

Handläggare
Maria Blomqvist
Controllerenheten

Diarienummer
2016SCN/0116

Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2017, socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer verksamhetsberättelsen för 2017

Beslutsnivå

Socialnämnden

Sammanfattning

Socialnämnden redovisar ett resultat för verksamhetsåret 2017 på 207,9 mnkr vilket är en avvikelse jämfört mot budget på -37 mnkr.

Bakgrund

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.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar en avvikelse för verksamhetsåret 2017 på -37,0 mnkr. I den senast lämnade budgetuppföljningsprognosen (BUP3) prognostiserades avvikelsen för helåret bli -37,4 mnkr.

Nämnden har resultatmässigt kraftigt påverkats av ersättningarna för ensamkommande barn som sänktes fr.o.m 1 juli 2017. Resultatet för enheten var 2016 8 mnkr och för 2017 -10,6 mnkr. Detta motsvarar en försämring mellan åren på -18,6 mnkr. Samtliga verksamheter med en negativ prognos har haft åtgärdsplaner för att minska sina underskott.

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

Budgetavvikelsen på -37 mnkr innebär en överskriden budget på 21,6% för verksamhetsåret 2017.

Konsekvenser för miljön

Beslutet innebär inga konsekvenser för miljön.

Diarienummer
2016SCN/0116

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet medför inga konsekvenser för medborgarna

Konsekvenser för barn

Beslutet medför inga konsekvenser för barn

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i Omsorg- och välfärdssektorn

Handlingar i ärendet

| Nr | Handling | Bilaggs/Bilaggs ej |
|----|---|--------------------|
| 1 | Verksamhetsberättelse 2016, socialnämnden | biläggs |
| 2 | Nyckeltal och mått, Socialnämnden | biläggs |

Sändlista för beslutsexpediering



VÄRMDÖ KOMMUN

Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2017



Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| 1 Socialnämnd | 3 |
| 1.1 Sammanfattning | 3 |
| 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden | 4 |
| 1.3 Ekonomisk analys | 6 |
| 1.4 Utvärdering av vidtagna effektiviseringsåtgärder | 8 |
| 1.5 Viktiga händelser 2017 | 11 |
| 1.6 Måluppföljning | 13 |
| 1.6.1 En hållbar kommun | 13 |
| 1.6.2 Inflytande och dialog | 14 |
| 1.6.3 Omsorg och trygghet | 15 |
| 1.7 Uppdragsuppföljning | 16 |
| 1.7.1 Omsorg och trygghet | 16 |
| 1.7.2 Livslångt lärande för livet och arbetslivet | 16 |
| 1.7.3 Resurshushållning | 16 |
| 1.8 Nyckeltal med kommentar och analys | 16 |
| 1.9 Sammanställning av synpunkter | 16 |
| 2 Politisk ledning | 17 |
| 2.1 Ekonomiskt resultat | 17 |
| 3 Utvecklingsavdelning | 17 |
| 3.1 Ekonomiskt resultat | 17 |
| 3.2 Ekonomisk analys | 17 |
| 3.3 Viktiga händelser 2017 | 18 |
| 3.4 Nyckeltal med kommentar och analys | 18 |
| 4 IFO Myndighet | 19 |
| 4.1 Ekonomiskt resultat | 19 |
| 4.2 Ekonomisk analys | 20 |
| 4.3 Viktiga händelser 2017 | 22 |
| 4.4 Nyckeltal med kommentar och analys | 23 |
| 5 IFO stöd och insatser | 24 |
| 5.1 Ekonomiskt resultat | 24 |
| 5.2 Ekonomisk analys | 24 |
| 5.3 Viktiga händelser 2017 | 24 |
| 5.4 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: Socialnämnden redovisar ett resultat för verksamhetsåret 2017 på 207,9 mnr vilket är en avvikelse jämfört mot budget på -37,0 mnr (BUP 3 -37,4 mnr).

Underskottet härrör sig helt till *IFO myndigheten* som redovisar en avvikelse på -42,3 mnr. Verksamheten har resultatmässigt kraftigt påverkats av ersättningarna för ensamkommande barn som sänktes fr.o.m 1 juli 2017. Resultatet för enheten var 2016 8 mnr och för 2017 -10,6 mnr. Detta motsvarar en försämring mellan åren på -18,6 mnr. Samtliga enheter inom IFO myndigheten har haft åtgärdsplaner för att minska sina underskott. De stora åtgärderna har främst gällt rekrytering av ordinarie personal i stället för köp av bemanningstjänster samt olika aktiviteter för att minska kostnaderna för köp av placeringar och försörjningsstöd.

Utförardelen IFO stöd och insatser redovisar ett överskott på 0,9 mnr. Avvikelsen beror på en minskning av personalkostnaderna för en anpassning till IFO myndighetens beställda insatser samt fler sålda MST insatser till Nacka kommun än beräknat.

Utvecklingsavdelningen redovisar ett överskott på 4,3 mnr. Avvikelsen beror på ej genomförda upphandlingar samt vakanta tjänster. Avdelningen har medvetet bromsat sina kostnader för att minska Socialnämndens underskott. Den *politiska ledningen* redovisar ett överskott på 0,1 mnr.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

| Enhet | Utfall 2017 | Årets budget | Budget- avvikelse | Förbrukat - % | Prognos i BUP 3 | Fg Bokslut |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------|
| Politisk ledning | 822 | 929 | 107 | 88 | 929 | 872 |
| Utvecklingsavdelning | 8 692 | 12 984 | 4 292 | 67 | 8 884 | 14 303 |
| IFO Myndighet | 187 624 | 145 364 | -42 260 | 129 | 186 834 | 164 065 |
| IFO stöd och insatser | 10 772 | 11 632 | 860 | 93 | 11 632 | 12 598 |
| Socialnämnd | 207 910 | 170 909 | -37 001 | 122 | 208 279 | 191 838 |

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

Årets budgetavvikelse på -37 mnkr innebär en avvikelse mot budget med 21,6% (21,9% BUP3).

| Resultat | Utfall 2017 | Årets budget | Budget- avvikelse | Förbrukat - % | Prognos i BUP 3 | Fg Bokslut |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| VERKSAMHETENS IN- TÄKTER | -151 347 | -162 294 | -10 947 | 93 | -147 694 | -182 673 |
| Försäljning | -56 356 | -45 917 | 10 439 | 123 | -56 117 | -41 311 |
| Taxor och avgifter | -2 978 | -1 407 | 1 571 | 212 | -2 607 | -7 544 |
| Hyror och arrenden | -10 921 | -10 201 | 720 | 107 | -11 201 | -11 631 |
| Bidrag (intäkter) | -81 092 | -104 769 | -23 677 | 77 | -77 769 | -122 199 |
| Finansiella intäkter | | | | | | 12 |
| <i>varav interna intäkter</i> | <i>-56 281</i> | <i>-47 000</i> | <i>3 372</i> | <i>120</i> | <i>-57 000</i> | <i>-45 137</i> |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 359 257 | 333 203 | -26 054 | 108 | 355 973 | 374 511 |
| Personalkostnader inkl PO | 117 589 | 98 382 | -19 207 | 120 | 117 982 | 109 331 |
| Övriga personalkostna- der | 1 628 | 920 | -708 | 177 | 1 320 | 2 912 |
| Köp av verksamhet | 174 955 | 184 589 | 9 634 | 95 | 172 689 | 201 204 |
| Bidrag, försörjningsstöd | 30 933 | 25 295 | -5 638 | 122 | 31 895 | 26 040 |
| Hyror | 16 140 | 15 055 | -1 085 | 107 | 16 155 | 17 126 |
| Övriga verksamhets- kostnader | 17 931 | 8 856 | -9 075 | 202 | 15 856 | 17 412 |
| Kapitalkostnader | 81 | 106 | 25 | 76 | 76 | 487 |
| <i>varav interna kostnader</i> | <i>54 372</i> | <i>51 000</i> | <i>-3 372</i> | <i>107</i> | <i>61 000</i> | <i>51 450</i> |
| NETTORESULTAT | 207 910 | 170 909 | -37 001 | 122 | 208 279 | 191 838 |

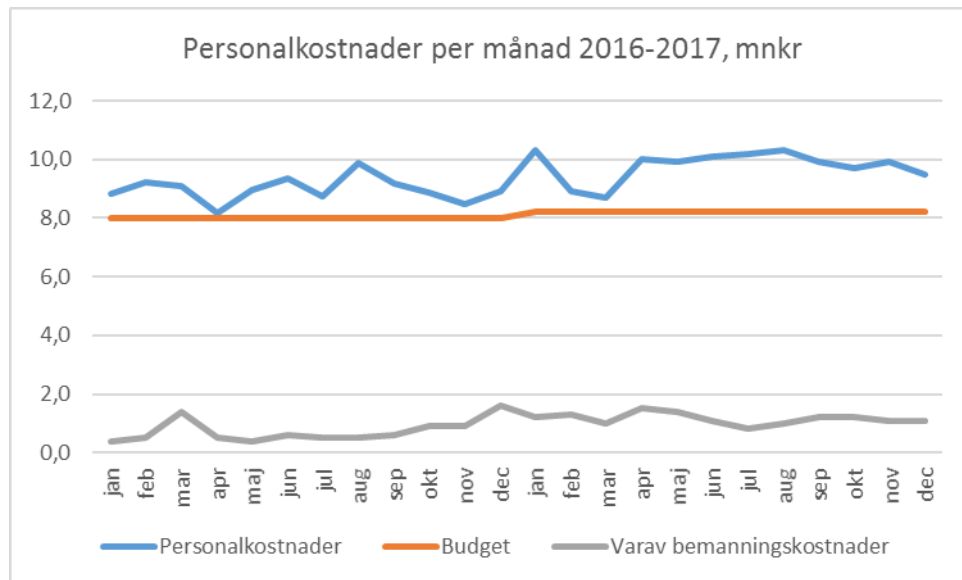
Tabellen ovan visar nämndens utfall, budget, avvikelse, prognos BUP3 samt föregående års utfall (tkr).

Nämndens intäkter

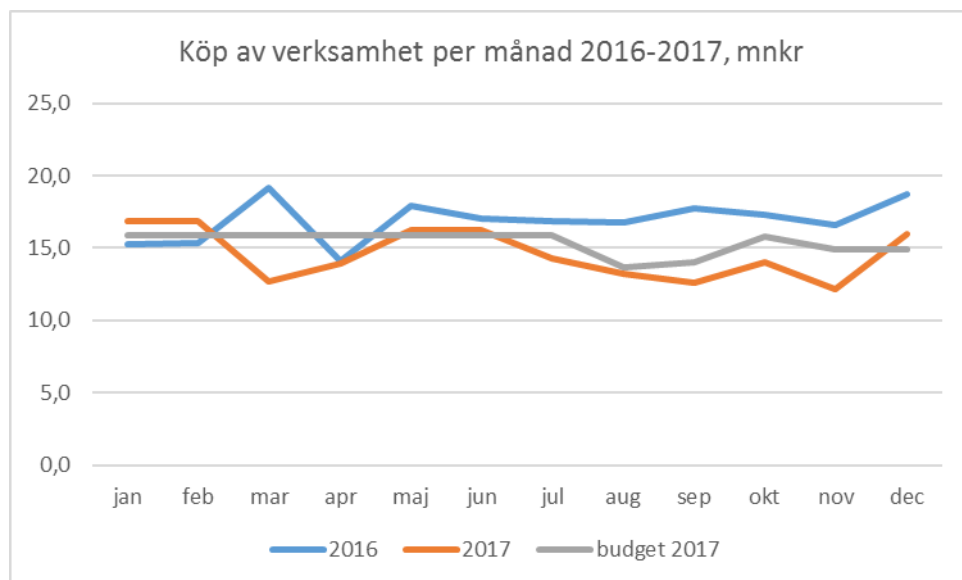
Avvikelsen på *försäljning* beror på att interna intäkter bokförts genom ändrade redovisningsprinciper som försäljning av tjänster till VON (vård och omsorgsnämnden). Motsvarande kostnadsökning finns under övriga kostnader och personalkostnader. Intäktsminskningen under *bidrag* beror på lägre intäkter från Migrationsverket för ensamkommande barn. Fr.o.m januari sänktes ersättningen för tomatser och fr.o.m 1 juli sänktes även dygnersättningen med 30%. Även antalet barn har minskat från 155 barn i januari till 101 barn i december 2017.

Nämndens kostnader

Avvikelsen på *personalkostnaderna* beror till viss del på merkostnad för inhyrd personal för vakanta tjänster. Kostnaden för bemanningstjänster uppgår för perioden till 13,9 mnkr (8,8 mnkr 2016). Merkostnaden motsvarar 8,3 mnkr. IFO myndigheten har även haft ofinansierade tjänster motsvarande 7,7 mnkr. Löneutvecklingen hos socionomer påverkar även kostnaderna i.o.m att lönenivån i dag är högre vid nyanställningar. Kostnadsutvecklingen mellan 2016/2017 motsvarar en ökning med 8,4%.



Avvikelsen på *köp av verksamhet* beror på minskade kostnader för placeringar av ensamkommande. Dels genom omförhandling av avtalen och dels p.g.a antalet barn som successivt minskat. Övriga enheter inom IFO myndigheten har ökat sina kostnader för placeringar främst inom HVB, SiS-placeringar samt stödboende inom beroendevården. Kostnadsutvecklingen mellan 2016/2017 motsvarar en minskning med 5% men motsvaras av ännu större sänkningar av intäkterna från Migrationsverket.



Avvikelsen på *bidrag* beror på ökade kostnader på arbete- och försörjningsenheten och gäller främst försörjningsstöd till flyktingfamiljer som har fått uppehållstillstånd. Kostnadsökningen avser etableringshushåll under det sk "glappet" mellan Migrationsverkets ersättning och den etableringsersättningen som beslutas av Arbetsförmedlingen.

Avvikelsen på *övriga verksamhetskostnader* beror på högre kostnader i.o.m ändrade redovisningsprinciper för försäljning av tjänster till VON (motsvaras av högre intäkter, se ovan). IFO myndigheten har haft stora renoveringskostnader av sociala hyreskontrakt, högre kostnader för handledning och tolk samt högre kostnader för egenavgifter. Även utförarverksamheten har haft högre kostnader för renovering av sina lokaler.

1.3 Ekonomisk analys

Årets avvikelse mot budget

| Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget | Belopp (tkr) |
|---|----------------|
| Politisk ledning | |
| Politisk ledning | 100 |
| Utvecklingsavdelningen | |
| Ledning och styrning | 1 202 |
| Myndighet och digitalisering | 1 208 |
| Avtal och utvecklingsenheten | 1 882 |
| IFO myndighet | |
| Myndighet centralt | -2 270 |
| Mottagningsenheten | -2 639 |
| Arbete- och försörjningsenheten | -5 666 |
| Barn- och ungdomsenheten | -9 788 |
| Ensamkommande barnenheten | -10 623 |
| Vuxenenheten | -11 272 |
| IFO stöd och insatser | |
| IFO stöd och insatser, centralt | 13 |
| Utförarenheten, vuxna | 585 |
| Utförarenheten, barn o unga | 267 |
| Totalt | -37 001 |

Politisk ledning redovisar en positiv avvikelse på 0,1 mnkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader för politiska arvoden.

Utvecklingsavdelningen redovisar en positiv avvikelse på 4,3 mnkr vilket beror på ej genomförda upphandlingar samt vakanta tjänster. Avdelningen har medvetet bromsat kostnaderna för att minska Socialnämndens underskott. Upphandlingarna har flyttats till 2018.

IFO myndighet visar en negativ avvikelse på 42,3 mnkr (41,5 mnkr BUP3).

Myndighet centralt redovisar en avvikelse på -2,3 mnkr. Orsaken är främst kostnader för en ofinansierad samordnartjänst för introduktion av nyanställda socialsekreterare samt ökade kostnader för inköp av överfallslarm och IT kostnader.

Mottagningsenheten redovisar en avvikelse på -2,6 mnkr. Orsaken till avvikelsen beror på merkostnader för bemanningstjänster samt ofinansierade tjänster. Verksamheten har minskat sina kostnader för skyddat boende främst genom minskade placeringstider.

Arbete och försörjningsenheten redovisar en avvikelse på -5,7 mnkr. De största negativa avvikelserna inom enheten avser utbetalt försörjningsstöd och kostnader inom den bostadssociala verksamheten, BOSAM. Avvikelsen inom försörjningsstödet uppgår till -3,2 mnkr.

Avvikelsen på bemanningskostnaderna motsvarar -0,5 mnkr och beror främst på konsultkostnader under rekrytering samt ofinansierade sommarvikarier.

Barn och ungdomsenheten redovisar en avvikelse på -9,8 mnkr. Den främsta orsaken är merkostnader för bemanningstjänster, lönekostnader utöver budget för socialsekreterare och ökade placeringkostnader främst inom konsulentstödda familjehem och i samband med LVU - placeringar inom SiS.

Personalläget inom barn- och ungdomsgruppen har stabiliserats under senare delen av året genom anställningar och kostnader för bemanningstjänster har därigenom minskat medan föräldraledigheter och längre sjukskrivningsperioder kvarstått. Kostnader för konsulter för 2017 har uppgått till -6,7 mnkr. Övrig avvikelse avser ökade lönekostnader vid rekrytering samt kostnader för ej finansierade tjänster på motsvarande -1,7 mnkr.

Ensamkommande barnenheten redovisar en avvikelse på -10,6 mnkr. Ersättningen från Migrationsverket till enheten minskade from 1 juli 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 ersättningsarna. Detta samt att antalet barn successivt minskat har resulterat i att kostnaderna för placeringar i stort sett motsvarar intäkterna från Migrationsverket. Fortfarande saknar verksamheten finansiering för övriga kostnader (personal, tolkar, OH kostnader m.m). Kostnaderna för detta uppgick till 4,5 mnkr för perioden juli-december.

Vuxnenheten redovisar en avvikelse på -11,3 mnkr. Den största kostnadsavvikelsen jämfört mot budget finns inom beroendevårdens externa stödboenden och uppgår till -7,2 mnkr. Ökningen motsvarar 35 % och motsvarar ca fyra helårsplaceringar vilket bl. a är en effekt av att antalet kostnadskrävande HVB placeringar minskat och till viss del ersatts med externa stödboendeplaceringar.

Inom socialpsykiatri är de största avvikelserna inom stödboende på -1,9 mnkr där antalet placeringar ökat från tre helårsplaceringar till sex helårsplaceringar jämfört med 2016.

IFO-myndigheten har under året haft ett tiotal medarbetare som inte har haft finansiering i personalbudgeten. Analysen av hur många tjänster som behövs för att utföra arbetet har varit bristfällig. Situationen härrör av en tidigare akut situation då många uppsägningar påverkade verksamheten negativt.

IFO stöd och insatser redovisar en positiv avvikelse på 0,9 mnkr. *Vuxnenhetens* positiva resultat beror på en ökning av beställda insatser framför allt inom familjestödet samt vakanshållning av tjänster på bl.a gruppchefssidan för att anpassa kostnaderna till antalet beställningar. *Barn o ungdom* redovisar högre intäkter genom fler sålda MST insatser till Nacka kommun än beräknat.

1.4 Utvärdering av vidtagna effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

| Planerade åtgärder | Beräknad effekt totalt (tkr) | Varav planerad effekt 2017 (tkr) | Utfall effekt 2017 (tkr) | Slutdatum för åtgärden | Kommentar |
|--|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| Mottagningsenheten | | | | | |
| Rekrytering av vakanta tjänster inom mottagningen för ekonomiskt bistånd | 1 500 | 0 | 0 | 180120 | Två av tre tjänster tillsatta 2018-01-20 |
| Besparing 50% gruppledare samt 50% socialsekreterare inom familjerätten | 550 | 0 | 0 | 181231 | |
| Intern lägenhet i stället för externt boende för skyddat boende gällande våldsutsatta med barn | 400 | 0 | 0 | 181231 | |
| Arbete o försörjningsenheten | | | | | |
| Månadsvisa uppföljningar av placeringar av akutboenden, upprätta rutiner för vilka målgrupper som ska prioriteras m.m. | 500 | 0 | 0 | 181231 | |
| Minska kostnaderna för förs.stöd genom ökat samarbete med AME för att lämna över uppdrag kring arb.markn.insatser | 500 | 0 | 0 | 181231 | |
| Minska utb.av förs.stöd genom att gå igenom och förbättra rutinerna för bedömningar och beslut | 500 | 0 | 0 | 181231 | |
| Genomgång av samtliga sociala hyreskontrakt för att säkerställa besiktningskydd, försäkring m.m | 400 | 0 | 0 | 181231 | |
| Restriktivitet av användandet av bemanningstjänster | 600 | 0 | 0 | 181231 | |
| Enheten för AoF flyttas till mottagningsenheten iom neddragning en enhets-tjänst | 1 000 | 0 | 0 | 181231 | |
| Barn och ungdomsenheten | | | | | |
| Minskning av placeringstiden i BoU med 5% inom HVB boenden | 2 000 | 1 450 | 1 920 | 181231 | |
| Familjebehandling i öppenvård ska ske genom internt i stället för med externa köp | 3 000 | 300 | 300 | 181231 | |
| Restriktivitet av bemanningstjänster | 4 000 | 0 | 0 | 181231 | |
| Ensamkommande barnenheten | | | | | |
| Enheten flyttas till BoU vilket ger minskade kostnader för enhetschefstjänst | 1 000 | 0 | 0 | 181231 | |
| Vuxenenheten | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---|
| Hantering av målgruppen 65+ inom sektorn | 0 | 100 | 0 | 171231 | Osäker prognos av total effekt beroende på om förändringarna genomförs eller inte |
| Nedläggning av internt stödboende | -500 | -500 | -.414 | 171231 | Kostnad under 2017, besparingseffekt under 2018, se nedan |
| Restriktivitet av akuta boendeplatser | 500 | 300 | 300 | 181231 | |
| Beroendeutredning inför varje ansökan om behandlingshem | 500 | 80 | 80 | 181231 | |
| Träningslägenhet | 100 | 100 | 100 | 171231 | |
| Kostnader för externa placeringar i stödboende inom beroende ska minska med 25% jämfört med 2017 års utfall | 2 400 | 0 | 0 | 181231 | |
| Kostnader för interna boenden ska överensstämma med budget 2018. Kostnadsminskning med 6% | 440 | 0 | 0 | 181231 | |
| Kostnaderna för boendestöd inom socialpsykiatri ska minska med 10% jämfört med 2017 års utfall | 570 | 0 | 0 | 181231 | |
| Kostnaderna för externa placeringar i stödboende inom socialpsykiatri ska minska med 10% jämfört med 2017 års utfall | 330 | 0 | 0 | 181231 | |
| Kostnader för HVB-placeringar ska hålla planerad budget | 330 | 0 | 0 | 181231 | |
| Öka intäkterna avseende egenavgifter | 300 | 0 | 0 | 181231 | |
| IFO stöd o insatser, vuxna | | | | | |
| Vakanshållning av tjänster/ingen nyrekrytering | 1 500 | 1 500 | 1 289 | 171231 | |
| Totalsumma: | 22 420 | 3 330 | 3 989 | 171231 | |

IFO myndigheten

Mottagningsenheten, två av tre tjänster är tillsatta i januari 2018. Den tredje tjänsten bemannas med 50% konsult vilket motsvarar kostnaden för den vakanta tjänsten. Neddragning av tjänster inom familjerätten verkställdes i december 2017 vilket ger effekt under 2018.

Arbete o försörjningsenheten, ett nytt arbetssätt är under utveckling efter de uppsägningar som ägt rum under hösten. Arbetssättet kommer innebära ökat administrativt stöd för socialsekreterarna, tydligare organisering av olika arbetsuppgifter samt en ökad tillgänglighet till enheten.

Under hösten har arbetet initierats med att gå igenom samtliga akuta boendepaceringar. Enhetschef och gruppchef kommer löpande att följa ärendena. Dyra och långa placeringalternativ kommer kontinuerligt att ses över.

Under hösten avsågs flera ärenden remitteras till kommunens arbetsmarknadsgrupp samt till projekt MIA, som arbetar med förrehabiliterande insatser. Detta bedömdes leda till att fler hushåll kommer ut i någon form av självförsörjning. Denna åtgärd har ej färdigställts utan kommer fortsätta pågå under 2018.

Rutiner för livsföring i övrigt ska förtydligas för att förbättra rättssäkerheten samt ge rätt bistånd till rätt person i rätt tid.

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

Verksamheten har en nollvision för konsulter. Detta har hittills inte uppnåtts då tjänster är vakanta i avvaktan på rekrytering av ordinarie personal. Konsultbemanning av vakanser har varit nödvändigt för att uppfylla lagkraven för verksamheten.

En organisationsförändring genomfördes vid halvårsskiftet och en enhetschefstjänst inom AoF togs bort.

Barn och ungdomsenheten, antalet placeringsdygn har minskat med 17 % jämfört med föregående år men priskostnadsökningen medför att åtgärden inte får full effekt.

Effekten av att anställa interna familjebehandlare i stället för att köpa dessa externt har ännu inte fått full effekt eftersom den interna familjebehandlingsverksamheten haft en vakant tjänst på grund av sjukdom.

Ensamkommande barnenheten, kostnaderna för enhetschefstjänsten försvinner fr.o.m 2018. Målet för 2018 är att kostnaden för placeringarna motsvarar ersättningen från Migrationsverket.

Vuxnenheten, under året har ett särskilt fokus riktats mot målgruppen över 65 år. Dessa ärenden tenderar att stanna inom enheten även om individernas behov förändrats över tid och till övervägande del består av somatiska besvär, omvårdnadsbehov och behov av stabil boendesituation. IFO Myndighet och enheterna inom Vård och omsorg kommer under 2018 ta fram förslag på rutiner kring samverkan i individärenden och se över möjligheterna till helhetslösningar. Antal vårddygn inom målgruppen över 65 år har under 2017 ökat från 238 dygn för 2016 till 1 074 dygn för 2017 vilket motsvarar två helårsplatser.

Omställningskostnader i samband med nedläggning av internt stödboende bidrar till en negativ avvikelse under 2017.

Under oktober 2017 infördes en ny rutin avseende hantering av akutboende/tillfälligt boende som har implementerats på avdelningen vilket bidragit till att antal akuta boendeplatser minskat till motsvarande 1,15 helårsplatser.

Genom samverkan med beroendemottagning har en gemensam rutin tagits fram som lett till att individen kunnat erbjudas mer intensiv öppenvård på hemmaplan i stället för ett externt alternativ till högre kostnad.

En träningslägenhet har tilldelats beroendegruppen som medfört en kostnadsminskning om ca 100 tkr på helåret i jämförelse med en stödboendeplacering. Individen har därefter möjlighet att gå vidare i en vårdkedja som leder till egen lägenhet vilket leder till ytterligare kostnadsminskning. Fler träningslägenheter förväntas tilldelas under 2018 vilket skulle leda till ytterligare kostnadsminskningar.

IFO stöd och insatser, vuxna

Enheten har genom vakanshållning av tjänster på bl.a gruppchefssidan anpassat kostnaderna till antalet beställningar.

1.5 Viktiga händelser 2017

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen har utökats med en tjänst som innehåller sektorns lokalsamordning och avtalshantering. Kartläggning av hyreskontrakt, lokaler, lokalernas skick, brandskydd och behov på längre sikt har gjorts.

Projektet "Tillbaka till skolan" i samverkan med Kultur- och utbildningssektorn har bedrivits där pilottester har börjat genomföras för att ta fram en fungerande samverkansmodell.

Arbetet kring våld i nära relation har fortsatt över sektorn och under 2018 kommer nya riktlinjer och rutiner att vara framtagna.

Inom verksamheten alkoholtillstånd har en satsning gjorts på inre tillsyn (ekonomisk granskning och vandelsprövning av tillståndshavare).

Samverkan har inletts med cirka tio kommuner som använder verksamhetssystemet Combine. Kvalitetssäkring och förbättring av Combines funktioner har fortsatt under året.

IFO myndighet

IFO-myndighet har omorganiserat sig i två steg under året. Syftet har varit effektivisering av verksamheten. Bland annat har fem enheter blivit tre. En gemensam mottagningsenhet har formats och i stället för gruppleddare finns nu gruppchefer.

Värmdö kommun har under året tagit emot ca 200 flyktingar där merparten haft behov av ekonomiskt bistånd i glappet mellan ersättning från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. I vissa ärenden har även kompletterande bistånd betalats ut då etableringsersättningen är otillräcklig. Den ökande ärendemängden har föranlett både högre kostnader för ej budgeterat försörjningsstöd men även rekrytering av ny tjänst som administrativ handläggare.

I samband med omorganiseringen av försörjningsstödet valde flertalet medarbetare att sluta sin anställning där. Ett omfattande arbete med att upprätthålla verksamheten samt rekrytera nya medarbetare har därför pågått under större delen av hösten.

MIA-projektet startade under 2017. Projektet bedrivs av samordningsförbundet VärNa där arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstinget och Nacka kommun ingår. MIA erbjuder ett utökat utbud av förrehabiliterande insatser och vänder sig till personer i behov av försörjningsstöd och som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Metoden Signs of safety har införts. Den stödjer involvering av brukaren och deras nätverk i utredningsprocessen och i planerade insatser.

Barn- och ungdomsgruppen har påbörjat ett utvecklingsarbete med intensivutredningar i syfte att bedömd insats ska komma igång så fort som möjligt utan onödig väntetid. Genom kortare utredningstider minskas också antalet pågående utredningar per handläggare.

Det interna utförandet av familjebehandlingsinsatser har stärkts genom införandet av ytterligare två familjebehandlingstjänster. Syftet är att minska mer kostsamma externa köp av den insatsen.

Barn- och ungdomsgruppen har, av befintlig personal, infört en gemensam insatsgrupp för mer systematiserad uppföljning av genomförda insatser i syfte att rätt insats ska ge önskat resultat.

Barn- och ungdomsgruppen har ökat antalet samordnad individuell plan, så kallad SIP, vilket är en plan som ska upprättas när flera aktörer är involverade i samma person. Planen hjälper personen att tydliggöra ansvarsområde för respektive aktör.

Ett omfattande arbete har genomförts under hösten för att förhandla ner priserna avseende boenden

för ensamkommande ungdomar. Många av dessa ungdomar har också flyttats från boenden dels i samband med 18 års gräns men också från boenden som inte lyckats matcha Migrationsverkets nya ersättningsnivåer.

Vuxenenheten har haft fokus på att utveckla en ung vuxengrupp mellan 18 - 25 år. I slutet av året påbörjades en förstudie med fokus på målgruppen inom samordningsförbundet VärNa:s regi. Resultat från förstudie kommer att presenteras i början av 2018.

IFO stöd och insatser

Lågröskel/sviktboendet på Älvsby Gård har lagts ned under året och boendet Ängsvik har en ny inriktning med målet att ha kortare, aktiva insatser kombinerat med behandling i nära samarbete med myndighetsavdelningen.

Beroendemottagningen har arbetat med att utveckla evidensbaserade metoder, bland annat inom området spelberoende.

Beställda insatser gällande boendestöd har ökat.

IFO stöd och insatser har haft fortsatt uppdrag att kartlägga och organisera arbetet kring kommunens interna/externa sociala kontrakt, rehabilitering och LSS lägenheter (BOSAM).

På nuvarande HVB-boende för ensamkommande barn/ungdomar har en utökning med 13 boendeplatser i anslutande lokaler genomförts. En omfattande vattenskada i de nya lokalerna medförde förlorade intäkter under tre månader.

Enheten Barn och unga har under året fokuserat på att skapa ett systematiskt sammanhållet preventivt arbete (psykisk ohälsa, alkohol, tobak, droger och kriminalitet) riktat mot barn och unga och deras föräldrar, samt andra vuxna i ungas liv.

En droginformatör anställdes med hjälp av preventionsmiljonen (50 %) för informationsarbete riktat mot vuxna i barn och ungas liv. Vi har även kunnat bemanna MiniMaria med en socionom (50 %). Mini Maria har i uppdrag att arbeta med initierade insatser till ungdomar samt att ge föräldrastöd åt deras föräldrar. MiniMaria har också i uppdrag tillsammans med landstinget att metodutveckla för att ge stöd och insatser enligt god evidens och beprövad erfarenhet.

Ungdomsmottagningen har i samarbete med Hamnens psykologer fortsatt sitt undervisningsprogram, Nyfiken. Samtliga HVB för ensamkommande ungdomar har erbjudits fem lektionstillfällen där bla trauma, värdegrunder, psykisk/sexuell hälsa och svensk lagstiftning ingick.

Ungdomskonsulenterna, (VäPo) har också fortsatt med sin utökning av fältpass både kvällar och eftermiddagspass.

Hamnen har genom samarbete med BVC och MVC utökat och förbättrat sin verksamhet riktat mot yngre barn och deras föräldrar. Man har även gjort tillägg i utbudet av metoder med ABC- ett generellt föräldrastödsprogram.

1.6 Måluppföljning

1.6.1 En hållbar kommun

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

IFO myndigheten

Inom IFO myndighet har två omfattande processer genomförts tillsammans med IFO stöd och insatser under 2016/17. Den ena processen riktar sig till barn och ungdomar och deras föräldrar som är i behov av stöd i sitt föräldraskap och det andra utvecklingsområdet vänder sig till personer i behov av insatser för sin beroendeproblematik.

Mål för barn- och ungdomsprocessen: Att minska antal externa konsulttjänster i form av familjebehandling

Resultatet från genomförd process med inriktning mot barn, ungdomar och deras föräldrar är att IFO stöd och insatser tillsatt två nya familjebehandlartjänster i syftet är att minska kostnaden för extern familjebehandling och stärka möjligheten att utveckla nya insatser på hemmaplan.

Måluppfyllelse: 100%, Två familjebehandlare anställdes i början av 2017 och kostnaden för öppenvård har minskat.

Mål för processen som genomförts inom beroendevården: Att utveckla mer kostnadseffektiva insatser på hemmaplan inom beroendevården

IFO myndighet har tillsammans med IFO stöd och insatser utvecklat ett av Värmdö kommuns stödboende genom resursförstärkning och kompetensförstärkning för att de i ett nära samarbete med beroendemottagningen kunna erbjuda ett boende med behandlingsinsatser, likt en HVB-placering men till en lägre kostnad.

Måluppfyllelse: 100%

Genomförd process inom beroendevården har lett till alternativ av kostsamma och långvariga placeringar inom stödboende och ersatts av mer kostnadseffektiva alternativ på hemmaplan. Antal externa HVB-placeringar har minskat.

IFO stöd och insatser, barn o unga

I samverkan med IFO myndighet BoU har en omställning genomförts från köp av externa familjebehandlare till att anställa ytterligare två familjebehandlare inom utförarenheten barn och unga. De arbetar på uppdrag av myndigheten med biståndsbedömda insatser.

Enheten barn och unga har deltagit i projektet "Tillbaka till skolan" i samverkan med IFO myndighet och utbildningsförvaltningen. Familjebehandlare och ungdomscoach är involverade i de pilotärenden som projektet bl a arbetar med.

IFO stöd och insatser, vuxna

Arbetet med beroendevårdsprocessen har fortsatt bl a genom att växla stödboendet Ängsvik till behandlingsboende. Arbetet genomförs tillsammans med vuxengruppen inom myndighet och avdelningens beroendemottagning och leds av en projektledare.

Bedömning av måluppfyllelse:

Målet bedöms vara uppfyllt

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

IFO Myndigheten

Andel hushåll med försörjningsstöd har ökat jämfört med föregående år. Anledningen är att antal hushåll i etablering tillkommit under 2017 med ca 100 hushåll. En genomlysning av processer inom Arbete och försörjning har genomförts och en planering har påbörjats kring förändrade arbetssätt.

Bedömning av måluppfyllelse:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt

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

IFO myndigheten

Under 2017 har socialnämnden haft totalt 21 beslutande insatser som ej verkställts inom tre månader. Dessa är fördelade med 9 ej verkställda beslut inom socialpsykiatrin och avser främst kontaktpersoner, 8 ej verkställda beslut inom barn och ungdom och avser några kontaktfamiljer och resten kontaktpersoner och 4 ej verkställda beslut inom arbete och försörjning som avser olika typer av ekonomiskt bistånd som ej betalats ut.

Bedömning av måluppfyllelse:

Målet bedöms ej vara uppfyllt

1.6.2 Inflytande och dialog

IFO stöd och insatser

Kvalitetsuppföljningar; inom utförarenheten barn och unga.

Det finns två verksamheter som har en mångårig erfarenhet av kvalitetsuppföljningar, Hamnen och MST-teamet. Det finns flerårig dokumentation av dessa mätningar. Dessa har dock inte tidigare redovisats i Stratsys. Nedan följer en kort redovisning av resultatet för 2017.

Hamnen använder sig av före och eftermätningar samt kundtillfredsställelse enligt CSQ- 2017. Av de 467 avslutade ärenden har man gjort eftermätning för familjer med fem eller fler besök dvs 73%. Skattningen ger ett mått på kundtillfredsställelse, CSQ, resultatet av 2017 års skattning visar 21,3 poäng av 24. Liknande siffror kan man även se för tidigare år.

Utvärderingen av de olika insatserna på Hamnen visar att vi håller en hög och god kvalitet. I arbetet med Komet, ABC, individuell KBT och Cool Kids ligger effekterna i linje med och över resultaten av de större studier som gjorts. Föräldrar barn och unga är också mycket nöjda med de insatser de får.

Hamnen har en hög, unik, siffra vad gäller eftermätning i klinisk verksamhet.

MST (Multisystemisk terapi) riktar sig till placeringsnära barn och unga. I MST metoden ingår det att kontinuerligt göra uppföljningar av målen både vid avslut och sex mån respektive 18 månader. Under 2017 avslutades 19 familjer, av dessa bodde 100% fortfarande hemma, 89% hade fungerande skolgång eller arbete, 89 % och 89% hade inte återfallit i något brott vid avslutad insats.

Kvalitetsuppföljningar; inom utförarenheten vuxna

Granskning av utförarenheten vuxnas antal genomförandeplaner ger en måluppfyllelse på 81% av målvärdet 80%. Dvs av antalet 192 har 155 genomförandeplaner.

1.6.3 Omsorg och trygghet

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

IFO stöd och insatser, barn o unga, vuxna

Antalet samverkansgrupper ska öka.

Vi har upprätthållit de aktiviteter som påbörjats och utvecklar ständigt vår samverkan.

Samverkansaktiviteter som genomförts under året är; julfester, matkasseprojektet och nyfikenprojektet. Aktiviteter med Röda Korset, Värmdö och Gustavsberg Ingarö församling, läxläsning med Skärgårdskyrkan, fotboll med Värmdö IF, olika aktiviteter ihop med fritidsgårdarna, primärvården, polisen


Samtliga verksamheter i utförarenheten barn och unga har under året arbetat med mätbara mål som syftar till att tidigt upptäcka och identifiera riskgrupper för psykisk ohälsa, alkohol, droger och tobak. Samtliga verksamheter inom enheten har genom aktivitetsbaserade insatser uppnått sina mål. Enheten har nått ut till fler medborgare både vuxna och barn och ungdomar än tidigare år.

Bedömning av måluppfyllelse:

Målet bedöms vara uppfyllt

1.7 Uppdragsuppföljning


1.7.1 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 |

1.7.2 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

| | Uppdrag | Status | Senaste kommentar |
|--|---------------------|----------|--|
| | SCN 2017-09-20 § 83 | Avslutad | Heldagsutbildning för Socialnämndens politiker anordnades den 23/10-2017 |

1.7.3 Resurshushållning

| | Uppdrag | Status | Senaste kommentar |
|---|---------------------|----------|---|
|  | SCN 2017-05-03 § 39 | Pågående | Avtalsförhandlingar har genomförts och pågår alltjämt. Kostnaden per dygn för placeringar i HVB och stödboende har i flera fall kunnat sänkas. Åtgärder för budget i balans redovisas för nämnden och effekter av dessa åtgärder ska redovisas i nämnden för varje månad och i samband med budgetuppföljningsprognoserna. |

1.8 Nyckeltal med kommentar och analys

Se bilaga 1: Nyckeltal och mått Socialnämnden

1.9 Sammanställning av synpunkter

Under 2017 har elva synpunkter avseende individ- och familjeomsorgens myndighet inkommit till Värmdö kommuns kontaktcentrum. Av dessa avser fyra öppettider och tillgänglighet. Övriga synpunkter handlar om bemötande/kompetens, fysisk miljö, handläggningstid, information/webb samt service och tjänster.

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet (tkr)

| Resultat | Utfall 2017 | Årets budget | Budget-avvikelse | Förbrukat - % | Prognos i BUP 3 | Fg Bokslut |
|-------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-----------------|------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | 0 | | | | 0 | 0 |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 822 | 929 | 107 | 88 | 929 | 872 |
| NETTORESULTAT | 822 | 929 | 107 | 88 | 929 | 872 |

Den politiska ledningen redovisar ett överskott om 0,1 mnkr (BUP3 +-0). Avvikelsen beror på lägre kostnader för politiska arvoden.

3 Utvecklingsavdelning

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet (tkr)

| Resultat | Utfall 2017 | Årets budget | Budget-avvikelse | Förbrukat - % | Prognos i BUP 3 | Fg Bokslut |
|-------------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | -12 027 | -1 010 | 11 017 | 1 191 | -12 341 | -1 515 |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 20 719 | 13 994 | -6 725 | 148 | 21 225 | 15 818 |
| NETTORESULTAT | 8 692 | 12 984 | 4 292 | 67 | 8 884 | 14 303 |

3.2 Ekonomisk analys

Årets avvikelse mot budget

| Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget | Belopp (tkr) |
|---|--------------|
| Ledning och styrning | 1 202 |
| Myndighet och digitalisering | 1 208 |
| Avtal och utvecklingsenheten | 1 882 |
| | |
| Totalt | 4 292 |

Utvecklingsavdelningen har medvetet bromsat kostnaderna för bl.a utvecklingsprojekt p.g.a Socialnämndens underskott. Upphandlingar är flyttade till 2018.

Avvikelsen inom *ledning och styrning* beror på ej i anspråkstagna budgetmedel.

Avvikelsen inom *myndighet och digitalisering* beror på högre intäkter och kostnader från Vård och omsorgsnämnden i.o.m ändrade redovisningsprinciper. Satsningarna är planerade utifrån IKT-strategin och avser digitalisering med syfte att effektivisera och göra handläggningen mera rättssäker samt ge bättre uppföljningsverktyg. Konsultkostnaderna uppgår till 0,3 mnkr och avser framtagning av

uppföljningsrapporter i IT-verktyget Qombinera som är integrerat med verksamhetssystemet Combine.

Alkoholstillståndsverksamheten redovisar ett överskott på 0,1 mnkr. Verksamheten har haft högre intäkter för avgifter gällande miljöskydd och alkoholstillstånd beroende på handläggning av fler tillstånd.

Avvikelsen inom *avtal och utvecklingsenheten* beror på högre intäkter och kostnader från Vård och omsorgsnämnden i.o.m ändrade redovisningsprinciper. Enheten har haft lägre kostnader för anhörigstöd samt personalkostnader p.g.a vakanser och sjukdom.

3.3 Viktiga händelser 2017

Utvecklingsavdelningen har utökats med en tjänst som innehåller sektorns lokalsamordning och avtalshantering. Kartläggning av hyreskontrakt, lokaler, lokalernas skick, brandskydd och behov på längre sikt har gjorts. Brister och utvecklingsområden har identifierats och rapporterats vidare.

Ett flertal större upphandlingar har genomförts. Arbete med att ta fram ett övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har påbörjats.

Projektet "Tillbaka till skolan" i samverkan med Kultur- och utbildningssektorn har bedrivits där pilottester har börjat genomföras för att ta fram en fungerande samverkansmodell.

Arbetet kring våld i nära relation har fortsatt över sektorn och under 2018 kommer nya riktlinjer och rutiner att vara framtagna.

Inom verksamheten alkoholstillstånd har en satsning gjorts på inre tillsyn (ekonomisk granskning och vandelsprövning av tillståndshavare).

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

Samverkan har inletts med cirka tio kommuner som använder verksamhetssystemet Combine. Kvalitetssäkring och förbättring av Combines funktioner har fortsatt under året.

3.4 Nyckeltal med kommentar och analys

| Alkoholenheten | | | |
|--|------|------|------|
| Serveringstillstånd | 2015 | 2016 | 2017 |
| Antal serveringstillstånd | 79 | 76 | 76 |
| Antal ansökningar om nya serveringstillstånd | 7 | 10 | 12 |
| Antal ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd | 12 | 11 | 20 |
| Antal genomförda kunskapsprov | 7 | 13 | 15 |
| Antal yttre tillsyner | 89 | 78 | 61 |
| Antal inre tillsyner | n/a | 10 | 31* |
| Antal tillsynsändanden | 8 | 7 | 19 |

*En satsning på inre tillsyn dvs. ekonomisk granskning och vandelsprövning av tillståndsinnehavare har gjorts vilket ökat antalet tillsynsärenden.

4 IFO Myndighet

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet (tkr)

| Resultat | Utfall 2017 | Årets bud- get | Budget-avvi- kelse | Förbrukat - % | Prognos i BUP 3 | Fg Bokslut |
|----------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | -87 384 | -113 057 | -25 673 | 77 | -84 258 | -127 878 |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 275 009 | 258 421 | -16 588 | 106 | 271 092 | 291 943 |
| NETTORESULTAT | 187 624 | 145 364 | -42 260 | 129 | 186 834 | 164 065 |

Ekonomiskt utfall per enhet (tkr)

| Myndighet centralt | Utfall | Budget | Budget avvikelse | Prognos i BUP 3 |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| enhetens intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enhetens kostnader | 10 962 | 8 692 | -2 270 | 9 842 |
| nettoresultat | 10 962 | 8 692 | -2 270 | 9 842 |
| Barn- och ungdom- senheten | Utfall | Budget | Budget avvikelse | Prognos i BUP 3 |
| enhetens intäkter | -2 899 | -1 170 | 1 730 | -1 170 |
| enhetens kostnader | 65 703 | 54 185 | -11 518 | 65 185 |
| nettoresultat | 62 804 | 53 015 | -9 789 | 64 015 |
| EB-enheten | Utfall | Budget | Budget avvikelse | Prognos i BUP 3 |
| enhetens intäkter | -69 916 | -100 659 | -30 743 | -69 259 |
| enhetens kostnader | 81 229 | 101 350 | 20 120 | 81 750 |
| nettoresultat | 11 313 | 691 | -10 623 | 12 491 |
| Mottagningsenheten | Utfall | Budget | Budget avvikelse | Prognos i BUP 3 |
| enhetens intäkter | -301 | 0 | 0 | 0 |
| enhetens kostnader | 12 233 | 9 293 | -2 940 | 11 493 |
| nettoresultat | 11 932 | 9 293 | -2 639 | 11 493 |
| A o F enheten | Utfall | Budget | Budget avvikelse | Prognos i BUP 3 |
| enhetens intäkter | -11 331 | -8 727 | 2 604 | -11 327 |
| enhetens kostnader | 51 270 | 43 000 | -8 270 | 51 280 |
| nettoresultat | 39 939 | 34 273 | -5 666 | 39 953 |
| Vuxenenheten | Utfall | Budget | Budget avvikelse | Prognos i BUP 3 |
| enhetens intäkter | -2 938 | -2 502 | 436 | -2 502 |
| enhetens kostnader | 53 610 | 41 902 | -11 708 | 51 542 |
| nettoresultat | 50 672 | 39 400 | -11 272 | 49 040 |

4.2 Ekonomisk analys

Årets avvikelse mot budget

| Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget | Belopp (tkr) |
|---|----------------|
| IFO myndighet centralt: personalkostnader utöver budget, överfallsalarm samt införande av verksamhetssystem | -2 270 |
| Mottagningsenheten: bemanningstjänster samt ökade personalkostnader inom familjerätten, minskade kostnader för skyddat boende | -2 639 |
| Arbete och försörjningsenheten: kostnader för sociala kontrakt, jourlägenheter, kostnader för bostadslösa och akutboenden, försörjningsstöd, personal- och bemanningskostnader, ersättning från annan myndighet | -5 666 |
| Barn- och ungdomsenheten: bemanningstjänster, ökade lönekostnader, ökade kostnader för SiS-placeringar samt HVB placeringar, bidragskostnader samt ofinansierade overheadkostnader | -9 790 |
| Ensamkommande barnenheten: minskade intäkter från Migrationsverket, from 1/7, minskade kostnader för köp av verksamhet samt merkostnader för bemanningsföretag. | -10 623 |
| Vuxenenheten: stödboende internt och externt, HVB, SiS, sysselsättning samt boendestöd | -11 272 |
| | |
| Totalt | -42 260 |

IFO myndighet centralt, den negativa avvikelsen avser främst lönekostnader utöver budget för en samordnartjänst för introduktion av nyanställda socialsekreterare samt ökade kostnader för överfallsalarm och införande av ett nytt verksamhetssystem. Kostnaden för sektorns gemensamma FoU verksamhet har kostnadsmissigt belastat IFO myndighet centralt trots avsaknaden av budget. Avvikelsen för 2017 uppgår till -2,3 mnkr.

Mottagningsenheten, de negativa avvikelserna avseende personalkostnader i mottagningsgruppen beror främst på merkostnader för bemanningstjänster inom försörjningsstödmottagningen där det under året varit mycket svårt att rekrytera personal. Övriga avvikelser av personalkostnaderna beror på lönekostnader utöver budget, dels delvis en ofinansierad chefstjänst samt för en överflyttad tjänst från vuxenenheten, sammantaget visar verksamheten en avvikelse för 2017 på -2,6 mnkr.

Även familjerätten visar en negativ avvikelse för ofinansierade tjänster. Bedömningen är att årets bemanning varit nödvändig utifrån aktuell ärendemängd vilken har minskat under senare del av året. Avvikelsen för helåret inom familjerätten uppgår till -1,1 mnkr.

Skyddat boende visar en positiv avvikelse vilket är en effekt av främst minskade placeringstider. Utfallet för helår uppgår till 0,4 mnkr.

Arbete och försörjning, de största negativa avvikelserna inom enheten avser utbetalt försörjningsstöd och kostnader inom den bostadssociala verksamheten, BOSAM.

Avvikelsen inom försörjningsstödet uppgår till -3,2 mnkr för 2017. Etableringsverksamhetens intäkter som avser statlig schablonersättning har ett positivt utfall för året på 1,1 mnkr vilket beror på att kommunen tog emot fler flyktingar än som budgeterats för 2017. Den negativa avvikelsen för etableringsärenden beror främst på kostnader för etableringshushåll. De behöver bistånd under det så kallade "glappet" d v s den tid det tar från att Migrationsverkets etableringsersättning beslutats av arbetsförmedlingen till den betalats ut av försäkringskassan. Kostnaden för "glappet" har under 2017 uppgått till -2,7 mnkr vilka varit ofinansierade. Övrig avvikelse på motsvarande -0,5 mnkr avser ett visst ökat inflöde av nya ärenden men beror även på ökade kostnader på grund av omställning inom försörjningsstödverksamheten i samband med nyrekrytering av hela arbetsgruppen.

Avvikelsen på personal- och bemanningskostnaderna motsvarar -0,5 mnkr och beror främst på konsultkostnader under rekrytering samt ofinansierade sommarvikarier.

Intäkterna inom verksamheten BOSAM visar ett positivt utfall för helåret på motsvarande 1,8 mnkr vilket främst avser statliga, ej budgeterade intäkter. Kostnadsavvikelsen på motsvarande -4,6 mnkr beror på att verksamheten varit ofinansierad och haft kostnader för köp av stödtjänster från interna

utförare för praktiskt arbete med störningar, hantering av hyresadministration samt vid besiktning av lägenheter. Dessa kostnader har uppgått till -0,7 mnkr. Verksamheten har även haft omfattande kostnader för reparationer, elkostnader, kundförluster och underhållskostnader på motsvarande -1,3 mnkr.

Akutboendeplaceringar för bostadslösa visar en avvikelse för 2017 på motsvarande -0,6 mnkr vilket beror på att antalet bostadslösa medborgare ökat.

Barn- och ungdom, visar en avvikelse för 2017 på -9,8 mnkr. Den främsta orsaken är merkostnader för bemanningstjänster, lönekostnader utöver budget för socialsekreterare och ökade placeringskostnader främst inom konsulentstödda familjehem och i samband med LVU - placeringar inom SiS.

Personalläget inom barn- och ungdomsgruppen har stabiliserats under senare delen av året genom anställningar och kostnader för bemanningstjänster har därigenom minskat medan föräldraledigheter och längre sjukskrivningsperioder kvarstått. Kostnader för konsulter för 2017 har uppgått till -6,7 mnkr. Övrig avvikelse avser ökade lönekostnader vid rekrytering samt kostnader för ej budgeterade tjänster på motsvarande -1,7 mnkr.

Under 2017 har totalt fem ofinansierade placeringar inom SiS medfört extra höga kostnader. Dygnskostnaden för både SiS-placeringar, placeringar inom HVB och jourhem har ökat under året. Det totala antalet placeringsdygn för enheten har däremot minskat med motsvarande 17 % jämfört med 2016.

Ensamkommande barn, visar en avvikelse för 2017 på motsvarande -10,6 mnkr. Den främsta orsaken är minskade intäkter från Migrationsverket på motsvarande -30,7 mnkr för 2017 jämfört med budget. Migrationsverket har från och med 1 juli sänkt ersättningsnivån för ensamkommande barn från 1 900 kr per dygn till 1 350 kr per dygn och individ som är under 18 år. För unga med uppehållstillstånd och som fyllt 18 år har ersättningen minskat från 1 900 kr till 750 kr per dygn och individ. Utmaningen under året har varit att få avtalade dygnspriser att ligga i paritet med ersättningsnivån från Migrationsverket. Förhandlingar med externa vårdgivare för att få dygnskostnaden att matcha ersättningsnivån har varit mer framgångsrikt än med de egna interna utförarna. Vid ingången av andra halvåret uppgick förlusten per dygn till 45 000 kr och vid utgången av året var förlusten 4 000 kr per dygn.

Samtliga kostnader täcktes tidigare av ersättningarna från Migrationsverket men med de nya ersättningsnivåerna finns inte längre någon täckning för övriga kostnader på enheten såsom personal, tolkar, OH kostnader m.m. Kostnaderna för detta uppgår till 4,5 mnkr juli-december.

Vuxenheten, visar en avvikelse på -11,3 mnkr för 2017 fördelat på -8,9 mnkr för beroendevård och -2,4 mnkr för socialpsykiatri.

Den största kostnadsavvikelsen jämfört mot budget finns inom beroendevårdens externa stödboenden och uppgår till -7,2 mnkr. Ökningen motsvarar 35 % och motsvarar ca fyra helårsplaceringar vilket bl. a är en effekt av att antalet kostnadskrävande HVB placeringar minskat och till viss del ersatts med externa stödboendeplaceringar. En annan orsak är att ett av våra interna stödboenden lagts ner och några personer omplacerades till externa stödboenden. Inom socialpsykiatri är de största avvikelserna inom stödboende på -1,9 mnkr där antalet placeringar ökat från tre helårsplaceringar till sex helårsplaceringar jämfört med 2016. Avvikelsen inom boendestöd uppgår till -1,0 mnkr jämfört mot budget och beror på svårigheter att rekrytera kontaktpersoner som ersatts med dyrare boendestödsinsatser.

4.3 Viktiga händelser 2017

IFO myndighet centralt, de viktigaste övergripande händelserna inom IFO myndighet är den omorganisation som genomfördes i två steg under året. Det första steget fullföljdes under våren då fem enheter slogs ihop och blev tre enheter och det andra steget som medförde ytterligare neddragning av ett antal tjänster som ett led i att få en budget i balans. Totalt var det 2 enhetschefstjänster och 3 handläggartjänster som togs bort och 8,5 gruppleddartjänster som ersattes med 6 gruppchefstjänster i dessa processer.

Mottagningsenheten, omorganisation inom IFO myndighet bidrog till att mottagningsenheten utökades till att även inkludera tidigare enhet för arbete och försörjning. Samtliga verksamheter inom IFO har under 2017 organiserat sina respektive mottagningsfunktioner inom den gemensamma mottagningen. Gruppleddartjänsterna inom mottagningen och försörjningsstödet blev gruppchefer medan gruppleddaren inom familjerätten togs bort.

Värmdö kommun har under året tagit emot ca 200 flyktingar där merparten haft behov av ekonomiskt bistånd i glappet mellan ersättning från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. I vissa ärenden har även kompletterande bistånd betalats ut då etableringsersättningen är otillräcklig. Den ökande ärendemängden har föranlett både högre kostnader för ej budgeterat försörjningsstöd men även rekrytering av ny tjänst som administrativ handläggare

I samband med omorganiseringen av försörjningsstödet valde flertalet medarbetare att sluta sin anställning där. Ett omfattande arbete med att upprätthålla verksamheten samt rekrytera nya medarbetare har därför pågått under större delen av hösten.

MIA-projektet startade upp under 2017 och bemannades av bl. a en medarbetare från försörjningsstödsgruppen i Värmdö kommun. Projektet bedrivs av samordningsförbundet VärNa där arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstinget och Nacka kommun ingår. MIA erbjuder ett utökat utbud av förrehabiliterande insatser och vänder sig till personer i behov av försörjningsstöd och som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Barn- och ungdomsenheten, omorganisationen inom IFO myndighet resulterade i att enheten för ensamkommande barn slogs ihop med barn- och ungdomsenheten. Besparingskravet inom IFO myndighet resulterade i neddragning av en socialsekreterartjänst inom barn- och ungdomsgruppen samt besparing av en gruppleddartjänst inom familjevården som organisatoriskt kommer att tillhöra gruppen för ensamkommande barn.

Metoden Signs of safety har införts som stödjer involvering av brukaren och deras nätverk i utredningsprocessen och i planerade insatser.

Barn- och ungdomsgruppen har påbörjat ett utvecklingsarbete med intensivutredningar i syfte att bedömd insats ska komma igång så fort som möjligt utan onödig väntetid. Genom kortare utredningstider minskas också antalet pågående utredningar per handläggare.

Det interna utförandet av familjebehandlingsinsatser har stärks genom införandet av ytterligare två familjebehandlingstjänster. Syftet är att minska mer kostsamma externa köp av den insatsen.

En förändring av arbetsprocesser har påbörjats inom enheten i syfte att minska stressen vid hög arbetsbelastning.

Familjevården har genomfört en översyn i syfte att minska kostnader inom verksamheten.

Barn- och ungdomsgruppen har infört en gemensam insatsgrupp för mer systematiserad uppföljning av genomförda insatser i syfte att rätt insats ska ge önskat resultat.

Under året har ett utvecklingsarbete genomförts inom BUS vilket är en samverkan mellan skola, socialtjänst och landsting.

Enhetschef för barn och ungdom har medverkat i projekt "Tillbaka till skolan" som riktar sig till barn och ungdomar som av olika anledningar inte deltar i skolundervisningen. På sikt finns förväntningar att projektet ska bidra till att minska dyra externa skolplaceringar.

Barn- och ungdomsgruppen har ökat antalet samordnad individuell plan, så kallad SIP. Vilket är en plan som ska upprättas då flera aktörer är involverade i samma person. Planen hjälper personen att tydliggöra ansvarsområde för respektive aktör.

Barn- och ungdomsgruppen har startat en samverkansgrupp med Barn- och ungdomspsykiatri i Ek-torp.

Ett omfattande arbete har genomförts under hösten för att förhandla ner priserna avseende boenden för ensamkommande ungdomar. Många av dessa ungdomar har också flyttats från boenden dels i samband med 18 års gräns men också från boenden som inte lyckats matcha Migrationsverkets nya ersättningsnivåer.

Vuxenheten, har lämnat över en tjänst till IFO myndighets gemensamma mottagning.

Vuxenheten har genom IFO myndighets besparingskrav under hösten dragit ner på en handläggartjänst, en gruppleddartjänst och en gruppleddartjänst blev gruppchef inom enheten.

Under året har vuxengruppen haft särskilt fokus på att utveckla en ung vuxengrupp mellan 18 - 25 år. I slutet av året påbörjades en förstudie med fokus på målgruppen inom samordningsförbundet VärNa:s regi. Resultat från förstudie kommer att presenteras i början av 2018. Förutsättningen för att genomföra en unga vuxengrupp försämrades i samband med neddragning av tjänster inom IFO myndighet så för närvarande avvaktar myndigheten förstudiens resultat innan beslut om genomförande av unga vuxengrupp tas.

4.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Se bilaga 1: Nyckeltal och mått Socialnämnden

5 IFO stöd och insatser

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet (tkr)

| Resultat | Utfall 2017 | Årets budget | Budget-avvikelse | Förbrukat - % | Prognos i BUP 3 | Fg Bokslut |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | -49 160 | -48 227 | 933 | 102 | -48 427 | -50 410 |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 59 932 | 59 859 | -73 | 100 | 60 059 | 63 008 |
| NETTORESULTAT | 10 772 | 11 632 | 860 | 93 | 11 632 | 12 598 |

5.2 Ekonomisk analys

Årets avvikelse mot budget

| Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget | Belopp (tkr) |
|---|--------------|
| IFO stöd och insatser, utförarenheten vuxen | 585 |
| IFO stöd och insatser, utförarenheten barn och unga | 267 |
| IFO stöd och insatser, centralt | 8 |
| | |
| Totalt | 860 |

Utförarenheten vuxen

Enhetens positiva resultat beror på en ökning av beställda insatser framför allt inom familjestödet samt vakanshållning av tjänster på bl.a gruppchefssidan för att anpassa kostnaderna till antalet beställningar.

Verksamheten har haft en vattenskada i lokalen Mellanbo vilket inneburit minskade intäkter. Detta är ett försäkringsärende som fortfarande är under utredning. Enheten har också haft ökade kostnader för semestervikarier och jour.

Utförarenheten barn och unga

PRIO medel är statliga medel som tilldelats kommunen för insatser riktade till utökad arbete mot psykisk ohälsa. De finansierar två familjebehandlartjänster inom enheten.

MST teamet har sålt flera platser än budgeterat vilket ger ett överskott till enheten.

5.3 Viktiga händelser 2017

Utförarenheten vuxen

Stödboende/beroende

- nedläggning av lågröskel/sviktboendet på Älvsby Gård
- gruppchef avslutat sin anställning (tjänsten vakanshålls tillsvidare)
- 6 platser har övergått till korttids sociala kontrakt
- boendet Ängsvik har ny inriktning med målet att ha kortare aktiva insatser kombinerat med

behandling inom Beroendemottagningen i nära samarbete med myndighet, vuxengruppen

Beroendemottagningen

- mottagningen har arbetat med olika bedömningsmallar och enkäter. De har fått hjälp av andra medarbetare inom enheten som utbildats sig enligt EBP - evidensbaserad praktik och som varit behjälpliga med att undersöka evidensbaserade metoder
- mottagningen har utbildats inom olika arbetsmetoder för att erbjuda personer med spelmissbruk behandling

Boendestödet

- omorganisation och omfördelning av personal
- ökning av beställda insatser från myndighet

BOSAM (bostadssamordning)

- fortsatt uppdrag att kartlägga och organisera arbetet kring kommunens interna/externa sociala kontrakt, rehabiliteringar och LSS lägenheter

EKB (ensamkommande flyktingbarn)

- utökning med 13 boendeplatser i anslutande lokaler till nuvarande HVB boende
- utökningen medför rekrytering av nya medarbetare
- en stor vattenskada i de nya lokalerna medförde förlorade intäkter under tre månader (se avsnitt Orsak till prognosavvikelse)

Sysselsättning

- myndighetens uppföljningar av individinsatser har medfört stora förändringar genom halveringar av insatserna
- minskning av intäkter har medfört omorganisation av personal samt avslut av allmän visstidsanställd personal

Genomförda utbildning

- 50 anställda har genomgått MI utbildning, grund och eller påbyggnadsutbildning. Under fyra tillfällen har anställda genomgått HLR utbildning

Utförarenheten barn och unga

Enheten har under året fokuserat på att skapa ett systematiskt sammanhållet preventivt arbete (psykisk ohälsa, alkohol, tobak, droger och kriminalitet) riktat mot barn och unga och deras föräldrar, samt andra vuxna i ungas liv.

Droginformatören som anställdes med hjälp av preventionsmiljonen (50 %) för informationsarbete riktat mot vuxna i barn och ungas liv, har under året, tillsammans med Ungdomskonsulenter (UK), genomfört;

- 22 informationstillfällen. Föräldrar i åk 7 och 8 erbjuds EFFEKT, vilket har fungerat förhållandevis väl. Ett visst utvecklingsarbete kring implementeringen av metoden kvarstår.
- 10 informationstillfällen riktat till personal på samtliga HVB för ensamkommande, Värmdös församlingar samt ideella organisationer om tidig upptäckt av alkohol och droganvändning hos unga. Genom att ge kunskap om vuxnas betydelse för ungas alkohol, tobak och drogvanor vill vi förhindra en ökning, ge möjlighet till tidig upptäckt och ge rätt stöd i rätt tid, när det finns behov av det.

Med preventionspengar har vi kunnat bemanna MiniMaria med en socionom (50 %) Mini Maria har i uppdrag att arbeta med initierade insatser till ungdomar samt att ge föräldrastöd åt deras föräldrar.

MiniMaria har också i uppdrag tillsammans med landstinget att metodutveckla för att ge stöd och insatser enligt god evidens och beprövad erfarenhet.

Ungdomsmottagningen har i samarbete med Hamnens psykologer fortsatt sitt undervisningsprogram, Nyfiken. Samtliga HVB för ensamkommande ungdomar har erbjudits fem lektionstillfällen där bla trauma, värdegrunder, psykisk/sexuell hälsa och svensk lagstiftning ingick. Föreläsningar med motsvarande innehåll har också genomförts på Värmdö tekniska gymnasium (VTG) och Gustavsbergs gymnasium (G 2).

Ungdomskonsulenterna, (VäPo) har också fortsatt med sin utökning av fältpass både kvällar och eftermiddagspass. Minipolarnas aktiviteter och fältpass har också kunnat hållas på samma kvantitet. Under hösten 2017 har vi personalförstärkt UK med 15-20% i syfte att upprätthålla jämn arbetsbelastning och god kvalitet.

Hamnen har genom samarbete med BVC och MVC utökat och förbättrat sin verksamhet riktad mot yngre barn och deras föräldrar. Man har även gjort tillägg i utbudet av metoder med ABC- ett generellt föräldrastödsprogram.

Enheten har haft viss personalomsättning, dels i MST teamet som kommer att få en ny teamledare och några nya MST-terapeuter. Rekryteringen var lyckosam och ersättare med ändamålsenlig kompetens anställdes.

5.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Se bilaga 1: Nyckeltal och mått Socialnämnden



Bilaga 1 Nyckeltal och mått Socialnämnden

IFO myndigheten

| Mottagningsenheten | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | utfall 2015 | utfall 2016 | utfall 2017 |
| Placeringar på skyddat boende* | | | |
| Antal placeringar | 24 | 13 | 13 |
| Antal vård dygn | 1 733 | 1 549 | 848 |
| Kostnader (kr) | 3 979 854 | 2 170 418 | 929 957 |
| <i>Genomsnittligt antal dygn/placering</i> | 72 | 119 | 65 |
| <i>Genomsnittligt pris/dygn (kr)</i> | 2 297 | 1 401 | 1 097 |
| <i>Genomsnittligt pris/placering (kr)</i> | 165 827 | 166 955 | 71 535 |
| | utfall 2015 | utfall 2016 | utfall 2017 |
| Aktualiseringar och nya ärenden | | | |
| Antal aktualiseringar inkl BoU | 1 508 | 1 532 | 1 535 |
| Antal nya ärenden via mottagningen | 807 | 981 | 941 |
| Antal öppnade utredningar BoU totalt | 509 | 494 | 494 |
| Antal öppnade utredningar via mottagningen | 387 | 423 | 378 |
| Yttranden och utredningar inom mottagningen | 61 | 95 | 73 |
| Antal öppnade utredningar inom familjerätten exkl faderskap | 177 | 123 | 101 |
| Antal faderskapsutredningar | 215 | 279 | 264 |

Kommentarer till nyckeltal och mått, mottagningsenheten

Skyddat boende: Trenden vi ser för skyddat boende är att placeringstiden nästintill har halverats under 2017 jämfört med 2016. Priset per dygn har likaså minskat med ca 25%. Antalet ärenden som placerats externt är dock detsamma som 2016, dock är de internt placerade ej med i denna siffra. Se nedan för en beskrivning av åtgärden som implementerades under 2017. Förklaringen för denna trend utöver internlösningen nedan är ett intensivt arbete med de våldsutsatta med en tydlig inriktning att placering på skyddat boende är en tillfällig lösning vid skyddsbehov samt en tät uppföljd planering för en långsiktig lösning för de våldsutsatta.

Barn och ungdomsärenden: Generellt kan sägas att 2017 följer en liknande nivå som 2016. Antalet aktualiseringar, det vill säga inkomna anmälningar och ansökningar per år har totalt sett stabiliserats kring ca 1500 de senaste tre åren, efter flera år med ökande ärendemängd. Antal nya ärenden, dvs ärenden som inte är pågående hos BoU-enheten, via mottagningen har de senaste åren ökat med ca

100 per år, med 2017 som trendbrytare då ärendemängden är ca 40 färre än 2016. Antal öppnade utredningar följer samma trend som ovan, med ca en tredjedel av alla inkomna aktualiseringar som leder till utredning, dock något färre som öppnats via mottagningen.

För familjerätten kan det konstateras att ärendemängden har sjunkit betydande 2016 och 2017 jämfört med 2015. Dock har majoriteten av ärendetyperna slagits samman i denna siffra och jämförelse bör göras med försiktighet. Faderskapen har gått upp jämfört med 2015 och är något lägre än siffran för 2016.

| Arbete och försörjningsenheten | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | utfall | utfall | utfall |
| Försörjningsstöd | 2015 | 2016 | 2017 |
| Totalt antal hushåll | 565 | 515 | 576 |
| Genomsnittligt antal hushåll/månad exkl etabl | 270 | 260 | n/a |
| Genomsnittligt antal biståndsmånader/hushåll | 6,5 | 6.59 | 6,4 |
| Antal hushåll med försörjningsstöd 10 mån el. mer | 204 (105 barn i dessa hushåll) | 187 (107 barn i dessa hushåll) | 199 (128 barnfamiljer) |
| Medelbistånd/månad (kr) | 7 570 | 7 016 | 7 188 |
| Utbetalt bistånd (tkr) | 24 248 | 23 800 | 27 127 |
| Etableringsärenden | utfall | utfall | utfall |
| | 2015 | 2016 | 2017 |
| Totalt antal hushåll | n/a | n/a | 114 |
| Varav antal hushåll 1:a månaden | n/a | n/a | 102 |
| Kostnad 1:a månaden att återsöka (tkr) | n/a | n/a | 834 |
| Total kostnad (tkr) | n/a | n/a | 2 736 |
| Genomsnittlig kostnad/hushåll (kr) | n/a | n/a | 24 |

Kommentarer till nyckeltal och mått, arbete- o försörjningsenheten

Totalt antal hushåll som fått bistånd under året har gått upp ca 10%. Längden på biståndsbehoven har minskat marginellt. Biståndet per månad har gått upp marginellt jämfört med 2016. Totalt utbetalt bistånd för 2017 har gått upp ca 3 200 tkr.

Förklaringen till denna stora ökning ser vi i tabellen avseende etableringsärenden, där totalt antal hushåll som fick bistånd uppgick till 114 st för helåret och som det ej budgeterats för. Kostnaden för den första månaden för hushållen i det s.k. glappet mellan ersättningar från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen uppgick till 834 tkr. Majoriteten av hushållen fick dock ett flera månaders långt glapp mellan ersättningar och vissa hushåll klarade sig inte utan kompletterande ekonomiskt bistånd trots att samtliga ersättningar kommit igång. Totalkostnaden för detta uppgår till 2 736 tkr för 2017. Genomsnittskostnaden för ett hushåll i etableringsprocessen uppgick till 24 tkr.



| Vuxenenheten | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | utfall | utfall | utfall |
| Internt stödboende | 2015 | 2016 | 2017 |
| Antal placeringar | 48 | 43 | 33 |
| Antal dygn | 10 915 | 9 194 | 5 773 |
| kostnad (tkr) | 8 308 | 6 887 | 7 380 |
| <i>Genomsnittligt antal dygn/placering</i> | 227 | 214 | 175 |
| <i>Genomsnittligt pris/dygn (kr)</i> | 761 | 755 | 1 278 |
| <i>Genomsnittligt pris/placering (kr)</i> | 173 083 | 160 162 | 223 636 |
| | utfall | utfall | utfall |
| Externt stödboende | 2015 | 2016 | 2017 |
| Antal placeringar | 48 | 53 | 57 |
| Antal dygn | 7 455 | 7 317 | 8 785 |
| kostnad (tkr) | 5 762 | 7 160 | 9 691 |
| <i>Genomsnittligt antal dygn/placering</i> | 155 | 142 | 154 |
| <i>Genomsnittligt pris/dygn (kr)</i> | 773 | 995 | 1 103 |
| <i>Genomsnittligt pris/placering (kr)</i> | 120 042 | 135 094 | 170 018 |
| | utfall | utfall | utfall |
| Totalt stödboende | 2015 | 2016 | 2017 |
| Antal placeringar | 96 | 96 | 80 |
| Antal dygn | 18 370 | 16 511 | 14 201 |
| kostnad (tkr) | 14 070 | 14 047 | 16 236 |
| <i>Genomsnittligt antal dygn/placering</i> | 191 | 172 | 203 |
| <i>Genomsnittligt pris/dygn (kr)</i> | 766 | 851 | 1 143 |
| <i>Genomsnittligt pris/placering (kr)</i> | 146 563 | 146 563 | 202 950 |
| | utfall | utfall | utfall |
| HVB | 2015 | 2016 | 2017 |
| Antal placeringar | n/a | 29 | 20 |
| Antal dygn | 2 454 | 2 523 | 1 832 |
| Kostnad (tkr) | 4 532 | 4 927 | 3 889 |
| <i>Genomsnittligt pris/dygn (kr)</i> | 1 847 | 1 918 | 2 123 |
| <i>Genomsnittligt pris/placering (kr)</i> | n/a | 169 897 | 194 450 |
| | utfall | utfall | utfall |
| LVM | 2015 | 2016 | 2017 |
| Antal placeringar | n/a | 3 | 4 |
| Antal dygn | 347 | 354 | 687 |
| Kostnad (tkr) | 1 284 | 1 217 | 1 883 |
| <i>Genomsnittligt pris/dygn (kr)</i> | 3 700 | 3 164 | 2 741 |
| <i>Genomsnittligt pris/placering (kr)</i> | n/a | 405 667 | 470 750 |

Kommentarer till nyckeltal och mått, vuxenheten**Interna stödboenden**

Antalet dygn har minskat med 3421 i jämförelse med 2016. Detta motsvarar ca 9 helårsplatser.

Totala kostnaden har ökat med 493 tkr i jämförelse med 2016 vilket beror på omställningskostnader i samband med nedläggningen av ett stödboende.

Det genomsnittliga dygnspriset har ökat till 1278 kr/dygn vilket motsvarar 523 kr mer per dygn än under 2016. Detta beror på en prisjustering som gjordes inför 2017.

Externt stödboende

2531 tkr i ökade kostnader i jämförelse med 2016.

Ökat antal dygn om 1468 i jämförelse med 2016. Motsvarar ca 4 helårsplatser. Detta beror delvis på nedläggningen av ett internt boende under året.

Den genomsnittliga dygnskostnaden har ökat med 108 kr/dygn i jämförelse med 2016.

Totalt stödboende

Totalt har antalet dygn minskat med 2310 i jämförelse med 2016. Kostnaderna har däremot ökat med 2189 tkr i jämförelse med föregående år.

En anledning till de ökade kostnaderna, trots färre antal dygn, är att fler kvalificerade stödboende använts och att det genomsnittliga dygnspriset ökat med 292 kr/dygn vilket får stora konsekvenser på grund av den totala volymen.

HVB

Antalet dygn har minskat med 691 i jämförelse med 2016. Totala kostnaden har minskat med 1038 tkr och den genomsnittliga dygnskostnaden har ökat med 205 kr/dygn.

En anledning till minskningen av dygn är att kvalificerade stödboenden, däribland det interna stödboendet Ängsvik, har nyttjats i högre grad.

LVM

Antalet dygn har nästan fördubblats under 2017 i jämförelse med 2016.

Kostnaden har ökat med totalt 666 tkr för 2017 i jämförelse med föregående år.



| Ensamkommande barnenheten | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | utfall 2015 | utfall 2016 | utfall 2017 |
| Familjehem | | | |
| Antal placeringar | 25 | 25 | 31 |
| Antal vård dygn | 1 992 | 8 237 | 8 992 |
| Kostnader (tkr) | 1 502 | 6 921 | 10 321 |
| <i>Genomsnittligt antal dygn/placering</i> | <i>80</i> | <i>329</i> | <i>290</i> |
| <i>Genomsnittligt pris/dygn (kr)</i> | <i>754</i> | <i>840</i> | <i>1 148</i> |
| <i>Genomsnittligt pris/placering (kr)</i> | <i>60 080</i> | <i>276 840</i> | <i>332 935</i> |
| Jourhem | | | |
| Antal placeringar | n/a | 63 | 56 |
| Antal vård dygn | n/a | 20 781 | 9 348 |
| Kostnader (tkr) | n/a | 36 737 | 13 338 |
| <i>Genomsnittligt antal dygn/placering</i> | <i>n/a</i> | <i>330</i> | <i>167</i> |
| <i>Genomsnittligt pris/dygn (kr)</i> | <i>n/a</i> | <i>1 767</i> | <i>1 427</i> |
| <i>Genomsnittligt pris/placering (kr)</i> | <i>n/a</i> | <i>583 126</i> | <i>238 179</i> |
| Stödboende | | | |
| Antal placeringar | n/a | 24 | 72 |
| Antal vård dygn | n/a | 7 858 | 14 713 |
| Kostnader (tkr) | n/a | 11 514 | 18 011 |
| <i>Genomsnittligt antal dygn/placering</i> | <i>n/a</i> | <i>327</i> | <i>204</i> |
| <i>Genomsnittligt pris/dygn (kr)</i> | <i>n/a</i> | <i>1 465</i> | <i>1 224</i> |
| <i>Genomsnittligt pris/placering (kr)</i> | <i>n/a</i> | <i>479 750</i> | <i>250 153</i> |
| HVB | | | |
| Antal placeringar | n/a | 57 | 64 |
| Antal vård dygn | n/a | 19 049 | 13 455 |
| Kostnader (tkr) | n/a | 35 462 | 26 920 |
| <i>Genomsnittligt antal dygn/placering</i> | <i>n/a</i> | <i>334</i> | <i>210</i> |
| <i>Genomsnittligt pris/dygn (kr)</i> | <i>n/a</i> | <i>1 862</i> | <i>2 001</i> |
| <i>Genomsnittligt pris/placering (kr)</i> | <i>n/a</i> | <i>622 140</i> | <i>420 625</i> |

Kommentarer till nyckeltal och mått, ensamkommande barnenheten

Totala antalet placeringar har ökat mellan 2016 och 2017 vilket beror på att vi flyttat ungdomar mellan olika boendeformer under året. Varje ny placering innebär en ny placering i nyckeltalen.

Det har varit färre antal placeringar i jourhem med anledning av att flera har övergått till

att vara familjehem. Detta syns följaktligen i att antalet familjehem har ökat. Vi har under andra halvåret förhandlat ner dygnspriserna för jourhem och stödboenden, dock har vi inte fått samma utväxling på prisförhandlingarna när det gäller HVB. Detta pga att vi inte fått ner priset för våra interna boenden.

Dygnspriset för HVB påverkas även av att vi haft SiS placeringar och att några placeringar gällt särskilt vårdbehov på HVB+. Dessa extra dygnskostnader får vi dock återsöka i sin helhet vilket gör att det inte blir en ekonomisk effekt för dessa.



| Barn och ungdomsenheten | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | utfall | utfall | utfall |
| Antal öppenvårdsinsatser | 2015 | 2016 | 2017 |
| Råd och stöd | 55 | 27 | 7 |
| Familjestöd | 31 | 28 | 30 |
| Öppenvård | 156 | 160 | 172 |
| Kontaktman/familj | 56 | 49 | 40 |
| Summa antal öppenvårdsinsatser | 298 | 264 | 249 |
| | utfall | utfall | utfall |
| Familjehem | 2015 | 2016 | 2017 |
| Antal placeringar | 35 | 39 | 35 |
| Antal vård dygn | 9 011 | 12 526 | 10 124 |
| Kostnader (tkr) | 6 822 | 9 713 | 9 151 |
| <i>Genomsnittligt antal dygn/placering</i> | <i>257</i> | <i>321</i> | <i>289</i> |
| <i>Genomsnittligt pris/dygn (kr)</i> | <i>757</i> | <i>775</i> | <i>904</i> |
| <i>Genomsnittligt pris/placering (kr)</i> | <i>194 914</i> | <i>249 055</i> | <i>261 457</i> |
| | utfall | utfall | utfall |
| HVB totalt | 2015 | 2016 | 2017 |
| Antal placeringar | 53 | 61 | 59 |
| Antal vård dygn | 8 802 | 8 260 | 7 040 |
| Kostnader (tkr) | 17 931 | 20 268 | 18 865 |
| <i>Genomsnittligt antal dygn/placering</i> | <i>166</i> | <i>135</i> | <i>119</i> |
| <i>Genomsnittligt pris/dygn (kr)</i> | <i>2 037</i> | <i>2 459</i> | <i>2 680</i> |
| <i>Genomsnittligt pris/placering (kr)</i> | <i>338 321</i> | <i>332 271</i> | <i>319 746</i> |
| | utfall | utfall | utfall |
| Varav | 2015 | 2016 | 2017 |
| Jourhem | | | |
| Antal placeringar | n/a | n/a | 25 |
| Antal vård dygn | n/a | n/a | 2 088 |
| Kostnader (tkr) | n/a | n/a | 4 440 |
| <i>Genomsnittligt antal dygn/placering</i> | <i>n/a</i> | <i>n/a</i> | <i>84</i> |
| <i>Genomsnittligt pris/dygn (kr)</i> | <i>n/a</i> | <i>n/a</i> | <i>2 126</i> |
| <i>Genomsnittlig pris/placering (kr)</i> | <i>n/a</i> | <i>n/a</i> | <i>177 600</i> |
| | utfall | utfall | utfall |
| Varav | 2015 | 2016 | 2017 |
| SiS placeringar | | | |
| Antal placeringar | n/a | 3 | 5 |
| Antal vård dygn | n/a | 519 | 411 |
| Kostnader (tkr) | n/a | 1 620 | 2 065 |
| <i>Genomsnittligt antal dygn/placering</i> | <i>n/a</i> | <i>173</i> | <i>82,2</i> |
| <i>Genomsnittligt pris/dygn (kr)</i> | <i>n/a</i> | <i>3 121</i> | <i>5 024</i> |
| <i>Genomsnittligt pris/placering</i> | <i>n/a</i> | <i>540 000</i> | <i>413 000</i> |

**Kommentarer till nyckeltal och mått, barn- o ungdomsenheten**

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, familjehem, Jourhem och SiS.

Vi satte ett mål för i år att minska vårddygnen för HVB-placeringar med 5 procent för 2017 och om vi slår ihop motsvarande nyckeltal för i år för att jämföra med tidigare år så visar det följande:

- prognos på 59 placeringar jämfört med 61 placeringar 2016
- prognos på 7 040 vårddygn jämfört med 8 260 vårddygn 2016 dvs -15%
- varav SiS, som är dyrast, har minskat med 20% på vårddygnen

Vad gäller våra familjehemsplaceringar så har vi minskat vårddygnen med 19% i år jämfört med föregående år. Den totala kostnaden har gått ned, dock så har flera av våra familjehemsplacerade en svår problematik vilket krävt mer kvalificerade konsulentstödda familjehem vilket påverkar dygnspriset negativt.

Det totala antalet placeringsdygn för enheten har minskat med 17 % 2017 jämfört med 2016.

IFO stöd och insatser

| Barn och unga | | |
|---|------------------|------------------|
| Ungdomsmottagningen | 2016 | 2017 |
| enskilda | 688 | 610 |
| varav pojkar | 155 | 140 |
| klassbesök | 72 | 24 |
| Summa | 760 | 634 |
| antal ärenden | n/a | 207 |
| Total kostnad objektet/utfall (kr) | 750 370 | 704 458 |
| kostnad/besök | 987 | 1 111 |
| kostnad/ärende | n/a | 3 403 |
| kostnad/klassbesök | 10 422 | 29 352 |
| Hamnen | 2016 | 2017 |
| antal telefonsamtal | n/a | 1 020 |
| enskilda besök familjebehandlare | 1 041 | 1 326 |
| antal grupper | n/a | 13 |
| Summa | 1 041 | 2 346 |
| antal familjer (nya ärenden) | 215 | 253 |
| Total kostnad objektet/utfall (kr) | 2 206 934 | 2 462 072 |
| antal besök/familj (ärenden) | 5 | 9 |
| kostnad/telefonsamtal | n/a | 797 |
| kostnad/besök | 1 420 | 1 244 |



| | | |
|--|------------------|------------------|
| Stödcentrum | 2016 | 2017 |
| enskilda ärenden | 166 | 180 |
| medlings ärenden | 16 | 24 |
| varav pojkar | n/a | 47 |
| Summa | 182 | 204 |
| Total kostnad objektet/utfall (kr) | 465 693 | 614 039 |
| kostnad/ärende | 2 559 | 3 010 |
| MiniMaria | 2016 | 2017 |
| gemensamma besök kommun/landsting | n/a | 220 |
| enskilda socionombesök | 174 | 157 |
| Summa | 174 | 377 |
| Total kostnad objektet/utfall (kr) | 398 000 | 398 000 |
| kostnad/besök | n/a | 1 056 |
| Ungdomskonsulent | 2016 | 2017 |
| fältpass med Värmdöpolarna | 76 | 84 |
| fältpass minipolarna | 35 | 35 |
| antal em pass utsatta platser | n/a | 69 |
| antal grupp/klassbesök | n/a | 22 |
| ungdomstjänst (antal ärenden) | 6 | 5 |
| antal RePuls | 2 | 2 |
| antal kval. Kontaktmannaskap | 5 | 4 |
| Summa | 124 | 221 |
| Total kostnad objektet/utfall (kr) | 2 246 837 | 2 211 488 |
| kostnad /insats ungd.konsulent | 18 120 | 10 007 |
| Biståndsbedömda (MST) | 2016 | 2017 |
| MST insatser | 23 | 28 |
| Varav insatser Värmdö | 13 | 17 |
| Total kostnad objektet/utfall (kr) | 1 587 457 | 1 872 193 |
| kostnad/insats MST | 69 020 | 66 864 |
| Biståndsbedömda (fam.beh, ungd.coach) | 2016 | 2017 |
| Familjebehandlare/ungd.coach insatser | 39 | 70 |
| Varav familjebehandling | 30 | 61 |
| Varav ungdomscoach | 9 | 9 |
| Total kostnad objektet/utfall (kr) | 1 236 918 | 1 918 580 |
| total kostnad familjebehandlare | 618 459 | 1 305 290 |
| total kostnad ungdomscoach | 618 459 | 613 290 |
| Kostnad/insats familjebehandlare | 20 615 | 21 398 |
| kostnad/insats ungd.coach | 68 718 | 68 143 |

**Kommentarer till nyckeltal och mått, barn o unga**

Under 2017 har enheten infört arbetet med nyckeltal, vilket innebär en utökad statistik.

Därför saknas vissa jämförande uppgifter från 2016.

Ungdomsmottagningen

Under 2016 gjordes en stor satsning på utbildning riktad emot Värmdös HVB för ensamkommande, vilket genererade en högre siffra 2016. Arbetet med denna utbildning har fortsatt under 2017, men i mindre omfattning.

Familjebehandlarna

Under det sista halvåret 2017 har man utökat bemanningen av familjebehandlare, därav ökat antal insatser. Den relativt höga kostnaden för ungdomscoach beror på långa och komplexa ärenden.



| Vuxna | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Boendestöd (antal tim) | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 |
| Socialpsykiatrin | 11 675 | 12 294 | 12 603 |
| Beroendegruppen | 5 557 | 4 012 | 3 238 |
| IFO barn och unga | 3 193 | 2 404 | 2 781 |
| Arbete och försörjning | 593 | 546 | 419 |
| Flykting | 2 038 | 484 | 1 027 |
| Summa timmar | 23 056 | 19 740 | 28 112 |
| Sysselsättning (antal pers) | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 |
| Beroendegruppen | 22 | 4 | 6 |
| Socialpsykiatrigruppen | 17 | 12 | 11 |
| Arbete och försörjning | 6 | 4 | 4 |
| Summa personer | 45 | 20 | 21 |
| Antal halvtidsplaceringar | 0 | 0 | 10 |
| Antal heltidsplaceringar | 45 | 20 | 11 |
| Stödboende (antal dygn) | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 |
| Länkhuset | 2 783 | 2 969 | 2 532 |
| Strandvik | 2148 | 1189 | 0 |
| Torpet | 2 021 | 1 294 | 571 |
| Älvsby gård | 1 894 | 1 891 | 524 |
| Ängsvik | 2 069 | 2 323 | 2 172 |
| Summa antal dygn | 10 915 | 9 666 | 5 980 |
| Beroendemottagning (antal besök) | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 |
| Nybesök | 83 | 126 | 170 |
| Återbesök | 871 | 910 | 751 |
| Gruppbesök | 57 | 90 | 274 |
| Summa besök | 1 011 | 1 126 | 1 195 |
| Budget o skuldrådg. (antal besök) | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 |
| Nybesök | 110 | 96 | 166 |
| Återbesök | 919 | 770 | 645 |
| Inskickade skuldsaneringar | 28 | 24 | 22 |
| Summa besök | 1057 | 890 | 811 |
| Anhörigstöd | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 |
| Nybesök | 9 | 10 | 79 |
| Återbesök | 28 | 69 | 422 |
| Gruppbesök | 0 | 89 | 86 |
| Summa besök | 37 | 168 | 587 |

Kommentarer till nyckeltal och mått, vuxna

Boendestöd: Antalet beställda insatser från myndighet har ökat med 8000 timmar totalt. IFO Barn & Ungdom står för den största delen av ökningen men även boendestödet till flyktingar har ökat. En tydlig minskning av beställda insatser från IFO Beroende och Arbete & Försörjning.

Sysselsättning: Antalet brukare har inte minskat men fördelningen mellan hel/halvtidsplatser har ändrats under 2017.

Stödboende: Antalet belagda dygn minskar allt eftersom vi avvecklar stödboendena. IFO Beroende har minskat sina beställningar av denna insats.

Beroendemottagningen: Under 2017 har vi satsat på gruppverksamhet och tiden för enskilda samtal har därför minskat.

Budget & Skuldrådgivning: verksamheten har haft fler nybesök beroende på BOSAM (bostadssamordningsprojektet). Alla med hyresskulder erbjuds ett besök för att göra en åtgärdsplan. Vanligtvis behövs endast ett besök för detta därför har antalet återbesök inte ökat i samma omfattning.

Anhörigstöd: Antalet medborgare som har behov av enskilda samtal har ökat under året.