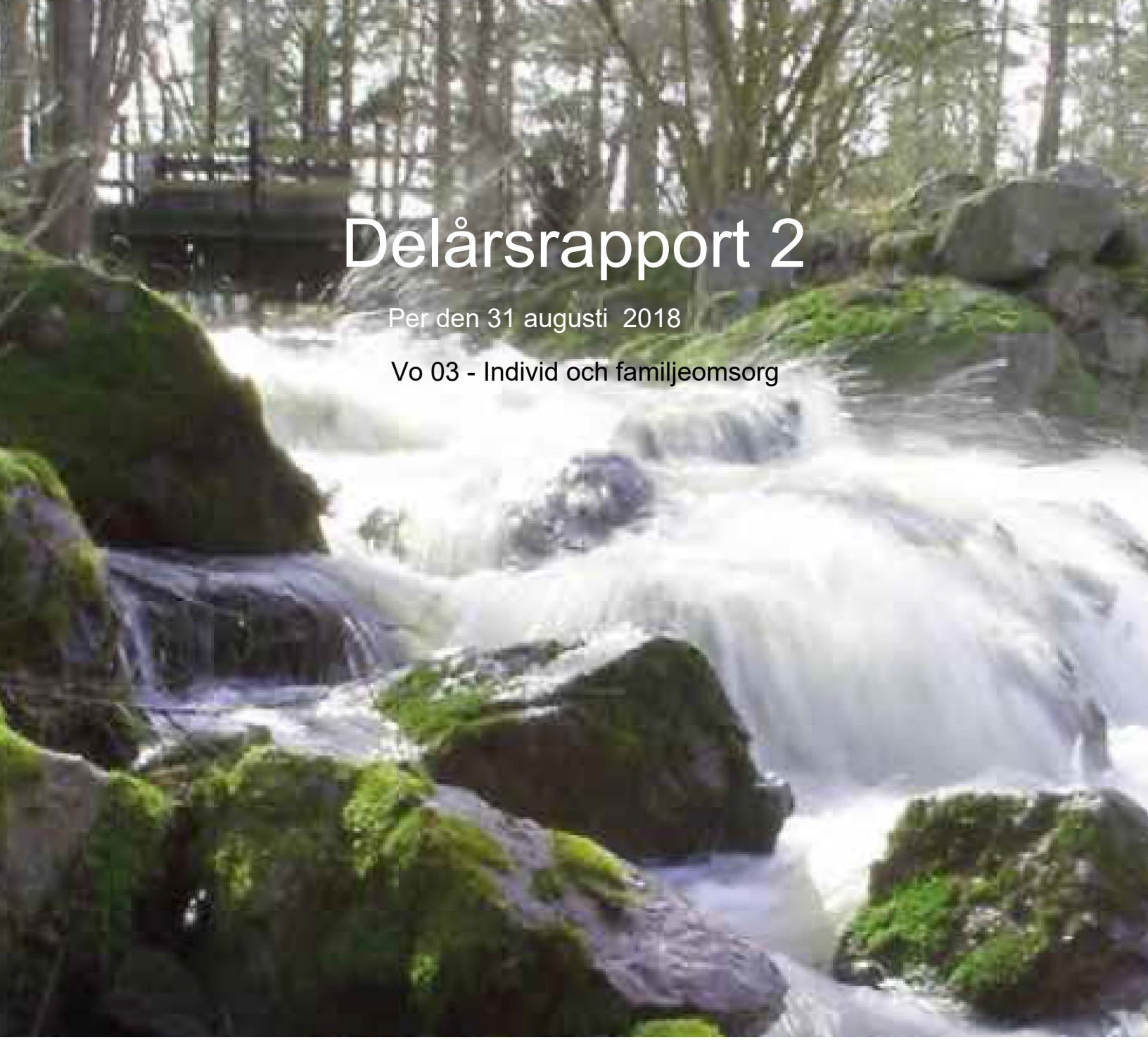


Delårsrapport 2

Per den 31 augusti 2018

Vo 03 - Individ och familjeomsorg

tyresö kommun

1. VIKTIGA HÄNDELSER

Personalsituationen inom individ- och familjeomsorgen är fortsatt stabil. Sjukfrånvaron har också minskat. Socionomkonsulter anlitas främst i avvaktan på att rekryterad personal ska börja anställningen. Introduktionsprogrammet för nyanställda som startade i början av 2017 ger ett bättre omhändertagande av ny personal. Verksamheten är dock fortfarande påverkad av den omfattande personalomsättningen under år 2016.

Inom individ- och familjeomsorgen pågår samarbetsprojekt med barn- och utbildningsförvaltningen avseende föräldrautbildningen ABC, problematisk skolfrånvaro, hemmaplanslösningar och en gemensam resursskola håller på att startas upp.

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

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. För att kunna hantera dessa lägenheter har en boendegrupp tillskapats, denna kommer organisatoriskt höra till försörjningsstödsenheten men arbetar mot samtliga enheter.

Inom barn- och ungdomsenheten finns sedan april i år en insatsgrupp. Denna följer upp samtliga placeringar för att säkerställa att insatsen har önskad effekt samt ser till att externa insatser blir så korta som möjligt och kan ersättas med kvalificerade insatser på hemmaplan.

Förvaltningen har tagit över ett tidigare HVB-hem, tidigare Aliba Sofieberg numera kallat Fyran, som har tio platser för ungdomar med permanenta och tillfälliga uppehållstillstånd samt asylsökande ungdomar.

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

Reviderade riktlinjer har tagits fram avseende missbruks-, riskbruks- och beroendevård samt handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård 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. Måsen erbjuder också, förutom den traditionella 12-stegsbehandlingen, kognitiv behandling i form av CRA (Community Reinforcement Approach).

Samtliga personuppgiftsbehandlingar har inventerats och nödvändiga åtgärder gjorts med anledning av den nya dataskyddsförordningen.

Förberedelser pågår inför den kommande förändrade nämndorganisationen. Socialförvaltningens förvaltningschef slutar sista september. Därefter tillträder Iréne Hededal som tillförordnad chef fram till årsskiftet och blir därefter förvaltningschef för den nya förvaltningsorganisation där socialnämndens verksamheter kommer ingå.

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 flertal områden, bl.a. samlad plan för kompetensutveckling, systematisk uppföljning och metodutveckling. Detta bortsett från 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 löpande av gruppledare för att bland annat garantera rättssäkerhet. Genom ett samarbete med ett flertal andra Södertörns kommuner erbjuds löpande utbildningar i handläggning och dokumentation. Detta som ett led i att säkerställa att myndighetsutövningen är rättssäker. Verksamheterna saknar vissa rutiner som Socialstyrelsen bedömer är viktiga för trygghet och säkerhet inom verksamhetsområdet (Socialstyrelsens kommunenkät öppna jämförelser socialtjänst). 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 hälften av utredningarna överskred den lagstadgade tidsgränsen om fyra månaders utredningstid. För ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar överskreds en femtedel av ärenden fyra månaders utredningstid.

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. Detta innebär att väntetiderna i flera av enheterna är förhållandevis korta, utredningar slutförs i stor utsträckning inom lagstadgad tid och beviljade insatser genomförs omgående. Barn- och ungdomsenheten är bland de kommuner i riket med längst utredningstid. Inom verksamhetsområdet var det under första kvartalet fem beslut som inte hade verkställts i tid. I andra kvartalet var det inga. 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. Brukarundersökningen 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. Inom myndigheten finns kompetens att bemöta alla personer utifrån ett normmedvetet förhållningssätt. Försörjningsstöds- och vuxenenheterna genomgick HBTQ-certifiering under slutet

		av 2016 och början av 2017, personal från dessa enheter har sedan utbildat annan personal inom myndigheten.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Samverkan är vägledande i socialförvaltningens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov	Delvis uppfyllt.	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. Under hösten genomgår samtliga socialsekreterare en utbildning i samtalsmetodik,; utbildningen sker i mindre grupper som består av socialsekreterare från olika enheter vilket är en del i att förbättra samverkan. Verksamheterna saknar vissa samverkansrutiner som Socialstyrelsen bedömer är viktiga för att säkerställa god samverkan (Socialstyrelsens kommunenkät öppna jämförelser socialtjänst). 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. 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 kompetens-satsningar. I maj genomförs en gemensam föreläsning om den problematiska skolfrånvaron, risk och skyddsfaktorer samt förebyggande och åtgärdande insatser samt vikten av effektiva samverkansformer. ABC Föräldrautbildningar har genomförts i samarbete med skolan. En resursskola kommer att startas upp i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen.

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. Brukarundersökningen 2017 visade att personer som får stöd inom individ- och familjeomsorgen upplever att de ges inflytande och kan påverka insatsens utformning.

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 eller ungdomens behov och att dennes situation förbättras. Uppföljningen omfattar hälsa, utbildning, känslor och beteende och sociala relationer.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	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 %	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	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	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). Perioden maj till augusti 2018 var antalet 135 (av 292 biståndstagare) Antalet med försörjningsstöd i mer än 3 månader har därmed minskat 9% under perioden januari till augusti med årsskiftet.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antalet hushåll som har haft försörjningsstöd i mer än 3 månader har minskat med 7	-	-	-	9 % minskning	7 % minskning	Helt uppfyllt	Andelen är fortsatt låg.

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 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt Resultat , Tkr	-6 358	3 572	-44 536	Myndighet: - 12 826 tkr Utförare: 1 467 Ensam-kommande: - 10 485 tkr	0	Verksamhetsområdet bedrivs ännu inte inom tilldelade resurser.	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 uppfyllt.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Uppfyllt.	Förvaltningen har identifierat möjliga processer som kan digitaliseras och förstudier pågår avseende digitaliserad ansökningsprocess för ekonomiskt bistånd respektive utskottshandlingar. Det vräkningsförebyggande arbetet har processkartlagts och utifrån det som framkommit skapat en struktur som effektiviserar arbetet och innebär en förbättring för den enskilde.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras	-	-	-	6	5	Målnivån uppnås. Förvaltningen har identifierat följande processer: Vidare utveckling av befintliga e-tjänster samt utöka antalet tjänster Automatisering av processer inom försörjningsstöd Beslutsmeddelande genom Mina Meddelanden, som är infrastruktur för säkra elektroniska försändelser, t ex Kivra Videokonferenser mellan brukare och verksamheter och vårdgivare Digitalisering av utskotthandlingar	-

						Digital kvalitetsledningssystem Se även kommentar om nämnduppdraget avseende digitalisering.	

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren rekommenderas av medarbetaren	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	83 %	53 %	Mätning genomfördes inte.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	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	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	7,8%	5,8 %	5,7%	7 % (ackumulerat t.om. juli)	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%	3,1 % (ackumulerat t.om. juli)	-	-	Den korta sjukfrånvaron har varierat sedan år 2015.
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5,4 %	3,8 %	3,6 %	3,9 % (ackumulerat t.om. juli)	-	-	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	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	-	85 %	Mätning genomfördes inte.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	100 %	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Särskilda uppdrag	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	Genomfört	Avtal avseende konsulentstödd familjehemsvård har tecknats efter upphandling tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner. Upphandling av heldygnsvård för barn och ungdom är genomförd och genomförs tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner. Upphandling har genomförts av stödboende/ träningsboende för ensamkommande över 18 år med permanent uppehållstillstånd tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner. Upphandling pågår av dygnet runt boende och behandlingsplatser för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik

		genomförs tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner. Upphandlingar av jourhem för barn och unga respektive upphandling av skyddat boende för våldsutsatta kommer påbörjas.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 20172019.	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	Förvaltningen har identifierat olika processer som kan digitaliseras. En förstudie har genomförs avseende förutsättningarna att digitalisera delar av ansökningsprocessen för ekonomiskt bistånd. En förstudie har också genomförts gällande effektiviseringsvinster av att digitalisera delar av utskottsprocessen. Ett ordförandeuppdrag har getts att förvaltningen att redovisa en plan för digital utveckling inom socialnämndens verksamhetsområden inklusive en tidsplan för digitaliseringen. Planen kommer att redovisas på socialnämndens oktobermöte.

3. KVALITETSUPPFÖLJNING

Kvalitetsledningssystem

Ett systematiskt arbete har påbörjats på strategisk 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 bland annat 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 har presenterats för socialnämnden.

Kvalitetsenheten har även genomfört uppföljande granskning av Hästskons stödboende och resultatet kommer redovisas vid socialnämndens septembermöte.

Avtalsuppföljningar

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

Synpunkter/klagomål samt lex Sarah

Det har hittills inkommit fem synpunkter och klagomål inom verksamhetsområdet. Ett gällde missnöje med de nya direktiven inom öppna förskolan som innebär begränsningar att delta i verksamheten för dem som är föräldralediga på deltid. Ett annat avsåg missnöje med att det inte finns några familjerådgivare belägna inom Tyresö kommun. Resterande avsåg missnöje med bemötande hos myndigheten.

Inga lex Sarah-rapporter har upprättats.

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. Andra kvartalet rapporterades inga ej verkställda beslut.

4. EKONOMISK RAPPORT

Ekonomiskt resultat och prognos

IFO Myndighet *Tkr*	Jan-Aug 18 kommun-bidrag	Jan-Aug 18 netto-kostnad	Jan-Aug 18 netto-resultat	Helår kommun-bidrag	Årsprognos netto-kostnad	Årsprognos netto-resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 17 netto-resultat
Gemensamt/Administration	48 136	-47 296	839	72 204	-70 173	2 030	418	-6 694
Placeringar vuxna	6 739	-7 912	-1 173	10 108	-12 830	-2 722	-789	-2 216
Öppna insatser vuxna	9 086	-9 865	-779	13 629	-15 302	-1 673	-729	-3 258
Placeringar barn & ungdom	28 618	-34 126	-5 508	42 928	-47 726	-4 798	1 336	-8 636
Öppna insatser barn & ungdom	14 766	-17 291	-2 525	22 148	-26 517	-4 369	-458	-5 456
Ekonomiskt bistånd	14 237	-15 406	-1 170	21 355	-22 804	-1 449	218	-1 375
Familjerätt & familjerådgivning	564	-461	103	846	-691	155	18	-455
Totalt IFO myndighet	**122 145**	**-132 358**	**-10 213**	**183 218**	**-196 043**	**-12 826**	**13**	**-28 091**

Resultatet per augusti uppgår till -10 213 tkr. Årsprognosen bedöms till -12 826 tkr.

- Prognosen är oförändrad jämfört med tidigare bedömning.

Övergripande

- Tillgången till lägenheter har möjliggjort hemtagningar och därmed har nya externa placeringar undvikts.
- En boendegrupp har skapats genom omfördelning av personal som möjliggör en effektiv hantering av lägenheter. Gruppen arbetar systematiskt med de boende för att de ska komma vidare till eget boende.
- Samtliga beviljade insatser följs upp löpande för att säkerställa önskvärt resultat.

Barn & ungdom

- Under augusti har antalet anmälningar minskat något jämfört hittills under året. Om detta är en ihållande trend är dock för tidigt att säga.

Anmälningar	Jan-Aug 2016	Jan-Aug 2017	jmf 2016	Jan-Aug 2018	jmf 2017
Antal anmälningar barn & ungdom	1 000	1 371	37%	1 413	3%

- Barn & ungdomsenhetens insatsgrupp fortsätter ge resultat i form av kortare placeringar och insatser på hemmaplan.
- Kvalificerade insatser på hemmaplan ger ökade kostnader för öppna insatser men minskar betydligt de externa placeringskostnaderna.

Vuxen

- Ökade kostnader för placeringar vuxna på grund av ökat antal LVM ärenden.
- Nya placeringar har tillkommit i skyddat boende avseende våld i nära relation

Ekonomiskt bistånd

- Antalet nya ärenden har varit lägre än tidigare bedömning.

Tabellen nedan beskriver risker och möjligheter i årsprognosen

IFO myndighet	Ekonomisk risk *(Msek)*	Sannolikhet	Risken omfattar
Risker			
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	Låg	Fortsatt ökning av anmälningar av barn och ungdomar som far illa innebär risk för ytterligare placeringar i HVB.
Jourhem	0.25-0.5	Låg	Fortsatt ökning av anmälningar av barn som far illa innebär risk för ytterligare placeringar i jourhem.
Försörjningsstöd	0.25-0.5	Hög	Nya grupper tillkommer t ex äldre med otillräcklig pension och ensamkommande ungdomar som omfattas av den nya skollagen (LMA).
Skyddat boende	0.2-0.6	Hög	Ökat antal familjer i behov av skyddat boende.
Möjligheter			
Nya träningslägenheter	0.5-1.0	Hög	Nya lägenheter möjliggör kommande hemtagningar samt hemmaplanslösningar.
Öppenvård för ungdomar	0.2-0.5	Hög	Behandling tillsammans med MiniMaria (missbrukande ungdomar) för att undvika placeringar och möjliggöra hemtagningar.

IFO Kommunal regi *Tkr*	Jan-Aug 18 kommun-bidrag	Jan-Aug 18 netto-kostnad	Jan-Aug 18 netto-resultat	Helår kommun-bidrag	Årsprognos netto-kostnad	Årsprognos netto-resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 17 netto-resultat
Öppna insatser barn & ungdom	0	676	676	0	750	750	100	1 303
Öppna insatser vuxna	0	658	658	0	850	850	400	421
Totalt IFO kommunal regi	**0**	**1 335**	**1 335**	**0**	**1 600**	**1 600**	**500**	**1 725**

Resultatet per augusti uppgår till 1 355 tkr. Årsprognosen bedöms till 1600.

- Lägre kostnader under sommaren än beräknat samt oförutsedd fortsatt sjukfrånvaro har förbättrat prognosen med 500 tkr.

Ensamkommande

Ensamkommande myndighet *Tkr*	Jan-Aug 18 kommun-bidrag	Jan-Aug 18 netto-kostnad	Jan-Aug 18 netto-resultat	Helår kommun-bidrag	Årsprognos netto-kostnad	Årsprognos netto-resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 17 netto-resultat
Ensamkommande	311	-7 647	-7 336	467	-10 952	-10 485	329	-17 480
Totalt ensamkommande	**311**	**-7 647**	**-7 336**	**467**	**-10 952**	**-10 485**	**329**	**-17 480**

Resultatet per augusti uppgår till -7 336 tkr. Årsprognosen bedöms till -10 485 tkr.

- Prognosen har förändrats med 329 tkr.
- Målgruppen minskar succesivt.

Tabellen nedan beskriver risker och möjligheter i årsprognosen.

Ensamkommande myndighet	Ekonomisk risk *(Msek)*	Sannolikhet	Risken omfattar
Risker			
Förändring lagstiftning och/eller förändringar i ersättning från migrationsverket	1,0-2,0	Medel	Placering i egna kommunen, nya regler för gymnasieelever kan medföra extra kostnader
Utebliven ersättning från migrationsverket	0,5-0,8	Medel	Uppskrivning i ålder samt misskött skolgång rapporteras långt i efterskott.

Ensamkommande kommunal regi *Tkr*	Jan-Aug 18 kommun-bidrag	Jan-Aug 18 netto-kostnad	Jan-Aug 18 netto-resultat	Helår kommun-bidrag	Årsprognos netto-kostnad	Årsprognos netto-resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 17 netto-resultat
Gemensamt/Administration	0	-987	-987	0	-1 300	-1 300	-114	-689
Totalt ensamkommande	**0**	**-987**	**-987**	**0**	**-1 300**	**-1 300**	**-114**	**-689**

Resultatet per augusti uppgår till -987 tkr. Årsprognosen bedöms till -1 300 tkr.

- Prognosen är oförändrad jämfört med tidigare prognos.
- Sommaren medförde ökade kostnader än beräknat på grund av fortsatt behov av placeringar av asylsökande.

Tabellen nedan beskriver risker och möjligheter i årsprognosen

Ensamkommande myndighet	Ekonomisk risk *(Msek)*	Sannolikhet	Risken omfattar
Risker			
Förändring lagstiftning och/eller förändringar i ersättning från migrationsverket	1,0-2,0	Medel	Placering i egna kommunen, nya regler för gymnasieelever kan medföra extra kostnader
Utebliven ersättning från migrationsverket	0,5-0,8	Medel	Uppskrivning i ålder samt misskött skolgång rapporteras långt i efterskott.

5. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Måluppfyllelse

Kvalitetsmål 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 nämndmål 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.

Arbetet pågår med nämndmålet avseende innovativa och effektiva processer och automatisering/välfärdsteknik.

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

Sjuktalen är än så längre högre än uppsatta kommun respektive nämndmål. 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 ännu 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 att nå budget i balans. För att minska kostsamma externa placeringar behöver individ- och familjeomsorgen behöver uppnå en optimal kombination av hemmaplanslösningar, förstärkt egen öppenvård och fler arvoderade familjehem och jourhem samt tillgång till fler egna lägenheter.

Placeringar i behandlingsskolor har ökat under tid. En översyn behöver göras tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen av vilka unga som är i behov av behandlingsskolor.

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 att nå budget i balans. Fokus ligger på nedan områden:

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