

Handläggare
Maria Blomqvist
Controllerenheten

Diarienummer
2017SCN/0103

Socialnämnden

Budgetuppföljningsprognos 1, 2018 Socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner bifogad rapport.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Sammanfattning

Socialnämnden redovisar en helårsprognos på -20,6 mnkr.

Bakgrund

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

Ärendebeskrivning

Helårsprognosen för nämnden efter åtgärdsplaner visar en avvikelse på -20,6 mnkr (-37,0 mnkr 2017).

Nämndens ackumulerade resultat för perioden uppgår till 52,0 mnkr. Det innebär en avvikelse jämfört mot budget med -7,0 mnkr

IFO myndigheten redovisar en avvikelse för perioden på -6,4 mnkr. Avvikelserna beror främst på merkostnader för inhyrd personal, försörjningsstöd till etableringshushåll samt köp av verksamhet. Samtliga enheter inom IFO myndigheten har åtgärdsplaner för att minska sina underskott. De stora åtgärderna gäller 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 en avvikelse för perioden på -1,1 mnkr. Avvikelsen hos vuxna beror på högre personalkostnader samt en minskning av beställda insatser från IFO myndigheten. Den positiva avvikelsen hos barn o unga beror på högre intäkter för sålda MST insatser samt viss sjukfrånvaro vilket genererat lägre personalkostnader.

Utvecklingsavdelningen redovisar en avvikelse på 0,5 mnkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader för konsulter. Den *politiska ledningen* redovisar en budget i balans.

Diarienummer
2017SCN/0103

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

Socialnämndens avvikelse innebär en negativ påverkan på kommunens samlade ekonomi.

Konsekvenser för miljön

Beslutet innebär inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet innebär inga konsekvenser för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Beslutet innebär inga konsekvenser för barn

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av omsorg- och välfärdssektorn

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	BUP1, Socialnämnden	biläggs

Sändlista för beslutsexpediering



VÄRMDÖ KOMMUN

Socialnämnden

BUP 1 2018

Kvartal 1



Innehållsförteckning

1. Socialnämnd	3
1.1. Sammanfattning	3
1.2. Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3. Ekonomisk analys och prognos 2018	6
1.4. Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	8
2. Politisk ledning	11
2.1. Ekonomiskt resultat	11
3. Utvecklingsavdelning	11
3.1. Ekonomiskt resultat	11
3.2. Ekonomisk analys och prognos 2018	12
4. IFO Myndighet	12
4.1. Ekonomiskt resultat	12
Ekonomisk analys och prognos 2018	13
4.2. Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	15
5. IFO stöd och insatser	17
5.1. Ekonomiskt resultat	17
5.2. Ekonomisk analys och prognos 2018	17
5.3. Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	18

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: nämndens ackumulerade resultat för perioden uppgår till 52,0 mnkr. Det innebär en avvikelse jämfört mot budget med -7,0 mnkr. Helårsprognosen för nämnden efter åtgärdsplaner visar en avvikelse på -20,6 mnkr (-37,0 mnkr 2017).

IFO myndigheten redovisar en avvikelse för perioden på -6,4 mnkr. Avvikelserna beror främst på merkostnader för inhyrd personal, försörjningsstöd till etableringshushåll samt köp av verksamhet. Samtliga enheter inom IFO myndigheten har åtgärdsplaner för att minska sina underskott. De stora åtgärderna gäller 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 en avvikelse för perioden på -1,1 mnkr. Avvikelsen hos vuxna beror på högre personalkostnader samt en minskning av beställda insatser från IFO myndigheten. Den positiva avvikelsen hos barn o unga beror på högre intäkter för sålda MST insatser samt viss sjukfrånvaro vilket genererat lägre personalkostnader.

Utvecklingsavdelningen redovisar en avvikelse på 0,5 mnkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader för konsulter. Den *politiska ledningen* redovisar en budget i balans.

Nämndens rambudget planeras att revideras under våren. Intäkter och kostnader kommer att minskas men nettoresultatet kommer att vara oförändrat. Revideringen härrör sig främst till ensamkommande barnverksamheten där intäkterna kraftigt minskade under andra halvåret 2017 i samband med de nya sänkta ersättningsnivåerna från Migrationsverket. Kostnadsminskningen avser omförhandlade avtal av dygnskostnader för placeringar samt minskat antal dygn i.o.m färre antal barn. Beslut om budgetrevidering tas i KS den 30 maj.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
Politisk ledning	223	232	9	929	24	929	0	822
Utvecklingsavdelning	2 509	2 992	483	12 114	21	11 714	400	8 692
IFO Myndighet	46 276	39 924	-6 352	157 551	29	176 351	-18 800	187 624
IFO stöd och insatser	2 994	1 858	-1 136	11 199	27	13 399	-2 200	10 772
Socialnämnd	52 003	45 007	-6 996	181 793	29	202 393	-20 600	207 910

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

Årets prognosavvikelse uppgår till -20,6 mnkr vilket innebär en avvikelse mot budget med 11,3% (21,9% 2017).

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack rev. budget	Ack budget avvikelse	Budget 2018	Rev. Budget 2018	Prognos 2018	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-30 365	-42 211	-30 214	151	-163 917	-115 925	-118 225	2 300	-148 572
Försäljning	-14 030	-11 729	-14 048	-18	-45 812	-55 087	-55 100		-56 356
Taxor och avgifter	-1 131	-896	-896	235	-3 585	-3 585	-3 600		-2 978
Hyror och arrenden	-2 405	-2 435	-2 585	-180	-9 708	-10 308	-10 300		-10 921
Bidrag (intäkter)	-12 799	-27 151	-12 684	115	-104 811	-46 945	-49 225	2 300	-78 317
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-13 354</i>	<i>-11 344</i>	<i>-13 354</i>	<i>0</i>	<i>-44 272</i>	<i>-44 272</i>	<i>-44 272</i>	<i>0</i>	<i>-56 281</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	82 368	87 218	75 220	-7 148	345 709	297 718	320 618	-22 900	356 482
Personalkostnader inkl PO	29 130	25 365	26 862	-2 268	106 369	112 357	120 657	-8 300	117 589
Övriga personalkostnader	202	318	318	116	1 163	1 163	1 163	0	1 219
Köp av verksamhet	37 577	48 255	33 608	-3 969	185 118	126 529	136 529	-10 000	174 890
Bidrag/försörjningsstöd	7 675	5 654	6 306	-1 369	22 614	25 224	29 824	-4 600	28 700
Hyror	3 887	4 142	4 142	255	16 533	16 533	16 533	0	16 140
Övriga verksamhetskostnader	3 878	3 484	3 984	106	13 912	15 912	15 912	0	17 862
Kapitalkostnader	22	0	0	-22	0	0	0	0	81
<i>varav interna kostnader</i>	<i>13 677</i>	<i>17 662</i>	<i>13 677</i>	<i>0</i>	<i>68 212</i>	<i>68 212</i>	<i>68 212</i>	<i>0</i>	<i>54 372</i>
NETTORESULTAT	52 003	45 007	45 007	-6 996	181 793	181 793	202 393	-20 600	207 910

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

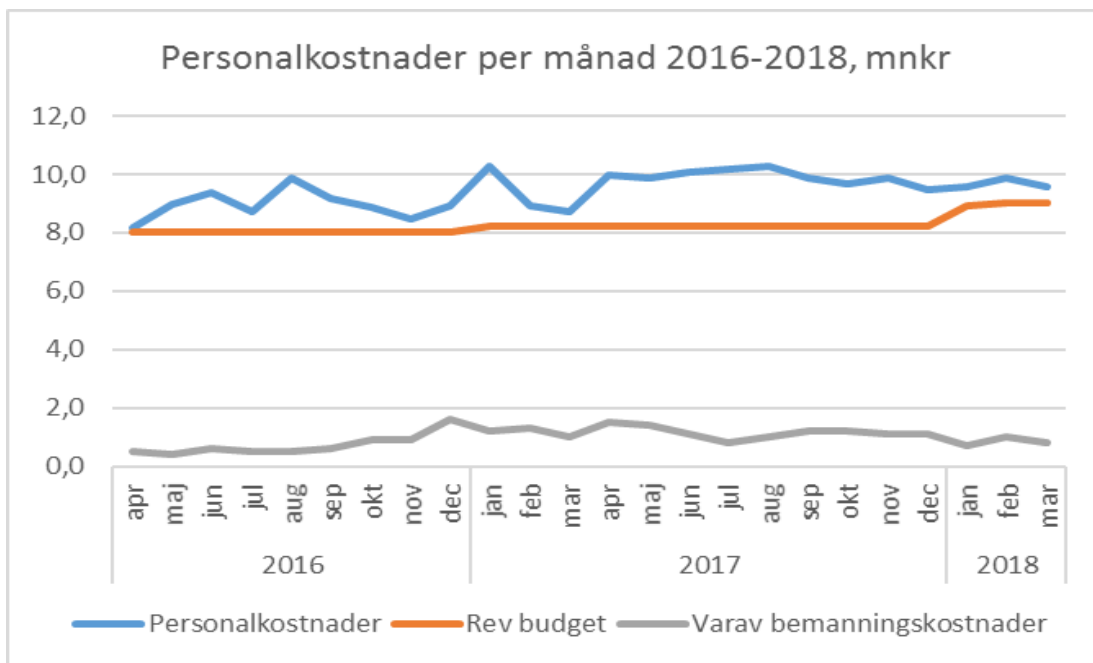
Den ackumulerade budgetavvikelsen räknas som differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad planerad reviderad budget. Prognosavvikelsen räknas som differensen mellan planerad reviderad helårsbudget och helårsprognos. Alla jämförelser i texten görs mot planerad reviderad budget.

Intäkter

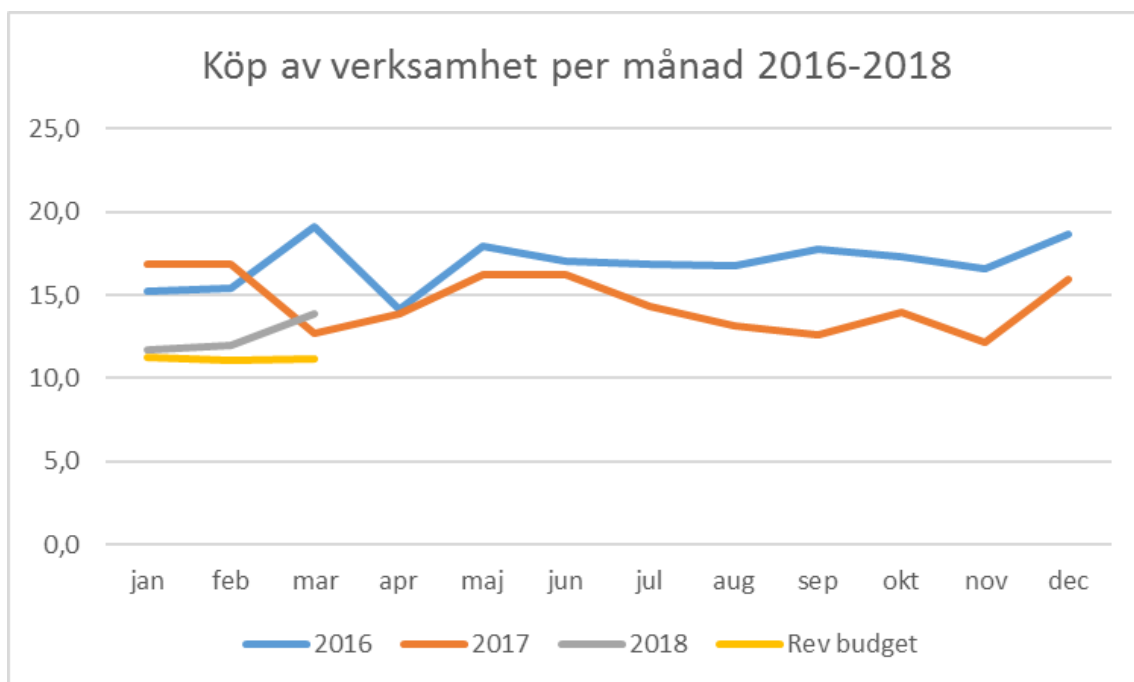
Nämndens intäkter ligger i stort sett enligt budget.

Kostnader

Avvikelsen på *personalkostnaderna* beror på merkostnad för inhyrd personal i.o.m vakanta tjänster. Kostnaden för bemanningstjänster har minskat det första kvartalet och uppgår till 2,5 mnkr (3,5 mnkr 2017). Även utförarverksamheten, vuxen har haft högre personalkostnader. Verksamheten arbetar med att anpassa bemanningen till de minskade beställda insatserna från IFO myndigheten. Kostnadsutvecklingen mellan 2017/2018 (jan-mar) är totalt 4%.



Avvikelsen på *köp av verksamhet* beror dels på placeringskostnader hos vuxenenheten och då externt stödboende. Kostnaderna hos enheten har inte ökat jämfört med föregående år och trenden är positiv men ligger fortfarande över budget. Barn- och ungdomsenheten har även högre kostnader bl.a för HVB placeringar. Kostnadsutvecklingen mellan 2017/2018 (jan-mar) exkl ensamkommande barn är för perioden 2%.



Avvikelsen på *bidrag/försörjningsstöd* beror på ökade kostnader på mottagningsenheten och försörjningsstödet till flyktingfamiljer som har fått uppehållstillstånd.

Avvikelse helårsprognos

Nämnden prognostiserar en avvikelse på -20,6 mnkr. Prognosen har en viss osäkerhet och kan komma att påverkas av ökade kostnader för ensamkommande barn. Kostnaderna avser placeringar med särskilda vårdbehov, överklagan av åldersuppskrivning, kostnader som kan uppstå mellan beslut av asylärenden samt utebliven ersättning för personer som går i skolan men som inte får studiestöd p.g.a sin ålder. En uppskattning av dessa kostnader uppgår till 9 mnkr.

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2018

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognosavvikelse före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognosavvikelse efter åtgärder (tkr)
Utvecklingsavdelningen			
Ledning och styrning	200		200
Myndighet och digitalisering	200		200
IFO myndigheten			
Mottagningsenheten	-6 084	1 684	-4 400
Barn och ungdomsenheten inkl ensamkommande barn	-11 100	3 500	-7 600
Vuxenenheten	-9 000	2 700	-6 800
IFO stöd och insatser			
Utförarenheten, vuxen	-4 507	1 882	-2 625
Utföraren, barn o unga	450		450
Totalt	-29 841	9 766	-20 575

Utvecklingsavdelningen redovisar en prognos på 0,4 mnkr vilket beror på lägre kostnader för konsulter.

IFO myndighet redovisar en helårsprognos på -18,8 mnkr (-42,3 mnkr 2017).

Mottagningsenheten prognostiserar en avvikelse på -4,4 mnkr. Den största negativa avvikelserna inom enheten avser kostnader för försörjningsstöd till flyktingfamiljer. Kostnadsökningen beror på den kostnad som uppstår mellan Migrationsverkets ersättning som beslutas av Arbetsförmedlingen och till att den betalas ut av Försäkringskassan. Snittkostnaden per hushåll och månad är även dubbelt så stor jämfört mot kostnaden för en genomsnittlig biståndstagande familj p.g.a större familjer samt extra klädbidrag m.m.

Barn och ungdomsenheten prognostiserar en avvikelse på -7,6 mnkr. Avvikelsen för barn och ungdomsgruppen uppgår till -6,4 mnkr och ensamkommandebarn till -1,2 mnkr.

Fortfarande saknas finansiering för ensamkommande barnverksamheten vad det gäller personal, tolkar, OH kostnader m.m. Kostnaderna för detta prognostiseras till 6,4 mnkr för helåret. Nämnden har för 2018 fördelat 4,5 mnkr från den ordinarie budgeten till ensamkommande barnverksamheten.

Orsakerna till avvikelserna är merkostnader för bemanningstjänster och köp av verksamhet. Prognosen för merkostnader gällande bemanningstjänster uppgår till -5,2 mnkr. Avvikelsen på köp av verksamhet avser främst ökade dygnskostnader och antal placeringar på HVB boenden.

Vuxenheten prognostiserar en avvikelse på -6,8 mnkr. Den största kostnadsavvikelsen jämfört mot budget finns inom beroendevårdens externa stödboenden bl.a är det en effekt av att antalet kostnadskrävande HVB placeringar minskat och till viss del ersatts med externa stödboendeplaceringar.

Under första kvartalet har även inflödet av nya LVM-ärenden ökat jämfört mot budget. Förvaltningsrätten beslutar om LVM vård och kostnaderna är svåra att påverka.

Även kostnaderna för externa stödboenden socialpsykiatri ligger över budget. Antalet placeringar uppgår till 7 st vilket prognostiseras ge en negativ avvikelse på -2,0 mnkr.

Analys av placeringsalternativ för beroendegruppen, vuxen samt gruppen ensamkommande barn

En åtgärd för att verksamheterna skall kunna minska kostnaderna för köp av verksamhet är att placeringsalternativen är optimala. Nedan följer en redovisning på vilka boendalternativ enheterna skulle vilja ha sina placeringar om möjlighet fanns.

Beroendegruppen

De placeringar som verksamheten har idag och som kan vara aktuella för annat placeringsalternativ uppgår till en kostnad på motsvarande 4,6 mnkr/år. De placeringsalternativ som föreslås för dessa placeringar uppskattas till en besparing på 3,7 mnkr/år och redovisas enligt följande:

- 10 träningslägenheter (2 träningslägenheter är inrättade från och med maj 2018) samt möjlighet för dessa personer att få ett socialt kontrakt efter max 1 år.
- 3 – 4 sociala kontrakt
- Överföring av ett ärende till äldreomsorgen där även boendelösning ingår.

Ensamkommande barn gruppen

I dagsläget ansvarar Värmdö kommun för boende, försörjning, integration och eventuellt vårdbehov avseende 102 ensamkommande ungdomar. Dessa ungdomar är placerade utifrån nedanstående fördelning av boendetyper.

Värmdö kommun har behov av boenden som bättre följer en vård- och etableringskedja för att öka beläggningsgraden. I dagsläget har vi behov av 24 träningslägenheter till en kostnad på högst 750:-/dygn, helst till en lägre kostnad, dels till dem som är placerade i dyrare träningslägenheter men även till dem som behöver flytta från stödboenden. För 2018 ger den åtgärden en minskad kostnad på 1,1 mkr.

HVB internt	10 st (Äppelbo)
HVB externt (högre vårdbehov)	3 st
SiS	1 st
Jourhem interna	7 st
Jourhem externa	17 st
Familjehem Interna	6 st
Familjehem externa	11 st

Stödboende internt	9 st
Stödboende externt	1 st
Träningslägenhet internt	6 st (Mellanbo)
Träningslägenhet externt	24 st

IFO stöd och insatser prognostiserar en avvikelse på -2,2 mnkr. *Vuxenheten* prognostiserar en avvikelse om -2,6 mnkr vilket beror på en minskning av beställda insatser från IFO myndigheten framförallt inom ensamkommande barn samt högre personalkostnader.

Barn o ungdom prognostiserar en positiv avvikelse om 0,4 mnkr vilket beror på retroaktiva intäkter för sålda MST insatser.

1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder	Beräknad effekt totalt (tkr)	Varav effekt 2018 (tkr)	Effekt hittills i år (tkr)	Slutdatum åtgärd	Kommentar
IFO myndigheten					
Mottagningsenheten					
Månadsvisa uppföljningar av placeringar i akutboenden, upprätta rutiner för vilka målgrupper som skall prioriteras samt avsluta avtalet med företagslägenheter.	500	500	0	181231	
Minska kostnaderna för försörjningsstöd genom ökat samarbete med AMG och MIA-projektet för att lämna över uppdrag kring arbetsmarknadsinsatser.	500	250	40	191231	
Minska utbetalningar av försörjningsstöd genom att förbättra rutinerna för bedömningar och beslut.	500	250	40	191231	
Genomgång av samtliga sociala hyreskontrakt för att säkerställa besittningsskydd, hemförsäkringm.m.	400	0	0	191231	
Upprätta rutin och organisation kring återsökningar av kostnader avseende etableringsärenden samt säkerställa framställningar till Försäkringskassan avseende återsökningar.	684	684	0	191231	
Vuxenheten					
Kostnaderna för externa placeringar i stödboende inom beroende ska minska med 50 % i jämförelse med 2017 års utfall	4 800	1 921	-900	201231	
Kostnaderna för interna boenden ska överensstämma med	444	444	111	181231	

budget 2018. Kostnadsminskning med 6%.					
Kostnaderna för boendestöd inom socialpsykiatri ska minska med 10 % i jämförelse med 2017 års utfall	567	567	34	181231	
Kostnaderna för externa placeringar i stödboende inom socialpsykiatri ska minska med 10 % i jämförelse med 2017 års utfall	326	326	-60	181231	
Kostnaderna för HVB-placeringar ska hålla planerad budget vilket är en kostnadsminskning om 454 tkr i jämförelse med 2017 års utfall.	454	454	646	181231	
Öka intäkterna	300	300	129	181231	
Barn och ungdomsenheten					
Minskning av placeringstider HVB med 5% vilket innebär 350 dygn	1 000	1 000	0	181231	
Restriktivitet när det gäller bemanningsföretag	2 500	2 500	0	181231	
Öppenvårdsinsatser gällande minskade kostnader i samband med hemmasittare och behandlingsskola	1 000	300	0	191231	
IFO stöd och insatser					
Utförarenheten, vuxen					
Anpassnings av personalkostnaderna	1 125	1 125	0	181231	Tjänster inom ensamkomman barn verksamheten
Minskade personalkostnader i.o.m schemändringar	285	285	0	181231	Kullagården
Ökade intäkter genom utökat platsantal inom ensamkommande barn verksamheten	472	472	0	181231	Tre paviljonger
Totalsumma:	15 857	11 378	40		

IFO myndigheten

Mottagningsenheten

Akuta boendepaceringar, restriktivitet i akuta boendepaceringar där barnfamiljer prioriteras. Årseffekten är dock osäker då familjeåterföreningar och etableringsfamiljer kan hamna i akutboendebehov, en ny målgrupp inför 2018.

Försörjningsstöd, minska kostnader för de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden genom ett nära samarbete med arbetsmarknadsgruppen och ett fortsatt riktat samordnat arbete genom samordningsförbundet VärNa. Förbättrade rutiner och bedömningar av beslut om utbetalning är ytterligare åtgärder för att sänka kostnaderna inom försörjningsstödet.

BOSAM, fortsatt genomgång av samtliga sociala kontrakt för att säkerställa att lägenheterna är i gott skick så att renoveringskostnader kan undvikas. Genomförandeplaner ska upprättas för varje hyresgäst så att rätt stöd kan utformas så att hyresavtalet på sikt kan överlåtas till hyresgästen.

Återsökning av kostnader för etableringsärenden, ska ske löpande utifrån upprättade rutiner.

Barn och ungdomsenheten inkl ensamkommande barn

HVB, fortsätta minska placeringstiden genom metoder som stödjer nätverksbaserat arbetssätt såsom Signs of safety.

Öppenvårdsinsatser, för att minska placeringskostnad i sk. behandlingsskola behöver åtgärder ske i samverkan med skolan. "Tillbaka till skolan" är ett projekt som startade upp under 2017 genom samverkan mellan skola och socialtjänst och som vänder sig till barn och unga med hög skolfrånvaro. Projektet arbetar främst utifrån förebyggande insatser men målet är att det på sikt ska ge effekter så att externa skolplaceringar ska undvikas.

Bemanning, det kvarstår stora svårigheter att rekrytera socialsekreterare till vakanta tjänster. Åtgärder, förutom ett aktivt rekryteringsförfarande, är att vara restriktiv vid tillsättande av bemanningstjänster. Utöver det behövs stödjande verktyg för att arbeta strategisk med kompetensförsörjningen inom Värmdö kommun.

Vuxenenheten

Externt stödboende (beroende), minska antalet placeringar genom upprättande av bedömningskriterier, rutiner och veckovisa uppföljningar kring enskilda ärenden samt överlåtelse av två nya kontrakt avseende träningslägenheter som ersätter dyra stödboendeplatser.

Internt stödboende (beroende), för att minska kostnaden inom interna boenden genomför myndighet tillsammans med utförare en granskning för att både på kort och lång sikt se över vad som behöver göras för att effektivisera beroendeprocessen. Förslag på åtgärder kommer att presenteras under våren 2018. IFO behöver verksamhetsanpassade lokaler och en bemanning som både har relevant kompetens och som kostnadsmässigt kan matcha en extern konkurrensutsättning.

HVB (beroende), genom en minskad budgetram med 450 tkr jämfört med 2017 behöver det de arbetssätt som påbörjats och som visat sig vara lyckosamt fortsätta. Det innebär att implementeringen av biståndsbedömda insatser inom Beroendemottagningen fullföljs, att de rutiner som är framtagna för beroendeutredningar implementeras fullt ut och att bedömningskriterierna gällande HVB insatsen fortsätter att utvecklas.

Externt stödboende (socialpsykiatri), en utslussningslägenhet har iordningställts från april 2018 i anslutning till stödboendet Kullagården där även HSL innefattas.

Boendestöd (socialpsykiatri), den främsta orsaken till den ökade kostnaden för boendestöd är att insatsen används som alternativ till kontaktperson i avvaktan på verkställande av beslut av densamma. För närvarande pågår ett arbete med att utveckla rekryteringsförfarandet av kontaktperson. Ett annat sätt för att minska kostnaden för boendestöd är att införa en träfflokal, ett utvecklingsarbete som pågår.

Intäkter, fortsättningsvis kommer myndigheten (tidigare utförarna) ta in egenavgifter från brukare som är placerade i interna stödboenden. Intäkten genererar en helårseffekt på motsvarande 400 tkr vid full beläggning.

IFO stöd och insatser

Utförarenheten vuxen

Personalkostnader

Inom utförarenheten vuxen planerar verksamheten att anpassa personalbemanningen inom ensamkommande barn enligt följande;

- vakanshållning av två heltidstjänster samt omplacering av en 0,75% tjänst.
- schemaändring och översyn av personal på Kullagården.

Intäkter

I maj tillkommer tre platser för ensamkommande barn. Dessa tre platser utgörs av paviljonger vid Gustavsgården.

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet (tkr)

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0					0		0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	223	232	9	929	24	929	0	822
NETTORESULTAT	223	232	9	929	24	929	0	822

Helårsprognosen för politisk ledning ligger enligt budget.

3 Utvecklingsavdelning

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet (tkr)

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 065	-2 982	83	-11 495	27	-11 495	0	-12 027
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 574	5 974	400	23 609	24	23 209	400	20 719
NETTORESULTAT	2 509	2 992	483	12 114	21	11 714	400	8 692

Intäkterna avser alkoholtillstånd och reglering av intäkter för projekt barn- och ungdomsprojektet. Intäkterna inflyter inte linjärt under året vilket är orsak till överskott för kvartal 1.

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2018

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognosavvikelse före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognosavvikelse efter åtgärder (tkr)
Avdelningen beräknas få lägre kostnader för konsulter	400		400
Totalt	400		400

Det prognostiserade avvikelserna på 0,4 mnkr avser lägre konsultkostnader på de centralt objekten hos utvecklingsavdelningen.

4 IFO Myndighet

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat (tkr)

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-15 492	-15 079	413	-114 188	14	-115 188	1 000	-87 384
VERKSAMHETENS KOSTNADER	61 768	55 003	-6 765	271 739	23	291 539	-19 800	275 009
NETTORESULTAT	46 276	39 924	-6 352	157 551	29	176 351	-18 800	187 624
Resultat per enhet								
Myndighet centralt	Ack utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Årets prognos		Prognos avvikelse		
enhetens intäkter	0	0	0	0		0		
enhetens kostnader	2 499	2 444	-56	10 051		0		
nettoresultat	2 499	2 444	-56	10 051		0		
Barn- och ungdomsenheten	Ack utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Årets prognos		Prognos avvikelse		
enhetens intäkter	-11 963	-11 433	530	-42 900		529		
enhetens kostnader	30 645	27 779	-2 866	113 000		-8 131		
nettoresultat	18 682	16 346	-2 336	70 100		-7 602		
Mottagningsenheten	Ack utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Årets prognos		Prognos avvikelse		
enhetens intäkter	-2 691	-2 864	-173	-11 935		511		
enhetens kostnader	15 885	14 297	-1 588	62 433		-4 937		
nettoresultat	13 194	11 433	-1 761	50 499		-4 427		
Vuxenenheten	Ack utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Årets prognos		Prognos avvikelse		
enhetens intäkter	-838	-782	57	-3 127		0		
enhetens kostnader	12 699	10 484	-2 215	42 057		-6 802		
nettoresultat	11 861	9 702	-2 158	45 732		-6 802		

Ekonomisk analys och prognos 2018

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognosavvikelse före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognosavvikelse efter åtgärder (tkr)
Mottagningsenheten : försörjningsstöd för etableringshushåll, akutboendeplatser, personalkostnader	-6 084	1 684	-4 400
Barn- och ungdomsenheten: HVB placeringar	-3 700	1 000	-2 700
Barn- och ungdomsenheten inkl EKB: Personalkostnader/bemanningsföretag	-9 180	2 500	-4 900
Vuxnenheten: stödboende extern (beroende), HVB (beroende), LVM (beroende), intern sysselsättning (beroende och socialpsykiatri), stödboende externt (socialpsykiatri)	-9 000	2 700	-6 800
Totalt	-27 964	7 884	-18 800

Mottagningsenheten

Enheten prognostiserar en avvikelse om -4,4 mnkr för verksamhetsåret.

Köp av verksamhet

Försörjningsstöd för etableringshushåll, enhetens största enskilda avvikelse är kopplat till kostnader för flyktingfamiljer. Under kvartal ett har Värmdö kommun blivit anvisade ett flertal större kvotflyktingfamiljer, där kommunens ansvar inträder direkt när de landar i Sverige. Kvotflyktingfamiljer kan ha ett större behov av stöd och längre väg till att komma in i välfärdssystemet. Vid årsskiftet 17/18 ändrades regelverket för denna målgrupp i relation till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket, vilket har påverkat tiden det tar för ett hushåll att få de ersättningar de har rätt till. Snittkostnaden per hushåll och månad i avvaktan på att ersättningar kommer igång är ca 15 000 kr, vilket är det dubbla jämfört mot kostnaden för en genomsnittlig biståndstagande familj. Beräknat åtgärd avser återsökningar till Migrationsverket, främst avseende kvotflyktingar, klädbidrag och ensamkommande vuxna som studerar på gymnasiet.

Ordinarie försörjningsstöd, beräknas avvika ca 0,6 mnkr mot budget på helår. Prognosen innehåller en del osäkra variabler, och beror på vilken effekt åtgärderna ger. Då enheten som helhet hade ett större underskott från 2017 saknas utrymme att fullt ut budgetera för de förväntade kostnaderna under 2018 avseende denna post.

Akutboendepaceringar, enheten beräknas fortsätta ha utmaningar kopplade till hemlöshet och behovet av akutboendelösningar bedöms vara i nivå med 2017. Årets besparing avser avslut av avtal med företagslägenheter och beräknas ge en effekt motsvarande 0,5 mnkr. Prognosen innehåller en osäkerhetsfaktor avseende familjeåterföreningar, främst till ensamkommande barn som inte har lyckats lösa boendesituationen och där kommunen har ett särskilt ansvar. För kvartal ett har två familjer placerats i akutboendelösningar och 10 till 15 familjer väntas anlända till kommunen under året.

Intäkter, intäktsökningen beror på att antal etableringsärenden ökar och därmed ökar också intäkten från Migrationsverket.

Vuxnenheten

Enheten prognostiserar en avvikelse om -6,8 mnkr för verksamhetsåret.

Köp av verksamhet

Externt stödboende, antalet dygn har legat på en hög nivå sedan slutet av 2017 och i början av 2018.

Effekter av åtgärder förväntas börja få genomslag under andra kvartalet 2018. Prognosen för helår förväntas bli 1,9 mkr bättre jämfört mot 2017 genom planerad åtgärd och uppgår till en negativ avvikelse på 4,6 mkr.

HVB, färre personer har beviljats behandlingshem jämfört mot budget. Orsaken beror både på färre ansökningar samt utökad samarbete med Beroendemottagningen. Det ackumulerade överskottet förväntas vara på ungefär samma nivå under kvartal två som under kvartal ett. För kvartal tre och fyra förväntas kostnaderna motsvara budget.

LVM, Under kvartal ett har inflödet av nya LVM-ärenden varit betydligt högre jämfört mot budget. Prognos för helår uppvisar en negativ avvikelse på 1,5 mkr. Åtgärder för att nå en budget i balans inom verksamheten är svår att upprätta eftersom Förvaltningsrätten fastställer beslut om LVM-vård och kostnaderna är svåra att påverka genom åtgärder. Eftersträvansvärt är att så många som möjligt med beslut om LVM får placering enligt § 27 vilket innebär vistelse på HVB hem och inte på en betydligt dyrare SiS-institution. Beslut om placering kan endast fattas av SiS.

Externt stödboende socialpsykiatri, för närvarande pågår 7 placeringar i externt stödboende inom socialpsykiatri. Antalet placeringar under året förväntas vara på jämförbar nivå vilket bidrar till att verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse på motsvarande 2,0 mkr.

Barn och ungdomsenheten inkl ensamkommande barn

Enheten prognostiserar en avvikelse om -7,6 mnkr för verksamhetsåret. Avvikelsen för barn- och ungdomsgruppen uppgår till -6,4 mnkr och ensamkommande barn uppgår till -1,2 mnkr. Nämnden har fördelat 4,5 mnkr av den ordinarie budgeten för att täcka kostnader för administrationen på ensamkommande barnverksamheten (personal, handledning och OH kostnader).

Bemannning

Under första kvartalet har totalt åtta tjänster varit obemannade varav fyra på grund av föräldraledighet. Två av dessa tjänster är tillsatta med start i mitten av juni. Rekrytering fortsätter för övriga. De åtta vakanta tjänsterna har under första kvartalet bemannats med 3,75 konsulttjänster på sex socialsekreterartjänster samt en konsulttjänst fördelat på två gruppchefstjänster.

Barn- och ungdomsgruppen, prognostiserar en negativ avvikelse avseende bemanning för helår på 3,6 mkr.

Ensamkommande barn (EKB), prognostiserar en negativ avvikelse avseende bemanning för helår på 1,6 mkr.

Köp av verksamhet

Barn- och ungdomsgruppen, prognos för helår avseende *HVB-placeringar* visar en negativ avvikelse på 2,7 mkr jämfört mot budget. Avvikelsen beror främst på ökade dygnskostnader och att antal placeringar ökat något. Däremot fortsätter placeringstiden att minska. .

Ensamkommande barn, prognostiserar en negativ avvikelse för helår på motsvarande 0,3 mnkr gällande köp av verksamhet. Avvikelsen beror på högre kostnader för träningslägenheter och stödboendeplatser i relation till ersättningsnivån från Migrationsverket. Verksamheten uppbär även kostnader för de ensamkommande barn som överklagat beslut om åldersuppskrivning och till dess att beslutet från Migrationsverket vunnit laga kraft, vilket kan ta ca 6 månader. Ingen ersättning utgår från Migrationsverket under den tiden. Det utgår heller ingen ersättning från Migrationsverket för de ungdomar som är 20,5 år och som fortfarande går i skolan. Förlusten per dygn för ensamkommande barn verksamheten uppgår för närvarande till 16 500 kr jämfört med 4 000 kr per dygn som var förlusten i slutet av förra året, en kostnad som inte går att påverka.

4.2 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder	Beräknad effekt totalt (tkr)	Varav effekt 2018 (tkr)	Effekt hit-tills i år (tkr)	Slutdatum åtgärd	Kommentar
Mottagningsenheten					
Månadsvisa uppföljningar av placeringar i akutboenden, upprätta rutiner för vilka målgrupper som skall prioriteras samt avsluta avtalet med företagslägenheter.	500	500	0	181231	
Minska kostnaderna för försörjningsstöd genom ökat samarbete med AMG och MIA-projektet för att lämna över uppdrag kring arbetsmarknadsinsatser.	500	250	40	191231	
Minska utbetalningar av försörjningsstöd genom att förbättra rutinerna för bedömningar och beslut.	500	250	40	191231	
Genomgång av samtliga sociala hyreskontrakt för att säkerställa besittningsskydd, hemförsäkring m.m.	400	0	0	191231	
Upprätta rutin och organisation kring återsökningar av kostnader avseende etableringsärenden samt säkerställa framställningar till Försäkringskassan avseende återsökningar.	684	684	0	191231	
Vuxenenheten					
Kostnaderna för externa placeringar i stödboende inom beroende ska minska med 50 % i jämförelse med 2017 års utfall	4800	1921	-900	201231	
Kostnaderna för interna boenden ska överensstämma med budget 2018. Kostnadsminskning med 6%.	444	444	111	181231	
Kostnaderna för boendestöd inom socialpsykiatri ska minska med 10 % i jämförelse med 2017 års utfall	567	567	34	181231	
Kostnaderna för externa placeringar i stödboende inom socialpsykiatri ska minska med 10 % i jämförelse med 2017 års utfall	326	326	-60	181231	
Kostnaderna för HVB-placeringar ska hålla planerad budget vilket är en kostnadsminskning om 454 tkr i jämförelse med 2017 års utfall.	454	454	646	181231	
Öka intäkterna	300	300	129	181231	

Barn och ungdomsenheten					
Minskning av placeringstider HVB med 5% vilket innebär 350 dygn	1 000	1 000	0	181231	
Restriktivitet när det gäller bemanningsföretag	2 500	2 500	0	181231	
Öppenvårdsinsatser gällande minskade kostnader i samband med hemmasittare och behandlingsskola	1 000	300	0	191231	
Totalsumma:	13975	9496	40		

Mottagningsenheten

Akuta boendeplaceringar, restriktivitet i akuta boendeplaceringar där barnfamiljer prioriteras. Årseffekten är dock osäker då familjeåterföreningar och etableringsfamiljer kan hamna i akutboendebehov, en ny målgrupp inför 2018.

Försörjningsstöd, minska kostnader för de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden genom ett nära samarbete med arbetsmarknadsgruppen och ett fortsatt riktat samordnat arbete genom samordningsförbundet VärNa. Förbättrade rutiner och bedömningar av beslut om utbetalning är ytterligare åtgärder för att sänka kostnaderna inom försörjningsstödet.

BOSAM, fortsatt genomgång av samtliga sociala kontrakt för att säkerställa att lägenheterna är i gott skick så att renoveringskostnader kan undvikas. Genomförandeplaner ska upprättas för varje hyresgäst så att rätt stöd kan utformas så att hyresavtalet på sikt kan överlåtas till hyresgästen.

Återsökning av kostnader för etableringsärenden, ska ske löpande utifrån upprättade rutiner.

Barn och ungdomsenheten inkl ensamkommande barn

HVB, fortsätta minska placeringstiden genom metoder som stödjer nätverksbaserat arbetssätt såsom Signs of safety.

Öppenvårdsinsatser, för att minska placeringskostnad i sk. behandlingsskola behöver åtgärder ske i samverkan med skolan. "Tillbaka till skolan" är ett projekt som startade upp under 2017 genom samverkan mellan skola och socialtjänst och som vänder sig till barn och unga med hög skolfrånvaro. Projektet arbetar främst utifrån förebyggande insatser men målet är att det på sikt ska ge effekter så att externa skolplaceringar ska undvikas.

Bemanning, det kvarstår stora svårigheter att rekrytera socialsekreterare till vakanta tjänster. Åtgärder, förutom ett aktivt rekryteringsförfarande, är att vara restriktiv vid tillsättande av bemanningstjänster. Utöver det behövs stödjande verktyg för att arbeta strategisk med kompetensförsörjningen inom Värmdö kommun.

Vuxenenheten

Externt stödboende (beroende), minska antalet placeringar genom upprättande av bedömningskriterier, rutiner och veckovisa uppföljningar kring enskilda ärenden samt överlåtelse av två nya kontrakt avseende träningslägenheter som ersätter dyra stödboendeplatser.

Internt stödboende (beroende), för att minska kostnaden inom interna boenden genomför myndighet tillsammans med utförare en granskning för att både på kort och lång sikt se över vad som behöver göras för att effektivisera beroendeprocessen. Förslag på åtgärder kommer att presenteras under våren 2018. IFO behöver verksamhetsanpassade lokaler och en bemanning som både har relevant kompetens och som kostnadsmässigt kan matcha en extern konkurrensutsättning.

HVB (beroende), genom en minskad budgetram med 450 tkr jämfört med 2017 behöver det de arbetssätt som påbörjats och som visat sig vara lyckosamt fortsätta. Det innebär att implementeringen

av biståndsbedömda insatser inom Beroendemottagningen fullföljs, att de rutiner som är framtagna för beroendeutredningar implementeras fullt ut och att bedömningskriterierna gällande HVB insatsen fortsätter att utvecklas.

Externt stödboende (socialpsykiatri), en utslussningslägenhet har iordningställts från april 2018 i anslutning till stödboendet Kullagården där även HSL innefattas.

Boendestöd (socialpsykiatri), den främsta orsaken till den ökade kostnaden för boendestöd är att insatsen används som alternativ till kontaktperson i avvaktan på verkställande av beslut av densamma. För närvarande pågår ett arbete med att utveckla rekryteringsförfarandet av kontaktperson. Ett annat sätt för att minska kostnaden för boendestöd är att införa en träfflokal, ett utvecklingsarbete som pågår.

Intäkter, fortsättningsvis kommer myndigheten (tidigare utförarna) ta in egenavgifter från brukare som är placerade i interna stödboenden. Intäkten genererar en helårseffekt på motsvarande 400 tkr vid full beläggning.

5 IFO stöd och insatser

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet (tkr)

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-11 808	-12 153	-345	-47 508	25	-48 808	1 300	-49 160
VERKSAMHETENS KOSTNADER	14 802	14 011	-791	58 707	25	62 207	-3 500	59 932
NETTORESULTAT	2 994	1 858	-1 136	11 199	27	13 399	-2 200	10 772

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2018

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognosavvikelse före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognosavvikelse efter åtgärder (tkr)
Utförarenheten vuxna: högre personalkostnader inom ensamkommande barn (EKB) och på Kullagården	-4 507	1 410	-3 097
Utförarenheten vuxna: högre intäkter genom fler platser inom verksamheten ensamkommande barn		472	472
Utförarenheten barn o unga: ökade intäkter i.o.m projektmedel och sålda insatser	835		835
Utförarenheten barn o unga: ökade kostnader i o m projekt och minskade kostnader bl.a pga sjukfrånvaro	-385		-385
Totalt	-4 057	1 882	-2 175

Utförarenheten vuxen

Enheten prognostiserar en avvikelse om -2,6 mnkr

I avvaktan på beslut om utökning av antalet platser inom ensamkommande barn har vi inte under första kvartalet ställt om personalbemanningen. Det betyder att vi har högre personalkostnad än budgeterade intäkter.

På Kullagården har vi haft högre sjuksköterskekostnader pga ordinarie sjuksköterskas långtidssjukskrivning.

För att komma till bukt med avvikelsen kommer vi som en första åtgärd att börja med att vakanshålla två heltidstjänster samt omplacera en 0,75 % tjänst från EKB till annan grupp inom enheten. Dessutom görs schemaändringar och översyn av personal på Kullagården.

Vi räknar med ökade intäkter fr.o.m 1 maj då vi utökar antalet platser för ensamkommande barn.

Utförarenheten barn och unga

Enheten prognostiserar en avvikelse om +0,4 mnkr.

Prognosen för projektet "Tillbaka till skolan" ger intäkter från stimulansmedel om 626 tkr. Vidare har enheten en intäkt för försåld MST insats under 2017 som kommit in under början av 2018.

I o m projektet ovan har vi också kostnader om 626 tkr bl a för en samordnartjänst.

Enheten för barn och unga har bl a lägre personalkostnader (60 tkr) pga sjukfrånvaro i MST teamet men också för inte fullt i anspråkstagna medel för handledning och övriga verksamhetskostnader enligt prognos.

5.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder	Beräknad effekt totalt (tkr)	Varav effekt 2018 (tkr)	Effekt hittills i år (tkr)	Slutdatum åtgärd	Kommentar
Utförarenheten, vuxen					
Anpassnings av personalkostnaderna	1125	1125	0	181231	Tjänster inom ensamkommande barn (EKB)verksamheten
Minskade personalkostnader i.o.m schemändringar	285	285	0	181231	Kullagården
Ökade intäkter genom utökad platsantal inom ensamkommande barn verksamheten	472	472	0	181231	Tre paviljonger
Totalsumma:	1882	1882	0		

Utförarenheten vuxen

Personalkostnader

Inom utförarenheten vuxen planerar verksamheten att anpassa personalbemanningen inom ensamkommande barn enligt följande;

- vakanshållning av två heltidstjänster samt omplacering av en 0,75% tjänst.
- schemaändring och översyn av personal på Kullagården.

Intäkter

I maj tillkommer tre platser för ensamkommande barn. Dessa tre platser utgörs av paviljonger vid Gustavsgården.