

Handläggare  
Maria Blomqvist  
ControllerenhetenDiarienummer  
2016SCN/0116

Socialnämnden

## Budgetuppföljningsprognos 2, 2017 Socialnämnden

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner bifogad rapport

### Beslutsnivå

Socialnämnden

### Sammanfattning

Socialnämnden redovisar en helårsprognos på -35,8 mnkr.

### Bakgrund

Budgetuppföljningsprognosens syfte är att belysa de ekonomiska villkoren för kommunens verksamheter och görs tre gånger per år.

### Ärendebeskrivning

Helårsprognosen för nämnden efter åtgärdsplan visar ett underskott på -35,8 mnkr (-40,3 mnkr BUP1).

Hela underskottet härrör sig till IFO myndigheten som visar en helårsprognos på -38 mnkr vilket är 2,3 mnkr bättre än prognosen i BUP1. Utvecklingsavdelningen samt utförardelen, IFO stöd och insatser visar en helårsprognos på +2,2 mnkr (BUP1 +-0).

### Bedömning

#### Ekonomiska konsekvenser

Socialnämndens underskott innebär en negativ påverkan på kommunens samlade ekonomi.

#### Konsekvenser för miljön

Beslutet innebär inga konsekvenser för miljön.

#### Konsekvenser för medborgarna

Beslutet innebär inga konsekvenser för medborgarna.

#### Konsekvenser för barn

Beslutet innebär inga konsekvenser för barn.

Diarienummer  
2016SCN/0116

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts i omsorg- och välfärdssektorn

## Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	BUP 2, Socialnämnden	biläggs

## Sändlista för beslutsexpediering



VÄRMDÖ KOMMUN

# Socialnämnden

## BUP 2 Delårsrapport 2017

Kvartal 2 2017



## Innehållsförteckning

<b>1 Socialnämnd</b> .....	<b>3</b>
1.1 Sammanfattning .....	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017.....	5
1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder .....	6
1.5 Viktiga händelser första halvåret 2017 .....	8
1.6 Utmaningar och planer för 2017 .....	8
1.7 Måluppföljning .....	8
1.7.1 En hållbar kommun .....	8
1.7.2 Omsorg och trygghet .....	9
1.8 Uppdragsuppföljning.....	10
1.8.1 Omsorg och trygghet .....	10
1.9 Sammanställning av synpunkter .....	10
<b>2 Politisk ledning</b> .....	<b>10</b>
2.1 Ekonomiskt resultat .....	10
<b>3 Utvecklingsavdelning</b> .....	<b>10</b>
3.1 Ekonomiskt resultat .....	10
3.2 Ekonomisk analys och prognos 2017.....	11
3.3 Viktiga händelser första halvåret 2017 .....	11
3.4 Utmaningar och planer för 2017 .....	11
3.5 Nyckeltal med kommentar och analys .....	12
<b>4 IFO Myndighet</b> .....	<b>12</b>
4.1 Ekonomiskt resultat .....	12
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2017.....	13
4.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder .....	16
4.4 Viktiga händelser första halvåret 2017 .....	18
4.5 Utmaningar och planer för 2017 .....	18
4.6 Nyckeltal med kommentar och analys .....	18
<b>5 IFO stöd och insatser</b> .....	<b>24</b>
5.1 Ekonomiskt resultat .....	24
5.2 Ekonomisk analys och prognos 2017.....	24
5.3 Viktiga händelser första halvåret 2017 .....	24
5.4 Utmaningar och planer för 2017 .....	25
5.5 Nyckeltal med kommentar och analys .....	26

## 1 Socialnämnd

### 1.1 Sammanfattning

**Nämndens ansvarsområde:** Nämnden är en 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:** Helårsprognosen för nämnden efter åtgärdsplan visar ett underskott på -35,8 mnkr (-40,3 mnkr BUP1).

Hela underskottet härrör sig till IFO myndigheten som visar en helårsprognos på -38 mnkr vilket är 2,3 mnkr bättre än prognosen i BUP1. Utvecklingsavdelningen samt utförardelen, IFO stöd och insatser visar en helårsprognos på +2,2 mnkr (BUP1 +-0).

## 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	411	465	54	929	44	929	0	872
Utvecklingsavdelning	4 439	6 492	2 053	12 984	34	10 984	2 000	14 303
IFO Myndighet	89 125	62 145	-26 980	145 364	61	183 334	-37 970	164 065
IFO stöd och insatser	4 310	5 816	1 506	11 632	37	11 432	200	12 598
<b>Socialnämnd</b>	<b>98 284</b>	<b>74 918</b>	<b>-23 366</b>	<b>170 909</b>	<b>58</b>	<b>206 679</b>	<b>-35 770</b>	<b>191 838</b>

Tabellen ovan visar den organisatoriska fördelningen av resultatet (tkr).

Årets prognosavvikelse uppgår till -35,8 mnkr vilket innebär en avvikelse mot budget med 20,9% (23,5% BUP1).

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-86 753</b>	<b>-94 588</b>	<b>-7 835</b>	<b>-162 294</b>	<b>53</b>	<b>-146 216</b>	<b>-16 078</b>	<b>-182 673</b>
Försäljning	-28 343	-23 996	4 347	-47 991	59	-55 000	7 009	-41 311
Taxor och avgifter	-1 336	-703	633	-1 407	95	-2 700	1 293	-7 544
Hyror och arrenden	-5 689	-4 426	1 263	-8 851	64	-11 300	2 449	-11 631
Bidrag (intäkter)	-51 385	-65 464	-14 079	-104 045	49	-77 216	-26 829	-122 199
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-27 677</i>	<i>-23 500</i>	<i>4 177</i>	<i>-47 000</i>	<i>59</i>	<i>-56 000</i>	<i>9 000</i>	<i>-45 137</i>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>185 037</b>	<b>169 506</b>	<b>-15 531</b>	<b>333 203</b>	<b>56</b>	<b>352 895</b>	<b>-19 692</b>	<b>374 511</b>
Personalkostnader inkl PO	57 963	50 014	-7 949	100 027	58	112 000	-11 973	109 331
Övriga personalkostnader	842	460	-382	920	92	1 200	-280	2 912
Köp av verksamhet	92 688	94 282	1 594	182 755	51	174 089	8 666	201 204
Bidrag (kostnader)	16 448	12 742	-3 706	25 484	65	32 000	-6 516	26 040
Hyror	8 307	7 528	-779	15 055	55	16 000	-945	17 126
Övriga verksamhetskostnader	8 753	4 428	-4 325	8 856	99	17 500	-8 644	17 412
Kapitalkostnader	35	53	18	106	33	106	0	487
<i>varav interna kostnader</i>	<i>27 232</i>	<i>25 500</i>	<i>-1 732</i>	<i>51 000</i>	<i>53</i>	<i>51 000</i>	<i>0</i>	<i>51 450</i>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>98 284</b>	<b>74 918</b>	<b>-23 366</b>	<b>170 909</b>	<b>58</b>	<b>206 679</b>	<b>-35 770</b>	<b>191 838</b>

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

Budgetavvikelsen på -23,4 mnkr för perioden januari-juni beror främst minskade intäkter från Migrationsverket och ökade kostnader för personal och kostnader för försörjningsstöd.

## Intäkter

Avvikelsen på *försäljning* beror på interna intäkter genom ändrade redovisningsprinciper på försäljning av tjänster från VON (vård och omsorgsnämnden). Motsvarande kostnadsökning finns under övriga kostnader och personal. Intäktsminskningen på *bidrag* beror på lägre intäkter från Migrationsverket för ensamkommande barn. Fr.o.m januari får vi ingen ersättning för tomplatser samt även antalet barn som har minskat från 155 barn till idag 122 barn.

## Kostnader

Avvikelsen på *personalkostnaderna* beror på merkostnad för inhyrd personal för vakanta tjänster. Kostnaden för bemanningstjänster uppgår för perioden till 7,5 mnkr (3,7 mnkr jan-jun 2016). Löneutvecklingen hos socionomer påverkar även kostnaderna i.o.m att lönenivån är högre på nyanställningar. IFO myndigheten har även fler arbetade timmar än budgeterat.

Avvikelsen på *bidrag* beror på ökade kostnader på arbete- och försörjningsenheten och gäller försörjningsstöd till flyktingfamiljer som har fått uppehållstillstånd.

Avvikelsen på *övriga verksamhetskostnader* beror på ökade resekostnader för barn o ungdomsenheten (familjevårdsgruppen), arbete o försörjningsenheten har haft stora renoveringskostnader för sociala hyreskontrakt, vuxenenheten har haft högre kostnader för egenavgifter samt högre kostnader för övriga konsulter.

## **1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017**

### Prognosens avvikelse mot budget innan planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Utvecklingsavdelningen	2 000
IFO Myndighet	-52 110
IFO Stöd o insatser	200
<b>Totalt</b>	<b>-49 910</b>

**Utvecklingsavdelningen** redovisar en positiv prognos på 2 mnkr vilket beror på ej genomförda upphandlingar samt vakanta tjänster.

**IFO myndighet** visar en negativ helårsprognos på -38 mnkr efter åtgärdsplan (BUP 1 -40,3 mnkr). Ersättningen från Migrationsverket till ensamkommande barnenheten kommer from 1 juli minska med 30%. Ett stort arbete har gjorts av att omförhandla befintliga avtal för köp av placeringar till en lägre kostnad för att anpassa dessa till de nya ersättningarna. Detta har bidragit till att helårsprognosen för enheten minskat till ett underskott på -10,7 mnkr (-21,3 mnkr BUP1).

Barn- och ungdom, vuxen samt arbete och försörjning prognostiserar underskott. Detta beror främst på fortsatt höga kostnader för köp av placeringar och behandlingsinsatser för barn och unga samt behandling och boendeplatser inom beroendevården. Verksamheterna påverkas fortfarande av de kraftigt höjda dygnspriserna på placeringar som skedde under 2016. Arbete och försörjningsenheten har fått kraftigt ökade kostnader för etableringshushåll under det s.k "glappet" mellan Migrationsverkets ersättning och etableringsersättningen som beslutas av Arbetsförmedlingen.

Även personalkostnaderna prognostiseras överstiga budget. Det råder fortfarande stor brist på socionomer inom socialtjänst i hela landet vilket medfört behov av att köpa bemanningstjänster till motsvarande dubbel kostnad i jämförelse med egen personal. Behovet av bemanningstjänster kommer successivt att minska.

**IFO stöd och insatser** redovisar en helårsprognos på +0,2 mnkr. Pga vattenskada i nyrenoverade lokaler hos boende för ensamkommande på Mellanbo/Äppelbo uteblev intäkter för placeringar, medan kostnader för personal och lokaler kvarstod under 3 månader. Via försäkringsärende hos entreprenörens försäkringsbolag förväntas vi få ersättning för detta. Viss vakanshållning av tjänster kompenserar dessa kostnader. Barn o ungdom visar högre intäkter för MST pga flera insatser till Nacka kommun än budgeterat.

## 1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

### Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder	Beräknad effekt 2017 (tkr)	Besparing hittills i år (tkr)	Slutdatum åtgärd	Kommentar
Mottagningsenheten: rekrytering av vakanta tjänster	200	0	2017-11-01	Minskat behov av konsulttjänster
Arbete och försörjning: Tätare uppföljningar av placeringar i akutboenden samt upprätta rutiner för verksamheten	200	0	2018-12-31	Beräknad effekt 2018, 700 tkr
Arbete och försörjning: Minska kostnader för försörjningsstöd genom ökat samarbete med AME	200	0	2018-12-31	Beräknad effekt 2018, 1000 tkr
Arbete och försörjning: Minska utbetalningen av försörjningsstöd genom förbättra rutiner för bedömningar och beslut	200	0	Pågår	Under sommaren-17 kommer en genomgång av befintliga beslut, riktlinjer och rutiner. Därefter kan en uppskattning göras.
Arbete och försörjning: Fortsatta genomlysningen av alla sociala kontrakt	0	0	2018-12-31	Beräknad effekt 2018, 400 tkr.
Arbete och försörjning: Nollvision av bemanningsföretag	0	0	2018-12-31	Beräknad effekt 2018, 1000 tkr
Arbete och försörjning: Enheten flyttad till mottagningsenheten med minskade kostnader för en enhetschefstjänst	0	0	2018-12-31	Beräknad effekt 2018, 1000 tkr
Ensamkommande barnenheten: Enheten flyttas till BoU med minskade kostnader för en enhetschefstjänst	0	0	2018-12-31	Beräknad effekt 2018, 1000 tkr
Ensamkommande barnenheten: Omförhandla avtalen för köp av placeringar utifrån nya ersättningsnivåer	11 100		2018-12-31	Målet 2018 är att sänka kostnaderna till motsvarande ersättning från Migrationsverket 1350 kr/dygn. Effekt 2018 5000 tkr
Vuxenenheten: Rätt insatser för målgruppen 65+	500	115	2018-12-31	Beräknad effekt 2018, 120 tkr
Vuxenenheten: Omställningskostnad avveckling internt stödboende	-850	0	2018-12-31	Beräknad effekt 2018, 1230 tkr
Vuxenenheten: Restriktivitet av akuta boendeplatser	330	80	2018-12-31	Beräknad effekt 2018, 500 tkr
Vuxenenheten: Beroende-utredning görs inför varje ansökan om placering i HVB	60	0	2018-12-31	Beräknad effekt 2018, 500 tkr
Vuxenenheten: Flytt av placering i egen träningslägenhet	100	50	2018-12-31	Beräknad effekt 2018, 100 tkr/träningslägenhet
Barn o ungd.enheten: Minskning av placeringstiderna med 5% inom HVB boenden	800	0	2018-12-31	beräknad besparing 2018, 1 200 tkr
Barn o ungd.enheten: Familjebehandling i öppenvård skall ske internt i stället för med externt köp	300	0	2018-12-31	beräknad besparing 2018, 2 700 tkr
Barn o ungd.enheten: Intern lägenhet i stället för externt boende för skyddat boende gällande våldsutsatta med barn	1000	0	2018-12-31	beräknad besparing 2018, 1 200 tkr



Barn o ungd.enheten: Restriktivitet vad det gäller bemanningsföretag	0	0	2018-12-31	beräknad besparing 2018, 3 000 tkr
Totalsumma:	14 140	245		20 650

**IFO-myndighet centralt** Minskade kostnader för annonsering av tjänster eftersom behovet av nya anställningen för närvarande inte finns.

**Mottagningen** Stora svårigheter att rekrytera ordinarie socialsekreterare. Köp av bemanningstjänster i viss utsträckning bedöms nödvändigt.

**Barn och ungdom** Genom effektivare och tätare uppföljning av placeringar ska tiderna inom HVB minska med 5%. Vidare skall familjebehandling ske med internt anställd personal till lägre kostnad istället för att köpas externt. Verksamheten har nu även en egen lägenhet för skyddat boende istället för att köpa detta externt vilket kommer att leda till lägre kostnader.

Enheten har under första halvåret haft 6,5 konsulttjänster dessa är nu anställda vilket kommer ha effekt under andra halvåret 2017.

**Arbete och försörjning** Under hösten kommer samtliga akuta boendeplaceringar följas upp och enhetschef och gruppleadare kommer därefter fortlöpande att följa ärendena.

Under hösten ska fler ärenden remitteras till kommunens arbetsmarknadsenhet samt till projektet MIA inom samordningsförbundet VärNa, som arbetar med förrehabiliterande insatser. Detta bedöms leda till att fler hushåll kommer ut i någon form av självförsörjning. Rutiner för ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt ska upprättas/förtydligas för att förbättra rättssäkerheten samt ge rätt bistånd till rätt person i rätt tid.

Samtliga sociala kontrakt ses över i detalj och från 2018 bedöms reparationskostnader och hyresskulder minska för verksamheten.

Verksamheten har en nollvision för konsulter. Detta har ej uppnåtts hittills.

**Ensamkommande flyktningbarn** Åtgärder för att sänka placeringskostnaderna är att flytta ej omförhandlade konsulentstödda jour- och familjehemspaceringar till stödboende för asylsökande under 18 år där dygnskostnader motsvarar den nya ersättningsnivån från Migrationsverket. Omförhandling pågår med alla befintliga avtal för köp av dygnsplaceringar så att dygnspriserna ska motsvara Migrationsverkets nya ersättningsnivåer.

**Vuxnenheten** Målgruppen 65+ tenderar att bli kvar inom enheten även om individens behov förändras över tid och till övervägande del består av somatiska besvär, omvårdnadsbehov och behov av en stabil boendesituation. En översyn av hur dessa ärenden ska hanteras inom kommunen har genomförts och ett samarbete med andra enheter och avdelningar har påbörjats.

Omställningskostnader i samband med nedläggning av ett internt boende har lett till en negativ avvikelse för enheten på motsvarande -850 tkr för helåret. För 2018 beräknas åtgärden resultera i en minskning av kostnader för stödboende på motsvarande 381 tkr. Samtliga frågor som berör boendeplatser ska först hanteras i mottagningsenheten med restriktivitet i fråga om tydliga rutiner och förutsättningar om vilka som kan komma ifråga för en sådan insats.

Inför alla HVB-placeringar ska en omfattande beroendutredning genomföras och för vad som ska ingå i utredningen håller på att färdigställas. En träningslägenhet har tilldelats beroendegruppen. Placering genom den beräknas medföra en kostnadsminskning på 100 tkr på helår jämfört med en stödboendepacering.

**IFO myndighet övergripande** Utöver ovan redovisade åtgärder fortsätter arbetet med utveckling av organisationen avseende bemanningsplanering för uppnå långsiktig budgetbalans för personalkostnaderna

## 1.5 Viktiga händelser första halvåret 2017

- Nämnden har antagit en IKT-strategi och handlingsplan. Enligt IKT-planen har förvaltningen skapat en förvaltningsorganisation genom implementering av roller och ansvar inom digitaliseringsområdet. Detta arbete har fortsatt med att hitta roller och arbetssätt för It-strategisk styrgrupp, förvaltningsgrupp, superanvändare, IKT-strateg och systemförvaltare. Framtagning av process- och rutinbeskrivningar sker fortlöpande.
- Ny plan för beroendevården har antagits av nämnden, som innebär starkare inriktning mot aktiva insatser snarare än långsiktigt stöd via stödboenden, biståndsbedömda insatser i öppenvård i större omfattning för att minska behovet av placeringar på behandlingshem.
- Uppdaterade riktlinjer inom flera områden; familjerätt, ekonomiskt bistånd, sociala kontrakt och jourlägenheter samt biståndsbedömning beroende och socialpsykiatri
- Statliga priomedel satsas inom ungdomsmottagning, uppföljning av sociala kontrakt samt samarbete med skolan och landstinget för att förhindra stor skolfrånvaro.
- Utdelning av utmärkelse för goda sociala insatser har delats ut för första gången i samband med nationaldagsfirandet. Mottagare var Ebba Hagander Mir med gruppen "Välkommen till Värmdö".

## 1.6 Utmaningar och planer för 2017

Det övergripande stora uppdraget är att säkerställa en långsiktigt hållbar socialtjänst i Värmdö kommun genom att utveckla verksamheten och vidta nödvändiga åtgärder för budet i balans. Det innebär kontinuerlig uppföljning av verksamhet och ekonomi.

Att säkerställa en ordinarie bemanning inom myndigheten är en högt prioriterad utmaning. De senaste åren har vi haft mycket stora svårigheter att rekrytera socionomer. Nuvarande situation med flertalet bemanningskonsulter innebär mycket höga kostnader och brister i kontinuitet. Denna situation råder i hela landet.

Fortsatt utveckling av verksamhetssystem och digitalisering.

För att förhindra och förkorta placeringar av barn, unga och vuxna arbetar vi med att utveckla metodik och förutsättningar för att erbjuda kvalificerade insatser i öppenvård inom kommunen. Detta är ett sätt att sänka kostnader, och inte minst att öka kvaliteten för medborgarna.

## 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.

Utvecklingsarbete pågår för att utveckla möjligheten för även biståndsbedömda insatser för unga och vuxna på beroendemottagningen i Gustavsberg. Kapaciteten att ge familjebehandling i hemkommunen har utökats. Syftet är att erbjuda kvalificerade insatser i öppenvård och därmed förhindra köp av externa konsulttjänster vid behov av placeringar av barn, unga och vuxna. Målsättningen är också att placeringstiderna ska bli kortare, vilket är en fördel för den enskilde, och innebär minskade kostnader på sikt. Prognosen är att antalet insatser i hemkommunen kommer att öka.

Ett antal stödboendeplatser har avvecklats och i stället införs sociala kontrakt för personer med långvarigt behov av boende med visst stöd. Detta innebär sänkta kostnader.

Antalet öppna och förebyggande insatser i hemkommunen bedöms att öka i antal jämfört med tidigare år. Även antalet berörda individer/familjer som ges råd och stöd i öppna insatser tros öka. Detta avser budget- och skuldrådgivning, anhörigstöd, ungdomsmottagning, familjecenter Hamnen och Polarnas verksamhet.

Redovisning av volymer ses i redovisade nyckeltal.

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

### **IFO myndigheten**

Andel hushåll med försörjningsstöd har ökat första halvåret jämfört med föregående år. Ökningen beror till största delen på nyinflyttade hushåll under etablering. Kommunens arbete med att hänvisa till arbetslivsinsatser i samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bedöms på sikt minska behoven av försörjningsstöd. Under sommaren påbörjades arbete med att kvalitetssäkra arbetet med biståndsbedömningar.

Nämndens mål kommer sannolikt ej att uppnås under året.

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

Ett antal ej verkställda beslut rörande kontaktperson har ej kunnat verkställas inom tre månader under det senaste året. Detta bryter trenden som sedan halvåret 2015 inneburit att alla beslut kunnat verkställas i tid. Orsaken till att besluten ej kunnat verkställas är främst att det råder stora svårigheter att rekrytera lämpliga kontaktpersoner för de aktuella uppdragen.

Målet är ej uppfyllt.

### **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.

Det pågår en ständig samverkan med olika aktörer från bl a landstinget via ungdomsmottagningen, Hamnen, MVC/BVC, Maria ungdom. Tillsammans med kommunens olika verksamheter t ex skola, fritid, arbetsmarknadsinsatser och integration sker samverkan med förebyggande inriktning på generell nivå och också i form av tidiga insatser för enskilda och grupper. Övriga fasta samarbetsparter är polis, brandkår, civilsamhället i form av t ex Nattvandrarerna, olika föreningar, kyrkliga samband och det privata näringslivet. Inriktningen är att åstadkomma tidig upptäckt, ge rätt stöd i rätt tid för att stärka den egna förmågan.

Inom barn- och ungdom sker nu ett systematiskt arbete med att stärka barnens och familjernas egna nätverk, såväl det privata som professionella hos andra samhällsfunktioner. Syftet är att lösa problematik utan långvariga placeringar och minska behovet av kontakter med socialtjänsten på lång sikt.

Den särskilda satsningen på förebyggande insatser för unga innebär att antalet insatser och aktiviteter har ökat.

## 1.8 Uppdragsuppföljning

### 1.8.1 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Personliga ombud: Uppdrag att återkomma senast 1 februari 2016 med utvärdering av avtalet med personliga ombud.	Avslutad enligt plan	Redovisning genomförd mars 2017

## 1.9 Sammanställning av synpunkter

Under första halvåret har 8 synpunkter/klagomål kommit till nämnden. Dessa har behandlats och återkopplats till medborgare. Synpunkter/klagomålen har bl.a. varit kopplade till fråga om öppettider/tillgänglighet, information på webb samt service och tjänster.

## 2 Politisk ledning

### 2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0		0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	411	465	54	929	44	929	0	872
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>411</b>	<b>465</b>	<b>54</b>	<b>929</b>	<b>44</b>	<b>929</b>	<b>0</b>	<b>872</b>

Helårsprognosen för politisk ledning ligger helt enligt budget.

## 3 Utvecklingsavdelning

### 3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-5 995	-505	5 490	-1 010	594	-11 990	10 980	-1 515
VERKSAMHETENS KOSTNADER	10 434	6 997	-3 437	13 994	75	22 974	-8 980	15 818
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>4 439</b>	<b>6 492</b>	<b>2 053</b>	<b>12 984</b>	<b>34</b>	<b>10 984</b>	<b>2 000</b>	<b>14 303</b>

## 3.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

### Prognosens avvikelse mot budget innan planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
interna intäkter från VON i.o.m ändrade redovisningsprinciper	11 000
interna kostnader för VON i.o.m ändrade redovisningsprinciper	-11 000
ännu ej genomförda upphandlingar mm samt vakanta tjänster	2 000
<b>Totalt</b>	<b>2 000</b>

Avdelningens avvikelse avser ännu ej genomförda upphandlingar samt vakanta tjänster. En rekrytering har avslutats men tjänsten tillsätts i september varför avdelningen kommer att beräkna ett överskott för året.

## 3.3 Viktiga händelser första halvåret 2017

Intensivt arbete pågår med genomgång och utveckling av ärendehanteringssystemet Combine. Aktuella områden är avgifter och utbetalningar samt att skapa standardrapporter för de olika verksamhetsområdena inom socialtjänsten.

Samtliga interna överenskommelser mellan myndigheten och utförare i egen regi har identifierats och ett arbete med revidering av dessa pågår.

Utvecklingsavdelningen har tillsammans med kansliet genomfört ett omfattande arbete med framtagande av ny dokumenthanteringsplan för hela socialnämndens verksamhetsområde. I juni fastställdes den nya dokumenthanteringsplanen av nämnden.

## 3.4 Utmaningar och planer för 2017

Combine verksamhetssystem ska införas för enheten barn och unga under hösten och planeras att vara färdig för drift till februari 2018.

Implementering av roller och ansvar inom digitaliseringsområdet har fortsatt med att hitta roller och arbetssätt för It-strategisk styrgrupp, förvaltningsgrupp, superanvändare, IKT-strateg och systemförvaltare. Framtagning av process- och rutinbeskrivningar.

Samverkan har inletts med cirka 10 kommuner som använder it-systemet Combine. Syftet är att samverka i strategiska- och avtalsmässiga frågor för att uppnå större kostnadseffektivitet och kvalitet.

Avdelningen har genomfört rekrytering av en avtalsansvarig/lokalstrateg. Under hösten ska avdelningen fortsätta samordningen av lokalstrategiska frågor inom sektorn.

### 3.5 Nyckeltal med kommentar och analys

#### Alkoholtillsyn

Alkoholenheten			
Serveringstillstånd	2015 helår	2016 helår	2017 jan-jun
Antal serveringstillstånd	79	76	83
Antal ansökningar om nya serveringstillstånd	7	10	9
Antal ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd	12	11	12
Antal genomförda kunskapsprov	7	13	7
Antal yttre tillsyner	89	78	35
Antal inre tillsyner	n/a	10	1
Antal tillsynsärenden	8	7	4

**Kommentarer:** Ingen prognos kan lämnas i fråga om ovanstående uppgifter för resterande delen av 2017 då dessa påverkas av faktorer som förvaltningen inte styr över.

## 4 IFO Myndighet

### 4.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-54 253	-69 970	-15 717	-113 057	48	-85 499	-27 558	-127 878
VERKSAMHETENS KOSTNADER	143 378	132 115	-11 263	258 421	55	268 833	-10 412	291 943
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>89 125</b>	<b>62 145</b>	<b>-26 980</b>	<b>145 364</b>	<b>61</b>	<b>183 334</b>	<b>-37 970</b>	<b>164 065</b>

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Myndighet centralt	Ack utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognosavvikelse
enhetens intäkter	0				0	
enhetens kostnader	4 963	4 346	-617	8 692	9 692	-1 000
<b>nettoresultat</b>	<b>4 963</b>	<b>4 346</b>	<b>-617</b>	<b>8 692</b>	<b>9 692</b>	<b>-1 000</b>
Barn- och ungdomsenheten	Ack utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognosavvikelse
enhetens intäkter	-493	-585	-92	-1 170	-1 170	0
enhetens kostnader	34 778	27 092	-7 686	54 185	64 885	-10 700
<b>nettoresultat</b>	<b>34 285</b>	<b>26 507</b>	<b>-7 778</b>	<b>53 015</b>	<b>63 715</b>	<b>-10 700</b>

Myndighet centralt	Ack utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Årets budget	Årets prognos	Prognosavvikelse
<b>EB-enheten</b>	<b>Ack utfall</b>	<b>Ack budget</b>	<b>Ack avvikelse</b>	<b>Årets budget</b>	<b>Årets prognos</b>	<b>Prognosavvikelse</b>
enhetens intäkter	-46 649	-63 770	-17 121	-96 510	-70 200	-30 460
enhetens kostnader	46 169	53 579	7 410	97 201	81 600	19 750
<b>nettoresultat</b>	<b>-480</b>	<b>-10 191</b>	<b>-9 711</b>	<b>691</b>	<b>11 400</b>	<b>-10 710</b>
<b>Mottagningsenheten</b>	<b>Ack utfall</b>	<b>Ack budget</b>	<b>Ack avvikelse</b>	<b>Årets budget</b>	<b>Årets prognos</b>	<b>Prognosavvikelse</b>
enhetens intäkter						
enhetens kostnader	5 535	4 647	-888	9 293	11 293	-2 000
<b>nettoresultat</b>	<b>5 535</b>	<b>4 647</b>	<b>-888</b>	<b>9 293</b>	<b>11 293</b>	<b>-2 000</b>
<b>A o F enheten</b>	<b>Ack utfall</b>	<b>Ack budget</b>	<b>Ack avvikelse</b>	<b>Årets budget</b>	<b>Årets prognos</b>	<b>Prognosavvikelse</b>
enhetens intäkter	-5 826	-4 364	1 462	-8 727	-11 627	2 900
enhetens kostnader	25 942	21 500	-4 442	43 000	50 960	-7 960
<b>nettoresultat</b>	<b>20 116</b>	<b>17 136</b>	<b>-2 980</b>	<b>34 273</b>	<b>39 333</b>	<b>-5 060</b>
<b>Vuxenenheten</b>	<b>Ack utfall</b>	<b>Ack budget</b>	<b>Ack avvikelse</b>	<b>Årets budget</b>	<b>Årets prognos</b>	<b>Prognosavvikelse</b>
enhetens intäkter	-1 281	-1 251	30	-2 502	-2 502	0
enhetens kostnader	25 991	20 951	-5 040	41 902	50 402	-8 500
<b>nettoresultat</b>	<b>24 710</b>	<b>19 700</b>	<b>-5 010</b>	<b>39 400</b>	<b>47 900</b>	<b>-8 500</b>

## 4.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

### Prognosens avvikelse mot budget innan planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
IFO myndighet centralt: Ej budgeterade personalkostnader, överfallslarm samt införande av verksamhetssystem	-1 000 kr
Mottagningsenheten: Bemanningsstjänster samt ökade personalkostnader inom familjerätten, minskade kostnader för skyddat boende	-2 200 tkr
Barn- och ungdomsenheten: Bemanningsstjänster och ökade lönekostnader	-12 800 tkr
Vuxenenheten: Stödboende internt och externt, HVB, SiS-placeringar, sysselsättning samt boendestöd	-8 640 tkr
Arbete och försörjningsenheten: Kostnader för sociala kontrakt, jourlägenheter, kostnader för bostadslösa och akutboenden, försörjningsstöd, personal- och bemanningskostnader, ersättning från annan myndighet	-5 660 tkr
Ensamkommande barnenheten: minskade intäkter från Migrationsverket from 1/7 samt minskade kostnader för köp av verksamhet	-21 810 tkr
<b>Totalt</b>	<b>-52 110</b>

## **IFO myndighet centralt**

De negativa avvikelserna på personalkostnader hos mottagningsgruppen beror främst på bemannings-tjänster inom försörjningsstödmottagningen, där det varit mycket svårt att rekrytera. Avvikelsen för övriga personalkostnader är lönekostnader utöver budget, sammantaget -1 700 tkr.

Även familjerätten prognostiserar underskott för personalkostnader. Bedömningen är att nuvarande bemanning som är större än budgeterat behövs i förhållande till ärendemängden. Antalet samarbets-samtal fortsätter att öka med ambitionen att minska antalet vårdnadsutredningar/tvister. Avvikelse för helår beräknas till -1 100 tkr.

Skyddat boende beräknas avvika positivt med 600 tkr beroende på grund av kortare placeringstider.

## **Barn- och ungdom**

Enheten prognostiserar en negativ avvikelse på helår om -10 700 tkr. Den främsta orsaken är kostnader för bemanningstjänster, ej budgeterade ökade lönekostnader för socialsekreterare och ökade verksamhetskostnader främst inom konsulentstödda familjehem i samband med LVU-placeringar inom SiS.

Trenden är att personalläget inom barn- och ungdomsgruppen stabiliserats genom anställningar och konsulttjänster minskar men att föräldraledigheter och längre sjukskrivningsperioder kvarstår. Avvikelsen avseende konsulter för helår beräknas till -2 000 tkr. Kostnaden för nuvarande ordinarie personal bedöms ej rymmas inom budget delvis beroende på löneökningar inom branschen. Bedömd avvikelse är -2 500 kr.

Under första halvåret har tre obudgeterade placeringar inom SiS medfört extra höga kostnader. Enligt plan kommer dessa att upphöra vid halvårsskiftet. Under första kvartalet gjordes en placering i ett jourhem med omfattande vårdbehov och som medförde en ovanligt dyr dygnskostnad.

Migrationsverket har från 1 juli sänkt ersättningsnivån för ensamkommande barn från 1 900 kronor till 1 350 kronor per dygn och individ. För unga med uppehållstillstånd och som fyllt 18 år sjunker ersättningen från 1 900 kronor till 750 kronor. Ett omfattande arbete med omförhandling av avtal pågår med de boenden som kommunen anlitar. Verksamheten kommer att redovisa ett stort underskott för året. Helårsprognosen har dock reviderats till en mindre negativ avvikelse jämfört med BUP1.

## **Vuxnenheten**

Här prognostiseras en negativ avvikelse -8 640 tkr; -6 980 tkr för beroendevård och -1 660 tkr för socialpsykiatri.

### **Beroendevård**

Externt stödboende prognostiserar underskott om 4 650 tkr delvis beroende på ett antal placeringar i komplexa ärenden med behov av mer omfattande insatser och med höga dygnskostnader. Inför andra halvåret 2017 planeras flera av dessa dyra placeringar att avslutas och ett antal övriga stödboendepaceringar kommer att övergå i placeringar med lägre dygnskostnader. Avvikelsen rymmer också viss omställningskostnad i samband med avveckling av internt stödboende.

För internt stödboende beror den negativa avvikelsen om 850 tkr på omställningskostnader i samband med avveckling av tidigare stödboendeverksamhet, denna kostnad avser endast 2017.

Antal HVB-placeringar har minskat med sex placeringar jmf med 2016 och placeringstiden för respektive placering har minskat med 15 dygn. Prognos för helår uppgår till -996 tkr.



Vård dygn jml LVU bedöms bli fler jämfört med föregående år. Dygnskostnaden för LVM-placeringarna inom Statens institutionsstyrelse (SiS) har ökat med 450 kronor vilket motsvarar 12 % jämfört med föregående år. Prognos för helår är -740 tkr.

Antal köpta sysselsättningsplatser har minskat under första halvåret och prognos för helår är en positiv avvikelse på 400 tkr.

Socialpsykiatrin skiljer sig från övrig IFO verksamhet genom att funktionsnedsättningen ofta är långvarig, ibland bestående och innebär långa placeringstider.

Under sista kvartalet 2016 ökade antalet placeringar i externt stödboende från två placeringar till fyra placeringar. Dessa kvarstår i år och därmed är kostnaden högre. Prognos för helåret -1 295 tkr.

För boendestöd är prognosen - 370 tkr främst beroende på att nya ärenden i behov mer omfattande stöd.

### **Arbete och försörjning**

Antal hushåll med försörjningsstöd har ökat med 260 st jämfört med 2016. Av dessa är 119 under etablering som behöver bistånd under det s.k "glappet" mellan LMA (Migrationsverket) och etableringsersättningen som beslutas av Arbetsförmedlingen och utbetalas via Försäkringskassan. Den ersättning vi kan återsöka för försörjningsstöd motsvara inte kostnaden. Den bedömda prognosen för året innebär ett underskott om - 2 160 tkr, dock finns här en osäkerhet kring vad de statliga ersättningar som utbetalats i detalj avser.

För sociala kontrakt är helårsprognosen - 2150 tkr, främst beroende på reparations- och underhållskostnader om 600 tkr, samt uteblivna hyresintäkter, 890 tkr.

Prognosen för akutboenden uppgår till -350 tkr.

Försörjningsstöd, redovisar ett underskott på -1 717 tkr för halvåret. Underskottet beror på försörjningsstöd till etableringshushåll under det s.k "glappet" och uppgår till en kostnad på motsvarande 1 947 tkr för halvåret. Prognos avseende försörjningsstöd och etableringshushåll för helår beräknas till -3 660.

## 4.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

### Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder	Beräknad effekt 2017 (tkr)	Besparing hittills i år (tkr)	Slutdatum åtgärd	Kommentar
Mottagningsenheten: rekrytering av vakanta tjänster	200	0	2017-11-01	Minskat behov av konsulttjänster
Arbete och försörjning: Tätare uppföljningar av placeringar i akutboenden samt upprätta rutiner för verksamheten	200	0	2018-12-31	Beräknad effekt 2018, 700 tkr
Arbete och försörjning: Minska kostnader för försörjningsstöd genom ökat samarbete med AME	200	0	2018-12-31	Beräknad effekt 2018, 1000 tkr
Arbete och försörjning: Minska utbetalningen av försörjningsstöd genom förbättra rutiner för bedömningar och beslut	200	0	Pågår	Under sommaren-17 kommer en genomgång av befintliga beslut, riktlinjer och rutiner. Därefter kan en uppskattning göras.
Arbete och försörjning: Fortsatta genomlysningen av alla sociala kontrakt	0	0	2018-12-31	Beräknad effekt 2018, 400 tkr.
Arbete och försörjning: Nollvision av bemanningsföretag	0	0	2018-12-31	Beräknad effekt 2018, 1000 tkr
Arbete och försörjning: Enheten flyttad till mottagningsenheten med minskade kostnader för en enhetschefstjänst	0	0	2018-12-31	Beräknad effekt 2018, 1000 tkr
Ensamkommande barnenheten: Enheten flyttas till BoU med minskade kostnader för en enhetschefstjänst	0	0	2018-12-31	Beräknad effekt 2018, 1000 tkr
Ensamkommande barnenheten: Omförhandla avtalen för köp av placeringar utifrån nya ersättningsnivåer	11 100		2018-12-31	Målet 2018 är att sänka kostnaderna till motsvarande ersättning från Migrationsverket 1350 kr/dygn. Effekt 2018 5000 tkr
Vuxenenheten: Hantering av målgruppen 65+ inom sektorn	500	115	2018-12-31	Beräknad effekt 2018, 120 tkr
Vuxenenheten: Nedläggning av intern stödboende	-850	0	2018-12-31	Beräknad effekt 2018, 1230 tkr
Vuxenenheten: Restriktivitet av akuta boendeplatser	330	80	2018-12-31	Beräknad effekt 2018, 500 tkr
Vuxenenheten: Beroende-utredning görs inför varje ansökan om placering i HVB	60	0	2018-12-31	Beräknad effekt 2018, 500 tkr
Vuxenenheten: Flytt av placering i egen träningslägenhet	100	50	2018-12-31	Beräknad effekt 2018, 100 tkr/träningslägenhet
Barn o ungd.enheten: Minskning av placeringstiderna med 5% inom HVB boenden	800	0	2018-12-31	beräknad besparing 2018, 1 200 tkr
Barn o ungd.enheten: Familjebehandling i öppenvård skall ske internt i stället för med externt köp	300	0	2018-12-31	beräknad besparing 2018, 2 700 tkr
Barn o ungd.enheten: Intern lägenhet i stället för externt boende för skyddat boende gällande våldsutsatta med barn	1000	0	2018-12-31	beräknad besparing 2018, 1 200 tkr
Barn o ungd.enheten: Restriktivitet vad det gäller bemanningsföretag	0	0	2018-12-31	beräknad besparing 2018, 3 000 tkr
<b>Totalsumma:</b>	<b>14 140</b>	<b>245</b>		<b>20 650</b>

**IFO-myndighet centralt** Minskade kostnader för annonsering av tjänster eftersom behovet av nya anställningen för närvarande inte finns.

**Mottagningen** Stora svårigheter att rekrytera ordinarie socialsekreterare. Köp av bemanningstjänster

i viss utsträckning bedöms nödvändigt.

**Barn och ungdom** Genom effektivare och tätare uppföljning av placeringar ska tiderna inom HVB minska med 5%. Vidare skall familjebehandling ske med internt anställd personal till lägre kostnad istället för att köpas externt. Verksamheten har nu även en egen lägenhet för skyddat boende istället för att köpa detta externt vilket kommer att leda till lägre kostnader.

Enheten har under första halvåret haft 6,5 konsulttjänster dessa är nu anställda vilket kommer ha effekt under andra halvåret 2017.

**Arbete och försörjning** Under hösten kommer samtliga akuta boendeplaceringar följas upp och enhetschef och gruppledare kommer därefter fortlöpande att följa ärendena.

Under hösten ska fler ärenden remitteras till kommunens arbetsmarknadsenhet samt till projektet MIA inom samordningsförbundet VärNa, som arbetar med förrehabiliterande insatser. Detta bedöms leda till att fler hushåll kommer ut i någon form av självförsörjning. Rutiner för ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt ska upprättas/förtydligas för att förbättra rättssäkerheten samt ge rätt bistånd till rätt person i rätt tid.

Samtliga sociala kontrakt ses över i detalj och från 2018 bedöms reparationskostnader och hyresskulder minska för verksamheten.

Verksamheten har en nollvision för konsulter. Detta har ej uppnåtts hittills.

**Ensamkommande flyktingbarn** Åtgärder för att sänka placeringskostnaderna är att flytta ej omförhandlade konsulentstödda jour- och familjehemsplaceringar till stödboende för asylsökande under 18 år där dygnskostnader motsvarar den nya ersättningsnivån från Migrationsverket. Omförhandling pågår med alla befintliga avtal för köp av dygnsplaceringar så att dygnspriserna ska motsvara Migrationsverkets nya ersättningsnivåer.

**Vuxnenheten** Målgruppen 65+ tenderar att bli kvar inom enheten även om individens behov förändras över tid och till övervägande del består av somatiska besvär, omvårdnadsbehov och behov av en stabil boendesituation. En översyn av hur dessa ärenden ska hanteras inom kommunen har genomförts och ett samarbete med andra enheter och avdelningar har påbörjats.

Omställningskostnader i samband med nedläggning av ett internt boende har lett till en negativ avvikelse för enheten på motsvarande -850 tkr för helåret. För 2018 beräknas åtgärden resultera i en minskning av kostnader för stödboende på motsvarande 381 tkr. Samtliga frågor som berör boendeplatser ska först hanteras i mottagningsenheten med restriktivitet i fråga om tydliga rutiner och förut-sättningar om vilka som kan komma ifråga för en sådan insats.

Inför alla HVB-placeringar ska en omfattande beroendutredning genomföras och för vad som ska ingå i utredningen håller på att färdigställas. En träningslägenhet har tilldelats beroendegruppen. Placering genom den beräknas medföra en kostnadsminskning på 100 tkr på helår jämfört med en stöd-boendepacering.

**IFO myndighet övergripande** Utöver ovan redovisade åtgärder fortsätter arbetet med utveckling av organisationen avseende bemanningsplanering för uppnå långsiktig budgetbalans för personalkostnaderna.

#### 4.4 Viktiga händelser första halvåret 2017

En omorganisation genomfördes av IFO myndighet vid halvårsskiftet då antalet enheter och enhetschefer minskade från fem tre. Enheten ansvarar även för arbete och försörjning. Barn- och ungdomsenheten ansvar för ensamkommande barn och Vuxenenheten utvecklar en ny grupp för Unga vuxna med tydligt fokus på teamarbete tillsammans med försörjningsstöd, beroende och socialpsykiatri. Mottagningen tar nu även emot alla nya även till Vuxenenheten för en första bedömning.

Förändring i regelverket hos Migrationsverket som innebär lägre ersättning för ensamkommande barn. Vilket innebär omfattande arbete med att omförhandla avtal för boendeplaceringar.

#### 4.5 Utmaningar och planer för 2017

- Kontinuerlig uppföljning av verksamheten för att säkerställa kvalitet och kostnadskontroll enligt redovisade åtgärdsplaner samt fortsatt fokus på bemanningsplanering för budget i balans.
- Att rekrytera ordinarie socialsekreterare till vakanta tjänster. Det återstår rekrytering inom Arbete och försörjning och till viss del inom barn- och ungdomsgrupperna. Fokus på introduktion av nya medarbetare och att säkerställa rutiner.
- Arbete med bostadsfrågor fortsätter, metoder och rutiner ska utvecklas.
- I samarbete med samordningsförbundet VärNa (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Nacka och Värmdö kommun) pågår med ett antal projekt för målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det gäller unga vuxna, flyktingar och personer med ohälsa.
- Samarbete med skolan i projektet Tillbaka till skolan
- Fortsatt utbilda, handleda och implementera metoden Signs of safety i ärenden med barn och ungdomar som riskerar att bli placerade utanför det egna hemmet. Påbörjat kunskapsspridning av metoden även till andra enheter.
- Att utveckla arbetet inom beroende och socialpsykiatri för unga vuxna.

#### 4.6 Nyckeltal med kommentar och analys

Se kommentar utifrån aktuella nyckeltal under rubriken orsak till prognosavvikelse.

Barn och ungdomsenheten			
	helår	helår	helårsprognos
Antal öppenvårdsinsatser	2015	2016	2017
Råd och stöd	55	27	6
Boendestöd	31	28	25
Öppenvård	156	160	158
Kontaktman/familj	56	49	45
<b>Summa antal öppenvårdsinsatser</b>	<b>298</b>	<b>264</b>	<b>234</b>
	helår	helår	helårsprognos
Familjehem	2015	2016	2017
Antal placeringar	35	39	44

<b>Barn och ungdomsenheten</b>			
Antal vård dygn	9 011	12 526	11 865
Kostnader (tkr)	6 822	9713	11 970
Genomsnittligt antal dygn/placering	257	321	269
Genomsnittligt pris/dygn (kr)	757	775	1 008
Genomsnittligt pris/placering (kr)	194 914	249 055	272 045
	<b>helår</b>	<b>helår</b>	<b>helårsprognos</b>
<b>Jourhem</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Antal placeringar	n/a	n/a	24
Antal vård dygn	n/a	n/a	2 749
Kostnader (tkr)	n/a	n/a	4 440
Genomsnittligt antal dygn/placering	n/a	n/a	114
Genomsnittligt pris/dygn (kr)	n/a	n/a	1 615
Genomsnittligt pris/placering (kr)	n/a	n/a	185 000
	<b>helår</b>	<b>helår</b>	<b>helårsprognos</b>
<b>HVB</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Antal placeringar	53	61	20
Antal vård dygn	8 802	8 260	3 617
Kostnader (tkr)	17 931	20 268	9 000
Genomsnittligt antal dygn/placering	166	135	180
Genomsnittligt pris/dygn (kr)	2 037	2 459	2 488
Genomsnittligt pris/placering (kr)	338 321	332 271	450 000
	<b>helår</b>	<b>helår</b>	<b>helårsprognos</b>
<b>SiS placeringar</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Antal placeringar	n/a	n/a	3
Antal vård dygn	n/a	n/a	444
Kostnader (tkr)	n/a	n/a	2 265
Genomsnittligt antal dygn/placering	n/a	n/a	148
Genomsnittligt pris/dygn (kr)	n/a	n/a	5 100
Genomsnittligt pris/placering	n/a	n/a	755 000

### **Kommentarer:**

Nyckeltalen är uppdelade på respektive placeringstyp 2017 för att vi skall få bättre styrning av verksamheten och lättare kunna följa de åtgärdsplaner som vi lagt. Detta innebär att HVB har delats upp i HVB, Jourhem och SiS.

Det interna målet har varit att minska antalet vård dygn inom HVB med 5 %, prognosen för helåret är betydligt större minskning (20 %). Även det totala antalet dygn inklusive familjehem förväntas minska under året jämfört med 2016.

<b>Ensamkommande barnenheten</b>			
	<b>helår</b>	<b>helår</b>	<b>helårsprognos</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Familjehem</b>			
Antal placeringar	25	25	33
Antal vård dygn	1 992	8 237	7 871
Kostnader (tkr)	1 502	6 921	9 242
Genomsnittligt antal dygn/placering	80	329	239
Genomsnittligt pris/dygn (kr)	754	840	1 174
Genomsnittligt pris/placering (kr)	60 080	276 840	280 060
	<b>helår</b>	<b>helår</b>	<b>helårsprognos</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Jourhem</b>			
Antal placeringar	n/a	63	44
Antal vård dygn	n/a	20 781	10 305
Kostnader (tkr)	n/a	36 737	15 312
Genomsnittligt antal dygn/placering	n/a	330	234
Genomsnittligt pris/dygn (kr)	n/a	1 767	1 486
Genomsnittligt pris/placering (kr)	n/a	583 126	348 000
	<b>helår</b>	<b>helår</b>	<b>helårsprognos</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Stödboende</b>			
Antal placeringar	n/a	24	56
Antal vård dygn	n/a	7 858	14 104
Kostnader (tkr)	n/a	11 514	19 837
Genomsnittligt antal dygn/placering	n/a	327	252
Genomsnittligt pris/dygn (kr)	n/a	1 465	1406
Genomsnittligt pris/placering (kr)	n/a	479 750	354 232
	<b>helår</b>	<b>helår</b>	<b>helårsprognos</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>HVB</b>			
Antal placeringar	n/a	57	69
Antal vård dygn	n/a	19 049	13 878
Kostnader (tkr)	n/a	35 462	28 304
Genomsnittligt antal dygn/placering	n/a	334	201
Genomsnittligt pris/dygn (kr)	n/a	1 862	2 039
Genomsnittligt pris/placering (kr)	n/a	622 140	410 203

Antalet ensamkommande har minskat från 155 ungdomar till 122 under första halvåret.

<b>Mottagningsenheten</b>			
	<b>helår</b>	<b>helår</b>	<b>helårsprognos</b>

<b>Mottagningsenheten</b>			
<b>Placeringar på skyddat boende*</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Antal placeringar	24	13	12
Antal vård dygn	1 733	1 549	712
Kostnader (kr)	3 979 854	2 170 418	840 820
Genomsnittligt antal dygn/placering	72	119	59
Genomsnittligt pris/dygn (kr)	2 297	1 401	1 181
Genomsnittligt pris/placering (kr)	165 827	166 955	70 068
	<b>helår</b>	<b>helår</b>	<b>helårsprognos</b>
<b>Aktualiseringar och nya ärenden</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Antal aktualiseringar inkl BoU	1 508	1 532	1 578
Antal nya ärenden via mottagningen	807	981	1 004
Antal öppnade utredningar BoU totalt	509	494	700
Antal öppnade utredningar via mottagningen	387	423	422
Yttranden och utredningar inom mottagningen	61	95	52
Antal öppnade utredningar inom familjerätten exkl faderskap	177	123	88
Antal faderskapsutredningar	215	279	266

Inom skyddat boende har vi betydligt kortare placeringstider än under 2015 och 2016. Detta motsvarar till mer än en halvering av den genomsnittliga kostnaden. Förklaringen är ett aktivt arbete med att säkerställa att skyddade boenden används enbart vid behov och följs upp kontinuerligt med en tydlig inriktning att finna en mer permanent lösning när placeringsbehovet upphört.

Antalet aktualiseringar på mottagningen fortsätter öka, vilket bedöms bero på en ökad befolkning och större anmälningstendens. Utredning inleds i ca 40% av fallen. Polisen och grundskolan fortsätter vara våra största anmälare. Jämfört med andra kommuner är antalet anmälningar i förhållande till befolkningsstorleken relativt stort på Värmdö.

Antalet samarbetsamtal är fler än tidigare år vilket beror på en mer uttalad ambition att tidigt erbjuda samtal och arbeta med förebyggande stöd.

<b>Arbete o försörjningsenheten</b>			
	<b>helår</b>	<b>helår</b>	<b>helårsprognos</b>
<b>Försörjningsstöd</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Totalt antal hushåll	565	515	656
Genomsnittligt antal hushåll/månad	270	260	330
Genomsnittligt antal biståndsmånader/hushåll	6,5	6.59	n/a
Antal hushåll med försörjningsstöd 10 mån el. mer	204 (105 barn i dessa hushåll)	187 (107 barn i dessa hushåll)	n/a

<b>Arbete o försörjningsenheten</b>			
Medelbistånd/månad (kr)	7 570	7 016	7 549
Utbetalt bistånd (tkr)	24 248	23 800	27 388
	<b>helår</b>	<b>helår</b>	<b>helårsprognos</b>
<b>Etableringsärenden</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Totalt antal hushåll	n/a	n/a	119
Varav antal hushåll 1:a månaden	n/a	n/a	110
Kostnad 1:a månaden att åter söka (kr)	n/a	n/a	898 002
Total kostnad (kr)	n/a	n/a	3 893 952
Genomsnittlig kostnad/hushåll (kr)	n/a	n/a	24 490

Antalet hushåll som någon gång under halvåret varit aktuell per sista juni uppgår till 478 och prognosen bedöms mycket oklar.

Medelbistånd/månad uppgår till 7 549 kr per hushåll, vilket delvis kan förklaras med att många flerbarnsfamiljer aktualiserats under året och där biståndet/hushåll stiger avsevärt.

Prognosen för etableringsärenden är osäker. Totalt antal hushåll under 2017 bedöms bli 114. Majoriteten av dessa ansöker om bistånd minst en månad. Kostnaden för denna första månad har beräknats till ca 1 000 tkr för första månadsansökan för samtliga ärenden under 2017, vilket kommunen delvis får schablonersättning av Migrationsverket för. Flertalet ärenden förblir dock i behov av ekonomiskt bistånd i två eller flera månader och kostnaderna redovisas ovan till totalt 4 000 tkr för året. Ett antal bedöms ej kunna bli självförsörjande med etableringsersättning. Detta beror huvudsakligen på att etableringsersättningen är låg, eller ej beviljad pga oförmåga att kunna delta i etableringen samt att hushållen har höga omkostnader.

<b>Vuxenenheten</b>			
	<b>helår</b>	<b>helår</b>	<b>helårsprognos</b>
<b>Internt stödboende</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Antal placeringar	48	43	38
Antal dygn	10 915	9 194	6633
kostnad (tkr)	8 308	6 887	7887
Genomsnittligt antal dygn/placering	227	214	174
Genomsnittligt pris/dygn (kr)	761	755	1163
Genomsnittligt pris/placering (kr)	173 083	160 162	207 552
	<b>helår</b>	<b>helår</b>	<b>helårsprognos</b>
<b>Externt stödboende</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Antal placeringar	48	53	53
Antal dygn	7 455	7 317	7 527
kostnad (tkr)	5 762	7 160	7 019
Genomsnittligt antal dygn/placering	155	142	142
Genomsnittligt pris/dygn (kr)	773	995	932



<b>Vuxenheten</b>			
Genomsnittligt pris/placering (kr)	120 042	135 094	132 434
	<b>helår</b>	<b>helår</b>	<b>helårsprognos</b>
<b>Totalt stödboende</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Antal placeringar	96	96	92
Antal dygn	18 370	16 511	14 525
kostnad (tkr)	14 070	14 047	15 506
Genomsnittligt antal dygn/placering	191	172	157
Genomsnittligt pris/dygn (kr)	766	851	1 067
Genomsnittligt pris/placering (kr)	146 563	146 563	168 543
	<b>helår</b>	<b>helår</b>	<b>helårsprognos</b>
<b>HVB</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Antal placeringar	n/a	29	23
Antal dygn	2 454	2 523	2 187
Kostnad (tkr)	4 532	4 927	4 376
Genomsnittligt pris/dygn (kr)	1 847	1 918	2001
Genomsnittligt pris/placering (kr)	n/a	169 897	190 260
	<b>helår</b>	<b>helår</b>	<b>helårsprognos</b>
<b>LVM</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Antal placeringar	n/a	3	4
Antal dygn	347	354	472
Kostnad (tkr)	1 284	1 217	1 959
Genomsnittligt pris/dygn (kr)	3 700	3 164	4 234
Genomsnittligt pris/placering (kr)	n/a	405 667	489 750

Kostnaden för de interna boendena kommer under 2017 vara högre än tidigare. Anledningen är avvecklingskostnader av ett boende samt prisjustering för de boenden som är kvar.

**Externa stödboenden bedöms ha motsvarande kostnad som föregående år, medan färre antal dygn i HVB innebär en lägre kostnad.**

## 5 IFO stöd och insatser

### 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	-24 862	-24 114	748	-48 227	52	-48 727	500	-50 410
VERKSAMHETENS KOSTNADER	29 172	29 930	758	59 859	49	60 159	-300	63 008
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>4 310</b>	<b>5 816</b>	<b>1 506</b>	<b>11 632</b>	<b>37</b>	<b>11 432</b>	<b>200</b>	<b>12 598</b>

### 5.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget innan planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre intäkter för MST insatser samt ökad efterfrågan av stödboenden	500
Högre kostnader för lokaler och reparationer	-300
<b>Totalt</b>	<b>200</b>

För första halvåret 2017 redovisas ett överskott. Det beror på högre intäkter och lägre personalkostnader än budgeterat på *enheten för vuxna*. Dock kommer kostnader för vikarier under sommaren att medföra högre kostnader. Därför ligger helårsprognosen kvar enligt budget.

Pga vattenskada i nyrenoverade lokaler hos boende för ensamkommande på Mellanbo/Äppelbo uteblev intäkter för placeringar, medan kostnader för personal och lokaler kvarstannade under 3 månader. Via försäkringsärendet hos entreprenörens försäkringsbolag förväntas vi få ersättning för detta.

*Barn o ungdom* visar högre intäkter för MST pga flera insatser till Nacka kommun än budgeterat.

### 5.3 Viktiga händelser första halvåret 2017

Avdelningens uppdrag styrs i stora delar både i omfattning och utförande utifrån efterfrågan och myndighetsavdelningarnas behov. Det har under första halvåret lett till betydande förändringar. Nödvändiga omställningar som i vissa verksamheter inneburit minskning av personal och lokaler och inom andra att vi har utökat. Den generella inriktningen är större kapacitet för öppenvårdsinsatser för barn, unga och vuxna inom kommunen och även kortare placeringar med fler aktiva insatser för vuxna.

#### Vuxna

Under våren har stödboendet på Älvsby Gård, för personer med långvarig beroendeproblematik avvecklats. Sex av platserna har övergått till korttidsboende som en del i vårdkedjan från behandlingsboende till eget boende. Ängsvik har ny inriktning mot kortare placeringar med aktiva insatser och behandling på beroendemottagningen i nära samarbete med IFO myndighet.

Antalet uppdrag inom boendestöd har ökat och efter uppföljning av IFO myndighet har omfattningen av verksamheten sysselsättning minskat.

## **Barn och unga**

Kommunens boende för ensamkommande flyktingbarn har utökats med 13 platser.

För att möta behovet av biståndsbedömt familjestöd inom kommunens egen regi, istället för externa köp av insatser, har kapaciteten hos familjebehandlarna utökats.

Ungdomsmottagningen, som drivs tillsammans med landstingen har även i år tilldelats statliga s.k. priomedel för att främja psykisk hälsa.

Genom kommunens särskilda satsning på förebyggande insatser fortsätter det drogpreventiva arbetet och samtliga föräldrar i åk 7 och även vissa åk 8 har fått information enligt EFFEKT, som syftar till att mobilisera vuxna och förebygga, uppmärksamma och förhindra antisocialt beteende, alkohol och kriminalitet. MiniMaria bemannas fortsättningsvis med socionom på 50 %. Metoder för föräldrastöd och effektiva drogbehandlingar till målgruppen är under utveckling. Värmdöpolarna har under 2017 genomfört fler fältpass med en utökad bemanning av ungdomar/pass. Verksamheten har också gjort en resursförstärkning med hjälp av enhetens kriminolog, ca 1 dag/vecka.

Priomedelsprojektet ”Tillbaka till skolan” är ett samarbetsprojekt mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård i Värmdö. Syftet med projektet är att utveckla en nära samverkan kring elever med oroväckande skolfrånvaro samt att pröva ett nytt arbetssätt med gemensamma resurser. En projektgrupp med deltagare från skolor (skolledning och elevhälsa) samt socialtjänst (familjebehandlare, ungdomscoach, utredare) samt hälso- och sjukvård (psykolog) håller ihop arbetet.

## **5.4 Utmaningar och planer för 2017**

Tillsammans med myndighet pågår ett utvecklingsarbete när det gäller insatser och boende för personer med beroendeproblematik. Detsamma gäller öppenvårdsinsatser för barn och unga genom

Migrationsverket nya ersättningsnivåer innebär att antalet boendepplatser för ensamkommande barn behöver utökas för att det ska vara ekonomisk möjligt att bedriva denna verksamhet i egen regi. Förstudie pågår.

Avdelning förbereder för digitalisering av verksamheter och införande av verksamhetssystemet Combine, vilket är en utmaning i allt från nätverksanslutningar till personalens olika kunskapsnivåer.

Priomedelsprojektet Tillbaka till skolan fortgår och under höstterminen provas ett arbetssätt med mobila resurser på Farstavikens skola och Ösbyskolan.

Ett nätverk för sektorsövergripande samarbete kring integrationsfrågor har etablerats, där socialtjänsten, kultur- och fritid samt tillväxt och integration medverkar. Dessutom är församlingar och samfund i Värmdö involverade. Målet är att engagera civilsamhället för att stötta och normalisera i livets alla delar, och 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.

Avdelning behöver kontinuerligt anpassa verksamhet, bemanning och driftskostnader utifrån de uppdrag och beställningar som kommer från myndighet. Detta kräver utvecklingsarbete, kontinuerlig uppföljning och avstämning. Långsiktig lokalplanering är en central fråga när det gäller effektivitet och arbete med samordning av verksamheter pågår.

## 5.5 Nyckeltal med kommentar och analys

<b>IFO stöd &amp; insatser, vuxna</b>			
<b>Boendestöd (antal tim)</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Helårsprognos 2017</b>
Socialpsykiatri	11 675	12 294	12 200
Beroendegruppen	5 557	4 012	3 500
IFO barn och unga	3 193	2 404	2 800
Arbete och försörjning	593	546	400
Flykting	2 038	484	1 000
<b>Summa timmar</b>	<b>23 056</b>	<b>19 740</b>	<b>19 900</b>
Antal tim/placering	142	126	153
Kostnad/placering	51 404	45 612	63 648
<b>Sysselsättning (antal pers)</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Helårsprognos 2017</b>
Beroendegruppen	22	4	6
Socialpsykiatrigruppen	17	12	11
Arbete och försörjning	6	4	4
<b>Summa personer</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
Antal halvtidsplaceringar	0	0	10
Antal heltidsplaceringar	45	20	11
<b>Stödboende (antal dygn)</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Helårsprognos 2017</b>
Länkhuset	2 783	2 969	2 900
Strandvik	2148	1189	0
Torpet	2 021	1 294	571
Älvsby gård	1 894	1 891	524
Ängsvik	2 069	2 323	2 300
<b>Summa antal dygn</b>	<b>10 915</b>	<b>9 666</b>	<b>6 295</b>
<b>Beroendemottagning (antal besök)</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Helårsprognos 2017</b>
Nybesök	83	126	200
Återbesök	871	910	1 100
Gruppbesök	57	90	100
<b>Summa besök</b>	<b>1 011</b>	<b>1 126</b>	<b>1 400</b>
<b>Budget o skuldrådg. (antal besök)</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Helårsprognos 2017</b>
Nybesök	110	96	160
Återbesök	919	770	600
Inskickade skuldsaneringar	28	24	20
<b>Summa besök</b>	<b>1057</b>	<b>890</b>	<b>780</b>
<b>Anhörigstöd</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Helårsprognos 2017</b>
Nybesök	9	10	90
Återbesök	28	69	400

IFO stöd & insatser, vuxna			
Gruppbesök	0	89	90
<b>Summa besök</b>	<b>37</b>	<b>168</b>	<b>580</b>

När det gäller boendestödet ses en generell minskning av beställda insatser. Dock ses en relativt stor ökning för flyktingfamiljer och en mindre ökning i barn och ungdomsfamiljer. Detta beror på ambitionen att hitta hemmaplanslösningar istället för att placera externt.

När det gäller sysselsättning är gruppen lika stor som tidigare år, men hälften av dem är nu halvtids-placerade.

Stödboendeplatserna har minskats under året då vi stängt Älvsbygårds fem platser för boende och ställt om Torpets fem platser till sociala kontrakt som en del i behandlings- och boendekedjan.

Beroendemottagningen har ökat antal besök beroende på det utvecklingsarbete vi gör tillsammans med myndighet vad gäller behandling och boende.

Budget- och skuldrådgivarna ha haft fler nybesök beroende på BOSAM projektet då alla med hyresskulder erbjuds ett besök för att göra en åtgärdsplan för detta. Vanligtvis behövs endast ett besök för detta och därför har antalet återbesök inte ökat i samma utsträckning.

Anhörigstödet har utökats till 100 % därav ökningen av antalet besök.

IFO stöd & insatser, barn o unga			
<b>Ungd.mottagningen (antal besök)</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Prognos 2017</b>
enskilda	497	600	722
varav pojkar	n/a	n/a	132
klassbesök	42	72	20*
<b>Summa</b>	<b>539</b>	<b>672</b>	<b>742</b>
<b>Hamnen (antal besök)</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Prognos 2017</b>
psykolog*	1 869	2 005	3 426
familjebehandlare	976	938	1 224**
<b>Summa</b>	<b>2 845</b>	<b>2 943</b>	<b>4 650</b>
antal familjer (ärenden)	498***	502***	772***
antal besök/familj (ärenden)	6	6	6
<b>Stödcentrum (antal familjer/ärenden)</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Prognos 2017</b>
enskilda	131	166	140
medling	19	16	48
<b>Summa</b>	<b>150</b>	<b>182</b>	<b>188</b>
varav pojkar	93	n/a	94
<b>MiniMaria (antal besök)</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Prognos 2017</b>
landstinget	739	642	ingen uppgift
varav medverkan av socionom	82	174	340
socionombesök	n/a	n/a	196
<b>Summa</b>	<b>739</b>	<b>642</b>	<b>536****</b>
<b>Ungdomskonsulent (antal insatser)</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Prognos 2017</b>

<b>IFO stöd &amp; insatser, barn o unga</b>			
fältpass med Värmdöpolarna	63	76	78*****
fältpass minipolarna	28	35	48
ungdomstjänst (antal ärenden)	10	6	6
antal RePuls	5	5	8
antal kval kontaktmannaskap	5	7	6
<b>Summa</b>	<b>111</b>	<b>164</b>	<b>194</b>
kostnad ungdomskonsulent, kr	n/a	n/a	2 020 000
kostnad /insats ungd.konsulent, kr	n/a	n/a	10 412
<b>Biståndsbedömda insatser/familjer</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Prognos 2017</b>
MST	30	23	30
Kostnad MST, kr	2 903 000	3 120 000	3 010 000
Kostnad insats MST, kr	96 770	135 650	100 330
Fam.behandlare/ungd.coach	40	30	122*****
Varav ungd.coach	n/a	n/a	10
Kostnad familjebehandlare	n/a	n/a	1 340 000
Kostnad ungd.coach	n/a	n/a	560 000
Kostnad insats fam.behandlare	n/a	n/a	11 965
Kostnad insats ungd.coach	n/a	n/a	56 000

### **Kommentarer:**

\*Psykologerna på Hamnen är anställda av Gustavsbergs vårdcentral. \*\*Hamnens verksamhet har i år nya instruktioner. Vid besök som kräver två familjebehandlare registrerar båda besöket, tex gruppverksamheten. \*\*\* Hamnens siffror som redovisas på antal familjer är baserade på registrerade nybesök. \*\*\*\*Bemanningen på MiniMaria har utökats med socionom på 50%, vilket förklarar ökningen av socionombesök.\*\*\*\*\* VärmdöPolarnas fältpass är i regel under fler andra halvåret (hösten).\*\*\*\*\* Familjebehandlarna är numer två personer, därav prognostiserad ökning av ärenden.