

# Verksamhetsberättelse 2017

## VO 03 – Individ- och familjeomsorg

**Utgåva:** Verksamhetsberättelse 2017   **Rapportperiod:** 2017-12-31   **Organisation:** Vo 03 - Individ och familjeomsorg



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	VIKTIGA HÄNDELSE	2
2.	UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT	4
2.1	MÅLUPPFYLLELSE	4
2.2	UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN	9
2.3	KVALITETSGARANTIER	11
2.4	VERKSAMHETSUPPDRAG	11
2.5	VERKSAMHETSMÅTT	12
2.5.1	SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL, LEX SARAH/LEX MARIA OCH EJ VERKSTÄLLDA BESLUT	12
2.5.2	SAMMANSTÄLLNING AV AVTALSUPPFÖLJNINGAR	13
2.6	EKONOMI	14
2.6.1	RESULTATRÄKNING SOCIALFÖRVALTNINGEN PER DECEMBER 2017	14
2.6.2	RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE	15
2.7	ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER	18
3	UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN	20
4	SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	21

# 1. VIKTIGA HÄNDELSER

## FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE

I februari tillträdde en ny förvaltningschef för socialförvaltningen. Förra tillförordnande förvaltningschefen blev stabschef.

Socialnämnden beslutade i december att föreslå en ny hyressättningsmodell för särskilda boenden till kommunfullmäktige. Förslaget innebär att hyran sätts enligt likabehandlingsprincipen, samt ökade hyresintäkter för kommunen.

Under året togs nya riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter fram och en omfattande revidering av nämndens delegationsordning genomfördes.

Socialförvaltningen tog fram en strategi för hur en hög arbetsbelastning på myndighetsutövningen inom socialnämndens verksamhetsområden kan undvikas.

En översyn av det anhörigstöd som finns i kommunen genomfördes under året. Översynen visade att det finns mycket indirekt och direkt stöd till anhöriga som vårdar sina närstående, och att det i huvudsak fungerar bra.

Under året gjordes ett omtag kring förvaltningens kvalitetsråd och ett reviderat styrdokument för förvaltningens systematiska kvalitetsarbete antogs av socialnämnden i december.

Förberedelse inför införandet av dataskyddsförordningen i maj 2018 startades under våren. Dataskyddsförordningen ersätter tidigare gällande personuppgiftslagen. Bland annat gjordes en omfattande inventering av förvaltningens alla register och personuppgifter.

En nyrekrytering av personligt ombud skedde i mars.

## INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Under 2017 ökade anmälningar och utredningar avseende barn och unga kraftigt. Ökningen har varit en stigande trend under flera år. En större andel av anmälningarna gällde ungdomar mellan 12-18 år med missbruksproblematik. Ökningen föranledde ökade placeringar i HVB-hem, då denna målgrupp inte är lämplig att placera i familjehem med egna barn och ungdomar. Även andelen anmälningar som gällde barn och ungdomar med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i kombination med social utsatthet ökade under 2017.

Antal placeringar av barn och ungdomar i olika behandlingsskolor ökade också under året. En striktare bedömning av dessa placeringar kommer att göras under 2018 med utgångspunkt från att skolan har det huvudsakliga ansvaret för barns skolgång och att socialtjänsten endast i undantagsfall kan medverka till skolplaceringar, då främst när det också finns en social problematik i familjen.

Även anmälningar gällande våld i nära relation har ökat under året. Detta fick även konsekvenser för försörjningsstödet, då sådana ärenden oftast behöver extraordinära insatser, såsom dubbla hyror, flyttkostnader med mera.

Regeringen beslutade om förändrad ersättning för ensamkommande barn och ungdomar vilket innebar sänkt ersättning och utebliven ersättning för tomplatser vid halvårsskiftet 2017.

Under året reviderades riktlinjerna för handläggning av ärenden gällande ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna reviderades utifrån rättsliga avgöranden inom området och ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Ett annat syfte med revideringen var att tydliggöra för olika former av ekonomiskt bistånd och att lyfta fram barnperspektivet i handläggningen samt att tydliggöra ett likabehandlingsperspektiv. Revideringen innebar att utbetalning av försörjningsstöd ska, som huvudregel, göras till kvinnan i hushållet och att Socialförvaltningens handläggare träffar parterna var för sig vid utredning om försörjningsstöd.

Under 2017 HBTQ-certifierades försörjningsstöds- och vuxenheten. Certifieringen innebär att alla medarbetare inom enheterna har fått ökad kunskap om normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer. Verksamheten har påbörjat ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett hbtq-perspektiv.

## 2. UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL OCH RESULTAT

### 2.1 MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	Helt uppfyllt	Merparten av beviljade insatser följs upp systematiskt tillsammans med den enskilde. Goda resultat i brukarundersökningen.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Den enskildes situation förbättras genom kontakt med individ- och familjeomsorgen	Helt uppfyllt	Merparten av beviljade insatser följs upp systematiskt tillsammans med den enskilde. Brukarundersökningen visar att det är framförallt ensamkommande ungdomar, personer som söker försörjningsstöd och personer med stöd av missbruksvården som anser att deras situation har förbättrats efter kontakt med individ- och familjeomsorgen. Även personer som sökt stöd till följd av våld i nära relation uttryckte att deras situation hade förbättrats efter kontakt med myndigheten.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Individ- och familjeomsorg - Förbättrad situation efter kontakt med socialtjänst, andel % (U30453)			77,00%	78,00%			

**Kommentar:**

Utfallet avser det totala resultatet för Tyresö i den nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen. Det är främst inom ensamkommande som man bedömde att situationen har förbättrats efter kontakt med socialtjänsten. Där uppgav 100 procent av de svarande att situationen har förbättrats. Även inom försörjningsstöd var andelen som tyckte att situationen har förbättrats hög, 86 procent. Likaså inom missbruksvården där utfallet var 84 procent. Inom barn- och ungdomsvården var det dock endast 43 procent av de svarande som uppgav att situationen hade förbättrats efter kontakt med individ- och familjeomsorgen.

<b>Målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum</b>		
<b>Strategiskt mål</b>	<b>Bedömning</b>	<b>Kommentar</b>
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	Helt uppfyllt	Den stora personalomsättningen under 2016 innebar en försämrad kommunal service under första början av året men kompenseras till viss del av det förbättrade samarbete som har påbörjats inom avdelningen. En fortsatt förbättring förutsätter stabilitet i arbetsgrupperna. Under 2017 HBTQ-certifierades försörjningsstöds- och vuxenheten vilket innebär att alla medarbetare inom enheterna har fått ökad kunskap om normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer.  Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen visade att personer som kom i kontakt med myndigheten var generellt sett nöjda med bemötandet och tillgängligheten.

<b>Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter</b>		
<b>Strategiskt mål</b>	<b>Bedömning</b>	<b>Kommentar</b>
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Ej uppfyllt	Nettoresultatet för individ- och familjeomsorgen exklusive flyktingverksamhet uppgår till - 26,4 mkr. Orsaken är främst en ökning av externa placeringar av barn, ungdomar och vuxna samt kostnader för socionomkonsulter. Behovens omfattning och inriktning

		<p>påverkas av faktorer såsom arbetsmarknadsläget, socialförsäkringssystemet, tillgång till bostäder samt konjunkturläget och är därmed svåra att påverka.</p> <p>Nettoresultatet för flyktingmottagandet uppgår till -18,2 mkr. Resultatet inkluderar den retroaktiva justeringen av placeringsintäkter motsvarande minskade intäkter på 12,2 mkr, vilket är en engångskostnad.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-5 880,0	-6 358,0	3572,0	-44 536,0	0	Ej uppfyllt	

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Ekonomiskt bistånd är en kortvarig försörjning	I hög grad uppfyllt	Stora satsningar har gjorts för att få ut de personer som har varit långvarigt beroende av försörjningsstöd. Arbetet fortsätter nästa verksamhetsår. Försörjningsstödsenheten har gått in i samverkansprojektet MIA som innebär förrehabiliterande insatser mot arbete. Förhoppningen är att detta projekt som kommer ge utslag nästa år. Myndigheten har startat ett arbete med att göra förändringsplaner för varje klient vilket vi hoppas ska leda till att färre hamnar i långvarigt bidragsberoende.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Individ- och familjeomsorg -	6,0	6,1	6,0	Ännu ej publicerat			

Genomsnittlig bistandsperiod, månader per år. (N31811)							
-----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**Kommentar:**

Utfallet för 2017 kommer enligt plan publiceras i juni 2018 (Socialstyrelsen). Tyresö ligger något under rikssnittet som är 6,4 månader.

Målområde: Attraktiv arbetsgivare		
Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Ingen medarbetarundersökning har genomförts under 2017 vilket gör att måluppfyllelse för 2017 inte kan bedömas. År 2016 uppnåddes inte målvärdet. Då uppgav 53 procent av individ- och familjeomsorgens anställda att de skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare, 33 procent uppgav att de var neutrala och 14 procent uppgav att de inte skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare. Verksamheten har dock arbetat aktivt under 2017 med att förbättra arbetsmiljön för de anställda, och framförallt att skapa en stabil arbetsgrupp inom myndigheten.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		83,00%	53,00%				

**Kommentar:**

Utfall saknas för 2017 ingen medarbetarundersökning har genomförts.



Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Den ackumulerade sjukfrånvaron för året var 5,71 procent. Den totala sjukfrånvaron inom myndigheten har dock minskat väsentligt, detta beror troligen på de satsningar som gjorts för att förbättra arbetssituationen inom myndigheten.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,57%	7,81%	5,76%	5,71%	4,00%		Minskad
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3,73%	2,40%	1,95%	2,09%			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	4,48%	5,41%	3,81%	3,62%			

**Kommentar:**

Utfallet avser januari - november 2017.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna	I hög grad uppfyllt	Individ- och familjeomsorgen har under året arbetat aktivt med att förbättra arbetsmiljön, skapa en stabil arbetssituation och rimlig arbetsbörda för socialsekreterarna. Aktiviteterna har haft effekt och den totala sjukfrånvaron har sjunkit de senaste två åren.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål		Ingen medarbetarundersökning har genomförts under 2017 vilket gör att måluppfyllelse för 2017 inte kan bedömas. Inom myndigheterna erbjuds alla den tjänstgöringsgrad som de önskar.

Indikator	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål			85,00%				

**Kommentar:**

Inget utfall för året då ingen medarbetarundersökning har genomförts.

## 2.2 UPPDRAG FRÅN KOMMUN- OCH NÄMNDPLAN

*Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden*

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	✓	Uppdraget är genomfört. En ny upphandling av familjerådgivning har genomförts och det nya avtalet med fyra olika utförare trädde i kraft maj 2017. Ett förfrågningsunderlag till en upphandling för heldygnsplaceringar av barn- och unga har tagits fram tillsammans med Nacka kommun.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	✓	Uppdraget är genomfört inom verksamhetsområden Omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Taxor och avgifter	✓	Uppdraget är genomfört. Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter justeras utifrån prisbasbeloppet och gällande indexering. Inom individ- och familjeomsorgen finns en egenavgift för familjerådgivning och vuxna med missbruksproblematik som beviljats dygnetruntvård. Nivåerna har inte justerats på grund av för låg förändring av index.
Utveckla tidiga insatser inom individ- och familjeomsorgen i samverkan med olika aktörer	✓	Uppdraget är genomfört. ABC Föräldrautbildningar har genomförts under året i samarbete med skolan.
Fortsätta öka självförsörjningsgraden	✓	Uppdraget är genomfört. Tyresö kommun har en låg andel som är i behov av ekonomiskt bistånd. Bedömningen är att andelen fortsatt kommer att understiga två procent.

#### Nämnduppdrag

Titel	Status	Kommentar
Individ- och familjeomsorgen ska bidra till att barn och unga som har pågående insatser ska ha hög närvaro i skolan	✓	Uppdraget är genomfört. Närvaron i skolan är en del i de löpande uppföljningen i varje individärende.

---

## 2.3 KVALITETSGARANTIER

---

**Vi är tillgängliga - Du behöver bara ringa ett samtal till individ- och familjeomsorgen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig.**

*Garantin bedöms vara uppfylld.*

**Om du söker försörjningsstöd - När du har lämnat en komplett ansökan om försörjningsstöd får du ett skriftligt beslut skickat till dig senast inom sju arbetsdagar.**

*Garantin bedöms vara uppfylld.*

**Stöd till barn och ungdom - Om du ansöker om hjälp och stöd erbjuds du tid för personligt besök snarast möjligt, senast inom två veckor.**

*Garantin bedöms vara uppfylld.*

**Stöd till barn och ungdom - En anmälan om att barn och ungdomar misstänks fara illa tas emot omgående och en första bedömning om ärendet är akut görs samma dag.**

*Garantin bedöms vara uppfylld.*

**Familjehemsvård - Socialsekreterarna besöker alla barn och ungdomar som bor i familjehem minst två gånger per år och pratar med barnen utan att familjehemsföräldrarna är närvarande.**

*Garantin bedöms vara uppfylld.*

**Familjerätt - Barn i skilsmässofamiljer erbjuds att delta i gruppverksamhet.**

*Garantin bedöms ej vara uppfylld. På grund av personalbrist kan gruppverksamhet inte erbjudas.*

**Stöd till personer med missbruksproblem - Alla nya besökare får en besökstid snarast möjligt, och senast inom två veckor. Om du vill kan vi erbjuda dig fem besök där du kan vara anonym.**

*Garantin bedöms vara uppfylld.*

---

## 2.4 VERKSAMHETSUPPDRAG

---

Under året reviderades riktlinjerna för handläggning av ärenden gällande ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna reviderades utifrån rättsliga avgöranden inom området och ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Ett annat syfte med revideringen var att tydliggöra för olika former av ekonomiskt bistånd och att lyfta fram barnperspektivet i handläggningen samt att tydliggöra ett likabehandlingsperspektiv.

Barn- och utredningsenheten, resursenheten, vuxenheten och Mini Maria har inlett ett samarbete för att hitta bättre samverkansformer för att möta ungdomar som har missbruksproblematik. Bland annat har

familjebehandlare fått utbildning i CPU som är en modell för att stötta familjen kring ungdomen som har missbruksproblematik.

Mobila teamet samarbetet med BoU kring problematisk skolfrånvaro har fungerat väl och uppmärksamats av Storsthlm. Teammedlemmarna har tillsammans med andra representanter från kommunen erbjudits en utbildningsinsats av Storsthlm i syfte att höja kompetensen kring målgruppen och förhoppningsvis leda till en handlingsplan som kan göra en skillnad. Arbetet är påbörjat och kommer att fortsätta under 2018.

Öppna förskolan har varit välbesökt under året. Vid ett par tillfällen varje månad har verksamheten inte kunnat ta emot alla som vill komma då antalet personer som tillåts vistas i lokalen skulle överskridas.

## 2.5 VERKSAMHETSMÅTT

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Individ- och familjeomsorg - Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) (N31807)	2,00%	1,90%	1,70%	<i>Ännu ej publicerat</i>

### 2.5.1 SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL, LEX SARAH/LEX MARIA OCH EJ VERKSTÄLLDA BESLUT

#### Inkomna synpunkter och klagomål

Under året har endast två synpunkter och klagomål gällande verksamhetsområdet registrerats. De avsåg bristande stöd och hjälp. Troligen har fler synpunkter och klagomål inkommit under året men dessa har inte registrerats i Artvise i enlighet med kommunens riktlinjer för synpunktshantering.

#### Lex Sarah/lex Maria

Totalt har det under året inkommit fyra lex Sarah-rapporter inom verksamhetsområdet. Samtliga avsåg brister i rättssäkerhet. Ingen bedömdes som allvarligt missförhållande.

Ingen anmälan enligt lex Maria upprättades under året.

#### Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts eller har längre avbrott i verkställigheten till IVO. Sammanställningen redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. Då sammanställningen avser ej verkställda beslut och/eller längre avbrott i verkställigheten, kan samma

personer rapporteras in flera gånger. Under året redovisades för verksamhetsområdet totalt 108 ej verkställda beslut och tre längre avbrott i verkställighet. 80 av de ej verkställda besluten avsåg familjehem, och resterande öppenvård och kontaktperson.

## 2.5.2 SAMMANSTÄLLNING AV AVTALSUPPFÖLJNINGAR

---

### **Missbruk och beroendeproblematik**

Tyresö, Nacka och Värmdö kommuner genomförde 2014 en upphandling av boenden och behandlingshem för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik. Under våren 2017 gjordes en avtalsuppföljning i form av en enkät med frågor som skickades ut till samtliga utförare. Drygt 50 procent av utförarna svarade på enkäten. Samtliga utförare uppfyller avtalskraven.

## 2.6 EKONOMI

### 2.6.1 RESULTATRÄKNING SOCIALFÖRVALTNINGEN PER DECEMBER 2017

Socialförvaltningen Tkr	Intäkt	Kostnad	Netto kostnad	Kommunbidrag	Resultat
IFO myndighet	10 275	-198 726	-188 450	160 359	-28 091
FO myndighet	17 827	-290 951	-273 123	268 445	-4 678
ÄO myndighet	40 765	-352 813	-312 048	316 368	4 320
Flyktingverksamhet myndighet	70 561	-77 743	-7 182	-10 298	-17 480
varav ändrad ersättning Migrationsverket	-12 168		-12 168		-12 168
<b>Totalt myndighet</b>	<b>139 428</b>	<b>-920 232</b>	<b>-780 804</b>	<b>734 875</b>	<b>-45 929</b>
IFO kommunal regi	20 462	-18 737	1 725	0	1 725
FO kommunal regi	95 979	-93 906	2 073	0	2 073
ÄO kommunal regi	164 978	-173 306	-8 328	0	-8 328
Flyktingmottagande kommunal regi	7 455	-8 144	-689	0	-689
<b>Totalt kommunal regi</b>	<b>288 874</b>	<b>-294 093</b>	<b>-5 220</b>	<b>0</b>	<b>-5 220</b>
<b>Totalt socialförvaltningen</b>	<b>428 302</b>	<b>-1 214 325</b>	<b>-786 023</b>	<b>734 875</b>	<b>-51 149</b>
varav ändrad ersättning Migrationsverket	-12 168		-12 168		-12 168

## 2.6.2 RESULTATRÄKNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE

## 2.6.2.1 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

IFO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Netto kostnad	Kommunbidrag	Resultat
Gemensamt/ Administration	1 944	-65 375	-63 431	56 737	-6 694
Institutionsvård vuxna	499	-11 636	-11 137	9 238	-1 899
Institutionsvård barn & ungdom	1 412	-26 204	-24 792	18 772	-6 021
Familjehem vuxna	32	-534	-502	184	-317
Familjehem barn & ungdom	754	-21 576	-20 822	21 113	291
Jourhem barn & ungdom	215	-5 519	-5 304	2 399	-2 906
Öppna insatser vuxna	4 142	-18 641	-14 499	11 241	-3 258
Öppna insatser barn & ungdom	1 235	-28 437	-27 201	21 745	-5 456
Ekonomiskt bistånd	4	-19 879	-19 875	18 500	-1 375
Familjerätt & familjerådgivning	39	-925	-886	431	-455
<b>Totalt IFO myndighet</b>	<b>10 275</b>	<b>-198 726</b>	<b>-188 450</b>	<b>160 359</b>	<b>-28 091</b>

IFO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Netto kostnad	Kommunbidrag	Resultat
Öppna insatser barn & ungdom	12 837	-11 534	1 303		1 303
Öppna insatser vuxna	7 624	-7 203	421		421
<b>Totalt IFO kommunal regi</b>	<b>20 462</b>	<b>-18 737</b>	<b>1 725</b>	<b>0</b>	<b>1 725</b>

IFO Tkr	Intäkt	Kostnad	Netto kostnad	Kommunbidrag	Resultat
Myndighet	10 275	-198 726	-188 450	160 359	-28 091
Kommunal regi	20 462	-18 737	1 725	0	1 725
<b>Totalt IFO exkl flyktning</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-186 726</b>	<b>160 359</b>	<b>-26 367</b>



**Kommentar:**

Nettoresultatet för individ- och familjeomsorgen exklusive flyktingverksamhet uppgår till -26,4 mkr. Underskottet inom individ- och familjeomsorgen beror på flera faktorer, bland annat en hög personalomsättning 2016 och ökning av ärenden 2017, tillsammans med brist på hemmaplanslösningar vilket lett till kostnader för köp av insatser i andra kommuner.

Personalsituationen inom myndigheten har förbättrats och antalet socionomkonsulter har minskat under året. Verksamheten är dock fortfarande starkt påverkad av den extremt stora personalomsättningen under 2016.

Myndigheten har under 2017 inte haft en budget i balans. Orsakerna är främst externa placeringar av såväl barn, ungdomar och vuxna, förändringar av den statliga ersättningen för ensamkommande barn och ungdomar samt kostnader för socionomkonsulter. Myndigheten har vidtagit flera åtgärder för att minska budgetöverskridandet men dessa åtgärder har motverkats av den stora ökningen av nya ärenden.

Under året har antalet barnavårdsanmälningar ökat med 31 procent och anmälningar gällande våld i nära relation med 43 procent jämfört med 2016. Den stora ökningen av anmälningar har även inneburit en ökning av inledda utredningar. När det gäller barn och unga är antalet inledda utredningar ökat med 41 procent och när det gäller våld i nära relation är ökningen 35 procent jämfört med föregående år.

En allt större andel av de anmälningar som inkommit gäller ungdomar mellan 12-18 år med missbruksproblematik och för dem har det inte funnits någon egen öppenvård att erbjuda. Ökningen av anmälningar och ansökningar gällande våld i nära relation har påverkat såväl vuxenenheten som försörjningsstödsenheten ekonomiskt.

En stor ökning av antalet placerade barn och ungdomar i olika behandlingsskolor har också konstaterats. En striktare bedömning av dessa placeringar kommer att göras med utgångspunkt från att skolan har det huvudsakliga ansvaret för barns skolgång och att socialtjänsten endast i undantagsfall kan medverka till skolplaceringar, då främst när det också finns en social problematik i familjen.

Placeringar i egna familjehem har inte kunnat ske i planerad utsträckning. Målgruppen 12 till 18 åringar har ökat och är oftast svåra att placera i familjehem. Många barn och ungdomar har också en problematik som innebär att de inte är lämpliga att placera i familjer med egna barn och ungdomar. Detta har medfört ökade kostnader för placeringar i HVB hem.

Förändringar i sättet att arbeta med främst färdigbehandlade missbrukare samt våldsutsatta personer innebär att kostnader kommer att förskjutas från främst vuxenenheten men även i viss mån från barn- och ungdomsenheten till försörjningsstödsenheten. Dock kommer nettokostnaden för myndigheten att bli lägre.

Inom ekonomiskt bistånd har kostnaderna ökat under början av året. Anledningen är bland annat en ökad andel ärenden där det förekommer våld. I sådana ärenden behövs oftast extraordinära insatser, såsom dubbla hyror, flyttkostnader med mera. Enheten har också haft ett flertal barnfamiljer som har

hotats av vräkning på grund av hyresskuld. Utbetalt försörjningsstöd är relativt oförändrat jämfört med 2016 men utbetalt bistånd per hushåll har ökat på grund av att gruppen har mindre egna inkomster i kombination med hyreshöjningar. Även effekten av återsökning från försäkringskassan har minskat jämfört med förra året och budget. Det aktiva arbete som gjorts för att hjälpa personer att söka sjuk- eller aktivitetsersättning ger inte längre samma ekonomiska resultat eftersom det finns allt färre antal personer som uppfyller kriterierna för dessa.

### 2.6.2.2 FLYKTINGMOTTAGANDE

Flykting myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Netto kostnad	Kommunbidrag	Resultat
<b>Totalt flyktingmottagande</b>	<b>70 561</b>	<b>-77 743</b>	<b>-7 182</b>	<b>-10 298</b>	<b>-17 480</b>
varav ändrad ersättning Migr.verket	-12 168		-12 168		-12 168

Flykting kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Netto kostnad	Kommunbidr ag	Resultat
Gemensamt/Administ ration	7 455	-8 144	-689		-689
<b>Totalt flyktingmottagande</b>	<b>7 455</b>	<b>-8 144</b>	<b>-689</b>	<b>0</b>	<b>-689</b>

Flyktingverksamhet Tkr	Intäkt	Kostnad	Netto kostnad	Kommunbidrag	Resultat
Flyktingverksamhet	70 561	-77 743	-7 182	-10 298	-17 480
Flyktingverksamhet kommunal regi	7 455	-8 144	-689	0	-689
<b>Totalt flyktingverksamhet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-7 871</b>	<b>-10 298</b>	<b>-18 169</b>

#### Kommentar:

Nettoresultatet för flyktingmottagandet uppgår till -18,2 mkr. Huvuddelen av underskottet för flyktingmottagandet var en engångspost på 12 mnkr som beror på misstag i samband med att Migrationsverket sa upp avtalet med Tyresö kommun. Resten av underskottet beror på att kommunen haft för många platser för flyktingbarn. Denna överkapacitet är nu avvecklad. Kommunen budgeterade ett överskott på 10,5 mkr, men omständigheterna ovan gjorde att kostnaderna var 7,9 mkr större än intäkterna. Som jämförelse lämnade verksamheten 2016 ett överskott på 13,5 mkr.

---

## 2.7 ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

---

Reviderad delegationsordning inom socialnämndens verksamhetsområden (beslut socialnämnden 2017-03-29)

En ny delegationsordning antogs och gäller från och med 2017-05-01. Förändringarna i delegationsordningen syftar till ökad kostnadskontroll.

**Kommentar:**

Förändringarna i delegationsordningen har ännu inte medfört några kostnadsminskningar.

**Ekonomisk uppföljning per 31 mars (beslut socialnämnden 2017-04-26)**

I samband med ärendet om ekonomisk uppföljning uppdrogs förvaltningschefen att: säkra överskott i de verksamheter där det finns förutsättningar för detta.

**Kommentar:**

Överskott har säkrats inom IFO-verksamheten i kommunal regi.

Förvaltningschefen uppdrogs även att föreslå ändringar i Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande missbruks-, riskbruks- och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen och Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård inom individ- och familjeomsorgen. Syftet med dessa förändringar är att anpassa verksamheten till budget.

**Kommentar:**

Beslut om riktlinjerna togs av socialnämnden i januari. Förändringarna i riktlinjerna har ännu inte medfört några kostnadsminskningar.

Förvaltningschefen fick också i uppdrag att säkerställa att det finns fungerande rutiner för återsökning av kostnader för vård- och omsorg från Migrationsverket.

**Kommentar:**

Socialförvaltningen har fungerande rutiner för återsökning av kostnader för vård- och omsorg från Migrationsverket.

Ekonomisk uppföljning per 31 november (beslut socialnämnden 2016-12-21).

Förvaltningschefen uppdrogs att snarast rekrytera egna jour- och familjehem för att sänka kostnaderna för placeringar av barn och unga. Förvaltningschefen uppdrogs även att avtala med fastighetsägare för att säkra tillgången på lägenheter i syfte att minska kostnaderna för förvaltningen under 2017.

Socialförvaltningen kommer att redovisa uppdragen i tertialrapport 1.

**Kommentar:**

Många av de barn och ungdomar som varit i behov av placering i familjehem har haft så omfattande problematik så att de inte kunnat placeras i vanliga familjer.

### 3 UPPFÖLJNING AV RISKHANTERINGSPLAN

Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Uppföljning
Sänkt ersättning för ensamkommande	Anpassning av placeringskostnader.	Bevaka beslut gällande ersättningen. Löpande uppföljning av placeringskostnader.	Åtgärd och kontrollinstans genomförd i enlighet med upprättad plan.
Ökning av ensamkommande asylsökande barn	Omprioritering av personalresurser inom myndigheten.	Bevaka information från Migrationsverket.	Åtgärd och kontrollinstans genomförd i enlighet med upprättad plan.
Svårigheter med bemanning av socialsekreterare	Åtgärder i enlighet med framtagen strategi.	Löpande uppskattning av rekryteringsbehov.	Åtgärd och kontrollinstans genomförd i enlighet med upprättad strategi.
Fel i inrapportering av statistik	Kvalitetssäkring genom jämförelse med tidigare års värden samt bedömning av om det nya värdet är troligt.	Inrapportering ska ske i så god tid att det finns möjlighet att korrigera.	Åtgärd och kontrollinstans genomförd i enlighet med upprättad plan.
Ökade placeringskostnader	Särskilja kostnaderna i den ekonomiska uppföljningen.	Månatlig uppföljning av beslut.	Åtgärd och kontrollinstans genomförd i enlighet med upprättad plan.

## 4 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Myndigheten har under 2017 inte haft en budget i balans. Orsakerna är ökningarna av anmälningar gällande barn- och unga som far illa samt våld i nära relation. Detta har genererat externa placeringar av såväl barn, ungdomar och vuxna. Förändringar av den statliga ersättningen för ensamkommande barn och ungdomar har också bidragit till underskottet liksom samt kostnader för socionomkonsulter. Myndigheten har vidtagit flera åtgärder för att minska budgetöverskridandet men dessa åtgärder har motverkats av den stora ökningen av nya ärenden. Fortsatt effektiviseringsarbete är ett prioriterat område för verksamhetsområdet och är beskrivet i nämndplanen för 2018. En plan har upprättats för att få en budget i balans inom verksamhetsområdet.

Verksamheten var starkt påverkad av den extremt stora personalomsättningen under 2016. Åtgärder vidtogs under året och personalsituationen inom myndigheten har stabiliserats och antalet socionomkonsulter har minskat under året. Sjukfrånvaron har också minskat vilket tyder på att arbetsmiljön har förbättrats. Introduktionsprogrammet för nyanställda startade i mars och innebär ett bättre omhändertagande av ny personal. Inom barn- och ungdomsenheten kommer en insatsgrupp att starta i april med syfte att förkorta externa placeringar och istället erbjuda stöd på hemmaplan. För att fortsätta den positiva utvecklingen krävs att samtliga tjänster behöver vara bemannade av kompetent personal och att nyanställd personal ska få en bra introduktion samt att erfaren personal ska ges nödvändig kompetensutveckling.

Eftersom nya riktlinjer har tagits fram under året behöver rutiner ses över för att säkerställa att de nya arbetssätten implementeras. Detta förutsätter en fortsatt stabil personalsituation.

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen. Det innebär att kommuner blir ålagda att förebygga spelproblem, samt erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Förändringen kommer sannolikt att föranleda ett antal konsekvenser för verksamheten. Resurser kommer att krävas för viss kompetensutveckling. Om verksamheten behöver utvecklas i omfattning är i dagsläget oklart, men nya rutiner kommer utarbetas kontinuerligt.

Om öppna förskolan ska kunna ha möjlighet att ta emot samtliga besökare finns behov av utvidgning av verksamheten.