

Delårsrapport 1

Per den 30 april 2018 avseende
Vo 03 - Individ och familjeomsorg

tyresö kommun



1. VIKTIGA HÄNDELSER

Det är en fortsatt ökning av anmälningar och ansökningar gällande barn och unga, men personalläget inom individ- och familjeomsorgen är relativt gott. Personalomsättningen har under det senaste minskat från över tio procent till tre procent. Rekrytering är fortsatt ett prioriterat område, likaså att minska personalomsättningen samt att uppehålla en god arbetsmiljö. Många medarbetare och chefer är nya i sina roller. Därför är introduktion för nyanställda och mentorskap viktiga verktyg. Inom individ- och familjeomsorgen startades ett introduktionsprogram i mars 2017.

Inom individ- och familjeomsorgen pågår samarbetsprojekt med barn- och utbildningsförvaltningen avseende föräldrautbildningen ABC, problematisk skolfrånvaro, utredning av en resursskola samt utveckling av hemmaplanslösningar för olika målgrupper.

Individ- och familjeomsorgen har fått tillgång till flera lägenheter som gjort det möjligt att ta hem såväl barn, unga och vuxna och därigenom kunnat minska placeringar i stödboende, HVB och skyddade boenden.

Individ- och familjeomsorgen har tagit över ett tidigare HVB-hem, tidigare Aliba Sofieberg, som har tio platser för ungdomar med permanent uppehållstillstånd samt asylsökande ungdomar. Boendet har därmed ändrat namn till Fyran.

Organisationsförändringar genomförs inom boendekedjan för ensamkommande för att effektivisera bemanningen. Antalet HVB-platser och stödboendeplatser utökas något.

Planering och uppstart av Mini-Maria pågår i samarbete mellan landsting och kommun för ungdomar med drogmissbruk.

Reviderade riktlinjer avseende missbruks-, riskbruks- och beroendevård samt handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård har tagits fram till följd av Socialstyrelsens förändringar i föreskrifter och allmänna råd.

Från årsskiftet likställs spelmissbruk med andra missbruk. Inom öppenvårdsenheten Måsen finns personal som har kompetens inom området och kan erbjuda behandling i öppenvård

Förvaltningen har inventerat samtliga personuppgiftsbehandlingar och förberett inför nya dataskyddsförordningen som träder ikraft 25 maj.

2. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå kommunens strategiska mål.	Kvalitetsmålen är helt eller delvis uppfyllda.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal	Delvis uppfyllt.	Samtliga socialsekreterare är socionomer, och kompetensutveckling genomförs kontinuerligt utifrån behov. Nyckeltalen för kunskapsbaserad verksamhet i öppna jämförelser för verksamhetsområdet visar dock på att det finns utvecklingsbehov inom ett flertalet områden, bl.a. samlad plan för kompetensutveckling, systematisk uppföljning och metodutveckling. Detta förutom inom barn- och ungdom och våld i nära relation där standardiserade utredningsmetoder och manualbaserade insatser används i hög grad.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningen har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra	Delvis uppfyllt.	Samtliga pågående ärenden följs upp kontinuerligt av gruppleddare bl.a. för att säkerställa rättssäkerheten. Eftersom Tyresö, i likhet med övriga Södertörnskommunen, har många nyanställda socialsekreterare har

		<p>Södertörnskommunerna gått samman och anställt en jurist på deltid från och med april. Juristen kommer bl.a. arbeta med att utbilda socialsekreterarna i lagstiftningen som styr socialtjänstens arbete.</p> <p>Verksamheterna saknar vissa rutiner som Socialstyrelsen bedömer är viktiga för trygghet och säkerhet inom verksamhetsområdet (Socialstyrelsens kommunenkät öppna jämförelser socialtjänst).</p> <p>Kvalitetsenheten har under våren genomfört en granskning av Barn- och ungdomsenheten som bl.a. omfattade en granskning av handläggningstiden under 2017. Den visar att utredningsgruppen i 49 procent av utredningarna överskred den lagstadgade tidsgränsen om fyra månaders utredningstid. För ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar överskred 19 procent av ärenden fyra månaders utredningstid. Granskningen kommer presenteras för socialnämnden i juni.</p>
--	--	---

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningens tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid	Delvis uppfyllt.	Personalsituationen inom myndigheten har stabiliserats och i stort sett samtliga tjänster är tillsatta. Därmed har förutsättningarna för att utreda och ge insatser i tid förbättrats. Inom barn- och ungdomsenheten ligger Tyresö bland de kommuner i riket med längst utredningstid.

		<p>Brugarundersökningen från 2017 visade att de som varit i kontakt med individ- och familjeomsorgen tyckte att det var lätt att komma i kontakt med myndigheten och att informationen de fick var tydlig och lättförståelig.</p> <p>Inom myndigheten finns kompetens att bemöta alla personer utifrån ett normmedvetet förhållningssätt.</p> <p>Inom verksamhetsområdet var det per den 31 mars fem beslut som inte hade verkställts inom skälig tid (tre månader). Inom verksamheten i egen regi ses en positiv effekt av den utökningen av en familjebehandlartjänst som gjordes under 2017. För närvarande är det ingen kö till familjebehandling.</p>
--	--	--

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
<p>Samverkan är vägledande i socialförvaltningens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov</p>	<p>Delvis uppfyllt.</p>	<p>Till följd av den stora personalomsättning som skett inom myndigheten har delar av tidigare samverkan inom myndigheten och med externa aktörer gått förlorad. Detta håller på att åtgärdas på olika sätt; dels genom olika samverkans forum men också genom ett mer långsiktigt arbete som handlar om att brukaren ska vara i centrum och de professionella ska samverka för att denne ska få sina behov tillgodosedda utan att behöva fundera över vem som ansvarar för vad.</p> <p>Verksamheterna saknar vissa samverkansrutiner som Socialstyrelsen bedömer är</p>

		<p>viktiga för att säkerställa god samverkan (Socialstyrelsens kommunenkät öppna jämförelser socialtjänst).</p> <p>Mini-Maria som är ett samarbete mellan landsting och kommun gällande ungdomar med drogproblematik är under uppstart. Just nu pågår sökande efter lokal samt rekrytering av behandlare.</p> <p>Resursenheten och barn- och ungdomsenheten deltar i projekt om problematisk skolfrånvaro, ett samarbete mellan skola och socialtjänst som drivs av Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms läns landsting. En del i projektet är att öka kompetensen utifrån gemensamma kompetenssatsningar. I maj genomförs en gemensam föreläsning om den problematiska skolfrånvaron, risk och skyddsfaktorer samt förebyggande och åtgärdande insatser samt vikten av effektiva samverkansformer.</p>
--	--	---

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå kommunens strategiska mål.	Kvalitetsmålet är helt uppfyllt.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Personer som har stöd av socialförvaltningen ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande	Helt uppfyllt.	Den enskildes åsikter dokumenteras alltid i utredningen och insatsen utformas i samverkan med den enskilde så långt det är möjligt. Vid val mellan olika insatser till samma kostnad är det brukaren som avgör val av insats.

		<p>Brugarundersökningen 2017 visade att personer som får stöd inom individ- och familjeomsorgen upplever att de ges inflytande och kan påverka insatsens utformning.</p>
--	--	--

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå kommunens strategiska mål.	Nämndmålet är uppfyllt och hittillsvarande brukarundersökningar har haft goda resultat.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Placeringar av barn- och unga bidrar till en förbättrad situation för den enskilde	Helt uppfyllt.	Samtliga placerade barn och ungdomar följs upp för att säkerställa att insatsen uppfyller barnets/den unges behov och att dennes situation förbättras. Uppföljningen omfattar barnets/den unges hälsa, utbildning, känslor och beteende och sociala relationer.

Indikator	Utfall 2015	Utfal 1 2016	Utfal 1 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömnin g	Trend
Minst 80 % av de svarande i barn- och ungdomsvården i den nationellt gemensamma brukarundersökningen upplever att de fått en förbättrad situation	Mätning genomfördes inte.	77 %	78 %	Mätning ännu inte genomförd	80 %	Kan ännu inte bedömas.	Kan ännu inte bedömas.

Målområde: Blomstrande näringsliv

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå kommunens strategiska mål.	Nämndmålet är helt uppfyllt och indikatorns målvärde uppnås.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Försörjningsstöd ska vara ett kortsiktigt stöd	Helt uppfyllt.	Andelen med försörjningsstöd i mer än tre månader minskar. Perioden september till december 2017 var antalet 141 (av 263 biståndstagare). Perioden januari till april 2018 var antalet 124 (av 283 biståndstagare). Antalet med försörjningsstöd i mer än 3 månader har därmed minskat 12 procent jämfört med årsskiftet.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antalet hushåll som har haft försörjningsstöd i mer än 3 månader har minskat med 7 %	-	-	-	12 % minskning.	7 % minskning.	Helt uppfyllt.	Se ovan kommentar.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Verksamhetsområdet bidrar i dagsläget inte till att uppnå kommunens strategiska mål.	Individ- och familjeomsorgen bedrivs fortsatt inte inom ramen för tilldelade resurser.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-6 358	3 572	-44 536	Myndighet: -13 499 Kommunal regi: 950	0,0	Uppfylls inte.	Resultatet har varierat sedan 2015.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå kommunens strategiska mål.	Nämndmålet är delvis uppfyllt.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Delvis uppfyllt.	Förvaltningen har inventerat möjliga processer som kan digitaliseras och därmed effektivisera verksamheten men målnivån för indikatorn uppnås inte.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras	-	-	-	4	5	Målnivån uppnås inte. Förvaltningen har identifierat följande processer: - skicka beslutsmeddelanden digitalt via system som Kivra - digitaliserade utskottshandlingar - digitaliserad redovisning av hyresskulder för försöks och träningslägenheter - digitaliserat kvalitetsledningssystem	-

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Går ännu inte att bedöma.	Mätning har ännu inte genomförts.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren rekommenderas av medarbetaren	Går ännu inte att bedöma.	Mätning har ännu inte genomförts.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	83 %	53 %	Mätning genomfördes inte.	Mätning ännu inte genomförd.	90 %	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Verksamhetsområdet bedöms bidra till att uppnå det strategiska målet men sjuktalen uppnår ännu inte målnivån.	Sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet är sju procent.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren är en hälsofrämjande arbetsplats	Delvis uppfyllt.	Verksamhetsområdet har påbörjat ett arbete med att bli mer hälsobefrämjande när det gäller den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Personalsituationen har stabiliserats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	7,8%	5,8%	5,7%	7,1 %	4 % kommunmål 5 % nämndmål	Uppfylls inte. Sjukfrånvaron ökade under första tertialen främst till följd av ett flertal fall av influensa och andra liknande sjukdomar.	Sjukfrånvaron har varierat sedan år 2015.
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,4 %	2,0 %	2,1%	2,9 %	-	-	Den korta sjukfrånvaron har varierat sedan år 2015.
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5,4 %	3,8 %	3,6 %	4,2 %	-	-	Den långa sjukfrånvaron har varierat sedan år 2015.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå kommunens strategiska mål.	Det finns idag ingen personal som är ofrivilligt deltidsarbetande.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren anpassar sysselsättningsgraden efter de anställdas önskemål	Helt uppfyllt.	Det finns idag ingen personal som är ofrivilligt deltidsarbetande.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	-	85 %	Mätning genomfördes inte.	Mätning ännu inte genomförd.	100 %	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Särskilda uppdrag	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	Genomfört	<p>Avtal avseende konsulentstöd familjehemsvård har tecknats efter upphandling tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner.</p> <p>Upphandling av heldygnsvård för barn och ungdom pågår och genomförs tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner.</p> <p>Upphandling pågår av stödboende/träningsboende för ensamkommande över 18 år med permanent uppehållstillstånd som genomförs tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner.</p>

		<p>Upphandling av dygnet runt boende och behandlingsplatser för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik genomförs tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner.</p> <p>Upphandlingar av jourhem för barn och unga respektive upphandling av skyddat boende för våldsutsatta kommer påbörjas.</p>
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	Genomfört	Tillgänglighet ingår i nämndplanen.
Taxor och avgifter	Genomfört	Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter justeras utifrån prisbasbelopp och gällande indexering.
Utveckla tidiga insatser inom individ- och familjeomsorgen i samverkan med olika aktörer	Genomfört	ABC Föräldrautbildningar har genomförts i samarbete med skolan.
Fortsätta öka självförsörjningsgraden	Genomfört	Tyresö kommun har en låg andel som är i behov av ekonomiskt bistånd. Bedömningen är att andelen fortsatt kommer att understiga två procent. Andelen med försörjningsstöd längre än tre månader minskar.

Nämnduppdrag	Status	Kommentar
Skolnärvaron ska noga följas upp för de barn och unga som Tyresö kommun har placerat	Genomfört	Skolnärvaron följs upp i samband med uppföljning av placeringen.
Minst en administrativ process har automatiserats med hjälp av IT	Påbörjat	En inventering av möjliga processer som kan automatiseras har genomförts. Arbetet behöver intensifieras.

3. KVALITETSUPPFÖLJNING

Kvalitetsledningssystem

Ett systematiskt arbete har påbörjats på strategiskt nivå för att utveckla kvalitetsarbetet inom alla socialnämndens verksamheter. Under 2017 infördes ett kvalitetsråd och sedan 2018 finns ett reviderat ledningssystem där bland annat roller, ansvar och arbetssätt anpassats till nuvarande organisation.

Socialförvaltningens förvaltningsövergripande kvalitetsråd har hållits med syfte att systematiskt följa upp och utvärdera kvaliteten i socialnämndens verksamheter och myndigheter. Exempel på frågor som kan tas upp i samband med kvalitetsråden är inkomna synpunkter och lex Sarah-rapporter, genomgång och analys av kommunens resultat i exempelvis öppna jämförelser, aktuella utvecklingsfrågor och övrigt som rör verksamhetens kvalitet. Deltagande på kvalitetsråden har varit verksamhets- och myndighetschefer, förvaltningschef, kvalitetscontroller och MAS. Det finns ännu inga verksamhetsspecifika kvalitetsråd inom individ- och familjeomsorgen. Kvalitetsråden kan även ge uppdrag till förvaltningens kvalitetsnätverk som består av kvalitetscontroller och verksamhetsutvecklare. De uppdrag som nätverket arbetar med för tillfället är en förvaltningsgemensam rutin för avvikelsehantering samt riskhantering.

Kommunen har tecknat medlemskap i SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling. Medlemskapet innebär att kommunen kommer att få vägledning, utbildning och metodstöd i kvalitetsutveckling. För att samordna och utveckla den kommunövergripande kvalitetsledningsmodellen har kommunens kvalitetschef startat ett kvalitetsnätverk där förvaltningens kvalitetscontroller deltar. Förvaltningen deltar även i SIQ:s kommunnätverk.

Förvaltningen deltar också i SKLs nätverk för medborgardialog kring verksamhetsresultat. Syftet med nätverket är att få en tydligare bild av vilka mått/resultat som är särskilt intressanta för medborgare att ta del av samt att pröva medborgardialoger kring mått och resultat.

Förvaltningen har ännu inte genomfört några resultat- och kvalitetsdialoger.

Granskningar

Kvalitetsenheten har under våren genomfört en granskning av Barn- och ungdomsenheten som bl.a. omfattade en granskning av handläggningstiden under 2017. Den visar att utredningsgruppen i 49 procent av utredningarna överskred den lagstadgade tidsgränsen om fyra månaders utredningstid. För ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar överskred 19 procent av ärenden fyra månaders utredningstid. Granskningen kommer presenteras för socialnämnden i juni.

Avtalsuppföljningar

Det har ännu inte genomförts några avtalsuppföljningar inom individ- och familjeomsorgen.

Synpunkter/klagomål samt lex Sarah och lex Maria

Endast ett klagomål har inkommit inom verksamhetsområdet hittills under året. Det gäller missnöje med de nya direktiven inom öppna förskolan som innebär begränsningar att delta i verksamheten för dem som är föräldralediga på deltid.

Inga lex Sarah-rapporter eller anmälningar enligt lex Maria har upprättats under första kvartalet 2018.

Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Sammanställningar redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. För årets första kvartal rapporterades fem ej verkställda SoL-beslut inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen. Samtliga beslut avsåg familjehem.

4. EKONOMISK RAPPORT

Ekonomiskt resultat och prognos

IFO Myndighet Tkr	Apr 2018 kommun- bidrag	Apr 2018 netto- kostnad	Apr 2018 resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos resultat	Förändring prognos
Gemensamt/Administration	24 068	-22 638	1 430	72 204	-69 035	3 169	340
Institutionsvård vuxna	3 369	-3 211	159	10 108	-11 282	-1 173	280
Institutionsvård barn & ungdom	6 478	-8 708	-2 230	19 434	-24 365	-4 931	-253
Familjehem barn & ungdom	6 121	-7 138	-1 017	18 364	-22 292	-3 928	-344
Jourhem barn & ungdom	1 710	-2 223	-513	5 129	-6 331	-1 201	249
Öppna insatser vuxna	4 543	-4 824	-281	13 629	-14 487	-858	-676
Öppna insatser barn & ungdom	7 383	-8 739	-1 357	22 148	-25 319	-3 171	460
Ekonomiskt bistånd	7 118	-7 802	-683	21 355	-22 942	-1 587	193
Familjerätt & familjerådgivning	282	-221	61	846	-664	182	-60
Totalt IFO myndighet	61 073	-65 504	-4 432	183 218	-196 717	-13 499	189

Resultatet per april uppgår till -4,4 Msek. Årsprognosen bedöms till -13,5 Msek.

- Prognosen är oförändrad trots fortsatt högt inflöde av nya ärenden.

Nya ärenden	Jan-Apr 2016	Jan-Apr 2017	Förändr jmf 2016	Jan-Apr 2018	Förändr jmf 2017
Antal anmälningar barn & ungdom	552	604	9%	660	9%
Antal anmälningar våld i nära relation	158	223	41%	272	22%

- Tillgången till lägenheter har möjliggjort hemtagningar samt motverkat nya externa placeringar.
- Barn och ungdomsenhetens insatsgrupp har börjat ge resultat i form av kortare placeringar.
- En systematisk uppföljning av alla beviljade insatser för att säkerställa att insatsen har önskvärd effekt.
- Placeringar i behandlingsskolor har minskat genom förbättrat samarbete med barn och utbildningsförvaltningen.
- Medveten förskjutning av kostnader från vuxen och barn- och ungdomsenheten till försörjningsstöd eftersom detta ger en förbättrad nettoeffekt för myndigheten.
- Personalomsättningen har minskat. Motsvarande period föregående år var personalomsättningen omkring tio procent, i år är den tre procent.

IFO Kommunal regi <i>Tkr</i>	Apr 2018 kommun- bidrag	Apr 2018 netto- kostnad	Apr 2018 resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos resultat	Förändring prognos
Öppna insatser barn & ungdom	0	365	365	0	800	800	0
Öppna insatser vuxna	0	433	433	0	150	150	0
Totalt IFO kommunal regi	0	798	798	0	950	950	0

- Resursenhetens positiva resultat är en följd av sjukfrånvaro. Just nu klarar verksamheten av ärendemängden med befintlig personal. Om ärendemängden ökar kommer tidsbegränsad personal att tas in.

Flyktingmottagande <i>Tkr</i>	Apr 2018 kommun- bidrag	Apr 2018 netto- kostnad	Apr 2018 resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos resultat	Förändring prognos
Flyktingmottagande myndighet	0	-4 893	-4 893	0	-10 260	-10 260	-903
Flyktingmottagande kommunal regi	0	-393	-393	0	-400	-400	0
Totalt flyktingmottagande	0	-5 286	-5 286	0	-10 660	-10 660	-903

Resultatet per april uppgår till -4,9 Msek. Årsprognosen bedöms till -10,3 Msek.

- Prognosen förutsätter hemtagning till egna träningslägenheter. I och med att före detta Vitsippans lokaler på Björkbacken kommer nyttjas till annan verksamhet har hemtagningar försenats.
- Upphandling av stödboenden tillsammans med Nacka och Värmdö kommer inte att ge planerad effekt i form av billiga stödboenden. Detta förklarar försämrade årsprognos.
- Organisationsförändring i kommunal regi medför minskade kostnader och fler platser. Dock tillkommer engångskostnader för flytten vilket påverkar prognosen.

Risker som kan påverka prognoser

Risker IFO	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Nya placeringar i LVM/LVU	0,3-0,6	Hög	Ökat antal LVM-anmälningar innebär en ökad risk. Risken omfattar både dyra HVB placeringar och LVM vård.
HVB	0,2-0,4	Medel	Fortsatt ökning av anmälningar av barn och ungdomar som far illa innebär risk för ytterligare placeringar i HVB.
Jourhem	0,25-0,5	Medel	Fortsatt ökning av anmälningar av barn som far illa innebär risk för ytterligare placeringar i jourhem.
Skyddat boende	0,2-0,6	Hög	Ökat antal familjer i behov av skyddat boende.

Möjligheter IFO	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Nya träningslägenheter	0,5-1,0	Hög	Nya lägenheter möjliggör kommande hemtagningar samt hemmaplanslösningar.
Öppenvård för ungdomar	0,2-0,5	Låg	Behandling tillsammans med MiniMaria (missbrukande ungdomar) för att undvika placeringar och möjliggöra hemtagningar.

Risker flyktingmottagning	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Förändring lagstiftning	1,0-2,0	Medel	Placering i egna kommunen, nya regler för gymnasieelever kan medföra extra kostnader.
Tomplatser	0,5-0,8	Medel	Uppskrivning i ålder.

5. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Måluppfyllelse

Kvalitetsmålet avseende delaktighet är helt uppfyllt och de fyra övriga kvalitetsmålen är delvis uppfyllda. Det finns inom delar av individ- och familjeomsorgen ett utvecklingsbehov avseende kompetensutveckling, utredningstider, systematisk uppföljning, metodutveckling och rutiner samt samverkan.

De två nämndmålen som avser att insatserna bidrar till en förbättrad situation för placerade barn och unga respektive att försörjningsstöd ska vara ett kortvarigt stöd är helt uppfyllda.

Nämndmålet avseende innovativa och effektiva processer är ännu delvis uppfyllt. Arbetet med automatisering/välfärdsteknik behöver intensifieras för att målet ska uppnås.

Nämndmålet avseende att verksamheten ska bedrivas inom tilldelade resurser bedöms i dagsläget inte gå att uppnå.

Sjuktalen är än så länge högre än uppsatta kommun respektive nämnmål. De två övriga nämndmålen som avser att vara en attraktiv arbetsgivare går ännu inte att bedöma.

Sex av sju politiska uppdrag har än så länge genomförts. Det som inte uppfylls avser automatisering.

Sammantaget bedöms individ- och familjeomsorgen bidra till att kommunens strategiska mål ska kunna uppnås, bortsett från ekonomin. Det strategiska målet som avser att vara attraktiv arbetsgivare går ännu inte att bedöma.

Verksamhet och ekonomi

Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för för att nå budget i balans. IFO behöver uppnå en optimal blandning av hemmaplanslösningar, egen öppenvård och arvoderade familjehem & jourhem. Detta innebär kortare externa placeringar, förstärkt egen öppenvård, fler arvoderade familje- och jourhem samt tillgång till fler egna lägenheter. En översyn tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen behöver göras av vilka unga som är i behov av behandlingsskolor.

Förvaltningen utreder hur anslagsfinansiering ska kunna ersättas med prestationsbaserad ersättning.

6. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för för att nå budget i balans. Fokus ligger på nedan områden:

- Optimal blandning egna insatser och köpta insatser
- Fler hemmaplanslösningar
- Kortare externa placeringar
- Förstärkt egen öppenvård
- Fler arvoderade familje- och jourhem
- Tillgång till fler egna lägenheter
- Åtstramningar inom behandlingsskolor
- Prestationsbaserad ersättning