöd och service.....	17
5.1 Ekonomiskt resultat	17
5.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	17
5.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	18
5.4 Viktiga händelser första halvåret 2016	18
5.5 Utmaningar och planer för 2016.....	19
5.6 Nyckeltal med kommentar och analys	19

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 ska 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 har reviderats under våren på grund av ökade insatser för ensamkommande flyktingbarn. Budgeterade intäkter och kostnader har ökat upp med 56 mnkr. Intäkterna avser ökade ersättningar från Migrationsverket och kostnaderna avser köp av verksamhet. Nettoresultatet är oförändrat.

Helårsprognosen för nämnden visar ett underskott på -10 mnkr (BUP 1 -10 mnkr). Underskottet ligger till största delen, -10,5 mnkr hos IFO myndigheten och avser främst kostnader för köp av placeringar och behandlingsinsatser för barn och unga samt behandling och boendeplatser inom beroendevården. Även personalkostnaderna överstiger budget. Svårigheter att rekrytera socialsekreterare har inneburit behov av att hyra konsulter. IFO stöd & service har ett underskott i helårsprognosen med -1,3 mnkr. Till största delen beror det på en verksamhet (offentligt skyddad anställning) som var planerad att flytta till annan nämnd och därför budgeterades den inte. Ansvaret för denna verksamhet kommer att övergå till näringslivsnämnden from 2017.

Utvecklingsavdelningen har ett överskott på 2,2 mnkr vilket beror på vakanta tjänster som kommer att tillsättas under året samt utvecklingsinsatser som inte haft något utfall. Den politiska ledningen har en avvikelse på -0,4 mnkr.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
Socialnämnd	86 997	82 178	-4 819	164 355	53	174 355	-10 000	158 638
Politisk ledning	458	265	-193	529	87	929	-400	818
Utvecklingsavdelning	4 228	7 071	2 843	14 143	30	11 943	2 200	17 022
IFO Myndighet	75 475	69 084	-6 391	138 167	55	148 667	-10 500	131 489
IFO Stöd och service	6 831	5 758	-1 073	11 516	59	12 816	-1 300	9 267

Tabellen ovan visar den organisatoriska fördelningen av resultatet.

Årets prognosavvikelse uppgår till -10 mnkr vilket innebär en avvikelse mot budget med 6% (6% BUP1). Prognosen för politisk ledning visar ett underskott på -0,4 mnkr, underskottet skall ses mot bakgrund av att kostnaderna för nämnden är schablonmässigt fördelade i budget 2016.

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-93 248	-78 649	14 599	-157 297	59	-177 690	20 393	-122 188
Försäljning	-21 636	-21 014	622	-42 027	51	-43 027	1 000	-39 563
Taxor och avgifter	-3 469	-3 210	259	-6 420	54	-6 920	500	-5 995
Hyror och arrenden	-5 907	-5 248	659	-10 496	56	-11 496	1 000	-9 364
Bidrag (intäkter)	-62 236	-49 177	13 059	-98 354	63	-116 247	17 893	-67 265
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-23 230</i>	<i>-22 736</i>	<i>494</i>	<i>-45 471</i>	<i>51</i>	<i>-46 471</i>	<i>1 000</i>	<i>-42 454</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	180 246	160 826	-19 420	321 652	56	352 045	-30 393	280 827
Personalkostnader inkl PO	63 165	51 213	-11 952	102 427	62	120 490	-18 063	103 068
Övriga personalkostnader	1 508	557	-951	1 115	135	2 615	-1 500	1 576
Köp av verksamhet	86 958	82 427	-4 531	164 854	53	171 654	-6 800	122 292
Bidrag (kostnader)	12 577	12 875	298	25 750	49	25 750	0	25 431
Hyror	8 429	7 331	-1 098	14 661	57	16 661	-2 000	14 257
Övriga verksamhetskostnader	7 564	6 393	-1 171	12 785	59	14 785	-2 000	14 113
Kapitalkostnader	45	30	-15	60	75	90	-30	89
<i>varav interna kostnader</i>	<i>25 302</i>	<i>28 473</i>	<i>3 171</i>	<i>56 945</i>	<i>44</i>	<i>50 945</i>	<i>6 000</i>	<i>47 878</i>
NETTORESULTAT	86 997	82 178	-4 819	164 355	53	174 355	-10 000	158 638

Tabellen ovan visar nämndens ackumulerade utfall, budget samt årets prognos.

Prognosavvikelsen på intäktssidan beror på ökade intäkter från Migrationsverket för ensamkommande barn på IFO myndigheten. Hos IFO stöd o service beror avvikelsen på en ökning av sålda tjänster inom familjestöd, MST behandlingar samt HLR utbildningar till andra sektorer.

På kostnadssidan finns motsvarande ökning för ensamkommande asylbarn i form av ökade kostnader för familjehem och kontaktpersoner samt köp av verksamhet avseende heldygnsplaceringar.

I periodens resultat ingår intäkter för ensamkommande asylbarn motsvarande 2 872 tkr. Dessa intäkter avser 2015 och påverkar resultatet positivt i.o.m. att de ej var reserverade i bokslutet.

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Politisk ledning	-400
Utvecklingsavdelningen	2 200
IFO myndigheten	-10 500
IFO stöd och service	-1 300
Totalt	-10 000

Utvecklingsavdelningen

Den positiva prognosavvikelsen på 2,2 mnkr beror dels på vakanta tjänster som kommer att tillsättas under året samt medel för utvecklingsinsatser som ännu ej haft något utfall.

IFO myndigheten

Mottagningsenheten redovisar en prognosavvikelse på -3,3 mnkr. Underskottet beror på högre personalkostnader än budget. Vidare har vakanser, ett mycket ansträngt rekryteringsläge samt ett högt inflöde av nya ärenden gjort att inhyring av konsulter varit nödvändigt. Kostnaderna för konsulterna överstiger budgeten för de ordinarie tjänsterna.

Barn- och ungdomsenheten redovisar en prognosavvikelse på -8,4 mnkr. Underskottet beror på konsultkostnader i.o.m svårigheten att rekrytera personal. Familjehemskostnaderna har ökat eftersom ett antal nya placeringar av barn med stor problematik som innebär högre ersättning pga. krav på att minst en familjehemsförälder är hemma heltid. Även det totala antalet familjehemsplacerade barn har ökat.

Underskottet för HVB är till största delen kopplat till ungdomsplaceringar. Ett antal (7 av totalt 37) ungdomar är placerade tillsammans med sina vårdnadshavare för att de skall kunna vara en del av ungdomens behandling. Detta har visat sig framgångsrikt och har inneburit att placeringen blivit kort och effektiv. I ett par av ärendena inleddes placeringen på SIS, vilket inneburit extra höga kostnader. Det har även varit föräldra-barnplacering av små barn i utrednings- och stödsyfte.

Enheten för ensamkommande barn redovisar en positiv prognosavvikelse på 7 mnkr. Avvikelsen på intäktssidan beror på det stora antalet barn som anvisades till kommunen 2015. Avtalet med Migrationsverket gäller 100 barn, totalt har Värmdö ansvaret för 155. En del intäkter för ensamkommande för 2015 reserverades inte i bokslutet utan påverkar årets resultat positivt.

Vuxenenheten redovisar en prognosavvikelse på -4,1 mnkr. Avvikelserna beror på att flera personer har placerats på behandlingshem i kombination med att dygnspriset ökat på grund av att brukarna har ett komplext vårdbehov.

Nedläggningen av det interna stödboendet Strandvik från och med september kommer förhoppningsvis ge en positiv effekt på resultatet men kan också leda till ökade kostnader på andra verksamheter.

Underskottet på det externa stödboendet baserar sig på att något fler personer än budgeterat placerats i externa stödboenden på grund av komplexa vårdbehov. Avvikelsen beräknas inte bli större för helåret på grund av att en pågående placering avslutas i augusti.

Verksamheten har även haft dubbla kostnader för enhetschefen under jan-feb.

Arbete- och försörjningsenheten redovisar en prognosavvikelse på -0,5 mnkr. Avvikelsen beror på att verksamheten haft högre kostnader de sociala kontrakten genom obetalda hyresskulder samt reparationskostnader. Arbete pågår med att systematiskt gå igenom alla bostadsärenden.

Myndighet centralt redovisar en prognosavvikelse på -1,2 mnkr. I samband med den nya organisationen har verksamheten haft dubbla chefskostnader för två enheter under en övergångsperiod.

IFO stöd och service

Vuxen redovisar en prognosavvikelse på -2,3 mnkr. Underskottet beror på en ofinansierad verksamhet OSA (offentligt skyddad anställning). Man har även haft ett minskande antal beställda insatser för sysselsättning från IFO myndighets enheter för vuxen och arbete- och försörjning.

Verksamheten har även haft ökade personalkostnader pga långtidssjukskrivningar samt dubbelbemanning vid hot- och våldssituationer vid stödboenden.

Barn och unga Hamnen, MST och Stödcentrum har haft perioder av lägre bemanning därav minskade personalkostnader samt högre intäkter pga att MST har sålt fler behandlingar än planerat och Värmdöpolarna har sålt HLR kurser till andra sektorer.

1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Införa Signs of Safety för ökad kvalitet i nätverksarbetet kring barn o unga samt minska kostsamma placeringar	Utbildningsinsatser under hösten
Förkorta utredningstiderna	Nytt arbetssätt infört
Åtgärdsplan för sänkta stödboendekostnader inom beroendevården	Plan upprättad och redovisas i sep
Uppföljning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd under längre period än sex månader.	Samverkan med olika aktörer
Revidering av riktlinjer inom samtliga verksamhetsområden	Pågår
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Genomgång av samtliga sociala kontrakt	Arbetet påbörjat
Säkerställa att egenavgifter tas ut	Nya rutiner under hösten

1.5 Viktiga händelser första halvåret 2016

I budget för 2016 har lagts en satsning om 1 mnkr för att under året utöka förebyggande insatser för barn och unga. Fokus i detta arbete är att förebygga och ge tidiga insatser kring tobak, alkohol och droger. Berörda personalgrupper ges vidareutbildning, tillsammans med högstadieskolor i kommunen ges information till föräldrar med en väl utvärderad metod, Effekt, för att förhindra tidig alkohol- eller drogdebut. Ungdomskonsulenterna Värmdöpolarna har utökad uppsökande verksamhet och fler Minipolare engageras. Hos Mini Maria, beroendemottagning för unga, utökas bemanningen och på ungdomsmottagningen finns tillgång till både kvinnlig och manlig kurator.

Under 2015 fick Värmdö ansvar för mottagande av ca 140 ensamkommande flyktingbarn. Flertalet av dessa har placerats utanför kommunens gränser. Nu pågår arbete med att göra det möjligt för fler att bo i Värmdö genom projektering för utbyggnad av Äppelbo flyktingboende med ca 10 platser. Vi köper även platser hos enskilda aktörer i kommunen.

1.6 Utmaningar och planer för 2016

IFO myndigheten

Utöver VP:s utvecklingsområden är en av de största utmaningarna inom IFO myndighet att rekrytera erfarna och kompetenta medarbetare. Många av de socialsekreterare som anställs är nya inom sitt verksamhetsområde och saknar nödvändig erfarenhet. Alla nyanställda får särskilt stöd och handledning under ett introduktionsår i kommunen.

Kortare utredningstider och motiverande insatser för brukare är två stora områden för metodutveckling.

Ett arbete har påbörjats med att införa vårdplaner och genomförandeplaner i alla ärenden med insatser. Under hösten 2016 kommer samtliga aktuella ärenden ha vård- och genomförandeplaner. Dessa planer ska följas upp regelbundet för att säkerställa att insatsen ger effekt. I dagsläget har samtliga ärenden som behandlas i AU sådana planer.

Organiseringen av familjerätten behöver ses över för att säkerställa kompetens och bemanning. Verksamheten är liten och därmed sårbar. Vi är intresserade av att söka samarbete med andra kommuner.

IFO stöd och service

Vi vill utveckla samverkan inom kommunen när det gäller preventiva insatser för barn och unga, där ensamkommande och nyanlända barn, ungdomar och föräldrar också ska uppmärksammas.

Fortsatt medverkan i kommunens arbete kring integrationsfrågor där avdelningens enheter aktivt deltar. Vi arbetar bl a med att utveckla samarbetet med civilsamhället för att fritiden ska bli en arena även för de ensamkommande.

Vi ser också en utmaningar med en utökning av antalet boendeplatser för ensamkommande barn inom kommunens egen verksamhet.

Vidare står avdelningen inför utmaningarna att anpassa den egna verksamheten efter aktuella behov av hemmaplanslösningar inom beroendevården och i barn- och ungdomsvården. Efterfrågan av umgängesstöd ökar.

1.7 Måluppföljning

1.7.1 En hållbar kommun

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

IFO Myndighet

Två processer har genomförts under våren där den ena processen riktar sig mot öppenvård för barn och ungdom och den andra mot öppenvård och boende för vuxna, främst med beroendeproblematik. Processerna har främst syftat till en behovsinventering och att fastställa inriktning på de öppenvårdsinsatser som ska erbjudas på hemmaplan. Under hösten kommer utvecklingsarbete att fortsätta med fokus på kvalitets- och kostnadsindikatorer och mätbara mål för verksamheterna.

IFO Stöd och service

Vi tillhandahåller både öppna och biståndsbedömda insatser på hemmaplan med fokus på att den

enskildes självständighet, egna förutsättningar och delaktighet främjas.

Det pågår ett gemensamt utvecklingsarbete med IFO myndighet ang hemmaplanslösningar för barn och unga samt beroendevården. Under våren har två arbetsgrupper av berörda kompetenser arbetat med kartläggning av bl a omfattning och behov i de olika målgrupperna.

En handlingsplan för beroendevården med tillhörande boendekedja har tagits fram och till hösten börjar arbetet med att ställa om verksamheten utifrån detta. De insatser som ska erbjudas bygger på de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården från 2014.

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

AoF enhet

Antalet hushåll med försörjningsstöd minskar. En stor genomlysning av alla hushåll med långvarigt biståndsberoende har påbörjats under 2016. Detta leder till att fler får ersättning från försäkringskassan eller arbetsförmedlingen (sjukersättning eller aktivitetsstöd). Ett nära samarbete med landstinget för de personer med långvarig sjukskrivning är också en viktig faktor.

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

IFO Myndighet

Under första halvåret 2016 har IFO myndighet inga insatser som ej verkställts inom tre månader.

1.7.2 Omsorg och trygghet

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

IFO Myndighet

Inom barn- och ungdomsenheten har implementering av metoden Signs of Safety påbörjats vilket är en metod som utgår från att stärka individen genom dess eget nätverk, både det privata och professionella. Målsättningen är att lösa problematik utan att behöva göra långvariga placeringar och att individer och familjer på sikt klarar sin situation utan myndighetskontakter inom socialtjänsten.

IFO Stöd och service


Samtliga verksamheter inom enheten för barn och unga förstärker och utökar sitt preventiva arbete med syfte att förebygga ohälsa, alkohol och droganvändning samt kriminalitet hos barn och unga. Inriktningen är att åstadkomma tidig upptäckt, ge rätt stöd i rätt tid, föräldrastöd/utbildning och ge ökade kunskaper till andra vuxna som finns i ungas vardag.

Inom avd pågår en ständig samverkan med olika aktörer från bl a landstinget i form av vårdcentralens representanter på ungdomsmottagningen, Hamnen, MVC/BVC, Maria ungdom, kommunens olika verksamheter såsom skola, fritid, tillväxt- och integration, polis, brandkår, civilsamhället i form av t ex Nattvandrarerna, olika föreningar, kyrkliga samband och det privata näringslivet som ex Capio.





Under våren har fyra gemensamma planeringsmöten hållits med skolrepresentanter på avdelnings- och enhetsnivå.

1.8 Uppdragsuppföljning

1.8.1 En hållbar kommun

Status	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Utveckla möjlighet att uppmärksamma goda insatser/förebilder i samhället. Redovisas senast feb 2016 där förslag ges om prissumma	Avslutad enligt plan	Utmärkelse delas ut för första gången vid nationaldagsfirandet 2017

1.8.2 Omsorg och trygghet

Status	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	Kommande delrapport ges i nämnden i september
	Personliga ombud: Uppdrag att återkomma senast 1 februari 2016 med utvärdering av avtalet med personliga ombud.	Risk för avvikelser	Redovisning sker under hösten 2016
	Plan för 1 miljon kr i förebyggande insatser	Avslutad enligt plan	Beslut i SCN 3/2-2016
	Avtal SCN 160629 § 35	Pågående	

1.9 Sammanställning av synpunkter

Fyra synpunkter gällande socialtjänstens områden har lämnats in via kommunens hemsida. Två st berör bemötande och kompetens och dessa är åtgärdade. De övriga två synpunkterna gäller missnöje över att ej ha fått önskad insats beviljad.

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 INTÅKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	458	265	-193	529	87	929	-400	818
NETTORESULTAT	458	265	-193	529	87	929	-400	818

Den politiska ledningen redovisar ett underskott om -0,2 mnkr. Helårsprognosen beräknas bli -0,4 mnkr. I samband med den förändrade nämndorganisationen gjordes en schablonmässig fördelning av medel till kommunens nämnder.

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Politiska arvoden	-400
Totalt	-400

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 INTÅKTER	-906	-500	406	-1 000	91	-1 000	0	-7 419
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 134	7 571	2 437	15 143	34	12 943	2 200	24 441
NETTORESULTAT	4 228	7 071	2 843	14 143	30	11 943	2 200	17 022

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Utvecklingsavdelningen	2 200
Totalt	2 200

Den positiva prognosavvikelsen på kostnadssidan beror dels på vakanta tjänster som kommer att

tillsättas under året samt medel för utvecklingsinsatser som ännu ej haft något utfall.

3.3 Viktiga händelser första halvåret 2016

Utvecklingsavdelningen

Statliga stimulansmedel har sökts för utveckling av kommunens arbete med barn och vuxna med psykisk ohälsa. Arbetet bedrivs över flera verksamheter inom IFO myndighet och i nära samarbete med SKL, KSL samt i nätverk med övriga kommuner inom Stockholms län. Medlens huvudsakliga syfte är att främja kommunens interna samverkan samt den externa samverkan med landstinget.

Rekvirering av utvecklingsmedel för våld i nära relation samt stadsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården har skett.

Översyn av befintliga avtal och upphandlingar samt upprättande av nya avtal.
Rutiner för Lex Sara inom OVS har uppdaterats.

Alkoholenheten

Webb lösningen där tillståndshavare själva kan administrera vissa delar av sitt tillstånd, exempelvis anmäla serveringsansvarig personal, anmäla bolagsförändringar eller kryddning av snaps har börjat lanseras under 2016. I dagsläget är 28 tillståndshavare registrerade som webb-kunder. Webb lösningen har fått övervägande positiv respons bland tillståndshavarna. I satsningen ingår även än ekonomiintegration av Alk-T med kommunens ekonomisystem Raindance vilken beräknas bli färdig under hösten 2016.

3.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Alkoholenheten			
Serveringstillstånd	2014	2015	Utfall jan-jun 2016
Antal serveringstillstånd	78	79	79
Antal ansökningar om nya serveringstillstånd	15	7	7
Antal ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd	11	12	6
Antal genomförda kunskapsprov	15	7	6
Antal yttre tillsyner	71	89	21
Antal inre tillsyner	54	n/a	6
Antal tillsynsärenden	8	8	3

Kommentarer:

Tillsynen av tobak, folköl och receptfria läkemedel har under 2016 har i stort sett följt tillsynsplanen. Fokus har legat på rutiner för egenkontroll samt skyltning av åldersgränser. Marknadsföringen av tobak inspekterades också, likaså tobaksautomater. Huvuddelen av inspektionerna har inte varit föranmälda. Slutsatsen av årets tillsyn är att nivån på egenkontrollen varierar mellan olika butiker och försäljningsställen. Men att samarbetsklimatet mellan inspektörer och handlare varit gott och att de brister som konstaterats kunnat rättas till utan problem. Märkning av åldersgränser har överlag varit god. Tre tillsynsärenden har startas hittills under 2016 inom tillsynsområdet tobak, folköl och receptfria läkemedel.

Som ett resultat av konstaterade missförhållanden har tre tillsynsärenden mot serveringstillstånd startats hittills under 2016 och en tillståndshavare har som ett resultat av detta meddelats en erinran.

Målsättningen under 2016 är att varje serveringsställe samt försäljningsställe ska få minst ett tillsynsbesök. Det är dock troligt att målsättningen inte kommer att nås. Orsaken till detta är att 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	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-66 180	-53 247	12 933	-106 493	62	-125 986	19 493	-65 548
VERKSAMHETENS KOSTNADER	141 656	122 330	-19 326	244 660	58	274 653	-29 993	197 037
NETTORESULTAT	75 475	69 084	-6 391	138 167	55	148 667	-10 500	131 489

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Mottagningsenheten	-3 300
Barn- och ungdomsenheten	-8 400
Ensamkommande barnenheten	7 000
Vuxenenheten	-4 100
Arbete- och försörjningsenheten	-500
Myndighet centralt	-1 200
Totalt	-10 500

Mottagningsenheten personalkostnaderna ligger över budget. Vakanser och ett mycket ansträngt rekryteringsläge samt ett högt inflöde av nya ärenden gjort att inhyrning av konsulter varit nödvändigt. De vakanta tjänsterna har inte täckt konsultkostnaderna.

Barn- och ungdomsenheten verksamheten visar ett stort underskott på personalkostnaderna. Detta beror på att familjehemskostnaderna (arvoderade familjehem), se nedan och konsultkostnader. Konsultkostnaderna är höga under året på grund av svårigheter att rekrytera fast anställd personal.

Familjehemskostnaden för första halvåret visar ett underskott som kommer vara bestående över året. Vi har haft ett antal nya placeringar av barn med stor problematik och som innebär högre ersättning pga. krav på att minst en familjehemsförälder är hemma heltid. Även det totala antalet familjehemsplacerade barn har ökat. Dessa placeringar är ärenden som tidigare haft flera olika insatser på hemmaplan, men där detta inte har gett tillräcklig effekt. Det har även varit flera HVB-placeringar som övergått till familjehemsplacering. Alla familjehemsplaceringar är beslutade av arbetsutskottet.

Underskottet för HVB är till största delen kopplat till ungdomsplaceringar. Flera ungdomar är placerade tillsammans med sina vårdnadshavare för att de skall kunna vara en del av ungdomens

behandling. Detta har visat sig framgångsrikt och har inneburit att placeringen blivit kort och effektiv. I ett par av ärendena inleddes placeringen på SIS, vilket inneburit extra höga kostnader. Det har även varit föräldra-barnplacering av små barn i utrednings- och stödsyfte.

Öppenvård har ett underskott som är relaterat till köp av externa tjänster och då framför allt familjebehandlingsinsatser.

Ensamkommande barnenheten avvikelserna på intäktssidan beror på att antalet barn som anvisats ökat. Avtalet med Migrationsverket gäller 100 barn, totalt har Värmdö ansvar för 155 barn. En del intäkter för ensamkommande för 2015 reserverades inte i bokslutet utan påverkar årets resultat positivt.

I samband med anvisning betalar Migrationsverket ut 31-39 tkr/barn för utredningskostnad. Det stora antalet barn kom under 2015. Dessa pengar är redan utbetalda och har periodiserats på 18 månader. Dessa intäkter kommer att upphöra under kvartal 4. I takt med ökat antal barn har placeringskostnaderna ökat. I samband med att avtal tecknas med nya vårdgivare för att kunna omplacera barn från jourhem till HVB hem kommer kostnaderna att öka då dessa verksamheter kräver högre personaltäthet och därmed också genererar en högre kostnad.

I avvaktan på rekrytering av fast anställd personal har enheten under våren varit beroende av ett stort antal konsulter som belastat budget. Enheten är nu fullbemannad med egen personal.

Vuxnenheten HVB: Budgetavvikelsen består av att ett högre antal personer har placerats på behandlingshem i kombination med att dygnspriset ökat på grund av att brukarna har ett komplext vårdbehov.

Externt stödboende: Avvikelsen grundar sig i ett högre antal placeringar än budgetförutsättningarna. Dock är kostnaden för denna insats lägre än föregående år.

Internt stödboende: Kostnaderna beräknas bli lägre än under 2015. Dock fördelades mindre resurser till denna insats i deltaljbudget 2016.

LVM: Färre antal LVM-placeringar har gjorts än beräknat. Enheten arbetar aktivt med att sätta in förebyggande insatser så att LVM kan undvikas.

Boendestöd: Insatsen boendestöd förväntas minska under året och följa den nuvarande trenden vilket kommer att ge en positiv avvikelse mot budget.

Sysselsättning: Verksamheten förväntas göra ett överskott anledningen är att flera personers OSA-anställningar avslutats.

Externt stödboende socialpsykiatri: Fler placeringar har gjorts i externa stödboenden än beräknat, på grund av komplexa vårdbehov. Avvikelsen beräknas dock inte bli större för helåret på grund av insats som kommer att avslutas och att vi överenskommit om delat betalningsansvar med landstinget i ett ärende.

Arbete- och försörjningsenheten avvikelserna beror på de sociala bostadskontrakten. Vi har haft fler sociala kontrakt än budgeterat. Verksamheten haft stora renoveringskostnader av boenden som blivit förstörda samt lägre intäkter för obetalda hyror.

Myndighet centralt i samband med den nya organisationen har verksamheten haft dubbla chefskostnader för två enheter i en övergångsperiod.

4.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Utveckla gemensam mottagningsfunktion för hela IFO i samarbete med kontaktcenter för snabb och korrekt bedömning av alla aktualiserade ärenden.	Arbete pågår enligt plan.
Utveckling av mottagande och verksamhet vid våld i nära relation och skyddat boende.	Ansvar är nu samlat på enhet, översyn av kostnader för skyddat boende genomförd samt avslut av långvariga insatser.
Införa Signs of Safety för att öka kvalitet i nätverksarbetet kring barn och unga samt minska kostsamma placeringar främst på utredningshem.	Utbildningsinsatser genomförs i höst.
Utveckla rekrytering av egna jourhem	Pågår
Förkorta utredningstiderna för bättre mottagande av barn och unga kostnadseffektivt och god arbetsmiljö	Nytt arbetssätt etablerat för en kort och koncentrerad utredningsprocess, särskilt team som följer upp insatserna samt jobbar med motivation.
Minska omfattningen av bemanningstjänster	Marknadsföring av kommunens socialtjänst har genomförts med gott resultat, introduktionsår med särskild handledare för nyanställda är infort och flera konsultuppdrag är avslutade. Viss rekrytering kvarstår.
Åtgärdsplan för sänkta kostnader för stödboende inom beroendevård	Plan upprättad och redovisas för nämnden i september.
Upprätta boendetrappa för tydlig och kostnadseffektiv behandling inom beroendevården	Arbete pågår. Boendet Strandvik har avvecklats.
Följa kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd under längre period än sex månader	Samverkan med näringslivsenheten för snabb arbetsträning och sysselsättning. Förbättrat samarbete med vård och försäkringskassa.
Planera för mottagande av fler ensamkommande barn	Då vi för närvarande inte får fler nya anvisningar fokuserar vi på att ordna boendeplaceringar inom kommunen för barn som är placerade på annan ort. Vi planerar för ca 40 hemtagningar i år. Detta innebär högre kvalitet i omhändertagandet och generellt lägre kostnad.
Revidering av riktlinjer inom samtliga verksamhetsområden	Pågår, tas upp i nämnd fr.o.m. oktober.
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Genomgång av samtliga sociala kontrakt, och extern förhyrning av bostäder	Arbetet påbörjat och beräknas pågå under hela 2016.
Säkerställa att egenavgifter tas ut	Följa upp rutiner under hösten

4.4 Viktiga händelser första halvåret 2016

Under det första halvåret 2016 har den nya organisationen inom IFO myndighet trätt i full kraft. Nya enhetschefer har tillträtt och arbete med att effektivisera och kvalitetssäkra alla verksamhetsområden pågår.

Nyexaminerade socionomer deltar i ett introduktionsprogram för att på bästa sätt etablera sig i yrkesrollen som socialsekreterare.

Ett arbete har påbörjats med att införa vårdplaner och genomförandeplaner i alla ärenden med insatser. Under hösten-16 kommer samtliga aktuella ärenden ha upprättat vård- och genomförandeplaner. I dagsläget har samtliga ärenden till AU dessa planer.

4.5 Utmaningar och planer för 2016

Utöver den beslutade verksamhetsplanens utvecklingsområden är en av de största utmaningarna inom IFO myndighet att rekrytera erfarna och kompetenta medarbetare. Många av de socialsekreterare som anställs är nya inom sitt verksamhetsområde och saknar genom det nödvändig erfarenhet. Alla nyanställda får särskilt stöd och handledning under ett introduktionsår i kommunen.

Ett arbete har påbörjats med att införa vårdplaner och genomförandeplaner i alla ärenden med insatser. Under hösten 2016 kommer samtliga aktuella ärenden ha vård- och genomförandeplaner. I dagsläget har samtliga ärenden till AU dessa planer.

Organiseringen av familjerätten behöver ses över för att säkerställa kompetens och bemanning. Verksamheten är liten och därmed sårbar. Vi är intresserade av att söka samarbete med andra kommuner.

4.6 Nyckeltal med kommentar och analys

Nyckeltalen för barn och ungdomsenheten avser perioden januari-juni.

Barn- o ungdomsenheten			
Pågående placeringar jan-jun	2014	2015	2016
LVU 6 §	14	9	14
LVU 2 §	11	11	14
LVU 3 §	6	5	4
LVU 2 o 3 §	1	1	0
HVB SoL	6	14	7
Jourhem SoL	14	12	21
Familjehem SoL	13	6	8
Summa	65	58	68
Barn- o ungdomsenheten			
Nya beslut jan-jun	2014	2015	2016
LVU 6 §	8	4	10
LVU 2 §	2	3	0
LVU 3 §	1	1	0
LVU 2 o 3 §	1	0	0
HVB SoL	3	7	2
Jourhem SoL	6	9	14
Familjehem SoL	5	2	3
Summa	26	26	29

Kommentar: ökningen av LVU beslut under första halvåret 2016 beror på akuta skyddsbehov i familjer med flera barn, men vi har i de flesta ärenden kunnat motivera till en fortsatt frivillig placering vilket medfört att jourhemsplaceringar enligt SoL har ökat och ansökningar för LVU-vård

minskat.

Vuxenenheten			
Internt stödboende	2014	2015	Prognos 2016
Antal placeringar	48	48	48
Antal dygn	11 168	10 915	7 760
kostnad (tkr)	7 986	8 308	5 705
<i>Genomsnittligt antal dygn/placering</i>	233	227	162
<i>Genomsnittligt pris/dygn (kr)</i>	715	761	735
Externt stödboende	2014	2015	Prognos 2016
Antal placeringar	55	48	60
Antal dygn	5 321	7 455	5 207
kostnad (tkr)	5 350	5 762	3 690
<i>Genomsnittligt antal dygn/placering</i>	97	155	87
<i>Genomsnittligt pris/dygn (kr)</i>	1 005	773	709
Stödboende totalt	2014	2015	Prognos 2016
Antal placeringar	103	96	108
Antal dygn	16 489	18 370	12 966
kostnad (tkr)	13 336	14 070	9 395
<i>Genomsnittligt antal dygn/placering</i>	160	191	248
<i>Genomsnittligt pris/dygn</i>	809	766	725
HVB	2014	2015	Prognos 2016
Antal dygn	2 366	2 454	2 870
Kostnad (tkr)	3 581	4 532	5 100
<i>Genomsnittligt pris/dygn (kr)</i>	1 514	1 847	1 777
LVM	2014	2015	Prognos 2016
Antal dygn	627	347	420
Kostnad (tkr)	2 004	1 284	908
<i>Genomsnittligt pris/dygn (kr)</i>	3 196	3 700	2 162

Kommentarer: Stödboende, trenden visar på en minskning i jämförelse med 2015 gällande beviljade dygn samt total kostnad både avseende internt och externt boende. HVB, Under senare delen 2015 samt under det första halvåret 2016 har kostnaderna avseende HVB-placeringar varit relativt höga. Trenden pekar dock på att detta har avtagit.

Arbete o försörjningsenheten			
Försörjningsstöd	2014	2015	Prognos 2016
Genomsnittligt antal hushåll/månad	296	270	260
Medelbistånd/månad (kr)	8 466	7 081	7 700
Antal biståndsmånader	3 552	3 424	3 091
Utbetalt bistånd (tkr)	30 071	24 248	23 800

Kommentarer: Det pågående införandet av nytt ärendesystem har inneburit stora svårigheter att få fram relevant verksamhetsstatistik. Enheten har påbörjat en satsning på gruppen långvarigt

biståndberoende och detta kan vara skälet till att antalet hushåll minskar. De hushåll som har bistånd erhåller dock inte mindre försörjningsstöd. Antal genomsnittliga biståndsmånader ser ut att minska jämfört med tidigare år. Detta innebär att hushållen är kortare tid aktuella på enheten än tidigare.

Mottagningsenheten		
Placeringar på skyddat boende*	2015	Prognos 2016
Antal placeringar	24	16
Antal vård dygn	1 733	1 986
Kostnader (tkr)	3 979 854	2 362 420
Genomsnittligt antal dygn/placering	72	124
Genomsnittligt pris/dygn (kr)	2 297	1 190
Genomsnittligt pris/placering (kr)	165 827	147 651
Aktualiseringar och nya ärenden	2015	Prognos 2016
Antal aktualiseringar	1 501	1 492
Antal nya ärenden	806	960
Antal öppnade utredningar	447	476
Yttranden och utredningar inom mottagningen	61	42

* nyckeltalen är inte helt fullständiga iom att statistiken systematiserades i mars 2016.

Kommentarer till avvikelser: antalet placeringar och kostnad per dygn har minskat men antalet vård dygn per placering har ökat. Antalet nya ärenden beräknas öka med 20 %.

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 INTÅKTER	-26 109	-24 902	1 207	-49 804	52	-50 707	903	-49 198
VERKSAMHETENS KOSTNADER	32 941	30 660	-2 281	61 320	54	63 520	-2 200	58 465
NETTORESULTAT	6 831	5 758	-1 073	11 516	59	12 816	-1 300	9 267

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
OSA	-800
Sysselsättning SoL	-600
Kullagården	-400
Stödboende	-1 000
Familjestöd	500
Perioder av lägre bemanning inom enheten för barn- och unga.	600
Försäljning av tjänster. MST behandlingar samt HLR kurser.	400

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Totalt	-1 300

Vuxen

OSA-verksamheten (offentligt skyddad anställning) var planerad att flytta över till tillväxtavdelningen inom SOT-sektorn vid årsskiftet 2016-01-01 och därför obudgeterad inom socialnämnden.

Sysselsättning SoL - minskande antal beställda insatser för sysselsättning ger lägre intäkter

Kullagården - kostnader för övertid på grund av långtidssjukskrivningar och medföljande rehabiliteringsinsatser, vilket har medfört oplanerad övertidskostnad.

Stödboende - ökade personalkostnader pga dubbelbemanning vid hot- och våldssituationer samt minskade intäkter på grund av färre beställda insatser och minskat antal platser då verksamheten vid Strandvik upphör senare i år.

Familjestöd - ökat antal beställda insatser från myndighet, dels familjerättsliga ärenden som bevakat umgänge, men också familjestöd i hemmet.

Barn och unga

Hamnen, MST och Stödcentrum har haft perioder av lägre bemanning därav minskade personalkostnader.

Verksamheten har haft högre intäkter pga att MST har sålt fler behandlingar än planerat och Värmdöpolarna har sålt HLR kurser.

5.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Vakanshållning av tjänster inom vuxenheten	160701-161231
Omfördelning av personal inom vuxenheten	160701-161231
Uppsägning av fastighet för stödboende	161001-161231

Vakanshållning av tjänster och framskjuten rekryteringsprocess för personer som går i pension under andra halvåret.

Anpassning av antalet medarbetare och omfördelning av personal i samband med översyn av uppdragen inom olika verksamheter utifrån aktuellt antal beställda insatser från myndighet.

Uppsägning av fastighet - uppsägning av Strandvik per sista september.

5.4 Viktiga händelser första halvåret 2016

Utöver ordinarie verksamhetsspecifika aktiviteter har medarbetare inom avdelningen deltagit i div vidareutbildningar såsom HLR, MI (motiverande samtal), MET (motivationshöjande behandling för alkoholmissbruk) båda evidensbaserade interventioner att använda t ex inom socialtjänstens beroendevård och självmordspreventionsutbildning.

Avdelningen har fått utökat uppdrag att kartlägga och tillsammans med myndighetsavdelningen se över de sociala kontrakten och minska beståndet genom att arbeta för att de boende ska kunna ta över kontrakten själva.

Vi har jobbat aktivt med att avveckla den form av OSA (offentligt skyddade anställningar) som

funnits inom IFO tidigare. Det har hittills inneburit att fem av de OSA anställda genom vuxenenhetens försorg har gått vidare till den reguljära arbetsmarknaden.

Stödcentrum för unga brottsutsatta inom enheten för barn- och unga har gjort en satsning på att utbilda och informerar personal på skolor, elever och föräldrar om normbrytande aktiviteter hos unga på nätet.

Barn- och unga enheten har via den särskilda satsning socialnämnden beslutat om visstidsanställt en kurator på 50 % på Mini Maria och en droginformatör på 50 % samt utökat fältpassen för Värmdöpolarna och Minipolarna med ca 20 pass. Syftet är att åstadkomma tidig upptäckt, ge föräldrastöd samt information och utbildning till vuxna i ungdomars närhet.

Tillsammans med landstingets personal på ungdomsmottagningen sökt och fått stimulansmedel, ca 250 tkr, från SKL riktat mot ungdomar inom området psykisk ohälsa med särskild prioritet ensamkommande barn. Under hösten kommer man tillsammans med Hamnens psykologer att utbilda personal och ungdomar på ensamkommandeboendena på Värmdö. Utbildningarna innehåller sex- och samlevnad, värdegrundsfrågor samt psykoeducation kring sömn, oro och ångest. För att nå ut än bättre till målgruppen pojkar och unga vuxna män har samarbetet med närliggande gymnasium förstärkts och den uppsökande verksamheten kommer att utökas.

Avdelningens båda enheter har under våren tillsammans med IFO myndighet arbetat med förändringsprocesser både inom beroendevården och barn- och ungdomsvården.

5.5 Utmaningar och planer för 2016

Vi ser ett stort behov av att skapa samverkansforum mellan och inom de olika sektorerna i kommunen som bl a skulle ha uppdraget att arbeta gemensamt med preventiva insatser för barn och unga där ensamkommande och nyanlända barn, ungdomar och föräldrar också ska uppmärksammas.

Det har startats ett sektorsnätverk när det gäller integrationsfrågor där avdelningens enheter aktivt deltar. Man arbetar bl a med att engagera civilsamhället för att stötta och normalisera i alla delar. Föreningslivet för att fritiden ska bli en arena även för de ensamkommande på ett naturligt sätt men också för att gemensamt arbeta mot ett självständigt liv.

Vi ser också utmaningar med att skapa boendeplatser anpassade efter behovet av HVB och stödboende med hållbar ekonomi, i kommunens egen regi. Det gäller i första hand för de ensamkommande som får PUT (permanent uppehållstillstånd). Det är svårt att sia om i vilken takt detta kommer att ske och därmed svårt att planera verksamheten.

Vidare står avdelningen inför utmaningarna att följa myndighetens omställning både inom beroendevården och inom barn- och ungdomsvården och anpassa våra insatser utifrån behov av insatser på hemmaplan. Då efterfrågan av umgängesstöd ökar har utförare och handläggare ett gemensamt uppdrag att omvärldsbevaka var och hur man framgångsrikt arbetar med umgängeslokal runt om i Sverige.

5.6 Nyckeltal med kommentar och analys

IFO stöd och service, barn och unga			
Ungdomsmottagningen (antal besök)	2014	2015	Prognos 2016
enskilda	522	497	522
klassbesök	40	42	37

IFO stöd och service, barn och unga			
Summa	562	539	559
Hamnen (antal besök)	2014	2015	Prognos 2016
psykolog *	1 407	1 869	1 932
familjebehandlare	1 418	976	1 036
Summa	2 825	2 845	2 968
Stödcentrum (antal besök)	2014	2015	Prognos 2016
enskilda	125	131	112
medling	18	19	18
Summa	143	150	131
MiniMaria (antal besök)	2014	2015	Prognos 2016
landstinget	n/a	739	738
varav medverkan av socionom	n/a	(82)	(122)
Summa	-	739	738
Ungdomskonsulent (antal besök)	2014	2015	Prognos 2016
fältpass med Värmdö Polarna	100	91	102
ungdomstjänst	8	10	10
Summa	108	101	112
Biståndsbedömda insatser	2014	2015	Prognos 2016
MST	23	30	30
Familjebehandlare	40	40	40
Kvalificerad kontaktperson	23	13	24

*psykologerna är anställda av landstinget

Kommentarer: *Hamnen* har haft en vakans periodvis under våren vilket troligtvis påverkat deras statistik något. Under våren bemannades *MiniMaria* en dag/vecka av socionom från kommunen. Fr.o.m den 1 augusti utökas detta till att omfatta 50% vilket kommer att påverka utfallet.

IFO stöd och service, vuxna			
Boendestöd (antal timmar)	2014	2015	Prognos 2016
Socialpsykiatri	12 276	11 675	12 314
Beroendegruppen	7 477	5 557	4 122
IFO barn och unga	3 414	3 193	2 805
Arbete och försörjning	974	593	530
Summa	24 141	21 018	19 771
Sysselsättning (antal personer)	2014	2015	Prognos 2016
Boendegruppen	42	22	14
Socialpsykiatrigruppen	14	17	16
Arbete och försörjning	5	6	5
Summa	61	45	35
Stödboende (antal dygn)	2014	2015	Prognos 2016
Strandvik	2 698	2 148	1 672
Länkhuset	2 212	2 783	3 114
Torpet	2 190	2 021	1 434
Älvsby gård	1 825	1 894	1 820

IFO stöd och service, vuxna			
Ängsvik	2 243	2 069	2 346
Summa	11 168	10 915	10 386

Kommentarer:

Generell minskning av antalet uppdrag från vuxenenheten.