

Innehållsförteckning

1 Socialnämnden	3
1.1 Sammanfattning.....	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013	4
1.4 Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år.....	5
1.5 Effektiviseringsåtgärder.....	7
1.6 Viktiga händelser och beslut 2013.....	7
1.7 Måluppföljning.....	11
1.7.1 Inflytande och dialog	11
1.7.2 Omsorg och trygghet	13
1.7.3 Ledarskap och medarbetarskap.....	15
1.7.4 Resurshushållning.....	16
1.8 Uppdragsuppföljning.....	18
1.8.1 Omsorg och trygghet	18
1.8.2 Hållbar utveckling	18
1.8.3 Ledarskap och medarbetarskap.....	18
1.9 Nyckeltal med kommentar och analys.....	19
1.10 Överföring av projektmedel etc till 2014.....	20
2 Politisk ledning (SN).....	21
2.1 Sammanfattning.....	21
2.2 Ekonomiskt resultat	21
2.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet	21
2.3 Nyckeltal med kommentar och analys.....	21
3 Ledningsstöd (SN).....	22
3.1 Sammanfattning.....	22
3.2 Ekonomiskt resultat	22
3.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet	22
3.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013	22
3.4 Nyckeltal med kommentar och analys.....	23
4 Socialkontorets utförarenhet	24
4.1 Sammanfattning.....	24
4.2 Ekonomiskt resultat	24
4.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet	24
4.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013	24

4.4	Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år	25
4.5	Viktiga händelser och beslut 2013.....	25
4.6	Nyckeltal med kommentar och analys.....	26
5	Individ och familjeomsorg - familj.....	27
5.1	Sammanfattning.....	27
5.2	Ekonomiskt resultat	27
5.2.1	<i>Ekonomiskt resultat per verksamhet</i>	<i>27</i>
5.3	Analys av det ekonomiska resultatet 2013	27
5.4	Viktiga händelser och beslut 2013.....	28
5.5	Nyckeltal med kommentar och analys.....	29
6	Arbete och försörjning	31
6.1	Sammanfattning.....	31
6.2	Ekonomiskt resultat	31
6.2.1	<i>Ekonomiskt resultat per verksamhet</i>	<i>31</i>
6.3	Analys av det ekonomiska resultatet 2013	31
6.4	Viktiga händelser och beslut 2013.....	32
6.5	Nyckeltal med kommentar och analys.....	32
7	Funktionshinder och beroende.....	34
7.1	Sammanfattning.....	34
7.2	Ekonomiskt resultat	34
7.2.1	<i>Ekonomiskt resultat per verksamhet</i>	<i>34</i>
7.3	Analys av det ekonomiska resultatet 2013	34
7.4	Nyckeltal med kommentar och analys.....	35

1 Socialnämnden

1.1 Sammanfattning

Socialkontorets ekonomiska resultat 2013 uppgår till -12,1 MSEK. Förklaringarna till underskottet ser givetvis olika ut för respektive enhet, men den i särklass viktigaste posten är höga kostnader för placeringar och insatser av olika slag. En tydlig trend under året är att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar kraftigt, liksom kostnaderna för heldygnsplaceringar av ungdomar. För beroendområdet syns också en utveckling med högre kostnader för heldygnsvården. Inom funktionshinder är det bland annat insatsen daglig verksamhet som genererar högre kostnader än väntat, och skälet är att man inte har möjlighet att välja interna kommunala alternativ utan tvingas köpa tjänsterna av privata externa aktörer.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Verksamhet (Belopp i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
IFO Barn och unga	55 491	49 382	-6 109	112,37	48 836
Arbete och försörjning	38 078	34 976	-3 102	108,87	31 827
Funktionshinder och beroende	163 012	161 732	-1 280	100,79	139 984
Socialkontorets utförarenhet	3 088	0	-3 088	-	24 496
Staben	20 306	21 742	1 436	93,40	18 307
Politiken	615	650	35	94,62	571
Totalt	280 590	268 482	-12 108	104,51	264 021

Ekonomiskt resultat för nämnden

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-107 557	-98 940	8 617	108,71	-74 393
Försäljning	-44 112	-38 383	5 729	114,93	-1 573
Taxor och avgifter	-3 494	-5 364	-1 870	65,14	-9 580
Hyror och arrenden	-16 868	-16 978	-110	99,35	-15 580
Bidrag	-43 083	-38 215	4 868	112,74	-47 660
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-43 959</i>	<i>-41 116</i>	<i>2 843</i>	<i>106,91</i>	<i>-7 219</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	388 147	367 422	-20 725	105,64	338 414
Personalkostnader inklusive PO	108 075	102 295	-5 780	105,65	102 424
Övriga personalkostnader	1 377	940	-437	146,49	1 350
Köp av verksamhet	190 171	183 833	-6 338	103,45	154 865
Bidrag	52 768	49 073	-3 695	107,53	45 841
Hyror	21 680	20 657	-1 023	104,95	20 616
Övriga verksamhetskostnader	13 923	10 539	-3 384	132,11	13 188
Kapitalkostnader	153	85	-68	180,0	130
<i>varav interna kostnader</i>	<i>110 557</i>	<i>112 364</i>	<i>1 807</i>	<i>98,39</i>	<i>74 939</i>
NETTORESULTAT	280 590	268 482	-12 108	104,51	264 021

1.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Personal myndighet	+1 000
Köp av verksamhet (insatser)	-10 000
Socialkontorets Utförarenhet	-3 100
Totalt	-12 100

Inom myndighetsdelarna har det under första halvåret förekommit ett antal vakanser som genererat ett överskott motsvarande +1,0 MSEK. Tjänsterna är numera tillsatta. Den stora posten i underskottet utgörs av kostnader för insatser som uppgår till närmare -10 MSEK. Underskottet fördelas enligt nedan:

- IFO Barn och ungdom - 5,3 MSEK
- Arbete och försörjning - 3,7 MSEK
- Funktionshinder och beroende - 1,7 MSEK
- Staben - 1,1 MSEK

1.4 Åtgärder vid avvikelser - strategi och åtgärder inför nästa år

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder 2013 (BUP 1-3)	Uppföljning - resultat
Extern genomlysning av försörjningsstödet	PWC's rapport visar, bland annat, vikten av att agera snabbt vid nya ansökningar om ekonomiskt bistånd. Med anledning av detta har enheten tillskapat en mottagningsgrupp som kan fokusera på att effektivisera detta moment i arbetet. En annan viktig slutsats av rapporten är att biståndet, trots kraftiga ökningar under året, inte är högt vid en jämförelse med likartade kommuner.
Ökad beläggning på de interna verksamheterna	Under 2013 har modellen med myndighet/utförare utvecklats positivt. I samband med budget 2014 ökar enheten sin andel av den totala budgeten markant. Detta som en följd av att en allt större del av våra köp görs från vår egen utförare, en utveckling som är ekonomiskt gynnsam.
Interna revisioner/internkontroll gällande biståndsbeslut på funktionshinder	Den interna kontrollen/revisionen kommer att ta sin början under våren 2014 och rapporteras löpande till nämnden.
Likvärdiga bedömningar på funktionshinder genom att handläggarna föredrar sina ärenden på behandlingskonferenser	Socialkontorets handläggare på funktionshinder har delegation på alla sina beslut exklusive externa placeringar. Vi har beslutat att alla biståndsbeslut på denna grupp ska föredras på enhetens behandlingskonferenser för att likvärdiga bedömningar ska säkras.
Nya planerade åtgärder vid underskott - inför 2014	Tidplan
LEAN	2 014 -12-31
Utveckling av vård och behandling på hemmaplan.	2 014 -12-31
Ny modell för ekonomisk analys	För att snabba upp och bättra på den ekonomiska analysen införs en ny modell och ett nytt systemstöd under 2014.
Nytt verktyg för verksamhetsanalys	För att snabba upp och bättra på vår verksamhetsanalys införs under 2014 ett nytt systemstöd på detta område.

- **Under hösten** genomfördes ett externt uppdrag, som innebar en genomlysning av försörjningsstödet. Genomlysningen redovisades för socialnämnden i november. Vi hade själva gjort en intern analys av försörjningsstödet innan den externa översynen. Antalet hushåll har ökat, så även den tid hushållen är aktuella för försörjningsstöd, men allra mest utbetalt bistånd per hushåll. Vi behövde komplettera denna interna översyn. I den externa rapporten konstaterades, att utvecklingen av kostnaderna för ekonomiskt bistånd skiljer sig inte från utvecklingen för de kommuner, som har strukturella förutsättningar som liknar Värmdö kommun. Värmdö kommun ligger i de flesta jämförelser under snittet för jämförbara kommuner och betydligt under snittet för riket. Det är utifrån dessa nivåer som ökningen bör ses. Det är färre i Värmdö kommun som får ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet. Däremot är det relativt många som får bistånd på grund av sjukdom och ohälsa. Det kommer vara särskilt

viktigt för Värmdö kommun att ha ett fungerande arbetssätt för unga vuxna, så att de får stöd att etablera sig på arbetsmarknaden. Utifrån analysen ska vi nu på socialkontoret komma fram till konkreta åtgärder.

- **Vidare beslutade** vi i vår åtgärdsplan, att göra årliga interna revisioner/internkontroller (stickprov) gällande biståndsbesluten på funktionshinder. Vi behöver även vidareutveckla biståndsbesluten/uppdragen till utförarna och tydliggöra målen, så att det blir mer uppföljningsbara, samt att vi följer upp att genomförandeplaner har kommit in och att dessa är kvalitetssäkrade. Idag står det i avtalen att vi inte betalar till utförarna om vi inte får in genomförandeplaner. Rutiner för uppföljning av detta behövs. Socialnämnden kommer att få redovisningar av dessa interna revisioner.
- **Socialkontorets** handläggare på funktionshinder har delegation på alla sina beslut exklusive externa placeringar. Vi har beslutat att alla biståndsbeslut på denna grupp ska föredras på enhetens behandlingskonferenser för att likvärdiga bedömningar ska säkras.
- **Pågående** förbättringsarbete under 2013 har varit det LEAN-arbete som pågått på hela socialkontoret. LEAN-projektet startades under 2010 och intensifierades under 2011 och 2012. Under 2013 har vi arbetat vidare på myndighetsenheterna; funktionshinder-, socialpsykiatri-, beroende-, barn- och ungdomsgrupperna. Vi har kartlagt våra arbetsprocesser i workshops, gått vidare med uppföljningsmöten och sedan utfört ständiga förbättringar. LEAN-projektet fortgår under 2014 med fokus på utförarenheten och överlämning mellan myndighet och utförare.
- **Utvecklingen** av vården och behandlingen på hemmaplan har fortsatt. Samarbetet med samhällsbyggnadskontoret påbörjades 2011. Målet är att socialkontoret ska ha lämpliga och funktionsenliga verksamhetslokaler för att kunna bedriva bra verksamheter på hemmaplan. Samarbetet mellan socialkontor och samhällsbyggnadskontor har konkretiserats, och nu planeras området Älvsbyn med 12 småhus. Vår ambition är att växla över från externa placeringar och utöka stödboenden på hemmaplan. I början på 2014 kommer också det nya gruppboendet i Västra Mörtlös vara klart, och kvalitetsupphandling pågår gällande driften av verksamheten där.
- **Under 2012** tog vi in extern konsult hjälp med syfte att se över organisationen och det interna samarbetet på socialkontoret för att skapa en helhet; att bli ett enat socialkontor. Resultatet av organisationsöversynen blev en förändrad organisation. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 oktober 2012. Sedan dess är vi internt organiserade på myndighetsenheter och en utförarenhet. Den nya organisationen innebär en tydlighet, och vi utför endast de uppdrag som det finns beslut om. Vi har under 2013 tagit fram interna avtal på socialkontoret mellan myndighetsenheterna och utförarenheten. Nästa steg är att under 2014 ta fram en kvalitetsplan för uppföljningen av avtalen.

1.5 Effektiviseringsåtgärder

De effektiviseringsåtgärder som genomförts under 2013 kan sammanfattas enligt nedanstående punkter:

- Besparing av insatser (placeringar) och en fortsatt växling från externa placeringar till förmån för insatser på hemmaplan (interna placeringar eller öppenvårdsinsatser). Vi utvecklar behandling och boende med boendestöd på hemmaplan. Vi fortsätter att ta hem klienter till interna stödboenden och till boenden i lägenheter med boendestöd, och här är det huvudsakligen målgruppen beroende som är aktuella.
- LEAN-arbetet innebär effektiviseringar genom att vi fokuserar på våra huvudprocesser och har kunden i fokus. Vi har i LEAN-projektet arbetat i workshops och uppföljningar på alla myndighetsenheter, och det har också pågått ett utvecklingsarbete i samarbetet mellan enheterna.
- Ny organisation med fokus på våra uppdrag; en beställar- och utförarorganisation, vilken innebär att vi internt är organiserade på tre myndighetsenheter och en utförarenhet. Interna avtal har nu under 2013 skrivits mellan våra myndighetsenheter och vår egen utförarenhet. Ett kvalitetsledningssystem läggs in i Stratsys för uppföljning och planering.
- Ett större omtag kring den ekonomiska uppföljningen. Med anledning av det ekonomiska läget kommer kontoret att, med start 2014, påbörja ett detaljerat arbete kring den ekonomiska uppföljningen. Arbetet innebär en förstärkning av den ekonomiska analysen. Syftet är att stärka det ekonomiska medvetandet och att därigenom kunna hitta besparingsområden. Under 2013 gjordes en extern genomlysning av försörjningsstödet och utifrån denna tas en handlingsplan fram. Nästa område vi identifierat att göra en översyn av är beroendefrågorna, översyn av riktlinjer, beslut, vilka insatser vi bifaller, ekonomi etc. Denna genomlysning kommer förmodligen göras med interna resurser.
- Ett prioriteringsarbete har inletts under hösten 2013 i syfte att hitta områden som kan utgöra ekonomiska besparingar under 2014. Prioriteringar görs i samband med budgetarbetet. I budgeten för 2014 har vi minskat antalet platser för sysselsättning SoL.

1.6 Viktiga händelser och beslut 2013

Projekt med inriktning arbetsmarknad

Ett samverkansprojekt för Ungdomar och Unga Vuxna har pågått under 2013, och det har finansierats i sin helhet av Samordningsförbundet Värmsam. Målgruppen är ungdomar och Unga Vuxna mellan 16 och 29 år, som varken arbetar eller studerar, med fokus på åldersgruppen 18- 24 år. CAS ansvarar för genomförandet av projektet, och samverkande parter i förbundet är Arbetsförmedlingen och Värmdö kommun. Under 2013 (tom november) har de haft 74 ungdomar i projektet. Av dessa är 23 kvinnor och 51 män, den yngsta är född 1994 och den äldsta är född 1985. Samordningsförbundet har finansierat även SE-handledare och mobiliseringskurser för 2013. Dessa insatser finansierades tidigare inom KomAn-projektet. Vi hade goda erfarenheter av dessa insatser, och personer som är aktuella för försörjningsstöd kan remitteras med syfte att de kan bli självförsörjande. CAS (kommunen) har varit projektägare även gällande mobiliseringskurserna, och Arbetsförmedlingen har varit projektägare för SE-handledaren. SE handledaren har haft 26 personer inskrivna i projektet, och i förrehabilitering enligt mobiliseringsmetoden har 24 personer varit inskrivna (tom november 2013). Efter sommaren gick Värmsam in i ytterligare ett projekt, som initierades av Försäkringskassan, ett projekt för målgruppen personer i förrehabilitering med insatser på

Tollare folkhögskola. Detta har tidigare pågått som ett EU-projekt med Försäkringskassan som projektägare. 10 personer har varit inskrivna varav 5 från Värmdö kommun och övriga från Nacka kommun.

IPS, har varit en av Socialstyrelsen stöttad försöksverksamhet, med syfte att skapa meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Samarbetspartners har varit Värmdö, Tyresö, Nynäshamn och Haninge kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Capio. Utvecklingsprojektet bygger på erfarenheter från KomAn. Värmdö kommun har varit huvudarbetsgivare, och vi beviljades medel för 2013. Antal deltagare i Värmdö kommun har varit 32, runt varje person har det funnits ett mini-team med IPS-handledare, personal från Capio psykiatri, arbetsterapeut, studie- och yrkesvägledare, budget- och skuldrådgivare samt handläggare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. IPS-metoden är en evidensbaserad metod, och under projektetiden har forskningen funnit med.

KomAn projektet avslutades vid årsskiftet och en slutrapport presenterades i början på 2013. Genom KomAn-projektet kom 300 personer som tidigare varit långtidssjukskrivna ut i arbete eller studier och blivit helt eller delvis självförsörjande. KomAn nominerades till Göta-priset.

Samordningsförbuden i Södertälje, Östra Södertörn, Huddinge/Botkyrka/Salem, Nacka och Värmdö (Värmsam) har tillsammans med Coompanion Utveckling Stockholms län beviljats EU-medel för en förstudie gällande socialt företagande. Syftet är att sedan gå vidare i en EU ansökan med målsättningen att öka antalet arbetstillfällen med socialt företagande. Under förstudien identifieras behov och utvecklingsmöjligheter. Samordningsförbundet Östra Södertörn, Riksförbundet Attention har tillsammans med Värmdö kommun (socialkontoret) beviljats EU-medel för en förstudie gällande samordning av insatser för personer som har en funktionsnedsättning. Projektägare är Östra Södertörn. Det är samma parter som i KomAn-projektet, men med komplementet att även Attention deltar. Denna förstudie kan också sedan leda till en ansökan om EU-medel i ett kommande projekt, med målsättningen att förbättra möjligheterna till rätt insatser för personer med funktionsnedsättning.

Anställning av kvinnofridsstrateg och utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Tillsammans med Nacka kommun ansökte vi om medel från Socialstyrelsen, och för 2013 erhöll vi 700 tkr (för 2012 - 690 tkr). Vi har arbetat fram handlingsplaner och anställde en metodutvecklare för att prioritera arbetet med barnen som bevittnat våld. Vi har under året deltagit på länsstyrelsens utbildningssatsningar, och utbildningar i bedömningsinstrumentet FREDA. En arbetsgrupp med handläggare på socialkontoret arbetar med att utveckla vårt arbete under ledning av kvinnofridsstrategen. I budgeten gjordes en prioritering och satsning på 0.5 tjänst kvinnofridsstrateg. Verksamhetsområdet har vi haft mycket fokus på, och det har varit stora ambitionshöjningar för att nå ut till dem som behöver vår hjälp och stöd. Nu tar vi fram nya riktlinjer för våld i nära relationer.

Ny överenskommelse gällande flyktingmottagande

I april 2013 beslutade kommunfullmäktige att teckna avtal med Migrationsverket, med Länsstyrelsen som förhandlare, om bosättning av nyanlända invandrare och ensamkommande barn. Värmdö kommun har tecknat avtal om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare om ett årligt mottagande av 5-30 flyktingar. Av dessa tas ca 15 emot genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket, och övriga beräknas bosätta sig på egen hand. Värmdö kommun har också träffat avtal om 7 asylplatser för ensamkommande barn/ungdomar, samt ett avtal om tillgängliga platser för ensamkommande barn/ungdomar med uppehållstillstånd särskiljs. F.n. hålls 10 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande

barn med uppehållstillstånd. En tjänsteskrivelse är nu på väg till Kommunfullmäktige om utökat antal boendeplatser för ensamkommande barn med PUT- tillstånd (32 platser). Värmdö kommun kommer att teckna avtal med Värmdö Bostäder AB om tilldelning av adekvat antal lägenheter för mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn/ungdomar. Socialnämnden har träffat avtal med Vårlljus gällande asylplatserna för ensamkommande barn och ungdomar. Ett utökat mottagande innebär en stor utmaning för kontorets handläggare att utreda och följa upp placeringarna av de ensamkommande flyktingbarnen.

Verksamheten på MiniMaria

Verksamheten på MiniMaria har utvecklats vidare. Verksamheten syftar till att landstinget och kommun gemensamt ska arbeta för att hjälpa enskilda ungdomar som är inne i ett missbruk av narkotika och/eller alkohol. Landstingets insats i form av sjuksköterska, sköterska och läkare motsvarar ca 1 tjänst och är ett betydelsefullt tillskott till socialtjänstens arbete mot ungdomsmissbruk. Vi avsätter egna befintliga utredningsresurser, men nu också vissa behandlingsinsatser på beroendemottagningen för denna verksamhet. Antalet besök har varit ca 900. Antalet ungdomar under 18 år har varit 93, och antalet ungdomar över 18 år har varit 39. Utförarenheten har utbildat personal i cannabis-program (HAP). Målsättningen framöver är fler ungdomar i HAP behandling, och att vi utvecklar en lättbehandlingsmodell (Hamnen, MiniMaria, Polarna) bestående av 3 st träffar med föräldrar till barn som har ett begynnande missbruk.

Brukarrevision

Brukarrådet för beroendefrågor i Stockholms län har på uppdrag av regionala samrådet genomfört en brukarrevison av de integrerade beroendemottagningarna i Stockholms län. Resultaten från revisionen visar att vården i stort fungerar bra och att man är nöjd. Vården fungerar bättre för välfungerande klienter, men sämre för dem som har svårare att leva upp till mottagningarnas regelverk. Det var inte alla mottagningar i länet som reviderades utan man valde ut ett antal, varav Värmdö kommuns beroendemottagning var en av dessa.

Stärkt stöd och skydd för barn och ungdomar

Regeringen beslutade genom en lagrådsremiss att stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Från 2013 har kraven höjts i utredningsarbetet av familjehemmen, och alla placerade barn ska få stärkt rätt att få information och att komma till tals. Regeringen beslutade att avsätta särskilda medel för att stärka den kommunala socialtjänstens arbete med barn och unga. Det konstateras att det är ett av socialtjänstens svåraste uppdrag att arbeta med barn och deras familjer som far illa. Socialstyrelsen fick uppdraget att fördela medel till kommunerna, och för Värmdö kommun innebar det drygt 200 tkr för 2013. Hur stor del Värmdö kommun får de närmaste åren är inte klart. Syftet med anslaget är att öka tryggheten och kvaliteten i den sociala barnvården. Vi har med 2013 års medel investerat i en utbildning (Signs of safety). Det är ett arbetssätt att stärka utredningsarbetet och förbättra skyddsbedömningarna av barn som far illa. 2014 planeras 2 uppdragsutbildningar med totalt 20 platser genom Ersta Sköndals högskola (7.5 poäng).

Anhörigstödet

Uppdraget som samordnare för anhörigstöd följer den handlingsplan som är beslutad av Finansieringsnämnden för äldreomsorg och Socialnämnden i oktober 2011. Handlingsplanen är det styrdokument som ligger till grund för utvecklingsarbetet. En verksamhetsplan arbetades fram 2012 med fokus på 4 stycken prioriterade utvecklingsområden (information, utbildning, träffpunkter och samverkan) som gäller även för 2013. Sedan 2012-04-01 arbetar 3 samordnare i uppdraget på deltid. Från och med 2013-07-01 arbetar en samordnare på socialkontoret med 50 %, på äldreomsorgen ligger 30 % och 20 % finns för övergripande

frågor. Utbildningsinsatser har det varit under hösten 2013; tre temadagar (barn som anhöriga, demens/Alzheimers och funktionsnedsättning/att få människor att växa) Vi har också haft en seminariedag för alla chefer på socialkontoret med Socialstyrelsens deltagande.

Växling av externa boendelösningar till förmån för hemmaplanslösningar

Vi fortsätter i vår strävan att växla över från externa stödboendeplaceringar till förmån för interna stödboendeplaceringar genom insatser på hemmaplan av hög kvalitet. Byggnation av 12 stycken småhus planeras nu i Älvsbyn. Detaljplan har tagits fram i aktuellt område, där mark reserverats för vård- och omsorgsboende (stödboenden). Samhällsbyggnadskontoret ansöker om bygglov, så att byggnationen av småhusen kan komma igång. Boendeplatserna på Strandvik har funnits kvar under 2013, och kommer att göra det även fortsättningsvis under första halvåret 2014. Varje år behöver vi ett nytillskott på minst ca 5 stödboendeplatser för att möjliggöra ambitionen att växla över från externa till interna stödboenden. I Västra Mörtlös kommer ett gruppboende för målgruppen unga vuxna inom LSS att byggas av Värmdöbostäder. För själva driften av verksamheten har vi tagit fram ett förfrågningsunderlag, och det är nu aktuellt att gå ut med denna upphandling genom annonsering.

Nya organisationen

Den nya organisationen sattes den 1 oktober 2012, och har nu stabiliserats. Den nya organisationen förtydligar uppdelningen mellan myndighet och utförande. Den är också ett steg mot en effektivare och tydligare förklaringsmodell för socialkontoret och ekonomin. Under 2013 har vi upprättat avtal mellan socialkontorets myndighetsenheter och vår utförarenhet. Under 2014 behöver vi ta fram en kvalitetsplan för att prioritera i vårt uppföljningsarbete. Vårt kvalitetsledningssystem kommer att implementeras i Ströms.

LEAN-projektet

Under 2013 har vi fortsatt vårt arbete i LEAN-projektet genom extern resurs via Personalavdelningen, och myndighetsenheternas handläggargrupper i workshops och uppföljningar för respektive grupper. Övergripande insatser har också gjorts på kontornivå i LEAN-arbetet. Nästa steg under 2014 blir att gå vidare till utförarenheten och även fokusera på överföringarna mellan myndighet och utförare.

Värdegrundsarbete

Socialkontoret har satsat ett värdegrundsarbete för hela socialkontoret för att skapa ett socialkontor. Ett värdegrundsdokument har tagits fram. Förankringsprocessen till alla medarbetare skedde under hösten. Ledorden är ansvar, respekt, resultat, rätt och reflektion.

Mål

Vi har på socialkontoret tagit fram egna mål på kontornivå, mål som kompletterar de nämndspecifika övergripande målen.

Revision

KPMG har gjort en granskning av biståndshandläggningen gällande LSS/SoL socialpsykiatri. KPMG anser att riktlinjerna inom LSS/SoL är välskrivna och tydliga. Speciellt gäller det biståndshandläggningen. Beträffande aktgranskningen anser de att flertalet ärenden är korrekt handlagda och utredningarna är välskrivna. Deras bedömning är att samverkan mellan handläggarna fungerar tillfredsställande inom respektive verksamhetsgren, men samverkan mellan LSS/SoL och socialpsykiatri saknas. Samverkan är ett utvecklings - område för nämnderna. Nämnderna har arbetat mycket med att ta fram måldokument och kvalitetsdokument inom olika utförarområden. Den interna uppföljningen behöver förbättras.

1.7 Måluppföljning

Måluppföljning

Socialnämnden har under året arbetat med 4 mål. Detta är de s.k. effektmålen.

- Förebyggande arbete för socialt utsatta individer och grupper ska stärkas i samverkan med andra samhällsaktörer – med barn och ungdomars bästa i fokus.
- Flyktingmottagandet ska främjas genom ökad samverkan med andra samhällsaktörer.
- Insatser för den enskilde ska i ökad omfattning ges i hemkommunen – med bibehållen god kvalitet.
- Behovet av försörjningsstöd skall minska genom samverkan med andra samhällsaktörer.

Av dessa har två mål uppnåtts, det gäller målet om breda överenskommelser avseende förebyggande insatser för barn och unga, samt målet om nya samarbetsforum för att förbättra flyktingmottagandet. Målet om att minska antalet insatser utanför kommunens gränser, det s.k. hemmaplansmålet, når inte hela vägen utan avviker från målvärdet med 2,5 %. Vi ser dock att målet är mycket realistiskt och nåbart för 2014. Det fjärde målet avser ett minskat beroende av ekonomiskt bistånd, ett mål som inte varit möjligt att uppnå. En extern rapport har tagits fram som pekar på att Värmdö kommun dock står sig mycket väl i en kostnadsjämförelse med övriga jämförbara kommuner i landet. Således är det ökade biståndsberoendet sannolikt en nationell trend och inte något utmärkande för Värmdö kommun.

Rapporten bifogas denna rapport.

1.7.1 Inflytande och dialog

Beskrivning

I Värmdö ska demokratin utvecklas genom att medborgare och brukare ska ges ökat inflytande, till exempel genom möjlighet till olika typer av dialog och möjlighet att ställa medborgarförslag. Särskilt ungdomars inflytande ska öka. Samverkan mellan kommunen och olika intressenter ska stärka och vidareutveckla en livskraftig social ekonomi.

1.7.1.1 Skyndsam och rättssäker handläggning

Kontorsmål:

RÖTT.

Målet är inte uppnått.

Målet har tre indikatorer med syfte att mäta utredningstider, andelen registrerade genomförandeplaner samt andelen klienter som erhåller en handläggare i rätt tid. Kontoret arbetar vidare med att förbättra utredningstiderna och andelen genomförandeplaner.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
— Andelen vård- och genomförandeplaner som upprättas inom rätt tid.	54 %	RÖTT Socialkontorets utförarenhet: 72 % Arbete och försörjning: 30 % IFO barn och unga: 79 % Funktionshinder och beroende: 34 %
— Andel utredningar som är klara inom rätt tid	52 %	RÖTT IFO barn och unga: 33 % Arbete och försörjning: 40 % Funktionshinder och beroende: 82 %
— Andel klienter som erhållit en handläggare inom rätt tid.	90 %	GRÖNT IFO barn och unga: 80 % Funktionshinder och beroende: 100 %

1.7.1.2 Information till allmänheten

Kontorsmål:

GRÖNT.

Målet är uppnått.

Kontoret genomförde 2013 sju informationstillfällen. Målvärdet var 5. Endast en enhet har inte registrerat någon informationsaktivitet under året.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
— Antal informationstillfällen till allmänheten.	7 st	GRÖNT Staben: 1 st Utföraren: 4 st Arbete och försörjning: 0 st IFO barn och unga: 1 st Funktionshinder och beroende: 1 st

1.7.1.3 Medborgarna ska få ökad tillgänglighet och förbättrad service

Kommunledningens mål:

GRÖNT.

Målet är uppfyllt.

Som ett led i detta förbättringsarbete har socialkontoret bland annat påbörjat ett försök med sk öppen mottagning avseende försörjningsstöd. Rutiner för telefonjourer har också setts över för att förbättra tillgängligheten.

Utöver detta har socialkontoret också varit delaktiga i framtagandet av två e-tjänster inom området serveringstillstånd. Även en tredje e-tjänst, synpunkter, är aktuell för socialkontoret.

1.7.2 Omsorg och trygghet

Beskrivning

I Värmdö ska social hållbarhet skapa grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska särskilt stödjas. Värmdö kommun ska i sina verksamheter beakta ett barnperspektiv och lika tillgänglighet för alla, oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, religiösa samt fysiska och psykiska förutsättningar. Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälsovård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpassas utifrån individuella önskemål.

1.7.2.1 Utveckla anhörigstöd SoL 5 kap § 10 (äldreheten)

Kommunledningens mål:

GRÖNT.

Målet är uppnått.

Socialkontoret ingår i den satsning på anhörigstöd som Värmdö kommun gjort under det senaste året. Socialkontoret har lång och bred erfarenhet av arbete med anhörigstöd.

1.7.2.2 Klientens bästa i fokus

Kontorsmål:

RÖTT.

Målet är inte uppnått.

Målet omfattas av tre indikatorer med syfte att mäta hur väl vi beaktar barnperspektivet, hur tillgängliga vi är samt hur många synpunkter vi får in från allmänheten. Endast måttet avseende barnperspektivet är uppfyllt. Det bör påpekas att mätningen avseende barnperspektivet endast baseras på enheten Funktionshinder och beroende. Ett arbete rörande metoder att mäta huruvida barnperspektivet är beaktat tar sin början under våren 2014. Ett systemstöd är också på väg.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
➡ Andel aktualiseringar, utredningar och insatser där barnperspektivet är beaktat.	100 %	GRÖNT. Funktionshinder och beroende: 100 %
— Allmänhetens upplevelse av vår tillgänglighet och service.	91:e plats	RÖTT. Denna indikator kan endast rapporteras 1 ggr/år i samband med att "Tillgänglighetsrapporten" publiceras. Resultatet avser hela Värmdö kommun och då enbart tillgängligheten per telefon. För avsnittet e-post får Värmdö kommun godkänt. I mätningen ingår 126 kommuner.
— Antal synpunkter från allmänheten.	14 st	RÖTT. IFO barn och unga: 7 Utförarenheten: 2 Funktionshinder och beroende: 4 Arbete och försörjning: 1

1.7.2.3 Förebyggande arbete för socialt utsatta individer och grupper ska stärkas i samverkan med andra samhällsaktörer – med barn och ungdomars bästa i fokus.

Socialnämndens mål:

GRÖNT.

Målet är uppnått.

Indikatorn för detta mål var att delta i framtagandet av en ny BUS-överenskommelse* under året. Överenskommelsen var klar under 2013, dock kom själva påskriften under jan 2014.

*Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) är en länsöverskridande överenskommelse mellan KSL och SLL. Kommunernas uppgift är att bryta ner överenskommelsen på kommunnivå och anpassa den till lokalnivå.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
➡ Antal nya överenskommelser med andra vårdgivare	1st	Målet är uppnått. En ny BUS-överenskommelse har skrivits under. Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) är en länsöverskridande överenskommelse mellan KSL och SLL. Kommunernas uppgift är att bryta ner överenskommelsen på kommunnivå och anpassa den till lokalnivå. Ett seminarium har genomförts under hösten med representanter från alla aktörer inom området Barn och Unga.

1.7.2.4 Flyktingmottagandet ska främjas genom ökad samverkan med andra samhällsaktörer.

Socialnämndens mål:

GRÖNT.

Målet är uppnått.

Två nätverk för främjande av flyktingmottagande, i samverkan med andra aktörer, har startats under året. Det ena är det s.k. Flyktingnätverket och det andra går under benämningen Nätverket mot rasism.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
↗ Antalet samarbetsforum skall öka	2 st	<u>Nätverket mot rasism:</u> I nätverket ingår socialnämndens ordförande, socialchef, kommunens flyktingstrateg, hyresgästföreningen, Djurö Värmdö IF, Värmdö Polarna, Kyrkorådet, föreningen Fyrhuset, Värmdö kommuns fritidschef samt rektor från Djurö skola. <u>Uppdrag:</u> Nätverket tar upp dagsaktuella frågor om trygghet och trivsel i området. Tar upp frågor om rasism och främlingsfientlighet och hur man bekämpar dessa. <i>Träffas en gång per månad</i> och arrangerar möten och firar högtider och bjuder ungdomar och andra boende i området. <u>Flyktingnätverket:</u> I nätverket ingår flera representanter från kommunen, grundskola, gymnasieskola, arbetsförmedling, SFI-skolan, skolsköterska samt Röda Korset. <u>Uppdrag:</u> Nätverket tar upp frågor om flyktingar och bevakar asylfrågor i världen, i Europa och i Sverige. Läget i kommunerna, bostad, antalet asylsökande och ensamkommande barn i Sverige och prognoser för varje kommande år. Tar upp frågor om etablering, samhällsorientering, skola, arbete, integration, kulturfrågor, nya lagar och förordningar mm. Nätverket träffas 4 gånger/år

1.7.3 Ledarskap och medarbetarskap

Beskrivning

Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenterna är grunden för vårt uppdrag. Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges förutsättningar att skapa en gemensam kultur som ger god, öppenhet och engagemang som i sin tur möjliggör ständiga förbättringar. Ett tydligt ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling. Personalen, vår viktigaste resurs, förverkligar kommunens mål och verksamhet. Medarbetarna ska ges gott stöd från chefer och ledare att uppnå ett engagerat medarbetarskap i en god arbetsmiljö så att de kan ge värmdöborna bra service och goda insatser i livets alla skeden.

1.7.3.1 Helhetssyn, samarbete och kompetens

Kontorsmål:

GULT.

Målet är inte uppnått.

Vi kan konstatera att målet mäts via tre indikatorer:

- andel medarbetare som fått sin utbildningsplan uppdaterad under året
- andel medarbetare som är informerade om de övergripande målen - och dessutom fått sina personliga mål kopplade till dessa.
- antal nya tvärssektoriella samarbetsforum som bildats under året

Endast de tvärssektoriella samarbetsforumen ökar i den takt som är önskvärt. Dock är vi på mycket god väg även för de övriga två indikatorerna.

Målet är tänkt att uppmuntra samverkan mellan enheterna och att ge medarbetarna god

information om de övergripande målen, men också att koppla de personliga målen med de övergripande målen. I den kommunövergripande medarbetarenkäten har detta framkommit som ett tydligt önskemål bland medarbetare på socialkontoret.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
■ Andelen medarbetare som fått sin utbildningsplan uppdaterad under året.	73 %	RÖTT. Staben: 97 % Utföraren: 69 % IFO barn och unga: 100 % Arbete och försörjning: 0 % Funktionshinder och beroende: 100 %
■ Andelen medarbetarna som är informerade om de övergripande målen och som erhållit egna individuella mål kopplade till dessa.	84,6%	GULT. Staben: 98 % Utföraren: 100 % IFO: 50 % Arbete och försörjning: 75 % Funktionshinder och beroende: 100 %
■ Antalet tvärsektoriella samarbetsforum inom socialkontoret skall öka.	18 st	GRÖNT. Staben: 3 st Utföraren: 6 st IFO barn och unga: 1 st Arbete och försörjning: 3 st Funktionshinder och beroende: 5 st

1.7.3.2 Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Kommunledningens mål:

GRÖNT.

Kontoret verkar löpande för att Värmdö kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare.

Socialkontoret har sedan i våras en uppsättning interna kontorsmål. Ett av dessa behandlar vår förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare. Vår viktigaste resurs är vår personal och dess kunskande och vi kommer därför att prioritera åtgärder för att uppfylla detta mål. Det handlar bland annat om att erbjuda vidareutveckling i form av t.ex. utbildning men även genom att uppvisa ett positivt arbetsklimat och en kultur som tar tillvara individernas kompetenser.

1.7.4 Resurshushållning

Beskrivning

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ta ansvar för effektiva arbetssätt och utveckling av smarta rutiner. Kommunens ekonomiska resurser ska utnyttjas effektivast möjligt. Värmdö ska ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning samt lägsta möjliga skatter och avgifter för värmdöborna med god kvalitet i välfärden. Värmdös naturresurser utgör livsförutsättningar för människor, växter och djur. Kommande generationers möjlighet att ta tillgång till naturresurserna ska utgöra grund för dagens beslut.

1.7.4.1 Insatser för den enskilde ska i ökad omfattning ges i hemkommunen – med bibehållen god kvalitet.

Socialnämndens mål:

RÖTT.

Målet är ej uppnått.

Målet om maximalt 25 % externa boendedygn uppnås inte för 2013. Utfallet på 27,5 % är ett relativt bra resultat men räcker alltså inte ända fram. Tittar vi närmare på de enskilda grupperna ser vi att vi uppnår målet för grupperna LSS och socialpsykiatri, medan beroendegruppen har en negativ avvikelse och uppmäter 35 % externt köpta boendedygn.

Värt att nämnas är att det ekonomiska utfallet trots allt är tillfredställande ur den aspekten att LSS, som ju faktiskt når målet, väger betydligt tyngre i faktiska krontal än de övriga grupperna.

1.7.4.1.1.1

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
 Andelen köpta boendedygn utanför kommunen.	27,5%	RÖTT. Utfallet visar att andelen boendedygn som köpts externt uppgår till 27,5%. Målvärdet är 25 %. Nedan visas utfallet för resp. grupp. Beroende: Internt stödboende 9981 dygn och 5455 dygn externt stödboende. Detta motsvara 35 % externa dygn. LSS: Internt boende 18980 dygn och externt boende 6005 dygn. Detta motsvarar 24 % externa dygn. Socialpsykiatri: Internt boende 3285 dygn och externt boende 773 dygn. Detta motsvarar 19 % externa dygn.

1.7.4.2 Behovet av försörjningsstöd skall minska genom samverkan med andra samhällsaktörer.

Socialnämndens mål:

RÖTT.

Målet är inte uppnått.

Behovet av försörjningsstöd har, tvärtemot målsättningen, ökat under perioden. Vi ser en tydlig ökning av storleken på utbetalt bistånd. Hushållen blir allt större och tiden man är aktuell för bistånd ökar kraftigt och uppgår 2013 till i genomsnitt 6,4 månader, vilket är närmare 30 % över målvärdet på 5 månader.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
 Genomsnittligt antal månader ett hushåll är aktuellt inom försörjningsstödet.	6,4 mån	RÖTT. Det genomsnittliga antalet månader som ett hushåll uppbär ekonomiskt bistånd uppgår till 6,4. Det över målet som sattes till 5 månader. Arbete har gjorts, och pågår, för att komma till rätta med dessa förhållanden. Dessvärre ligger mycket av problematiken utanför socialkontoret och är därmed mycket svåra att påverka.

1.8 Uppdragsuppföljning

1.8.1 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Långvarigt biståndsberoende barnfamiljer i Värmdö	Pågående enligt plan	Uppdraget skall rapporteras under 2014.
 Socialnämnden 2013-02-05 § 18: Lägesrapport för Värmdö Polarna	Avslutad enligt plan	Socialkontoret har fått i uppdrag att göra en lägesrapport av verksamheten inom Polarna Värmdö. Uppdraget har utförts inom kansli- och utvecklingsavdelningen. Verksamhetsdokument liksom intervjuer av samverkanspartner, arbetsledare, chefer och representant för Polarna Nacka utgör underlag för lägesrapporten. Genomlysningen av Polarna Värmdö visar på ett antal möjliga utvecklingsområden. Utifrån detta föreslås ett antal åtgärder för att tydliggöra Polarna Värmdös verksamhet och deras samverkan med andra aktörer. Intervjuade samverkanspartner till Polarna Värmdö ser verksamheten som en tillgång för kommunen och ungdomarna. De flesta utomstående aktörerna har dock generellt dålig kunskap om vad Polarnas uppdrag är och vad de därför kan förvänta sig av Polarna Värmdö. En stor del av det utvecklingsarbete som rekommenderas handlar om att klargöra för samverkanspartner och medborgare vilka tjänster Polarna Värmdö kan bistå med. Detta arbete har redan påbörjats av arbetsledarna inom Polarna Värmdö.
 Uppdrag enheten funktionshinder/LSS	Pågående enligt plan	Uppdraget skall rapporteras under 2014.

1.8.2 Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Nämndmedverkan i projektet Gustavsberg	Avslutad enligt plan	Socialnämnden har under hela året ställt sina tjänster till förfogande.
 Budget 2014: Nämndmedverkan i projektet Framtidens Gustavsberg	Pågående enligt plan	Uppdraget skall rapporteras under 2014.

1.8.3 Ledarskap och medarbetarskap

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Arvode att fatta ordförandebeslut	Avvikelse	Arbetet pågår tillsammans med personalavdelningen.

1.9 Nyckeltal med kommentar och analys

Ekonomiskt bistånd har under året kommit att stå i centrum för den ekonomiska analysen. Anledningen är givetvis den kraftigt stigande kostnadsutvecklingen, en trend som återfinns i ett flertal av Sveriges kommuner idag. Vi ser både att antalet hushåll och den tid man uppbär bistånd ökar. Även antalet individer i respektive hushåll med bistånd ökar.

Vi ser också ett ökande antal placeringsdygn bland barn och ungdomar. Vid en närmare granskning framgår att den genomsnittliga tiden för placeringarna sjunker något, vilket alltså indikerar fler men kortare placeringar inom HVB och Familjehem. Samtidigt ser vi en trend inom barngruppen att uppväxtplaceringarna blir allt vanligare, något som på sikt kan medföra längre placeringsperioder för den aktuella gruppen.

Nyckeltal i urval

<i>Socialnämnden - nyckeltal i urval</i>	2 011	2 012	2 013	2011 - 2013
	jan - dec	jan - dec	jan - dec	%
<i>Försörjningsstödet</i>				
Antal hushåll med försörjningsstöd	524	495	531	1,34
Genomsnittligt antal biståndsmånader per hushåll	5,6	6,0	6,4	14,29
<i>Barn- och ungdom</i>				
Antal placeringsdygn barn- och ungdom	20 501	20 245	24 992	21,91

Ökningen avseende placeringsdygn innehåller för 2013 även dygn på Äppelbo, kommunens eget HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, något som tidigare inte ingått. För 2013 uppgår antalet dygn på Äppelbo till 3197 dygn.

1.10 Överföring av projektmedel etc till 2014

Projektnamn	Projekt eller aktivitet	Utfall 2013	Budget 2013	Överskott (+) Underskott (-) 2013	Planerat avslut	Förslag till överföring av medel till 2014
Pågående projekt						
Summa pågående projekt						
Avslutade projekt						
S:a avslutade projekt						
Total						

Kommentar/analys per projekt

Socialkontoret har inga projekt finansierade med kommunala medel.

2 Politisk ledning (SN)

2.1 Sammanfattning

Socialnämnden uppvisar ett mycket marginellt överskott för 2013.

Konstateras att nämndens arvoden ligger inom ramen för budget. En mindre kostnad, 28 tkr, har under året använts för inköp av läsplattor till nämndens ledamöter.

2.2 Ekonomiskt resultat

2.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikels e (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	#DIVISI ON/0!	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	615	650	35	94,62	571
NETTORESULTAT	615	650	35	94,62	571

2.3 Nyckeltal med kommentar och analys

Socialnämnden redovisar inte några nyckeltal 2013.

3 Ledningsstöd (SN)

3.1 Sammanfattning

Staben har, sedan omorganisationen 1 oktober 2012, en mycket omfattande och varierad verksamhet, vilket medfört vissa problem vid budgeteringen. Att enheten, som alltså är relativt ny i denna skepnad, redovisar ett resultat på +1,4 msek är därför förståeligt. Det har varit svårt att förutse alla kostnader och nya uppdrag som tillkommit. Överskottet härrör främst från en planerad buffert, men också från tidigare vakanser inom några områden.

3.2 Ekonomiskt resultat

3.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-9 766	-9 681	85	100,88	-2 943
VERKSAMHETENS KOSTNADER	30 071	31 424	1 353	95,69	21 234
NETTORESULTAT	20 305	21 743	1 438	93,39	18 291

3.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Personal vakanser	+300
Köp av verksamhet	+200
Övriga verksamhetskostnader	+900
Totalt	1 400

Staben uppvisar ett överskott motsvarande 1,4 msek. Personalkostnaderna har under året varit lägre än budgeterat maa vakanser bland systemförvaltare och utvecklingsledare, tjänster som idag är tillsatta. Övriga överskott härrör framför allt från lägre arbetsplatskostnader samt ej utnyttjat buffertutrymme.

3.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Serveringstillstånd

Serveringstillståndets delar	2012	2013
	jan - dec	jan - dec
Antal serveringstillstånd vid periodens slut	77	80
Antal ansökningar om nya serveringstillstånd	8	7
Antal ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd	27	6
Antal genomförda kunskapsprov	23	7
Antal yttre tillsyner	73	74
Antal inre tillsyner	61	60
Antal tillsynsärenden	0	1

1 januari 2011 infördes kravet kunskapsprov i alkohollagen. Antal genomförda kunskapsprov minskar i takt med att befintliga innehavare av serveringstillstånd avlagt kunskapsprov under 2011 och 2012.

4 Socialkontorets utförarenhet

4.1 Sammanfattning

Socialkontorets utförarenhet redovisar ett underskott för 2013 på -3088 tkr.

Viktiga förklaringar till underskottet är dels den kraftiga ökningen av utförda boendestödstimmar, dels en mindre beläggning på det egna stödboendena än budgeterat. Utöver detta har enheten också erhållit ökade personalkostnader i form av övertid i samband med extraordinära händelser i boendena.

4.2 Ekonomiskt resultat

4.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikels e (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-50 156	-49 131	1 025	102,09	-20 993
VERKSAMHETENS KOSTNADER	53 244	49 131	-4 113	108,37	45 489
NETTORESULTAT	3 088	0	-3 088	-	24 496

4.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Ej full beläggning på stödboenden	- 350
Kundförluster hyror	- 110
Ökade driftskostnader Furubacken	- 247
Ökade personalkostnader	- 2 381
Totalt	- 3 088

Ökade personalkostnader

- Boenden: övertidskostnader i samband med personalplanering vid akutlösningar på Kullagården samt övertidskostnader vid extraordinära händelser på Äppelbo och Kullagården.
- Sysselsättning: övertagande av Skärgårdskraft/Furubacken vid delåret samt kostnader för överenskommelse vid tidigare läggande av pensionsavgång.
- Centralt: vikarie i receptionen vid långtidssjukskrivning samt arbetsanhopning i samband med förändrade arbetsuppgifter vid omorganisationen.
- Boendestöd: utökade kostnader för beställningar på kvällar/helger samt kostnader för mottagande av nyanlända flyktingar.

4.4 Åtgärder vid avvikelser - strategi och åtgärder inför nästa år

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder 2013 (BUP 1-3)	Uppföljning - resultat
Kullagården: rekrytering av ny personal	Delvis klart. Rekrytering och schemaplanering pågår fortfarande.
Nya planerade åtgärder vid underskott - inför 2014	Tidplan
Sysselsättning: omorganisation	Omgående
Utbildning i arbetsrätt	Omgående

Planerade åtgärder 2013 (BUP 1-3)

Kullagården: rekrytering av ny personal misslyckades under sommarperioden, vilket föranledde ökade övertidskostnader för att kunna fortsätta driva verksamheten. Åtgärden blir att göra en schemaöversyn för att lättare rekrytera ny personal.

Nya planerade åtgärder vid underskott - inför 2014

Sysselsättning: omorganisation på grund av minskade beställningar från myndighet

Utbildning i arbetsrätt för alla gruppchefer samt gruppleddare för att undvika onödiga övertidskostnader i samband med personalplanering

4.5 Viktiga händelser och beslut 2013

Under verksamhetsåret 2013 har följande hänt inom utförarenheten:

- Delar av Sysselsättning SoL (Fastighet & Uppdrag) har flyttat till mer ändamålsenliga lokaler på Värmdögatan 3.
- Ängsviks stödboende är sedan 1 april bemannat dygnet runt. Detta är ett önskemål från myndighetssidan och kommer att prövas året ut.
- Kvällspersonalen som är stationerad på Älvsby gårds stödboende har fått utökade arbetsuppgifter. De är numera en mobil resurs för socialkontoret och utför akututryckningar efter myndighetens önskemål.
- Sysselsättningen Skärgårdskraft/furubacken har flyttats över till utförarenheten från proV.
- FOU: seminarier om evidensbaserade arbetsmetoder för samtlig personal.
- MI-forum: vidareutbildning av personalen inom MI

4.6 Nyckeltal med kommentar och analys

Avseende boendestödet ser vi en minskning av förbrukningen hos Funktionshinder vuxna: på grund av avslutade ärenden avseende boendestödet. Hos IFO Barn och Unga syns däremot ett ökat behov jämfört med budgeterade volymer.

Under året har beläggningen på stödboendena varit 81 % mot budgeterade 100 %

Boendestöd - antal timmar per beställare	Utfall (antal tim)	Budget (antal tim)	+/-
	2013	2013	%
Socialpsykiatrigruppen	12 723	11 496	10,67
Beroendegruppen	7 018	6 000	16,97
Servicebostad LSS	6 006	5 304	13,24
Funktionshinder vuxna	2 091	6 000	-65,15
IFO barn och unga	5 403	2 736	97,48
Arbete och försörjning	31	96	-67,71
SUMMA	33 272	31 632	5,18

Sysselsättning - antal personer per beställare	Utfall (antal pers)	Budget (antal pers)	+/-
	2013	2013	
Funktionshindergruppen	31	33	-2
Beroendegruppen	42	35	7
Socialpsykiatrigruppen	5	5	0
Arbete och försörjning	4	8	-4
SUMMA	82	81	1

Stödboende - antal dygn per varje enskilt boende	Utfall (antal dygn)	Budget (antal dygn)	+/-
	2013	2013	
Strandvik	2 691	3 285	-594
Länkhuset	2 154	2 555	-401
Torpet	1 792	2 555	-763
Älvsby gård	1 638	1 825	-187
Ängsvik	2 176	2 555	-379
SUMMA	10 451	12 775	-2 324

Allt internt stödboende beställs idag av Beroendegruppen.

5 Individ och familjeomsorg - familj

5.1 Sammanfattning

Enheten redovisar ett resultat uppgående till -6100 tkr. Underskottet är orsakat av att flera olika faktorer.

Främst består underskottet av biståndsbedömda insatser riktade till ungdomar, -4600 tkr. Det handlar om ungdomar med ett vårdbehov som kräver ett stort omhändertagande, för att den vägen förhindra och minska risken för att deras hälsa och utveckling ska äventyras. Ofta finns ett missbruk med bedömningen.

Socialjouren har år 2013 haft större kostnader än beräknat -300tkr. Socialjouren blir tillkallad i olika akuta situationer som inte går att förutse. Främst är det situationer där barn är berörda som exempelvis vid våld i familj. Det kan också handla om vuxna personers akuta missbruk och psykiska hälsa.

Den myndighetsnära insatsgruppen redovisar ett underskott om -787 tkr. Det beror på förstärkning inom Värmdö polarna för att klara bemanning av verksamheten på kvällar och helger. MST-teamet har också fått en förstärkning med syfte att kunna arbeta med hemmaplanslösningar för ungdomar som annars med stor sannolikhet skulle behöva placeras i dygnet runt vård.

5.2 Ekonomiskt resultat

5.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikels e (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-14 899	-17 607	-2 708	84,62	-12 515
VERKSAMHETENS KOSTNADER	70 390	66 989	-3 401	105,08	61 351
NETTORESULTAT	55 491	49 382	-6 109	112,37	48 836

5.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Socialjourverksamhet kväll/helg	-300
Familjevård	-200
HVB-hemsvård ungdom	-2 800
öppenvård undom	-1 900
Myndighetsnära insatser	-800
Totalt	-6 000

Socialjour är en akut verksamhet som styrs av en direkt efterfrågan och därmed svår att budgetera mer exakt.

Familjevårds underskott förklaras av överskridanden inom löner.

Kostnaderna för HVB har, främst under andra halvåret, ökat mer än budgeterat. Orsaken till utvecklingen är ungdomars behov av omfattande insatser orsakade av bristande föräldraförmåga, och ungdomars eget beteende, ofta med ett aktivt missbruk av narkotika. Denna analys gäller även för underskottet inom öppenvårdsinsatserna för ungdomar.

Underskottet inom Myndighetsnära insatser beror på en personell resursförstärkning till MST-teamet och mindre intäkter i form av sålda behandlingsplatser till andra kommuner. Tillkommer också en resursförstärkning till Värmdö Polarna för att klara bemanningen för helger och kvällar.

5.4 Viktiga händelser och beslut 2013

Under 2013 har enheten gjort vissa organisatoriska förändringar. Vi har renodlat myndighetsdelen och skapat en ny grupp som är inriktade på insatser och förebyggande verksamhet, Myndighetsnära insatser. Enheten består alltså dels av en myndighetsdel, dels av en utförardel.

I myndighetsdelen ingår utredningsgrupperna för barn respektive ungdom samt socialjour, barncentrum, familjerätt.

I gruppen Myndighetsnära insatser ingår, Värmdöpolarna, Stödcentrum, MST-teamet, familjebehandlare, Ungdomsmottagningen och Hamnen.

Under 2013 påbörjade regeringen en ekonomisk satsning riktad till socialsekreterare inom Barn och ungdom. Pengar för utbildning kommer tilldelas Sveriges kommuner under en treårsperiod. Under 2013 genomförde enheten en utbildning för alla socialsekreterare i risk och skyddsbedömningar med säkerhetsplanering i fokus.

Enheten har etablerat ett samarbete med föreningen Maskrosbarn. Föreningen erbjuder ungdomar ett särskilt biståndsbedömt och riktat stöd. Under året har 5 ungdomar börjat i verksamheten.

Arbetet med ungdomar och narkotikamissbruk är en grannlaga utmaning. MiniMaria är etablerat och tillströmningen av ungdomar ökar. Vi har börjat planeringen av ett föräldrainriktat program med syfte att stärka föräldrakraften som vi vet är avgörande för barnets positiva utveckling.

Under året har Värmdö kommun ökat mottagandet av ensamkommande barn. Huvuddelen av uppdraget är organiserat under enheten och har inneburit att vi utvecklat ett mottagande av asylsökande ungdomar tillsammans med Vårlljus AB.

5.5 Nyckeltal med kommentar och analys

Belastning IFO Familj

Barn och ungdomar 0-19 år	2012	2013	Förändring
	jan-dec	jan-dec	%
Antal aktualiseringar	1 254	1 268	1,12
Antal utredningar	445	432	-2,92
Antal insatser	434	468	7,83

Enheten redovisar marginella volymförändringar vad gäller aktualiseringar och utredningar. Däremot ökar de biståndsbedömda insatserna med 8 %. Detta är en tydlig ökning som indikerar att arbetsbelastningen har ökat.

Insatser barn och ungdomar

Barn och ungdomar 0-19 år	Volym (antal)		
	2012	2013	+ / -
	jan-dec	jan-dec	%
Råd och stöd	59	59	0
Boendestöd	28	51	82,14
Öppenvård	133	112	-15,79
Kontaktman/familj	64	59	-7,81
MST	20	23	15,00
Ungdomstjänst	9	5	-44,44
Övrigt			
S:a öppenvårdsinsatser	313	309	-1,28
Familjehem	34	41	20,59
- antal vårddyggn	8 596	9 246	7,56
HVB	46	61	32,61
- antal vårddyggn	5 310	4 326	-18,53
Familjehem - ensamkommande	4	5	25,00
-antal vårddyggn	731	1 365	86,73
HVB - ensamkommande	37	52	40,54
-antal vårddyggn	5 608	10 055	79,30
S:a heldygnsinsatser	121	159	31,40
S:a vårddyggn	20 245	24 992	23,45

Totalt insatser	434	468	7,83
------------------------	------------	------------	-------------

Antal vårddyggn för ensamkommande visar en fördubbling. Orsaken är ett ökat mottagande men beror till stor del också på att: vårddyggnen (3197 dygn) på kommunens eget boende (Äppelbo) inte redovisades på motsvarande sätt år 2012.

Nyckeltalen visar en nedgång för öppenvårdsinsatserna (-1,28 %) och en uppgång för heldygnsinsatserna (31,4%). En trend är dock att den genomsnittliga tiden för en heldygnsplacering blir allt kortare. Här bör vi dock komma ihåg att en ökande andel av barnens insatser är av kategorin uppväxtplaceringar, varför vi kan anta att den genomsnittliga

placeringstiden kommer att öka framöver. Innebörden i begreppet uppväxtplacering är att barnen inte kan, eller har ytterst små möjligheter, att återförenas med sina föräldrar. Det innebär också att Socialnämnden har ett åtagande för dessa barn under hela deras uppväxt, dock längst till de gått ut gymnasiet eller fyllt 21 år. Åtagande är såväl ekonomiskt som omsorgsmässigt.

6 Arbete och försörjning

6.1 Sammanfattning

Enheten Arbete och försörjning visar totalt ett underskott om -3 103 tkr. Ekonomiskt bistånd förklarar -4 117 tkr av resultatet medan akutboenden visar ett underskott om -276 tkr. Med anledning av vakanser under 2013 uppstår ett överskott för personalkostnader om 590 tkr och för övriga poster redovisas ett överskott om 700 tkr.

Underskottet för försörjningsstödet beror på ett antal faktorer som fortlöpande behöver följas. Den externa genomlysning av försörjningsstödet som genomfördes hösten 2013 kan inte påvisa någon specifik anledning till kostnadsökningen. Värmdö kommuns kostnadsutveckling för ekonomiskt bistånd skiljer sig dock inte från jämförbara kommuner.

Under 2013 har enheten haft fokus på utvecklande av metoder, kunskap och stöd till våldsutsatta.

6.2 Ekonomiskt resultat

6.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-14 083	-13 280	803	106,05	-14 415
VERKSAMHETENS KOSTNADER	52 162	48 256	-3 906	108,09	46 242
NETTORESULTAT	38 079	34 976	-3 103	108,87	31 827

6.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)	-4 117
Akutboende	-276
Övriga poster	+700
Personalkostnader	+590
Totalt	-3 103

Under hösten 2013 har en extern genomlysning av försörjningsstödet genomförts med anledning av ökade kostnader under 2013. I uppdraget ingick analys av försörjningsstödet utveckling inklusive hur riktlinjer och rutiner följs samt om det finns omvärldsfaktorer som påverkar kostnaderna. Genomlysningen omfattar främst data fram till och med 2012 och därav behöver kostnadsutvecklingen fortlöpande följas. Sammantaget kan noteras att Värmdö kommun i jämförelse med andra kommuner har relativt få hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Det kan konstateras att utvecklingen av kostnaderna för ekonomiskt bistånd inte skiljer sig från kommuner som har strukturella förutsättningar som liknar Värmdö kommuns. Kostnadsutvecklingen kan i dagsläget inte härledas till specifikt utpekade orsaker utan kan

bero på sammanvägningen av ett stort flertal orsaker, bland annat:

- stor personalomsättning, inhyrda konsulter, vakanser och nyanställningar
- att bidragshushållens disponibla inkomster minskat vilket leder till ökat bistånd
- ett längre biståndsberoende som även kan innebära att sökanden kan behöva bistånd utöver norm för kostnader som vanligtvis får vänta till sökanden har egen inkomst
- att antalet barn i hushållen ökar och handläggarna tar hänsyn och beaktar barnperspektivet

Intern handel av sysselsättningsinsatser hos Utförarenheten visar överskott om 400 tkr då enheten ej beviljat denna insats för det antal personer som budgeterats.

Personalkostnaderna visar ett överskott om 590 tkr då enheten haft vakanser under första halvåret samt två långtidssjukskrivningar under elva månader. Tjänsterna är nu tillsatta.

6.4 Viktiga händelser och beslut 2013

Under hösten har en extern genomlysning av orsakerna till de ökande kostnaderna för ekonomiskt bistånd genomförts. Analysen ger bra grund för fortsatt analys av kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd.

Under året har stort fokus legat på att stärka stödet till våldsutsatta vuxna personer som söker bistånd hos socialtjänsten. Särskilda handläggare har ansvar för utredning och insatser inom våld i nära relation (VINR).

Under året har Arbete och försörjning haft en ogynnsam personalsituation med stor personalomsättning och vakanser under första halvåret, inhyrda konsulter samt långtidssjukskrivningar. Från hösten 2013 är personalstyrkan fulltalig och under året har arbetsgruppen haft en tillförordnad enhetschef. Arbetssituationen är sedan halvårsskiftet mycket gynnsam inom enheten. I arbetsgruppen pågår arbete med att förbättra de interna processerna. Detta görs bland annat genom Leanarbete för att förbättra mottagningsprocessen vid nya sökande av ekonomiskt bistånd. Det är särskilt viktigt att ha en hög kompetens kring mottagande av nya sökande och att den sökande alltid får träffa en handläggare innan bedömning av försörjningsstödet görs.

6.5 Nyckeltal med kommentar och analys

Under året har ekonomiskt bistånd uppgående till 29 881 tkr utbetalats. Jämfört med samma period föregående år innebär det en ökning med 19 %. Antal biståndsmånader har under året ökat med 14 %, 408 stycken. Antalet hushåll som någon gång under året beviljats bistånd är 531 stycken, en ökning med 7 % jämfört med 2012. Medelbiståndet per månad har ökat med 4 % eller 383 kronor/månad/hushåll. I genomsnitt har hushållen varit aktuella 6,40 månader, vilket är en ökning från föregående år med 0,40 månader.

Under 2013 har 91 hushåll beviljats ekonomiskt bistånd i tolv månader, jämfört med 70 hushåll 2012. Sammantaget kan noteras att det ekonomiska biståndet visar en genomgående ökning genom nyckeltal nedan. Hushållens sammansättning visar att vi har större familjer med flera barn. Noteras kan att barn i åldersgruppen 6-11 år ökar markant i hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd. Sökande 20 - 24 år har ökat med 154 biståndsmånader jämfört med 2012.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd brutto	2012	2013	+/-
	jan-dec	jan-dec	%
Antal biståndsmånader	2 987	3 395	13,66
Antal hushåll	495	531	7,27
Antal biståndsmånader/hushåll	6,0	6,4	6,67
Utbetalt bistånd brutto (tkr)	25 145	29 881	18,83
Genomsnittligt bistånd/månad (sek)	8 418	8 801	4,55

Obs att utbetalt bistånd numera anges brutto.

7 Funktionshinder och beroende

7.1 Sammanfattning

Enhetens resultat för 2013 är ett underskott på 1,3 miljoner kronor.

Budgetomslutningen är ca 162 miljoner kronor och innefattar framför allt insatser för personer med funktionsnedsättning, både fysisk och psykisk i åldrarna 0-65 år och även vissa över 65 år. Enheten handhar även all myndighetsutövning gällande personer med beroendeproblematik. I stora drag hänför sig underskottet till:

- ökade kostnader för *boendestöd/hemtjänst* pga. av att fler personer är i behov av detta
- ökade kostnader för *personliga ombud* för personer med psykisk funktionsnedsättning
- ökade kostnader för *daglig verksamhet* enl. LSS pga. att fler personer erhåller insatsen
- ökade kostnader för beroende och socialpsykiatri pga. kostsamma placeringar

7.2 Ekonomiskt resultat

7.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-10 294	-9 241	1 053	111,39	-9 755
VERKSAMHETENS KOSTNADER	173 306	170 972	-2 334	101,37	149 739
NETTORESULTAT	163 012	161 731	-1 281	100,79	139 984

7.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Kostnader för LSS insatser för barn	2 599
Kostnader för Sol insatser för barn	448
Daglig verksamhet LSS	-992
Övriga LSS insatser för vuxna	1 169
Kostnader för Sol insatser för vuxna	-1 173
Bostadsanpassning	580
Kostnader för extern boende Sol psyk.	-975
Övriga insatser för socialpsyk.	-367
Kostnader för insatser för missbruk.	-2 879
Personliga ombud	-94
Personal kostnader	403
Totalt	-1 281

7.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Beroendegruppen: Fler insatser för externt stödboende under 2013 men färre vård dygn per placering. Ofta kortare placering inför placering internt eller HVB. Några som haft boende externt 2012 har under 2013 haft en intern placering.

HVB: Kostnaden för behandlingsplaceringar under 2013 har bland annat ökat på grund av att personernas problematik innefattar flera områden som våld i nära relationer, neuropsykiatriska diagnoser och psykiatrisk ohälsa förutom en missbruksproblematik. Detta har lett till att flera personer har haft behov av en längre placering. Några av placeringar har haft en högre dygnskostnad än de behandlingshem som enbart erbjuder missbruksbehandling. Dessa behandlingshem har haft en specialistkompetens inom ovanstående områden och/eller högre personalbemanning.

Överskott på barn LSS. Vi har fått tillbaka 400 000 kr från vårt eget korttidsboende. Vi har flera barn som tidigare haft personlig assistans från oss som nu fått personlig assistans från Försäkringskassan. Vi har en klient som haft personlig assistans från oss, där vi fått tillbaka pengar från Migrationsverket. Vi har en klient som bott i ett barnboende, som har flyttat till en annan kommun. De nya barnärendena som har kommit in har till största del lett till insatser som avlösarservice och ledsagning, vilket inte genererar så höga kostnader.

Underskott LSS vuxna. Vi har för tillfället fullt på vår egen dagliga verksamhet, då lokalerna ej räcker till för att ta in fler klienter, vilket har gjort att vi köpt extern verksamhet.

Underskott Socialpsykiatri. Vi har haft större behov av insatserna boendestöd och sysselsättning än beräknat.

Insatser enligt LSS - volym och kostnad

Insatser enligt LSS - helårssiffror	Volym (antal)			Kostnad (mkr)		
	2012	2013	+/-	2012	2013	+/-
	jan-dec	jan-dec	%	jan-dec	jan-dec	%
Bostad med särskild service	73	74	1,37	44,1	45,7	3,63
Elevhem/barnboende	5	2	-60,0	3,6	3,6	0
Daglig verksamhet	95	91	-4,21	19,7	20,7	5,08
Korttidstillsyn barn över 12 år	26	22	-15,38	2,1	2,5	19,05
Korttidsvistelse utanför hemmet	36	40	11,11	8,7	9,1	4,60
Personlig assistent	11	4	-63,64	6,6	2,1	-68,18

Insatser vuxna missbrukare - volym och kostnad

Insatser vuxna missbrukare	Volym (antal)			Kostnad (mkr)		
	2012	2013	+/-	2012	2013	+/-
	jan-dec	jan-dec	%	jan-dec	jan-dec	%
Externa stödboenden	53	62	16,98	4,5	3,9	-13,33
Interna stödboenden	49	52	6,12	-	5,4	
Boendestöd	61	63	3,28	-	2,0	
HVB	16	24	50,0	1,9	3,7	94,74
LVM	11	11	0	1,7	1,8	5,88
Sysselsättning	37	37	-100	-	3,8	

Utebliven kostnadsuppgift för 2012 förklaras av att budgeten (och kostnaden) då låg hos utföraren. För 2013 har budgeten istället fördelats till köpande enhet.

Insatser socialpsykiatri - volym och kostnad

Insatser socialpsykiatri	Volym (antal)			Kostnad (mkr)		
	2012	2013	+/-	2012	2013	+/-
	jan-dec	jan-dec	%	jan-dec	jan-dec	%
Sysselsättning	10	49	390,0	1,5	1,3	-13,33
Externt boende SOL	1	2	100	0,75	0,98	30,67
Boendestöd	84	49	-41,67	-	3,6	
Bostad med särskild service LSS	4	4	0	-	3,0	
Bostad med särskild service SOL	3	7	133,33	-	2,8	

Utebliven kostnadsuppgift för 2012 förklaras av att budgeten (och kostnaden) då låg hos utföraren. För 2013 har budgeten istället fördelats till köpande enhet.