

Social- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsberättelse med bokslut 2016

Nämnd
Social- och arbetsmarknad





Innehåll

1. Nämndens sammanfattande analys	3
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse och leverans av grunduppdrag	3
2. Uppföljning av grunduppdraget	5
Nämndens verksamhetsbeskrivning	5
Verksamhetsidé och ansvarsområde	5
Väsentliga händelser som påverkat grunduppdraget som inte kunde förutses i VP 2016	5
Sammanfattande analys av nämndens uppfyllelse inom grunduppdraget	7
3. Uppföljning av utvecklingsarbetet	11
Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till alla nämnder	11
Kommunfullmäktiges mål till social- och arbetsmarknadsnämnden	11
Kommunfullmäktiges uppdrag till social- och arbetsmarknadsnämnden	13
4. Uppföljning av ekonomin	17
Resultatuppföljning	17
Kommentar till utfallet	17
Utfallet i förhållande till budget 2016 och utfallet 2015	18
Utfall per verksamhetsområde	18
Effekter av redovisade åtgärder med anledning av befarade underskott	22
Uppföljning av investeringar	23
5. Särskilda redovisningar	24
Volymavstämning	24

1. Nämndens sammanfattande analys

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse och leverans av grunduppdrag

Förvaltningen redovisar ett resultat i balans vilket stämmer överens med tidigare lämnade prognoser. Jämfört med budget är det främst personalkostnader som är lägre vilket beror på vakanta tjänster inom utförarna och myndighet, minskning av antalet KVA-anställda samt lägre kostnader för sommarjobben. Kostnaderna för inhyrd personal har uppgått till 9,5 mnkr vilket inte har mötts med motsvarande överskott inom personalkostnaderna. De höga kostnaderna för inhyrd personal beror på svårigheter att rekrytera inom myndighetsutövning. Köp av verksamhet visar ett underskott på 14,1 mnkr vilket helt kan härledas till köp av externa placeringar inom barn/ungdom samt vuxen och omsorg. Kostnaderna för bidrag är lägre än budget vilket beror på minskade kostnader för ekonomiskt bistånd.

Nämnden har bidragit till kommunfullmäktiges övergripande mål om kostnadseffektivitet och långsiktig hållbarhet genom att ge förvaltningen prioriterade mål för att uppnå ökad effektivitet och säkerställa kvalitet och kompetensförsörjning.

När det gäller uppdragen har utredningar kring valfrihet inom arbetsmarknadsåtgärder, SFI samt vuxenutbildning initierats. Under 2017 planeras införande av en auktorisationsmodell.

Under året har det varit en hög personalomsättning på alla nivåer, från medarbetare till högsta förvaltningsledning, speciellt inom myndighetsavdelningen. De strukturer som funnits inom myndighetsavdelningen har inte kunnat upprätthållas, vilket skapat problem med uppföljning och utvärdering av verksamheterna. Senare delen av 2016 har personalomsättningen bromsats en aning och nyrekrytering av chefer och medarbetare har skett löpande under året.

Myndighetsavdelningen har haft stora utmaningar under 2016 som till stor del beror på svårigheterna att säkra kompetensförsörjningen. Trots en rejäl satsning på utökad antal tjänster och utbildningssatsningar har bristerna varit stora.

Svårigheterna att rekrytera har både avsett chefer och handläggare, vilket lett till höga konsultkostnader men även att vakanser inte kunnat tillsättas. Den stora konkurrensen i regionen och i landet har även inneburit att det är ont om erfarna socionomer att tillgå. De allra flesta som anställs är nya i yrket och behöver mycket stöd. Att arbeta inom myndighetsutövning är kognitivt belastande och innebär att erfarna handläggare behöver extra god introduktion för att bli trygga

i yrkesrollen. Detta ställer även stora krav på ett fungerande ledarskap och arbetsledning.

Efter en dom i högsta förvaltningsdomstolen ändrar Försäkringskassan sin bedömning av personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB). Flera brukare har under året förlorat sin assistans vid omprövning vilket medfört att brukaren fått beslut enligt LSS, vilket inneburit att kostnaden för den personliga assistansen flyttas till kommunen, en utveckling som tenderar att fortsätta och i och med det kommer stadens kostnader att öka. Regelbunden juridisk handledning och utvecklingsarbete när det gäller bedömningskriterier och rutiner har påbörjats.

Avdelningen för arbetsmarknad och integration har under 2016 lyckats ta emot samtliga nyanlända som anvisats för bosättning utifrån stadens kommunal om 78 individer. Dessutom har myndighetsavdelningen tagit emot 8 ensamkommande barn.

508 ungdomar ansökte och erbjöds sommarjobb 2016, av dessa skrev 472 på sitt avtal med Sundbybergs stad. Av dessa var 256 (54,2 procent) killar och 216 (45,8 procent) tjejer.

Under 2016 har 266 individer varit aktuella för olika arbetsmarknadsinsatser och 66 procent har avslutats till arbete/studier.

Inom vuxenutbildningen har alla sökande till SFI kunnat påbörja sina studier inom lagstadgad tid, en månad för etableringsdeltagare och tre månader för övriga, trots volymökningar. Detta har klarats genom att erbjuda eleverna att studera i andra kommuner via interkommunal ersättning (IKE).

Etableringsdeltagare har prioriterats till den egna verksamheten, vilket inneburit att andra sökande som blivit erbjudna plats i en annan kommun ibland valt att vänta på en plats i kommunen istället.

Övervägande del av brukarna inom utförarverksamheterna för funktionsnedsatta är nöjda med det bemötande man får. Under året har en bred kompetens-utvecklingssatsning gjorts inom lågaffektivt bemötande, som syftar till att genom ett tryggt, lugnt och positivt bemötande minska stress och problemskapande beteende. Delaktighet i verksamheten och att möjliggöra för brukarna att påverka är det fokus som enheterna har arbetat med. Måluppfyllelse vad gäller delaktighet har ökat då enheterna arbetat med forum eller metoder för att ge fler möjlighet att vara delaktiga.

2. Uppföljning av grunduppdraget

Nämndens verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsidé och ansvarsområde

Nämnden ska inom av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar i enlighet med de övergripande mål, riktlinjer och strategier som kommunfullmäktige fastställt och de föreskrifter som gäller för verksamheten ansvara för nedan specificerade uppgifter.

Nämndens huvuduppgifter:

- Minska och förebygga arbetslöshet
- Socialtjänst
- Vuxenutbildning inklusive SFI
- Flyktingmottagning

Väsentliga händelser som påverkat grunduppdraget som inte kunde förutses i VP 2016

Under året har det varit en hög personalomsättning på alla nivåer, från medarbetare till högsta förvaltningsledning, främst inom myndighetsavdelningen. Brister i kontinuitet och kunskapsöverföring inom myndighetsavdelningen har medfört att arbetssätt, rutiner och andra strukturer inte kunnat upprätthållas. Detta har skapat problem med uppföljning och utvärdering av verksamheterna. Senare delen av 2016 har personalomsättningen bromsats en aning, nyrekrytering av chefer och medarbetare har skett löpande under året.

Därtill har det stora inflödet av ensamkommande från 2015 inneburit en ny arbetsgrupp med behov av nya strukturer och rutiner vilket lett till att handläggning inte fungerat optimalt. Dessutom har förändrade krav och ersättningsnivåer från staten tillkommit. Nämnden har tillsatt en utredning med uppdrag att ta fram en plan för omställning av verksamheten.

Efter en dom i högsta förvaltningsdomstolen ändrar Försäkringskassan sin bedömning av personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB). Flera brukare har under året förlorat sin assistans vid omprövning vilket medfört att brukaren fått beslut enligt LSS och kostnaden för den personliga assistansen flyttas till kommunen. En utveckling som tenderar att fortsätta och i och med det kommer stadens kostnader att öka. Regelbunden juridisk handledning och utvecklingsarbete när det gäller bedömningskriterier och rutiner har påbörjats.

Volymökningar har främst skett inom daglig verksamhet LSS och SoL och boendestödet SoL, men det har även gjorts förtätningar genom ombyggnation på ett stödboende SoL och en gruppboende LSS som genererat två nya boendeplatser.

Under året har signaler och beslut kommit om förändringar inom lokalbeståndet på Ekbacken, Mariagatan och Lötsjövägen som kan få konsekvenser framöver på våra verksamheter, både inom boendeenheter samt daglig verksamhet.

Nordvästkommunerna har från och med den 1 januari 2018 sagt upp samarbetsavtalet kring familjevårdsteam Nordväst. En utredning genomförs under våren 2017 som ska belysa förutsättningarna för en gemensam verksamhet enligt den norska modellen alternativ till våld, ATV.

Perspektiv	Kvalitetsfaktor	Indikator	Utfall 2016	Utfall 2015
Målgrupp	Egenmakt	Det har genomförts brukarundersökningar i någon form inom alla verksamheter.	Delvis uppfyllt IFO, FN, VUX, SFI, JobbC	Delvis uppfyllt IFO, FN, VUX, SFI, JobbC
		Brukarundersökningar används som planeringsunderlag.	Delvis uppfyllt Nej IFO Ja VUX Ja Utförare	Delvis uppfyllt Nej IFO Ja VUX Ja Utförare
	Bemötande	Det har genomförts brukarundersökningar i någon form inom alla verksamheter.	Delvis uppfyllt Nej IFO Ja VUX Ja Utförare	Delvis uppfyllt Nej IFO Ja VUX Ja Utförare
	Leverans	Uppföljningsplan för insatsers kvalitet och effekt finns.	Uppfyllt	Ej uppfyllt
Verksamhet	Rättsäkerhet	Uppföljningsplan för rättsäkerhet finns.	Uppfyllt	Ej uppfyllt
	Följbarhet	Verksamheterna redovisar volymer enligt mall.	Delvis uppfyllt	Ej uppfyllt
	Samverkan	Formaliserade samverkansavtal.	Uppfyllt	Uppfyllt
Medarbetare	Kompetensförsörjning	Kompetensförsörjningsplan finns.	Uppfyllt	Ej uppfyllt
	Lönearbete	Medarbetarundersökning – förståelse för lön.	Gjordes ingen 2016	Gjordes ingen 2015

	Ledarskap	Medarbetarundersökning - Medarbetarna har förtroende för ledningen.	Hela förvaltningen 77,2 % Avdelningar: VUX 67,9 % Utförare. 77,5 % Myndighet 79,7% Arbete 78,9 % Hela staden 76,3 %	Gjordes ingen 2015
	Arbetsmiljö	Arbetsmiljöplan finns och är samverkad.	Uppfyllt	Ej uppfyllt
		Kontinuerlig uppföljning sker inom förvaltningsledningen.	Uppfyllt	Uppfyllt
Ekonomi	Kostnadsmedvetenhet	Volymer och kostnader är begripliga vid jämförelser över tid och med andra liknande kommuner.	Uppfyllt	Uppfyllt
		Upphandlingar följer ramavtal.	Vet ej EKB - 54 % inom ramavtal	Vet ej
	Följbarhet	Verksamheterna redovisar kostnader per insats (extern/intern) och/eller brukare.	Ej uppfyllt	Ej uppfyllt
	Prognossäkerhet	Förvaltningens prognoser avviker endast marginellt från utfallet.	Uppfyllt	Uppfyllt

Sammanfattande analys av nämndens uppfyllelse inom grunduppdraget

Myndighet

Avdelningen har haft stora utmaningar under 2016 som till stor del beror på svårigheterna att säkra kompetensförsörjningen. Trots en rejäl satsning på utökat antal tjänster och utbildningssatsningar har bristerna varit stora.

Svårigheterna att rekrytera har både avsett chefer och handläggare, vilket lett till höga konsultkostnader men även att vakanser inte kunnat tillsättas. Den stora konkurrensen i regionen och i landet har även inneburit att det är ont om erfarna socionomer att tillgå. De allra flesta som anställs är nya i yrket och behöver mycket stöd. Att arbeta inom myndighetsutövning är kognitivt belastande och innebär att oerfarna handläggare behöver extra god introduktion för att bli trygga i yrkesrollen. Detta ställer även stora krav på ett fungerande ledarskap och arbetsledning.

Den stora omsättningen i kombination med hög sjukfrånvaro har medfört brister i kontinuitet och kunskapsöverföring, vilket i sin tur lett till att strukturer och rutiner inte upprätthållits. Enheterna inom myndighetsavdelningen har därför haft stora problem att leverera mot de uppsatta målen, uppdragen och angivna kvalitetsindikatorer, men även att klara sitt grunduppdrag som åligger avdelningen enligt lag, allmänna råd, föreskrifter etc.

Mot denna bakgrund påbörjades under 2016 ett arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan inom förvaltningen där behoven inom myndighetsavdelningen prioriterades. Som ett led i planen har bland annat mottagande av verksamhetsförlagd utbildning utvecklats och en yrkesintroduktion för nyexaminerade socionomer tagits fram. Under året har även beslut fattats om traineeanställningar under utbildningstiden och de första har anställts. Utmaningen är dock att kunna avsätta tid för introduktion samtidigt som belastningen är stor på de enskilda medarbetarna. Det krävs även att det finns erfarna kollegor och arbetsledare för trygghet, stabilitet och stöd i det vardagliga arbetet. Den utmaningen kvarstår under 2017.

En enhet går emot strömmen och har lyckats skapa kontinuitet och ett gott arbetsklimat med motiverade medarbetare. Mottagningen gick in i 2016 med samma utmaningar som övriga enheter, men har under året fokuserat på att utveckla verksamheten, skapa struktur och rutiner och samtidigt lära av det som fungerar och göra mer av det. Mottagningen har förstärkts med en arbetsledare och en socialsekreterare. Detta har medfört stabilitet med låg sjukfrånvaro och ingen personalomsättning under 2016.

Inom hela myndighetsavdelningen finns en medvetenhet om behovet av att kvalitetssäkra handläggningen. I mitten av 2016 anställdes en verksamhetsjurist som har arbetat med att ge stöd till handläggare och hållit utbildningar i olika verksamhetsfrågor samt kring dokumentation och handläggning. Särskilt fokus har varit på LSS-området då personalen varit ny och oerfaren samtidigt som det funnits behov av att säkerställa kvaliteten i handläggningen. Verksamhetsjuristen har även påbörjat ett arbete med att ta fram riktlinjer inom olika områden. Verksamheterna har även under hösten påbörjat ett arbete med att förtydliga hur arbetet ska organiseras och utveckla arbetsprocesserna.

Arbetsmarknad och integration

Avdelningen har under 2016 lyckats ta emot samtliga nyanlända som anvisats för bosättning utifrån stadens kommuntal om 78 individer.

508 ungdomar ansökte och erbjöds sommarjobb 2016, av dessa skrev 472 på sitt avtal med Sundbybergs stad. Av dessa var 256 (54,2 procent) killar och 216 (45,8 procent) tjejer.

Under 2016 har 266 individer varit aktuella för olika arbetsmarknadsinsatser och av dessa har 66 procent avslutats till arbete/studier. Utöver det har 27 individer som antingen är under 18 år och/eller ingår i Rissneambassadörerna respektive Advisory board fått stöd i vägen till arbete av arbetsmarknadskonsulenterna.

Inflödet av uppdrag har kommit från olika håll och Arbetsförmedlingen har köpt platser via avtal. På Jobbcenter har ca 90 procent remitterats från ekonomiskt

bistånd jämfört med ca 30 procent till arbete och integration. Det beror på att många av de som är beroende av försörjningsstöd längre än tre månader har behov av arbetsförberedande åtgärder innan de är anställningsbara.

Jobbcenter flyttade verksamheterna till nya lokaler i oktober 2016. Enhetens flytt har inneburit mycket arbete med planering av flytten. Flytten har också medfört en del merkostnader samt en period med intagningsstopp.

Vuxenutbildning

Alla sökande till SFI har kunnat påbörja sina studier inom lagstadgad tid, en månad för etableringsdeltagare och tre månader för övriga, trots volymökningar. Detta genom att erbjuda eleverna att studera i andra kommuner via interkommunal ersättning (IKE).

Etableringsdeltagare har prioriterats till den egna verksamheten, vilket inneburit att andra sökande som blivit erbjudna plats i en annan kommun ibland valt att vänta på en plats i kommunen istället. Detta är inte optimalt då det fördröjer deras start och riskerar att förlänga tiden det tar att lära sig svenska.

Den egna verksamheten har i princip varit fullbelagd på alla nivåer under hela året. Detta har varit möjligt genom att justera nivåerna i undervisningsgrupperna utifrån elevernas progression. Vuxenutbildningen har också startat en undervisningsgrupp med flexibla lektionstider så att elever med udda och oregelbundna arbetstider kan delta i undervisning utifrån sina egna förutsättningar.

När det gäller genomströmningstiden för SFI-elever har den inte minskat under 2016 jämfört med 2015. Det är fortsatt god genomströmning på studieväg 2 och 3 men det finns en utmaning när det gäller elever med kort tidigare skolgång, studieväg 1.

Under hösten har vi genomfört ett projekt kring digitalisering där en del av projektet har riktat sig mot studieväg 1 och hur digitala läromedel kan användas och anpassas för denna målgrupp. Det ska kunna ge effekt under 2017 men behöver med stor sannolikhet även ses över och alternativ till SFI utvecklas för vissa elever.

Inom utbildningen på grundläggande och gymnasial nivå har i stort alla sökande kunnat tas emot med undantag från svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Detta är en följd av det ökade trycket på SFI. De elever som inte fått plats har kunnat välja att studera via IKE. Nämnden har också avtal med nio externa utförare för att kunna erbjuda kurser och studieformer som saknas i det egna utbudet.

När det gäller elevers studieresultat syns en tydlig ökning av godkända resultat jämfört med 2015 men också en liten ökning av avbrott. Vad detta beror på är i dagsläget svårt att svara på. Arbetslagen har under året haft fokus på elevresultat i sitt utvecklingsarbete vilket kan vara en bidragande orsak men en djupare analys behövs för att kunna dra slutsatser kring vad som gett störst effekt.

Studie- och yrkesvägledning finns tillgänglig för alla vuxna medborgare i Sundbyberg och har utökat öppettiderna till klockan 19.00 en kväll i veckan för att möta efterfrågan.

Utförare

Övervägande del av brukarna inom verksamheterna för funktionsnedsatta är nöjda med det bemötande man får. Under året har en bred kompetensutvecklingssatsning gjorts inom lågaffektivt bemötande som syftar till att genom ett tryggt, lugnt och positivt bemötande minska stress och problemskapande beteende. Inom vissa enheter har också arbetet med fortsatt utveckling av alternativ kommunikation (AKK) varit viktigt när det gäller bemötande.

Delaktighet i verksamheten och att möjliggöra för brukarna att påverka är det fokus som enheterna har arbetat med. Måluppfyllelse vad gäller delaktighet har ökat då enheterna arbetat med forum eller metoder för att ge fler möjlighet att vara delaktiga. Exempel på detta är boråd, APT, veckomöten, samtalsmatta, åsiktslåda, bildstöd, teckenanvändande. Under året har fyra delaktighetsslingor genomförts.

Enheterna har under året arbetat med uppdatering av genomförandeplaner. En gemensam struktur i form av en handbok som bland annat tydliggör hur brukarens delaktighet ska se ut.

3. Uppföljning av utvecklingsarbetet

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till alla nämnder

Nämnden har bidragit till kommunfullmäktiges övergripande mål om kostnadseffektivitet och långsiktig hållbarhet genom att ge förvaltningen prioriterade mål för att uppnå ökad effektivitet och säkerställa kvalitet och kompetensförsörjning.

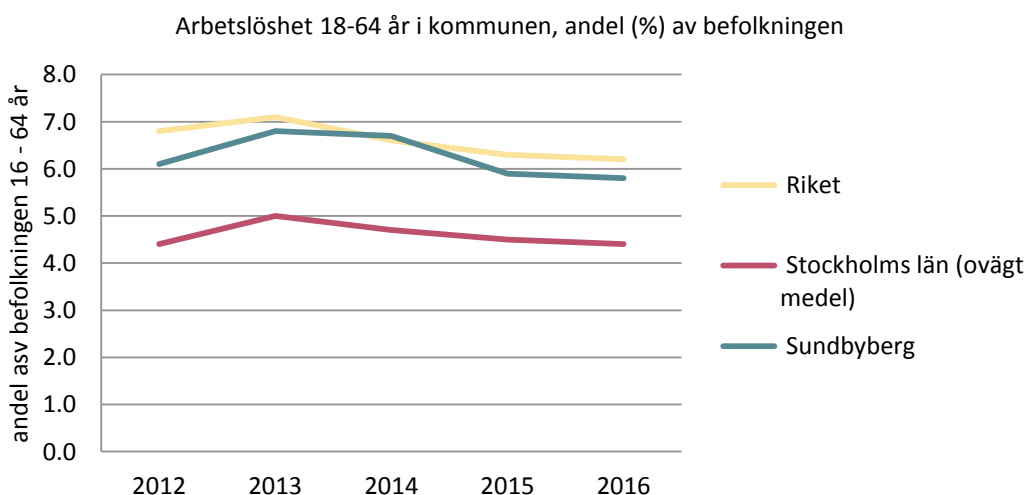
När det gäller uppdragen har utredningar kring valfrihet inom arbetsmarknadsåtgärder, SFI samt vuxenutbildning initierats. Under 2017 planeras införande av en auktorisationsmodell.

Samverkan med den ideella sektorn har bland annat utökats inom ramen för Kompis Sundbyberg, Vida-projektet, Kvinnojouren i Sundbyberg, Advisory board samt evakueringsboendet i Milot. Integrationsutskottet samverkar också med föreningslivet.

Näringslivsperspektivet har utvecklats under året genom att arrangera Jobbexpon, Advisory board, deltagande i frukostmöten, afterwork och middagar för näringslivet tillsammans med näringslivsavdelningen, samverkan kring sommarjobb, praktik och matchningar samt insatser för att rekrytera fler aktörer.

Kommunfullmäktiges mål till social- och arbetsmarknadsnämnden

Mål: Arbetslösheten ska sänkas och social utsatthet motverkas.¹



¹ antal öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i åldern 18-64 år dividerat med antal i befolkningen 18-64 år. Statistik från mars år T. källa AF och SCB

Begrepp	Definition																																																																											
Prioriterat mål	Antalet hushåll med försörjningsstöd ska minska och utbetalningarna kvalitetssäkras.																																																																											
Uppföljnings metod	<i>KKI</i> Deltagande Kostnad för försörjningsstöd per kommuninvånare Nått sina mål																																																																											
Resultat	<p>Deltagare hos kommunens arbetsmarknadsenheter 2016</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>antal</th> <th>avslutade</th> <th>varav arbete</th> <th>varav studier</th> <th>varav insats AF</th> <th>varav avbröt</th> <th>Varav åter försörjningsstöd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>266</td> <td>165</td> <td>107</td> <td>14</td> <td>24</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>58 %</td> <td>8 %</td> <td>13 %</td> <td>11 %</td> <td>11 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Arbete och integration deltagare</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>antal</th> <th>avslutade</th> <th>varav arbete</th> <th>varav studier</th> <th>varav insats AF</th> <th>varav avbröt</th> <th>Varav åter försörjningsstöd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>158</td> <td>118</td> <td>93</td> <td>12</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>67 %</td> <td>9 %</td> <td>8 %</td> <td>9 %</td> <td>7 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jobbcenter (personer i behov av mer stöd för att bli anställningsbara)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>antal</th> <th>avslutade</th> <th>varav arbete</th> <th>varav studier</th> <th>varav insats AF</th> <th>varav avbröt</th> <th>Varav åter försörjningsstöd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>108</td> <td>47</td> <td>14</td> <td>2</td> <td>13</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>30 %</td> <td>4 %</td> <td>27 %</td> <td>17 %</td> <td>21 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Olika resultatmått för ekonomiskt bistånd källa: SoS års- och månadsstatistik</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/invånare</td> <td>1512</td> <td>1344</td> <td>1279 ² <i>preliminärt</i></td> </tr> <tr> <td>antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd</td> <td>1159</td> <td>1029</td> <td>909</td> </tr> </tbody> </table>	antal	avslutade	varav arbete	varav studier	varav insats AF	varav avbröt	Varav åter försörjningsstöd	266	165	107	14	24	20	20			58 %	8 %	13 %	11 %	11 %	antal	avslutade	varav arbete	varav studier	varav insats AF	varav avbröt	Varav åter försörjningsstöd	158	118	93	12	11	12	10			67 %	9 %	8 %	9 %	7 %	antal	avslutade	varav arbete	varav studier	varav insats AF	varav avbröt	Varav åter försörjningsstöd	108	47	14	2	13	8	10			30 %	4 %	27 %	17 %	21 %		2014	2015	2016	utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/invånare	1512	1344	1279 ² <i>preliminärt</i>	antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd	1159	1029	909
antal	avslutade	varav arbete	varav studier	varav insats AF	varav avbröt	Varav åter försörjningsstöd																																																																						
266	165	107	14	24	20	20																																																																						
		58 %	8 %	13 %	11 %	11 %																																																																						
antal	avslutade	varav arbete	varav studier	varav insats AF	varav avbröt	Varav åter försörjningsstöd																																																																						
158	118	93	12	11	12	10																																																																						
		67 %	9 %	8 %	9 %	7 %																																																																						
antal	avslutade	varav arbete	varav studier	varav insats AF	varav avbröt	Varav åter försörjningsstöd																																																																						
108	47	14	2	13	8	10																																																																						
		30 %	4 %	27 %	17 %	21 %																																																																						
	2014	2015	2016																																																																									
utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/invånare	1512	1344	1279 ² <i>preliminärt</i>																																																																									
antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd	1159	1029	909																																																																									

² Kronor per invånare 2016 har räknats fram genom att dividera det utbetalda ekonomiska biståndet med antal invånare 31/12 2015. Då invånarantalet ökat ytterligare under 2016 är det faktiska beloppet lägre. Officiella uppgifter för 2016 publiceras i juni 2017.

antal biståndsmottagare	1858	1650	1364
andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd	4,3 %	3,7 %	2,9 % ³ <i>preliminärt</i>
antal avslutade hushåll under 2016	722	628	549
andel avslutade hushåll som blivit självförsörjande	48 %	52 %	53 %
varav hushåll som påbörjat kontakten med ekonomiskt bistånd innevarande år	48 %	55 %	57 %
Andel som inte återkom inom ett år efter avslut (KKIK)	80 %	78 %	78 %

Kommunfullmäktiges uppdrag till social- och arbetsmarknadsnämnden

- Stadens arbete med försörjningsstöd ska utvärderas. Egen försörjning ska alltid vara det självklara målet. Under året ska nämnden utifrån andra kommuners goda exempel utveckla sitt arbetssätt för att säkerställa att rätt stöd utbetalas.

Social- och arbetsmarknadsnämnden har rekryterat en så kallad FUT-handläggare med uppdrag att, i samarbete med nätverk både inom länet samt nationellt, utveckla ett arbetssätt som motverkar felaktiga utbetalningar. Vidare har nämnden antagit nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd som fortlöpande kommer uppdateras. Drygt en fjärdedel av alla beslut som fattas om försörjningsstöd enligt riksnormen är ett avslag. Under 2016 fattades 2018 sådana avslagsbeslut. Av dessa överklagade sökanden i 152 ärenden till förvaltningsrätten. I 13 procent av domarna fick brukaren helt eller delvis rätt i domstolen som ansåg att nämnden varit alltför restriktiv i sin bedömning.

- Inrätta ett integrationsutskott. Alla åtgärder ska utvärderas och användas för att främja integration med egen försörjning som självklart mål. Staden ska uppmuntra och stödja inkluderingsfrämjande frivilligarbete.

Social- och arbetsmarknadsnämnden har inrättat ett integrationsutskott som har haft sex sammanträden under året med olika teman rörande nuläge, bostadsförsörjning, förskola/skola för nyanlända, civilsamhällets insatser, insatser för att korta vägen till egen försörjning samt hur mottagandet fungerar.

³ Andel av befolkning 2016 har beräknats genom att dividera antalet bidragsmottagare med befolkningen 31/12 2015. Då invånarantalet ökat ytterligare under 2016 är den faktiska andelen lägre. Officiella uppgifter för 2016 publiceras i juni 2017.

- Ett valfrihetssystem för utbildning och andra arbetsmarknadsinsatser ska införas.

Inom ramen för nuvarande avtal med externa utförare av gymnasiala kurser kan sökande fritt välja upphandlade utförare.

Social- och arbetsmarknadsnämnden har under hösten 2016 genomfört en utredning som har belyst förutsättningarna och konsekvenserna av att öka valfriheten inom SFI och grundläggande vuxenutbildning samt arbetsmarknadsåtgärder. Förslag om införande av en auktorisationsmodell kommer att lämnas till nämnden för beslut i februari 2017.

- Stadens sommarjobbserbjudande ska utvärderas för att finna förbättringar.

Social- och arbetsmarknadsnämndens utvärdering och dialog med olika näringslivsföreträdare har inneburit att den period för sommarjobb som erbjuds har förlängts till tre veckor. Enligt kommunallagen är det inte lagligt för staden att subventionera arbetskraft i privata företag. En ny modell där staden istället erbjuder handlararvode har utvecklats. Under våren kommer dessutom arbetsmarknadskonsulenterna erbjuda en utbildning för att lära ungdomarna att skriva CV samt ansöka om arbete på egen hand.

Begrepp	Definition																																								
Prioriterat mål	Ekonomistyrningen ska förbättras.																																								
Uppföljnings metod	<i>KKI</i> Kända kostnader Avvikelser Jämförelse över tid																																								
Resultat	<p>Under 2016 har en modell med månadsvisa uppföljningsmöten med enheterna och förvaltningens controller genomförts. Dessa möten har gjort att både kunskapen om ekonomistyrningen och kontrollen av ekonomin utvecklats.</p> <p>Nedan tabell visar avvikelse mot budget i mnkr samt i procent</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Avdelning</th> <th>Utfall</th> <th>Budget</th> <th>Avvikelse</th> <th>%-avvikelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Övergripande</td> <td>-16,0</td> <td>-13,3</td> <td>-2,7</td> <td>-20 %</td> </tr> <tr> <td>Stöd och utveckling</td> <td>-9,1</td> <td>-9,6</td> <td>0,5</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Myndighet</td> <td>-257,8</td> <td>-247,9</td> <td>-9,9</td> <td>-4 %</td> </tr> <tr> <td>Vuxenutbildning</td> <td>-33,9</td> <td>-35,5</td> <td>1,5</td> <td>4 %</td> </tr> <tr> <td>Arbetsmarknad och integration</td> <td>-20,1</td> <td>-23,7</td> <td>3,6</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Utförarenheterna</td> <td>-107,7</td> <td>-114,7</td> <td>7,0</td> <td>6 %</td> </tr> <tr> <td>Summa nettokostnader</td> <td>-444,6</td> <td>-444,7</td> <td>0,0</td> <td>0 %</td> </tr> </tbody> </table>	Avdelning	Utfall	Budget	Avvikelse	%-avvikelse	Övergripande	-16,0	-13,3	-2,7	-20 %	Stöd och utveckling	-9,1	-9,6	0,5	5 %	Myndighet	-257,8	-247,9	-9,9	-4 %	Vuxenutbildning	-33,9	-35,5	1,5	4 %	Arbetsmarknad och integration	-20,1	-23,7	3,6	15 %	Utförarenheterna	-107,7	-114,7	7,0	6 %	Summa nettokostnader	-444,6	-444,7	0,0	0 %
Avdelning	Utfall	Budget	Avvikelse	%-avvikelse																																					
Övergripande	-16,0	-13,3	-2,7	-20 %																																					
Stöd och utveckling	-9,1	-9,6	0,5	5 %																																					
Myndighet	-257,8	-247,9	-9,9	-4 %																																					
Vuxenutbildning	-33,9	-35,5	1,5	4 %																																					
Arbetsmarknad och integration	-20,1	-23,7	3,6	15 %																																					
Utförarenheterna	-107,7	-114,7	7,0	6 %																																					
Summa nettokostnader	-444,6	-444,7	0,0	0 %																																					

	<p>Notera att storleken på avdelningarnas nettokostnader påverkar de procentuella avvikelserna. Avvikelserna får större betydelse beroende på budgetens storlek.</p> <p>Genom regelbundna uppföljningsmöten har det blivit en bättre kontinuitet och enhetscheferna har haft möjlighet att agera. De har dock haft svårt att prognostisera inom de olika verksamhetsområdena bland annat beroende av oförutsedda händelser i omvärlden, personalomsättning och ny och oerfaren personal.</p>
--	--

Begrepp	Definition
Prioriterat mål	Placeringstiderna för barn och unga ska inte vara längre än den enskildes behov motiverar
Uppföljnings metod	<i>KKI</i> Utredningstider Måluppfyllelse
Resultat	77 procent av de avslutade utredningarna höll tidsgränsen. Vården övervägs var 6:e månad enligt lagstiftning. Bristen på struktur och personalomsättning/vakanser har medfört att målet inte har uppnåtts fullt ut. Bristen på lämpliga bostäder när syftet med vården uppnåtts bidrar till onödigt långa placeringstider för unga vuxna.

Begrepp	Definition
SoA Prioriterat mål	Kompetensförsörjningen ska säkerställas
Uppföljnings metod	<i>KKI</i> Antal sökande Personalomsättning
Resultat	Inom vuxenutbildningen och bland utförarverksamheterna är kompetensförsörjningen ännu inget problem. Däremot har de nyanställda lärarna med erfarenhet från grundskola och gymnasium högre lönekrav då de fått del av statens satsning på löner. När det gäller socionomer inom myndighetsutövningen, både på handläggare- och ledningsnivå, är det stora svårigheter att rekrytera

	<p>utbildade med erfarenhet. Bristen har dessutom medfört att ingångslönerna stigit kraftigt, vilket i sin tur medför att de medarbetare som redan är anställda halkar efter vilket riskerar öka personalomsättningen.</p> <p>Förvaltningen har tagit fram trainee- och yrkesintroduktionsprogram för nyanställda socionomer samt en kompetensförsörjningsplan för befintlig personal.</p> <p>Svårigheten att få kvalificerande sökanden till tjänsterna kvarstår vilket medför fortsatt höga kostnader för inhyrd personal.</p> <p>Förvaltningens lönestruktur behöver kartläggas.</p>
--	---

4. Uppföljning av ekonomin

Resultatuppföljning

(mnkr)	Utfall 2016	Budget 2016	Diff 2016	Utfall 2015
Försäljningsmedel	4,5	2,5	2,0	2,5
Taxor och avgifter	2,0	1,6	0,4	1,2
Hyror och arrenden	15,8	16,3	-0,5	15,4
Bidrag	153,2	158,7	-5,5	111,0
Försäljning av verksamhet och entrepr.	2,5	2,7	-0,1	2,7
Interna intäkter	1,0	1,0	0,0	1,2
Summa verksamhetens intäkter	179,0	182,7	-3,7	134,0
Personalkostnader	-223,2	-246,2	23,0	-213,3
Konsulttjänst och inhyrd personal	-12,1	-1,9	-10,2	-1,6
Köp av verksamhet	-265,4	-251,4	-14,1	-205,3
Bidrag och transfereringar	-72,2	-76,1	3,9	-79,0
Lokalhyror	-31,6	-31,5	-0,1	-32,6
Kapitaltjänstkostnader	-1,7	-1,3	-0,4	-1,4
Övriga driftskostnader	-29,3	-26,3	-3,0	-30,0
Summa verksamhetens kostnader	-635,5	-634,7	-0,8	-563,2
Finansiella intäkter/kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-456,6	-452,0	-4,6	-429,2
Kommunbidrag	444,6	444,6	0,0	424,6
Volymersättning/Kompensation	12,0	7,4	4,6	0,0
Resultat	0,0	0,0	0,0	-4,6

Kommentar till utfallet

Förvaltningen redovisar ett resultat i balans vilket stämmer överens med tidigare lämnade prognoser. Jämfört med budget är det främst personalkostnader som är lägre vilket beror på vakanta tjänster inom utförarna och myndighet, minskning av antalet KVA-anställda samt lägre kostnader för sommarjobben. Kostnaderna för inhyrd personal har uppgått till 9,5 mnkr vilket inte har mötts med motsvarande överskott inom personalkostnaderna. De höga kostnaderna för inhyrd personal beror på svårigheter att rekrytera inom myndighetsutövning. Köp av verksamhet visar ett underskott på 14,1 mnkr vilket helt kan härledas till köp av externa placeringar inom barn/ungdom samt vuxen och omsorg. Kostnaderna för bidrag är lägre än budget vilket beror på minskade kostnader för ekonomiskt bistånd.

Utfallet i förhållande till budget 2016 och utfallet 2015

Jämfört med utfallet 2015 har intäkterna ökat med 45,0 mnkr vilket beror på högre ersättningar från Migrationsverket för ensamkommande barn och ungdomar.

Kostnaderna har ökat med 72,3 mnkr vilket främst beror på ökade kostnader för köp av verksamhet till ensamkommande barn och ungdomar, hemtjänsten, HVB vård/stödboende samt inom LSS.

Utfall per verksamhetsområde

(mnkr)	Utfall	Budget	Diff	Utfall
Verksamhetsområde	2016	2016	2016	2015
Övergripande	-16,0	-13,3	-2,7	-19,1
Stöd och utveckling	-9,1	-9,6	0,5	-8,4
Myndighet	-257,8	-247,9	-9,9	-239,6
Vuxenutbildning	-33,9	-35,5	1,5	-33,6
Arbetsmarknad och integration	-20,1	-23,7	3,6	-23,7
Utförarenheterna	-107,7	-114,7	7,0	-104,9
Verksamhetens nettokostnader	-444,6	-444,7	0,0	-429,3

Övergripande

Övergripande verksamhet visar ett underskott på 2,7 mnkr vilket dels beror på att förvaltningen inte erhöll den beräknade delen av lönepotten samt att personalkostnaderna inklusive kostnaderna för inhyrd personal blivit högre än budgeterat.

Stöd och utveckling

Stöd och utveckling redovisar ett överskott på 0,5 mnkr vilket beror på vakanser inom utredargruppen. Detta har medfört att en del uppdrag såsom exempelvis processtöd och medverkan i olika samverkanssammanhang inte har kunnat genomföras.

Myndighet

Totalt redovisar myndighetsavdelningen ett underskott på 9,9 mnkr vilket främst kan härledas till kostnader för inhyrd personal samt köp av tjänster. Kostnaderna för inhyrd personal har uppgått till 8,4 mnkr vilket inte har mötts med motsvarande överskott inom personalkostnaderna. De olika enheterna har haft stora utmaningar att klara de angivna budgetramarna. Det handlar delvis om svårigheter att prognostisera inom de olika verksamhetsområdena, oförutsebara händelser i omvärlden men även om att personalomsättning och ny och oerfaren personal påverkar kostnadsutvecklingen.

En stor utmaning har varit att hantera det stora antalet ensamkommande barn och ungdomar som staden tog emot under hösten 2015. Den kraftiga volymökningen har medfört svårigheter att kvalitetssäkra de placeringar som gjorts och även att placera inom ramavtal och till kostnader som ligger inom ramen för den statliga ersättningen. I och med den stora konkurrensen om

platser för de ensamkommande har kostnaderna skenat, vilket inneburit ett stort arbete med att gå igenom alla placeringar, omförhandla avtal och omplacera stödboende med lägre kostnader.

Utfall per verksamhetsområde och enhet

Myndighetsavdelningens enheter	Utfall	Budget	Diff	%-avvikelse
Övergripande	-3,1	-2,4	-0,7	-28%
Vuxen och omsorg	-106,1	-97,9	-8,2	-8%
Mottagning inkl sociala boenheten	-10,1	-9,5	-0,6	-6%
Ekonomiskt bistånd	-60,1	-66,8	6,7	10%
Barn och unga	-56,8	-49,2	-7,6	-15%
Barnskyddet	-7,0	-7,4	0,3	5%
Familjehemsvården	-12,4	-14,6	2,2	15%
Ensamkommande barn och unga	-1,8	0,0	-1,8	
Eget boende ensamkommande	-0,2	0,0	-0,2	
Total	-257,8	-247,9	-9,9	-4%

Myndighetsavdelningens övergripande verksamhet visar ett underskott på 0,7 mnkr vilket beror på ökade kostnader för personal och inhyrd personal i samband med personalförändringar. Även kostnader för rekryteringar och annonsering har överstigit budget.

Vuxen och omsorg redovisar ett underskott på 8,2 mkr jämfört med budget vilket främst avser köp av verksamhet. Den största avvikelsen avser kostnader för hemtjänst. Antalet brukare har inte ökat, men antalet hemtjänsttimmar per brukare har ökat. Avvikelsen beror även på placeringar i externa boendeformer för målgruppen SoL under 65 år där kostnaderna ökat med 0,8 mnkr under 2016 jämfört med året innan. 2015 övergick ansvaret för målgruppen från äldreförvaltningen till social- och arbetsmarknadsförvaltningen men budgetmedel överfördes inte. Fram till sommaren 2016 lyckades enheten lösa placeringarna inom Ekbacken så effekten av kostnadsökningen syns först 2016. Kostnaderna för placeringar som tidigare handlagts av äldreförvaltningen och där inga budgetmedel har överförts motsvarar ca 2,4 mnkr. Därtill har enheten även högre kostnader än budget för olika köpta boendeformer, framförallt HVB, för personer med beroende/missbruk samt psykisk funktionsnedsättning. Detta beror framförallt på att personer "fastnar" i boenden då bostadsmarknaden är väldigt svår och då staden inte har någon utbyggd boendekedja för dessa målgrupper. Kostnaderna för inhyrd personal har uppgått till 0,8 mnkr vilket inte har mötts med motsvarande överskott inom personalkostnaderna. En hög personalomsättning samt vakanser och längre sjukfrånvaroperioder har täckts med inhyrd personal på grund av svårigheter att rekrytera. Mottagningsenhetens resultat visar ett budgetunderskott om 0,6 mnkr. Avvikelsen består av oväntade kostnader för två vattenläckor i sociala kontrakt. I båda sociala kontrakten hade de boende tecknat hemförsäkring men vattenläckorna omfattades inte av dem. Stadens försäkring har en självrisk på en miljon kronor per skada och kan därmed inte användas. För att förebygga skador i lägenheter som hyrs ut i form av sociala kontrakt kommer en handlingsplan tas fram under 2017. En processkartläggning kommer att göras för att säkerställa kritiska punkter (allt från information till hyresgäst till kontakt mellan försäkringsbolagen). Dessutom

kommer enheten se över möjligheten att lägga på en buffert på hyrorna för förslitning och reparationer.

Ekonomiskt bistånd redovisar ett överskott på 6,7 mnkr vilket beror på en bra arbetsmarknad i kombination med ett strukturerat arbete med bland annat sjukskrivna och personer som är långt från arbetsmarknaden. Jämfört med 2015 har kostnaderna för försörjningsstöd minskat med 8,5 mnkr.

Barn och ungdom redovisar ett underskott motsvarande 7,6 mnkr vilket beror på kostnader för inhyrd personal samt ökade kostnader för köp av platser, främst jourhem. Enheten har haft vakanser i personalgruppen, främst inom barngruppen, under hela 2016. Kostnaden för inhyrd personal har uppgått till 5,6 mnkr vilket inte har balanserat med motsvarande överskott på personalkostnader, totalt ett underskott på ca 2,5 mnkr. Det saknas en samordnande och matchande funktion för den upphandlade vården vilket medfört bristande kvalitetssäkring och köptrohet vilket lett till en försämrad kostnadseffektivitet.

Barnskyddet visar ett överskott på 0,3 mnkr vilket beror på ej tillsatta vakanser.

Familjehemsvården redovisar ett överskott på 2,2 mnkr vilket härleds till vakanser inom personalgruppen som resulterat i att rekrytering av egna familjehem inte skett enligt planering. Detta har medfört en ökning av kostnader för externa familjehem vars kostnader bokförts inom barn och ungdom. Familjehemsvården har periodvis tagit in inhyrd personal för att stötta upp familjehemsrekryteringen, en kostnad på 0,6 mnkr.

Ensamkommande barn och unga har haft personalbrist under större delen av 2016 vilket inte täckts upp av inhyrning av personal i motsvarande omfattning, en kostnad på 0,4 mnkr. En effekt av detta är att asylsökande ungdomar som fyllt 18 har varit kvar längre i Sundbyberg stads regi än behovet motiverat, vilket vi inte fått kostnadstäckning för. Personalbristen har medfört att matchningen mellan ungdomarnas behov och boendeformer inte genomförts i tillräcklig omfattning.

Vuxenutbildning

Totalt redovisar vuxenutbildning ett överskott på 1,5 mnkr vilket främst beror på lägre personalkostnader än budgeterat då avdelningen avvaktat att tillsätta en tjänst inom administrationen på grund av utredningen kring upphandling av externa aktörer. Den vakanta tjänsten kommer att tillsättas fr.o.m. 2017. Kostnaden för den upphandlade verksamheten har också blivit lägre än budgeterat vilket framför allt beror på minskade kostnader för interkommunal ersättning.

Resultat per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Utfall	Budget	Diff	%-avvikelse
Grundläggande	-4,7	-4,3	-0,4	-10%
Gymnasial	-9,2	-10,4	1,2	12%
Särvox	-0,1	-0,9	0,8	87%
Svenska för invandrare	-11,1	-10,1	-1,1	-11%
Gemensamt	-8,8	-9,8	1,0	10%
Totalsumma	-33,9	-35,5	1,5	4%

Inom grundläggande vuxenutbildning och SFI har antalet studerande ökat mer än vad förvaltningen hade budgeterat vilket bidragit till ett underskott inom dessa områden. Särsvux visar ett överskott vilket inte är helt rättvist då en felaktig uppbokning i samband med bokslutet 2015 gjordes. Med denna korrigerings skulle kostnaderna för särsvux uppgå till 0,6 mnkr. Gemensamma kostnader visar ett överskott på 1,0 mnkr vilket beror på ej tillsatta vakanta tjänster.

Arbetsmarknad och integration

Avdelningen visar ett överskott på 3,6 mnkr vilket främst beror på minskning av antalet KVA-anställda.

Resultat per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Utfall	Budget	Diff	%-avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärder, övergripande	-2,4	-2,3	0,0	-1%
Övergripande kostnader	-1,0	-0,9	-0,1	-13%
Flykting	-0,7	0,0	-0,7	
Allaktivitetshuset	-0,9	-0,8	-0,1	-7%
Merkostnadsers unga vuxna	0,3	0,4	-0,1	20%
Rissneambassadörer	-2,8	-3,2	0,4	12%
Särskilda satsningar (KVA)	-3,2	-6,7	3,4	52%
OSA personal	-1,5	-0,7	-0,8	-113%
Sommarjobb	-4,4	-5,3	0,9	17%
Jobbcenter inkl arbetsledning	-3,5	-4,1	0,6	14%
Totalsumma	-20,1	-23,7	3,6	15%

Minskning av antalet KVA-anställda balanseras något mot ökade kostnader för OSA-anställda, totalt ett överskott på 2,6 mnkr. Kostnaderna för sommarjobben blev lägre än budgeterat vilket beror på att färre ungdomar sökte samt att snittkostnaden per ungdom blev något lägre än beräknat. Även Rissneambassadörerna visar ett överskott då färre Rissneambassadörer anställdes.

Utförarenheterna

Avdelningen lämnar ett överskott på motsvarande 7,0 mnkr vilket beror på ej tillsatta vakanser och på avvecklingen av Vandraren SoL.

Resultat per verksamhetsområde

Verksamhet	Utfall	Budget	Diff	%-avvikelse
Övergripande	-4,5	-5,2	0,7	14%
Daglig verksamhet	-17,1	-17,8	0,7	4%
LSS boende	-31,9	-34,8	2,9	8%
Kontaktpersoner LSS	-1,3	-1,5	0,2	12%
Psykboende	-11,0	-10,6	-0,4	-3%
Boendestöd	-5,7	-5,9	0,2	3%
Fågelsångens träffpunkt	-0,9	-1,2	0,3	24%
Kontaktpersoner SOL	-0,8	-0,8	0,0	-1%
Vandraren	-3,0	-5,3	2,2	43%
Personlig assistans LSS	-27,7	-27,1	-0,6	-2%
Personlig assistans SOL	-0,3	-0,5	0,1	31%
Lötsjöteamet och Ör	-3,5	-4,1	0,5	14%
Totalsumma	-107,7	-114,7	7,0	6%

Avvecklingen av Vandraren SoL gick fortare än planerat vilket generade ett större överskott än beräknat. Enheterna har periodvis haft vakanta tjänster på grund av förändrat personalbehov eller under rekryteringsfas. Utökning av en arbetscoachjänst har senarelagts. Inom personlig assistans enligt LSS blev underskottet lägre än vad som befarades tidigare under året vilket beror på färre antal brukare och återbetalning från Försäkringskassan.

Effekter av redovisade åtgärder med anledning av befarade underskott

Förvaltningen har i tertialrapporterna redovisat åtgärder till nämnden för att nå en budget i balans. Inom vuxen och omsorg planerades särskilda utvecklingsarbeten för att bromsa kostnadsutvecklingen när det gäller externa insatser enligt LSS, LVM, stödboenden samt hemtjänst. Inom barn och unga arbetade enheten för ett bättre samarbete med skolorna som skulle leda till minskning av antalet skolplaceringar. Enheten har även arbetat för fler hemmaplanslösningar, att i högre utsträckning använda egna familjehandlare istället för externa och att minska köp av kvalificerade kontaktpersoner samt arbeta för att förkorta placeringstiderna och hitta billigare lösningar.

Ingen av dessa åtgärder har gett avsedd effekt på det ekonomiska utfallet. Faktorer som påverkat är till viss del en volymökning men framförallt den instabila personalsituationen på både handläggare- och ledningsnivå.

Under 2017 kommer enheten inom barn och unga rekrytera en gruppleddare och säkerställa att rutiner och strukturer vidmakthålls samt återskapas. Inhyrd personal kommer succesivt fasas ut. Enheten kommer tillsammans med övriga enheter och avdelningar se till att det finns tydliga rutiner för att bättra på flödena av ärenden. Yrkesintroduktion för de nyanställda säkras så att personal stannar kvar och är i med uppbyggnaden.

Inför 2017 har det inom enheten vuxen och omsorg tagits fram en åtgärdsplan för att minska kostnaderna. Enheten kommer systematiskt följa upp alla ärenden med beviljad hemtjänst. Enheten kommer årligen göra inventeringar för särskilda boendebestånd, särskilt när det gäller LSS-insatser, och göra prognoser på 2, 5 och 10 år. Detta ska minska kostnaderna för "akuta" placeringar. Specialist socionom anställs under ett år (nov-nov 16-17) för att stärka kompetens

och hjälpa till att handlägga och en eventuellt ”internkonsult” på ett år för att komma ikapp med utredningar och beslut. För att minska kostnaderna för HVB/stödboende kommer enheten göra en översyn av de personer som vi har placerade och eventuellt öppna upp de två låsta lägenheterna på Ekbacken och därigenom minska kostnaderna för externa placeringar.

Uppföljning av investeringar

(mnkr)	Utfall 2016	Budget 2016	Diff 2016
90322 OMBYGGNAD, MARIAGATAN	-0,1	-1,4	1,3
90425 ÅTERBRUK K&A	0,0	-1,0	1,0
99204 INVENTARIER	-0,1	-1,5	1,4
99205 OMBYGG.KOMVUX FÖRSTUDIE	0,0	-1,0	1,0
99206 PGM.ARB NYA LOKALER	0,0	-0,2	0,2
99910 VERKSAMHETSSYSTEM	0,0	-0,6	0,6
99912 INVENTARIER	-0,6	-3,0	2,4
99917 VERKSAMHETSLOKAL STÖD/FAM TE	0,0	-0,2	0,2
99918 FÖRSTUDIE GRUPPBO LSS I URSVIK	0,0	-0,6	0,6
Summa	-0,8	-9,5	8,7

På grund av förseningar och ändrade prioriteringar har flera investeringar inte genomförts. Fakturan för ombyggnationen av Mariagatan betalades av Lokalfastigheter AB eftersom hyresavtalet har övergått till Lokalfastigheter. Kostnaden belastar istället hyreskostnaden vilket medför en kostnadsökning på 0,3 mnkr 2017. Investeringsbudgeten för 2017 har reducerats kraftigt då flera investeringar hade beräknats genomföras under 2016. Med anledningen av detta begär nämnden att 1,5 mnkr förs över till 2017 års budget.

Dessa medel ska finansiera;

- införandet av ett nytt verksamhetssystem inom SFI och vuxenutbildningen med anledning av genomförandet av auktorisation
- inköp och installation av ett nytt larmssystem inom lokaler som bedriver vuxenutbildning
- inköp av inventarier till nya arbetsplatser
- inköp av säkerhetsskåp

5. Särskilda redovisningar

Volymavstämning

Verksamhetsområde	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse
Missbrukarvård			
HVB vård SoL	3,9	4,0	0,1
HVB boende SoL	11,8	14,4	2,6
LVM	1,0	1,6	0,6
Öppenvård, extern regi	3,1	1,9	-1,2
Särskilt boende missbruk, egen regi (Vandraren)	7,0	3,7	-3,3
Summa	26,8	25,5	-1,3
Sol under 65 år			
Psyk.boende, extern och egen regi	36,3	38,3	2,0
Psykiatrisysselsättning, extern regi	51,0	43,8	-7,2
Ekbacken, extern regi tom 1603, därefter ÄF	14,0	12,2	-1,8
SoL u 65 boende, extern regi	6,2	6,3	0,1
Boendestöd, extern och egen regi	25,7	36,8	11,1
Pers.ass SoL, egen regi	4,9	3,9	-1,0
Summa	160,0	141,3	3,2
LSS			
Daglig verksamhet, extern och egen regi	128,0	128,4	0,4
Boende unga+vuxna, extern och egen regi	50,3	53,5	3,2
Pers.ass SFB, timmar	108 000,0	108 602,0	602,0
Pers.ass LSS, timmar	24 000,0	30 708,0	6 708,0
LSS ledsagare, timmar	1 400,0	1 811,0	411,0
LSS avlösare, timmar	5 400,0	4 933,0	-467,0
Korttidsvistelse,-tillsyn (barn+vuxna)	27,7	27,6	-0,1
Korttidstillsyn skolungdomar	35,0	27,6	-7,4
summa	139 041,0	146 291,1	7 250,1
Barn och unga (exkl ensamkommande)			
HVB vård	7,9	8,3	0,4
HVB boende	9,8	13,7	3,9
LVU	2,8	2,1	-0,7
Familjehem, antal, extern och egen regi	41,7	38,1	-3,6
Jourhem	7,6	15,5	7,9
Öppenvård, extern regi	10,9	9,2	-1,7
summa	80,7	86,8	6,1
Hemtjänsten, timmar (ersatta timmar), extern och egen regi (ÄF)	32 966,0	61 356,1	28 390,1
Ek-bistånd	585,0	483,0	-102,0
SFI, extern och egen regi	880,0	1 526,0	646,0