

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2015-01-²²15
Dnr SN 2015/0010

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017, budget 2015

Beslutsförslag

Socialnämndens beslut

1. Godkänna verksamhetsplan och budget enligt förvaltningens förslag.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utveckla mätbara resultatmål utifrån Kommunfullmäktiges nya inriktningsmål och indikatorer.

Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta

Utöka Socialnämndens budgetram för kostnader och intäkter med vardera 22 mkr till följd av den stora volymökningen av ensamkommande flyktingbarn.

Bakgrund

Nämndens budgetram uppgår till 91 300 tkr för 2015, vilket är en minskning med 200 tkr sedan 2014. I ramen ingår bland annat väntade nettoprisökningar på 1,8 mkr, satsning på sociala insatsgrupper motsvarande 1 mkr samt särskild lönesatsning på socialsekreterare uppgående till 0,8 mkr. Utöver detta har ramen justerats ned med 1,1 mkr för behovsstyrd administration samt en övrig justering på -1,3 mkr. En stor ökning av kostnader respektive intäkter har dock budgeterats uppgående till 22 mkr jämfört med Kommunfullmäktiges beslut. Detta är till följd av en ny överenskommelse med Migrationsverket avseende ensamkommande flyktingbarn att tillhandahålla 23 asylplatser vilket leder till högre statsbidrag och högre kostnader för köp av verksamhet för boenden.

Bilagor

1. Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017, Budget 2015



Anne Simmasgård
Förvaltningschef



Frida Wennermark
Controller

Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017

Budget 2015



Innehållsförteckning

Ekonomisk sammanfattning	3
Ansvar och uppgifter	3
Övergripande	3
Nämnd och ledningsstab	4
Familjestödsenheten	4
Vuxenstödsenheten	4
Mål och riktlinjer	5
Åtgärder för måluppfyllelse	7
Miljömål	11
Styrtal	12
Övergripande	12
Familjestödsenheten	12
Vuxenstödsenheten	13
Förändringar i förhållande till budget 2014	13
Övergripande	13
Nämnd och ledningsstab	14
Familjestödsenheten	14
Vuxenstödsenheten	15
Lokaler	17
Utveckling och förändringar	17
Världsekonomin	15
Flyktingmottagandet	17
Våld i nära relationer – ett folkhälsoproblem	18
Ökade krav på personalens kompetens	19
Brist på bostäder	19
Barns hälsa	20
Nya riktlinjer för missbruks- och beroendevård	20
Sociala insatsgrupper	21
Ekonomisk riskanalys	21

Ordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Anne Simmasgård

2015-01-14

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2014	Budget 2015	Förändring 2014-2015	Plan 2016 exkl. prisutv.	Plan 2017 exkl. prisutv.
<i>Verksamhetens intäkter</i>					
Avgifter	242	263	-21	263	263
Övriga intäkter	25 258	47 802	-22 544	47 802	47 802
Summa intäkter	25 500	48 065	-22 565	48 065	48 065
<i>Verksamhetens kostnader</i>					
Personalkostnader	-40 446	-43 383	2 937	-43 383	-43 383
Lokalkostnader	-9 665	-11 832	2 167	-11 832	-11 832
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-30 928	-52 632	21 704	-52 632	-52 632
Övriga kostnader	-35 961	-31 518	-4 443	-31 518	-31 518
Summa kostnader	-117 000	-139 365	22 365	-139 365	-139 365
Verksamhetens nettokostnader	-91 500	-91 300	200	-91 300	-91 300

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2015			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %
Nämnd och ledningsstab	-6 100	0	-6 100	7%
Familjestödsenheten	-78 010	36 910	-41 100	45%
Vuxenstödsenheten	-55 255	11 155	-44 100	48%
Verksamhetens nettokostnader	-139 365	48 065	-91 300	100%

Kommunfullmäktige har i december 2014 fastställt Socialnämndens budgetram till 91 300 tkr för år 2015. Det innebär en minskad nettokostnadsram med 200 tkr jämfört med budget 2014.

Ansvar och uppgifter

Övergripande

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten (Individ- och familjeomsorg) och vad som sägs i lag om socialnämnd, exklusive omsorgen om äldre människor och människor med fysiska och psykiska funktionshinder. Socialnämnden fullgör även kommunens uppgifter vad gäller flykting- och invandrarfrågor, uppgifter enligt skuldsaneringslagen, föräldrabalken och uppgifter avseende familjerådgivning och ungdomsmottagning.

Socialnämndens verksamhet är uppdelad i tre huvudområden: nämnd och ledningsstab, familjestödsenhet och vuxenstödsenhet.

Nämnd och ledningsstab

Verksamheten omfattar förvaltningsledning och administration, stöd och service till politiker, samt vissa förvaltningsgemensamma kostnader.

Familjestödsenheten

Enheten utreder och beslutar om bistånd till vård och behandling för barn under 18 år och deras familjer samt följer upp beviljade insatser. Familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer rekryteras, utreds och handleds. På uppdrag av tingsrätten görs vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. Enheten erbjuder och verkställer samarbetsamtal till frånskilda föräldrar som behöver komma överens i frågor som rör de gemensamma barnens boende och umgänge samt vårdnaden. Samarbetsamtal ska också erbjudas i frågor som rör barnets försörjning. Enheten verkställer även domar om umgängesstöd och ungdomstjänst. Enheten utreder frågor som rör adoptioner, fastställer faderskap, ger samtalsstöd till familjer i familjerättsliga frågor utifrån vad som är bäst för barnet. Enheten ansvarar för öppenvård på hemmaplan i syfte att förhindra placeringar av barn utanför föräldrahemmet och för att bistå familjer i förändringsarbete när föräldrarna själv söker hjälp, individuellt och i grupp, eller när barn beviljats öppenvårdsinsats. Enheten ansvarar för den kommunala familjerådgivningen som erbjuder samtal till dem som lever i parförhållanden och som har samlevnadskonflikter. Enheten ansvarar för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.

Vuxenstödsenheten

Vuxenstödsenheten utreder och beslutar om ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd, erbjuder biståndsbedömd arbetsökarverksamhet samt ansvarar för Socialnämndens bostadslägenheter. Enheten erbjuder budgetrådgivning till kommuninnevånare och utreder möjligheter till skuldsanering samt bistår den enskilde under skuldsaneringsprocessen.

Enheten ansvarar för kommunens mottagande av nyanlända flyktingar, såväl enskilda vuxna som familjer, och samverkar med arbetsförmedlingen i ett lokalt integrationsstöd. Enheten utreder och beslutar om bistånd i form av vård och behandling för personer med beroendeproblematik samt bedriver öppenvård i kommunen i samarbete med landstinget. Enheten arbetar för att förebygga missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel.

Ungdomsmottagningen (UMiÅ) har till uppgift att stärka ungdomar i att hantera sin sexualitet, att respektera sig själva samt att förebygga psykisk och social ohälsa.

Mål och riktlinjer

Kommunens vision pekar på att Österåker 2020 ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass. Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet.

1. Ekonomi i balans

Resultatmål	Nyckeltal	Förvaltningens åtaganden
1.1 Människor i behov av försörjningsstöd ska stärkas till egen försörjning och ett självständigt liv.	Antal hushåll som avslutas för att de är självförsörjande ska öka jämfört med tidigare år	Utveckla arbetssättet med försörjningsstöd så att alla möjligheter till självförsörjning identifieras och används
		Bedriva egna arbetsmarknadsåtgärder
		Verksamheten i Samordningsförbundet Södra Roslagen kommer igång
1.2 Människor med missbruksproblem ska erbjudas individuellt anpassat stöd på hemmaplan.	Antal vård dygn på institution ska minska jämfört med tidigare år	Utveckla boendestöd inom den egna öppenvården
	Andel biståndsbedömda insatser i den egna öppenvården ska öka jämfört med tidigare år	Utveckla användandet av standardiserad ASI-intervju som bedömnings- och uppföljningsmetod inom myndighetsutövningen
1.3 Människor med behov av stöd till bostad ska få kvalitetssäkrad handläggning	Redovisning av antal biståndsbeslut till tillfälliga boendelösningar samt beviljade hyreskontrakt	Mer strukturerad hantering av bostadslägenheter: besiktning, renovering, uthyrning, hyresavisering och avhysning
	Redovisning av hur uteblivna hyresvärdsintäkter fördelas på obetalda hyror och perioder av tomställda lägenheter	

1.4 Personalomsättningen ska minska	Redovisa personalomsättningen	Kartlägga orsakerna till personalomsättning och finna åtgärder Utveckla personalutvecklingsprogram med introduktion och kompetensutveckling
-------------------------------------	-------------------------------	--

2. Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande för all kommunal service.

Resultatmål	Nyckeltal	Förvaltningens åtaganden
2.1 Människor ska uppleva att socialförvaltningen har god tillgänglighet	Resultat i ny undersökning	Undersöka besökandes uppfattning om vad som kännetecknar en tillgänglig förvaltning
2.2 Individen ska få möjlighet till samordnad individuell plan (SIP) mellan landsting och socialtjänst	Antal erbjudande om SIP	Sprida information och material om möjligheten till SIP externt via hemsida och internt via internutbildning
2.3 Erbjuder generella program för att ge föräldrar möjlighet att utveckla sitt föräldraskap	Antal föräldrar	Erbjuder Komet-kurser och någon annan kortare föräldrautbildning

3. Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Resultatmål	Nyckeltal	Förvaltningens åtaganden
3.1 Bidra med nämndens kunskap till skolan för att stärka barnens möjlighet att klara sin skolgång	Antal träffar, informationsutbyten och samverkanstillfällen med skolan	Erbjuder informationsträffar vid minst två tillfällen per läsår om socialtjänstens arbete
3.2 Ungdomar ska i skolan kunna få information om ungdomsmottagning och budgetrådgivning	Antal klasser på studiebesök hos UMiÅ ska vara fler än tidigare år	Erbjuder informationstillfällen med ungdomsmottagningen till samtliga högstadieskolor i kommunen. UmiÅ beställs av Produktionsstyrelsen.

	Antal informationstillfällen för budget- och skuldrådgivningen på skolorna ska vara fler än tidigare år	Erbjuda informationstillfällen med budget- och skuldrådgivningen till samtliga högstadieskolor i kommunen
3.2 Erbjud barn och ungdomar ett Barnombud att vända sig till	Utvärdering under 2015	Fortsätta med projektet Barnombud

4. Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade

Resultatmål	Nyckeltal	Förvaltningens åtaganden
4.1 Erbjud äldre missbrukare stöd till ett värdigt liv.	Redovisa antal ärenden	Utveckla arbetssättet med äldre missbrukare tillsammans med biståndsenheten.

5. Trygg miljö

Kommunfullmäktige har till den nya mandatperioden fastställt ett femte mål som handlar om trygg miljö. Nämnden har ännu inte arbetat fram resultatmål, nyckeltal och åtagande för hur detta mål ska uppnås utan arbetet kommer pågå under våren 2015.

Åtgärder för måluppfyllelse

1. Ekonomi i balans

Inom försörjningsstöd och beroendevård finns fortsatt viss oro för ekonomin. Kostnaderna för försörjningsstöd har stadigt ökat mellan 2009 och 2013 och stannat på hög nivå år 2014. Detta beror dels på konjunkurläget och dels på förändringar i socialförsäkringssystemet. Antalet hushåll med arbetshinder på grund av sociala skäl och arbetslösa med otillräcklig ersättning har ökat kraftigt på senare år liksom sjukskrivna med läkarintyg och med ingen eller otillräcklig ersättning.

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för arbetsmarknadsåtgärder. Det har dock varit angeläget för kommunen att utveckla egna arbetsmarknadsinsatser vilket fortsätter även under år 2015.

Samordningsförbundet Södra Roslagen är i uppstartsfas med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstinget och Täby kommun som medlemmar. Samordningsförbundet förväntas bidra till att ge bättre möjligheter att prioritera gemensamma

insatser för rehabilitering i en formaliserad form av samarbete. De gemensamma åtgärderna som sker inom förbundet ska resultera i att individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser behåller eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och har egen försörjning.

Förvaltningen har påbörjat en översyn och utveckling av arbetssätt och metoder inom försörjningsstöd och beroendevård. I fokus för båda gruppernas utvecklingsarbete står likabehandling och tydliga rutiner samt att vid insats alltid välja den mest kostnadseffektiva insatsen. Inom myndighetsutövningen för ekonomiskt bistånd pågår en kompetenshöjning avseende rättspraxis samt arbetsförmedlingens och försäkringskassans olika vägar till självförsörjning. Inom beroendevården startas eget boendestöd upp som en vidareutveckling av individanpassade hemmaplanslösningar. Unga mellan 18 och 24 år bedöms fortsatt vara en grupp i behov av särskilt stöd för att kunna etablera sig som vuxna, och för den målgruppen pågår ett förbättringsarbete inom förvaltningens olika enheter avseende såväl tydliggörande av gränssnitt mellan verksamheter som samverkan utifrån målgruppens behov.

Socialförvaltningen hanterar ett stort antal lägenheter som omsätter mycket pengar. Arbetet innebär allt från själva administrationen av andrahandsuthyrning till bedömning av renoveringsbehov med kostnadskalkyler och förhandlingar. Detta arbete kräver en specifik kompetens som förvaltningen saknar varför en tjänst som fastighetsförvaltare kommer att inrättas. Tjänsten samfinansieras med Vård- och omsorgsnämnden.

Socialstyrelsen ställer nya och högre krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare. Redan idag är det en stor utmaning för både familjestödsenheten och vuxenstödsenheten att ha en stabil personalgrupp. Förvaltningen avser att pröva nya sätt för att locka erfaren personal till kommunen och att kunna bibehålla nuvarande medarbetare. I kommande lönerrevision är en lönesatsning på yrkesgruppen socionomer mycket angelägen. I den preliminära ramen för Socialnämnden finns 375 tkr avsatta i den kommande löneöversynen.

2. Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande för all kommunal service

Gott bemötande bedöms utifrån socialförvaltningens bemötandepolicy. Detta följs årligen upp genom en enkät till socialförvaltningens klienter. Undersökningen ger också svar på hur den enskilde upplevt möjligheten till delaktighet och inflytande i sin utredning och/eller insats. Klagomåls- och synpunktshantering ger viktigt information och underlag till verksamhetsutveckling. Bemötandeundersökning har i huvudsak haft fokus på vuxnas uppfattningar varför den behöver kompletteras med hur barn känner sig bemötta och hur de kommer till tals i frågor som rör dem.

Sedan 2010 finns i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen en bestämmelse om att kommunen och landsting ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP). Detta gäller såväl barn som vuxna. Syftet är att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen. Företrädare för kommunen och landstinget ska göra en behovsbedömning om att en plan behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. Den enskilde ska samtycka till planen. Syftet är att tidigt erbjuda samordnade insatser, identifiera behov och samordna insatser mellan verksamheter. Familjer och att verksamheter ska känna till vilka insatser som pågår eller planeras och lättare kunna följa upp. Möten som samlar deltagare för att lösa en eller flera samverkans- och samordningsfrågor, så kallad SIP-möte, kräver att en av mötesdeltagarna tar ett tydligt ansvar som ordförande för mötet. En mötesledares uppdrag är att skapa trygghet och delaktighet för mötesdeltagarna samt se till att svar ges på ett pedagogiskt sätt på de frågeställningar som man samlats för att lösa. Vid möten där barn och föräldrar deltar är detta ytterst väsentligt. I arbetet med SIP behövs medarbetare som kan skapa goda möten där flera aktörer är inblandade. Vid möten där flera aktörer är inblandade och där problematiken är särskilt komplicerad eller konfliktfylld bör särskilt erfarna och tränade mötesledare finnas. Det kan också vid vissa tillfällen vara en fördel att två mötesledare tillsammans leder ett möte. Förvaltningens personal kommer att utbildas för att säkerställa implementeringen av ett sådant arbetssätt.

Komet är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar. Föräldrar träffas i små grupper vid elva tillfällen och tränar på olika kommunikationsfärdigheter och problemlösningar som de sedan ska jobba vidare med i hemuppgifter. Idén är att det är den vuxne som i första hand måste ändra sitt beteende för att minska problemen. Komet ger föräldrar verktyg som på sikt leder till en bättre relation mellan den vuxne och barnet och till färre bråk och konflikter. Komet är anpassat efter svenska förhållanden och rekommenderas av Folkhälsomyndigheten. De utvärderingar som är gjorda visar att problem i hemmet minskar jämfört med kontrollgruppen. De barn som bråkar och bryter mot normer löper risk att senare i livet få allvarliga problem.

Att erbjuda Komet kan betraktas som en förebyggande insats med hög kvalitet. Svårigheten har varit att rekrytera deltagare till Komet.

I studier uttrycker föräldrar en önskan om fler mötesplatser, där man på ett informellt och enkelt sätt kan komma i kontakt med andra familjer. De uttrycker att de vill bli erbjudna stöd via förskola eller skola. I genomsnitt brukar något mindre än hälften av alla föräldrar uppge att de är intresserade av att delta i föräldrakurser eller program. Intresset är större när barnen är små. En studie påpekar att föräldrakurser inte bör vara för omfattande i antalet träffar eller tid för varje träff. Det visar sig också att föräldrar vill träffa andra föräldrar för att under sakkunnig ledning diskutera sådant som rör barns utveckling. Utifrån denna kunskap bör socialförvaltningen

komplettera Komet med något som bättre motsvarar föräldrars önskemål. ABC föräldrträffar kan vara ett sådant komplement.

ABC föräldrträffar har till syftet är att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Föräldrar behöver inte ha något speciellt problem med sitt barn utan bara en önskan att utveckla sitt föräldraskap. ABC består av fyra träffar á 2,5 timmer med olika teman: visa kärlek, vara med, visa vägen och välja strider. Innehållet bygger på forskning om föräldraskap och barns utveckling.

3. Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Socialnämnden arbetar utifrån barns behov med att stödja föräldrarna som i sin tur bäst kan stödja sitt barn. Skolans uppdrag har sin naturliga fokus på barnet. Socialförvaltningen kommer att fortsätta med arbetet att förbättra och utveckla samverkan med skolan. Detta sker genom informationsträffar, besök i skolorna och genom att involvera skolan att samordna sina och socialförvaltningens insatser i genomförandeplanerna. På individnivå ska barnets skolsituation beaktas vid behov i utredningen, och ökad fokus kommer att läggas på barns möjlighet till god skolgång. Särskilt kommer barn som inte har en fungerande skolgång att uppmärksammas.

Kommunens högstadieskolor är en viktig arena för ungdomsmottagningens utåtriktade hälsofrämjande arbete, inte minst för att göra steget lättare för ungdomen att själv besöka ungdomsmottagningen. Flera skolor utnyttjar dock inte möjligheten till studiebesök på mottagningen och de senaste åren har inte heller en tydlig inbjudan riktats till varje enskild skola. Under det kommande året kommer mottagningen därför att satsa särskild på att bjuda in alla skolors årskurs 8 till studiebesök. Detta ska komplettera, men inte ersätta, skolans egen sexualundervisning.

I syfte att underlätta ungdomsmottagningens samarbete med skolorna har förvaltningen under året fört diskussioner med produktionsförvaltningen om att överföra verksamheten till dem.

Dels kan samarbete med skolhälsovården utvecklas och dels kan information till ungdomarna underlättas. Landstinget som finansierar den medicinska verksamheten, ersätter till stor del utifrån antal besök. Då skulle Socialnämnden bli en beställare av den sociala verksamheten som kuratorerna bedriver på samma sätt som landstinget är beställare av den medicinska delen som barnmorskorna och läkare bedriver.

Även budget- och skuldrådgivning har en viktig förebyggande funktion, och under år 2015 kommer en särskild satsning göras med erbjudande till samtliga högstadieskolor att bjuda in budget- och skuldrådgivaren till storföreläsning för årskurs 9.

Utifrån Kommunfullmäktiges uppdrag har barnombud inrättats. Barnombudet arbetar på individnivå med inriktning att vara en vuxen som barn och ungdomar kan

känna förtroende för och därför vilja vända sig till vid ensamhet, konflikter eller andra svårigheter, en slags lokal "BRIS resurs". Arbete har nyligen kommit igång och drivs i projektform. Projektet föreslås fortsätta under 2015 med samma omfattning, halvtid, för att sedan kunna utvärderas. Ställningstagande om permanentning av verksamheten kan göras inför 2016 års budget.

4. Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade

Socialnämnden har fått i uppdrag från Kommunfullmäktige att utreda eget boende för äldre missbrukare inom kommunen. Förvaltningen avser att i samband med öppnandet av nytt äldreboende, under senare delen av 2015, att kunna slutföra utredningen. Avsikten är att tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden skapa ett antal boendeplatser till målgruppen äldre med visst behov av stöd avseende såväl beroendeproblematik som daglig omsorg.

Miljömål

Socialnämnden följer de av Kommunfullmäktige uppsatta miljömålen för att minska klimatpåverkan. Under 2014-2015 ska de centrala miljömålen revideras, socialförvaltningen deltar i arbetet. Att minska negativ klimatpåverkan och att bidra till en hållbar miljö, både socialt, ekonomiskt och folkhälsomässigt, är ett övergripande mål.

Resultatmål	Nyckeltal	Förvaltningens åtaganden
5.1 Verksamheten bidrar till hållbar utveckling	Ja/nej	Undersöka möjligheter att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar.
5.2 Minska antalet arbetsresor	Ja/nej	Skapa möjligheter till resfria möten, ex videokonferens. Delta i konferenser och utbildningar via video.

Styrtal

Övergripande

	Utfall 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Antal invånare Österåker	40 495	41 141	40 886	41 286	41 686	42 086
Antal årsarbetare Socialnämnden	66	66	63	62	62	62

Familjestödsenheten

Prestationer	Utfall 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
HVB-placeringar						
Volym (vårddygn/år)	3 400	3 102	1 975	1 825	1 825	1 825
Volym (placeringar årsbasis)	9,3	8,5	5,4	5,0	5,0	5,0
Totalkostnad (tkr)	11 873 tkr	9 138 tkr	5 138 tkr	5 822 tkr	5 822 tkr	5 822 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	3 492 kr	2 946 kr	2 602 kr	3 190 kr	3 190 kr	3 190 kr
Familjehemsplaceringar (totalt)						
Volym (vårddygn/år)	9 692	10 785	14 308	15 501	15 501	15 501
Volym (placeringar årsbasis)	26,6	29,5	39	42	42	42
Totalkostnad (tkr)	6 851 tkr	8 076 tkr	9 276 tkr	9 889 tkr	9 889 tkr	9 889 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	707 kr	749 kr	648 kr	638 kr	638 kr	638 kr
Interna familjehemsplaceringar						
Volym (vårddygn/år)	8 939	9 612	13 039	14 041	14 041	14 041
Volym (placeringar årsbasis)	24,5	26,3	35,7	38,5	38,5	38,5
Totalkostnad (tkr)	5 832 tkr	6 373 tkr	6 623 tkr	7 132 tkr	7 132 tkr	7 132 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	652 kr	663 kr	508 kr	508 kr	508 kr	508 kr
Externa familjehemsplaceringar						
Volym (vårddygn/år)	753	1 173	1 269	1 460	1 460	1 460
Volym (placeringar årsbasis)	2,1	3,2	3,5	4,0	4,0	4,0
Totalkostnad (tkr)	956 tkr	1 703 tkr	2 653 tkr	2 757 tkr	2 757 tkr	2 757 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	1 270 kr	1 452 kr	2 091 kr	1 888 kr	1 888 kr	1 888 kr

Vuxenstødsenheten

Prestationer	Utfall 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Placeringar institution						
Volym (vård dygn/år)	5 442	4 380	4 277	3 746	3 746	3 746
Volym (placeringar årsbasis)	14,9	12,0	11,7	10,3	10,3	10,3
Totalkostnad (tkr)	8 122 tkr	6 004 tkr	8 954 tkr	8 000 tkr	8 000 tkr	8 000 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	1 492 kr	1 371 kr	2 094 kr	2 135 kr	2 135 kr	2 135 kr
Externa familjehemsplaceringar						
Volym (vård dygn/år)			186	0	0	0
Volym (placeringar årsbasis)			0,5	0,0	0,0	0,0
Totalkostnad (tkr)			120 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Snittkostnad (kr/placering)			645 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Externt boende och öppenvård						
Volym (vård dygn/år)			1 449	570	570	570
Volym (placeringar årsbasis)			4,0	1,6	1,6	1,6
Totalkostnad (tkr)		96 tkr	1 496 tkr	600 tkr	600 tkr	600 tkr
Snittkostnad (kr/placering)			1 032 kr	1 053 kr	1 053 kr	1 053 kr
Övriga vuxna - familjehem*						
Volym (vård dygn/år)				730	730	730
Volym (placeringar årsbasis)				2,0	2,0	2,0
Totalkostnad (tkr)				800 tkr	800 tkr	800 tkr
Snittkostnad (kr/placering)				1 096 kr	1 096 kr	1 096 kr
Övriga vuxna - boende & öppenvård*						
Volym (vård dygn/år)				730	730	730
Volym (placeringar årsbasis)				2,0	2,0	2,0
Totalkostnad (tkr)				1 100 tkr	1 100 tkr	1 100 tkr
Snittkostnad (kr/placering)				1 507 kr	1 507 kr	1 507 kr
Försörjningsstöd						
Total nettokostnad (tkr)	21 887 tkr	21 458 tkr	18 508 tkr	18 150 tkr	18 150 tkr	18 150 tkr

* Budget och redovisning av övriga vuxna är nytt för år 2015

Förändringar i förhållande till budget 2014

Övergripande

Den totala budgetramen för socialnämnden år 2015 är 0,2 mkr lägre än föregående år. En justering är gjord med -1,3 mkr med hänsyn till det överskott som nämnden haft för 2014. Budgetramen innehåller index för prisökningar på kostnader uppgående till 2,3 mkr och för intäkter 0,5 mkr. Socialnämndens budget har inför 2015 fått lägre kostnader för behovsstyrd administration motsvarande 1,1 mkr och ramen har därmed justerats ned med motsvarande. I övrigt har särskilda satsningar gjorts på löneökningar för socialsekreterare uppgående till 0,8 mkr samt 1 mkr för att inrätta sociala insatsgrupper vilka förväntas finansieras inom nämndens befintliga ram.

Nämnd och ledningsstab

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015
Socialnämnd	-975	-975	-1 044
Ledningsstab	-5 081	-2 781	-4 104
Social beredskap	-587	-587	-562
Familjerådgivning	-257	-257	-390
Verksamhetens nettokostnader	-6 900	-4 600	-6 100

Finansieringen av det nystartade samordningsförbundet har från och med 2015 övertagits av socialnämnden. Budgeten för nämnd och ledningsstab har därför utökats med 240 tkr för detta. Den centrala bufferten på 2,5 mkr för oförutsedda kostnader har minskats med 1,5 mkr till 1 mkr. Denna buffert är också största förklaringen till skillnaden mellan budget 2014 och prognos 2014 i tabellen ovan.

Familjestödsenheten

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015
Administration	-20 291	-17 991	-19 339
Ensamkommande flyktningbarn	549	549	2 029
Familjemottagning	-4 711	-3 661	-4 473
Familjerådgivning	0	0	0
Familjerätt	-1 779	-1 499	-1 527
Föräldrastöd	0	-130	0
Kontaktpersoner Barn och Ungdom	-907	-807	-875
Vårdkostnader Barn och Ungdom	-18 493	-15 243	-16 916
Verksamhetens nettokostnader	-45 632	-38 782	-41 100

Familjestödsenheten har under flera år visat stora överskott främst för personalkostnader men även för vårdkostnader barn och unga. Till 2015 års budget har enhetens budget minskats med 4,5 mkr men den är dock 2,3 mkr högre än det prognostiserade utfallet för 2014. Personalsbudgeten har minskats med totalt 750 tkr avseende föräldraledigheter och tillfälliga vakanser såsom sjukfrånvaro och vård av sjukt barn. Detta har tidigare år varit en stor förklaring till överskotten.

Satsningen på sociala insatsgrupper kommer att vara organiserad under familjestödsenheten vilket i budgeten innebär utökning med 1 tjänst på familjemottagningen motsvarande 0,6 mkr samt övriga kostnader på 0,4 mkr. Samtidigt har 1 tjänst tagits bort från verksamheten som länge varit vakant.

Den största förändringen i budgeten avser mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. I slutet på 2014 tecknades en ny överenskommelse med Migrationsverket om att tillhandahålla 23 asylplatser och fördelningstalet beräknas vara 1,7 per år. Det här skulle innebära att kommunen vid årets slut kommer att ha tagit emot ytterligare cirka 40 barn. Det här påverkar naturligtvis nämndens kostnader och intäkter i stor omfattning. Kostnaderna beräknas öka för främst köp av verksamhet men även något för bidrag till enskilda med sammanlagt 23 mkr. Intäkterna från Migrationsverket tillsammans med ökad momscompensation för vårdkostnader väntas öka med 24 mkr. På grund av dessa högre volymer kommer en utökning av anställda som arbetar med detta ske med 2 personer (1,75 årsarbetare) från nuvarande 1 person. Nettobudgeten för ensamkommande barn visar ett överskott på cirka 2 mkr jämfört med 0,6 mkr för 2014.

Förändringar i budget för vårdkostnader till barn och unga har också gjorts med totalt -1,6 mkr, vilket är förenligt med det förväntade utfallet 2014. Lägre budgeterade volymer för hem för vård och boende (HVB) ger en minskning med 2,5 mkr. 1 mkr har även minskats för extern öppenvård eftersom de flesta insatserna utförs av den interna öppenvården på familjemottagningen. En utökad nettobudget på 1,8 mkr har dock gjorts för familjehemsplaceringar.

Vuxenstödsenheten

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015
Stab	-5 250	-950	-2 572
Hyresvärd	-303	-1 573	-1 289
Ekonomiskt bistånd			
<i>bidrag till enskilda</i>	-21 458	-18 508	-18 150
<i>administration</i>	-1 420	-4 570	-6 172
Flyktingmottagande	2 447	1 097	1 808
Beroende			
<i>administration</i>	-3 130	-3 310	-3 999
<i>vårdkostnad institution</i>	-6 021	-9 221	-7 707
<i>intern öppenvård</i>	-1 996	-1 426	-2 053
<i>extern öppenvård</i>	-96	-1 496	-564
<i>familjehem</i>	-203	-673	0
Övriga vuxna			
<i>extern öppenvård</i>	0	0	-1 043
<i>familjehem</i>	0	0	-759
Ungdomsmottagningen	-1 538	-1 388	-1 599
Verksamhetens nettokostnader	-38 968	-42 018	-44 100

Vuxenstödsenhetens nettobudget har mellan 2014 och 2015 istället ökat med 5,1 mkr främst på grund av stora ökningar för vårdkostnader. En ytterligare förklaring är att det tidigare funnits en större intern omföring budgeterad för att redovisa administrativa kostnader som uppstår i samband med vårdkostnad institution. Denna redovisning har nu gjorts om och på grund av att den budgeterade interna kostnaden av misstag var borttagen redan inför 2014 års budget så får detta en negativ effekt på 1,6 mkr när nu även den interna intäkten försvinner.

Det har under hösten varit en mycket positiv trend för utbetalning av ekonomiskt bistånd och utfallet väntas bli 3 mkr lägre än budgeterat. Till 2015 budgeteras för ytterligare en liten minskning så kostnaderna har justerats ned med 3,3 mkr.

Den största förklaringen till den utökade budgeten avser alltså vårdkostnader vilka väntas öka med cirka 4,3 mkr jämfört med budget 2014. Av detta avser 1,7 mkr kostnader för institutionsvård och 0,5 mkr för boende och extern öppenvård. Budgeten för familjehemsplaceringar har minskats med de 200 tkr som tidigare funnits budgeterade och flyttats till familjehem för en ny målgrupp. Den nya målgruppen som nu kommer att särredovisas avser övriga vuxna som behöver stöd trots att inget missbruk ligger bakom. För dessa har 1 mkr avsatts för boende och extern öppenvård samt 0,8 mkr för familjehem.

I budget 2015 har också främst personalkostnader för socialsekreterare flyttats från staben till ekonomiskt bistånd i enlighet med hur redovisningen varit under hösten 2014 vilket förklarar de stora skillnaderna på dessa rader i tabellen.

Enheten har glädjande nog fått tillgång till fler lägenheter vilka påverkar både kostnader och intäkter. Budgeten för hyresvårdskostnader har totalt utökats med 1 mkr varav 0,6 mkr är för att kunna täcka större renoveringar som är kända men också som kan tänkas uppstå under året. Resterande beror på att det kommer att vara perioder med tomhyror på grund av omställningstider samt under perioder av renovering.

Den sista större förändringen avser flyktingmottagandet för vuxna. Under 2014 har kommunen tagit emot cirka 19 personer men uppskattas till 2015 öka till cirka 30 personer. Även här kommer det leda till högre intäkter men även högre kostnader. Bidragen från Migrationsverket skulle ge en ökning på 850 tkr och kostnadsökningarna för ekonomiskt bistånd till dem beräknas till drygt 1 mkr. Verksamhetsområdet har sedan tidigare budgeterat för ett överskott men detta har nu minskats med 0,7 mkr till 1,8 mkr.

Lokaler

Socialnämndens behov av verksamhetslokaler är förhållandevis väl tillgodosedda. Mottagande av ensamkommande flyktingbarn ställer dock nya krav på lokal- och lägenhetsbeståndet. Utöver befintliga gruppboendet på Hackstavägen finns behov av ytterligare ett gruppboende. Målsättningen är att snarast finna lämplig lokal. Tillgången på lägenheter behöver öka för att möjliggöra nästa steg i boendekedjan för målgruppen. Förutsatt att Armada kan tillhandahålla det antal lägenheter som flyktingmottagandet kräver, kan mottagande bedrivas till en bra kvalitet.

Ungdomsmottagningen saknar tillgänglighetsanpassade lokaler, målsättningen är att till 2016 hitta en ny lokal med ett mer centralt läge i Åkersberga. Under år 2014 har Öppenvården Flotten av säkerhetsskäl lämnat den lägenhet verksamheten varit lokaliserad i och flyttat in i Alceahuset. Då de nya lokalerna är allt för små är dock målsättningen att under år 2015 byta till större lokal i Alceahuset.

Utveckling och förändringar

Världsekonomin

Konjunkturen i samhället påverkar i hög grad Socialnämndens arbete. Svensk ekonomi har förbättrats under senaste året, men osäkerheten i världsekonomin har inneburit att antalet personer med behov av försörjningsstöd ökat kraftigt sedan 2009. Ökningen skedde utifrån en låg nivå jämfört med riket. För att möta denna ökning har nya arbetsmetoder utvecklats genom att på försök inrätta arbetsökarverksamhet, öka stödet till långtidssjukskrivna och utökad samverkan med arbetsförmedlingen. År 2014 har socialförvaltningen fortsatt det arbetet och även under 2015 finns möjligheter att ytterligare förbättra rutiner och kvaliteten på bedömningar av berättigande till ekonomiskt bistånd. Eventuella kommande förändringar i konjunkturläget och i socialförsäkringssystemet medför dock alltid stora effekter på utfallet inom ekonomiskt bistånd, vilka kan vara svåra att förutse. Det ökade asyl- och flyktingmottagandet i år och de kommande åren innebär både möjligheter och utmaningar. Staten har det övergripande och ekonomiska ansvaret och sätter ramarna för rollfördelningen mellan olika aktörer genom regelverk. Den nuvarande överenskommelsen avseende familjer omfattar 30 individer och tre asylplatser för ensamkommande barn.

Flyktingmottagandet

Den 1 december 2010 trädde lagen (2010:197) om etableringsinsatser i kraft. I och med den nya lagen övertog Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för nyanlända från kommunerna i den så kallade etableringsreformen. Syftet med etableringsreformen är att påskynda och underlätta nyanländas etablering i

arbetslivet. Etableringsreformen omfattar nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige med uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande. Lagen omfattar även anhörig som ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att personen som han eller hon har anknytning till togs emot i en kommun. Kommunen ansvar är att bland annat anvisa bostäder.

Under första halvåret 2014 har antalet asylsökande ensamkommande barn ökat med över 70 % i förhållande till samma period 2013. Sedan första januari 2014 har Migrationsverket utvidgat möjligheten genom en lagändring att anvisa en kommun ensamkommande barn. Från och med årsskiftet kan anvisning ske även till kommuner med överenskommelse, men där de överenskomna platserna är färre än kommunens fördelningstal och vid behov till samtliga kommuner.

Fördelningstalet bygger på Migrationsverkets prognoser, beräkning av hur många platser som behövs, fördelning av platser över landet med hänsyn till folkmängd och antalet mottagna vuxna och barn i familj och ensamkommande barn. Enligt fördelningstalet på länsnivå är Österåkers antal nio.

I de fall där ett ensamkommande barn har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande kan föräldrar och syskon ansöka om att få återförenas med barnet i Sverige. Detta innebär att det är svårt att beräkna antalet familjeåterförening.

Asyl- och flyktingmottagandet påverkas av omvärlden. Baserat på den nuvarande situationen i Syrien har Migrationsverket tagit ett rättsligt ställningstagande som innebär att samtliga syriska flyktingar i normalfallet beviljas permanenta uppehållstillstånd. De syrier som ansökt om asyl i Sverige under det gångna året har antingen beviljats permanenta uppehållstillstånd, alternativt fått tillfälligt uppehållstillstånd på tre år.

Den största utmaningen för Österåkers kommun när det gäller asyl- och flyktingmottagandet är att lösa behovet av bostäder. De ensamkommande barn blir äldre och behöver flytta ut från de aktuella boenden, familjeåterföreningar som hittills varit aktuella har haft behov av större lägenheter anpassade för sex till åtta barn. Därtill kommer behov av bostäder till familjer. Migrationsverket kommer troligtvis att ta initiativet till nytt avtal som kommer att baseras på nytt fördelningstal som innebär att kommunen ska te emot fler än 30 personer per år.

Våld i nära relationer - ett folkhälsoproblem

Våld i nära relationer är idag uppmärksammat på många olika plan i samhället. Enligt regeringens särskilt utsedda samordnare Carin Götblad bor minst 150 000 barn i hushåll där det förekommer våld. Vidare bedöms att var femte person någon gång utsatts för våld. Det våld som utövas i nära relationer är således en fråga som berör många av samhällets institutioner, socialtjänsten är en av dem. Kraven på

Socialnämnden och vad som förväntas av oss kommer att öka och det kommer att få direkt påverkan på förvaltningens arbete.

Som exempel träder under hösten 2014 nya föreskrifter från Socialstyrelsen ikraft som innebär att Socialnämnden utan dröjsmål måste starta en utredning när ett barn har bevittnat våld. Utredningen ska också ge svar på frågan om barnet riskerar att bevittna ytterligare våld. Kravet att erbjuda våldsutsatta tillfälligt boende innebär en utmaning för Socialnämnden. I Carin Götblads förslag till regeringen sägs att även den som utövar våld ska ha tillgång till ett tillfälligt boende genom socialtjänsten.

För att bättre kunna stödja våldsutsatta barn och vuxna liksom de som utövar våld måste förvaltningen se över sin organisation för att kunna möta de behov som finns och uppfylla de krav som ställs på socialtjänsten.

Ökade krav på personalens kompetens

Från 1 juli 2014 gäller nya bestämmelser om vem som är behörig att utföra vissa arbetsuppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Den nya lagen innebär att alla som arbetar med att utreda barns behov och följa upp beviljade insatser som lägst måste ha motsvarande socionomexamen eller annan relevant examen.

Även personal inom familjerätten får höjda krav på sin kompetens när frågan om barns försörjning ska införas i samarbetsamtal med separerande föräldrar. Utöver frågor om vårdnad, boende och umgänge, ska föräldrarna också stöttas i att hitta lösningar för barnens försörjning, sett ur barnets bästa. Lagändringen ställer högre krav på samtalsledarens kunskap om lagar och ekonomiska stödsystem så att de kan vägleda föräldrarna i frågan om fördelning av barnets underhåll. Syftet med att införa frågan om försörjning är att i möjligaste mån undvika en för alla parter påfrestande domstolsprocess.

I samverkan med Attunda tingsrätt ska en ny arbetsmetod prövas för att stärka barnperspektivet och minska risken för att barn far illa av föräldrars konflikt vad det gäller vårdnad, boende och umgänge. Föräldrar och barn ska erbjudas ”konflikt och försoning” vilket innebär att socialförvaltningen under processen ska ge stöd till föräldrarna för att de ska finna varaktiga lösningar med fokus på barnets behov. Detta ska sedan följas upp vid förhandlingar i tingsrätten. Syftet är att öka barnperspektivet, förhindra att konflikten trappas upp i domstol, öka föräldrarnas ansvar och minska ombudets roll vid förhandlingarna i tingsrätten. Inledningsvis bedöms denna arbetsmetod vara mer resurskrävande jämfört med nuvarande situation då tingsrätten begär nämndens yttrande.

Brist på bostäder

I Österåkers kommun finns människor som kan definieras som hemlösa utifrån Socialstyrelsens samtliga fyra olika definitioner av hemlöshet. Bristen på bostäder är ett generellt problem för socialförvaltningens målgrupper som också kraftigt inverkar

på Socialnämndens kostnader. Eftersom det är Socialnämndens ambition att i möjligaste mån erbjuda vård på hemmaplan måste frågan om lämpliga boendelösningar diskuteras i högre utsträckning än idag.

Bristen på bostäder, framför allt hyresrätter, minskar möjligheten att efterleva kommunens överenskommelse om mottagande av flyktingar. På samma sätt försvårar det för nämnden att inom beroendevården erbjuda träningslägenhet i kombination med öppenvård. Även möjligheten till utredning av personer med samsjuklighet på hemmaplan minskar, liksom möjligheten att under korta perioder erbjuda andra målgrupper såsom till exempel anhöriginvandrare en genomgångsbostad mellan andra lösningar. Ensamkommande barn som får uppehållstillstånd och blir myndiga har också stora svårigheter att bli hjälpta in på bostadsmarknaden vilket begränsar deras möjligheter att etablera sig i samma närområde som de först tagits emot.

Den nationella hemlöshetssamordnaren presenterade våren 2014 sin slutrapport och pekar på hur hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden är ett delat samhällsligt ansvar som påverkas av många faktorer.

Hemlöshetssamordnaren föreslår att organiserandet av frågorna ska fokuseras på nationell och regional samordning, med regionala utbildningsinsatser och kunskaps-spridning som stöd till kommuner, samt kunskaps- och metodutveckling via uppdrag till ett antal olika myndigheter. Utifrån samordnarens slutrapport kan en ny nationell övergripande strategi komma att tas fram för att motverka hemlöshet, utestängning från bostadsmarknaden och vräkningar.

Barns hälsa

De senaste årtiondena har den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökat. Problemen har förskjutits från fysisk ohälsa mot psykosocialt betingade besvär och funktionsnedsättningar. Barns hälsa är ett angeläget område och det är Socialnämndens ansvar att verka för att bistå föräldrar att öka sin föräldraförmåga oavsett om barnets behov förklaras med sociala brister, funktionshinder eller psykisk ohälsa. Det ställer höga krav på socialsekreterarna som måste ha kompetens inom ett brett spektrum. Det ställer också högre krav på samordning och samverkan mellan olika delar av förvaltningen.

Nya riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Missbruk av alkohol och narkotika är en fråga betydligt större än beroendevården. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för att förebygga och behandla missbruk omfattar såväl kommunens socialtjänst som landstingets primärvård, specialiserad beroendevård och psykiatri. Det förebyggande arbetet ska ske inom socialtjänst, husläkarmottagningar, mödrahälsovård och barnhälsovård.

Under 2015 kommer nya nationella riktlinjer att gälla. Syftet med riktlinjerna är att öka tillgängligheten och kvaliteten i den vård och stöd som erbjuds personer med missbruk eller beroende. Riktlinjerna innehåller bland annat rekommendationer för användandet av olika bedömningsinstrument, tester, läkemedelsbehandling och behandling. En viktig rekommendation är också att personer med samsjuklighet behöver behandlas för båda tillstånden samtidigt och helst i en integrerad psykosocial behandlingsmodell som fokuserar på både det psykiska tillståndet och missbruket eller beroendet.

För vuxenstödsenheten internt innebär de nya riktlinjerna ett visst behov av fortbildning inom personalgruppen samt en utveckling av det redan pågående arbetet med den standardiserade intervjumetoden ASI som arbetssätt, med tillhörande statistikanalys och uppföljning på såväl individ- som gruppnivå. För socialförvaltningen som helhet innebär rekommendationerna om samsjuklighet ett förtydligande av vikten av samverkan mellan Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden för möjlighet att utveckla individanpassade lösningar för den enskilde.

I de kommande riktlinjerna har Socialstyrelsen utlovat information rörande rekommendationer kring Case Management, vilket kan komma att innebära att en sådan arbetsmodell i samverkan med landstinget tar form under senare delen av 2015.

Sociala insatsgrupper

Socialnämnden har av Kommunfullmäktige fått uppdraget att inrätta sociala insatsgrupper som en insats för att hjälpa ungdomar och unga vuxna att bryta en kriminell livsstil. Sociala insatsgrupper beskrivs av Socialstyrelsen som ett koordinerat, fokuserat och långsiktigt arbete för att individen ska välja en livsstil utan kriminalitet. Utifrån individens behov och samtycke ska insatser från berörda aktörer samordnas. Det är socialförvaltningen som ska samordna dessa insatser, följa upp dem och dokumentera enligt socialtjänstlagens krav. Inom familjestödsenheten har resurser omfördelats så att det finns möjlighet att under 2014 erbjuda fyra individer insatsen. I insatsen ingår det alltid en särskild utsedd medarbetare som har till uppgift att vara den unges särskilda stöd och som i övrigt samordnar alla aktörers insatser. För att insatsen ska lyckas krävs inte bara ett samtycke utan även att den unge motiveras att bryta sin kriminella livsstil. För att kunna permanenta sociala insatsgrupper behöver medel avsättas. Kostnaderna för insatsen för fyra individer beräknas till 1 mkr per år.

Ekonomisk riskanalys

Svängningar i samhällsekonomin i landet får tydliga konsekvenser för Socialnämnden. Av den ekonomiska världskris som nyligen drabbade många länder hårt kan man lära att stora konsekvenser kan utvecklas snabbt. Utveckling för ekonomiskt

bistånd under 2014 visar på en stagnerande och till och med en något sjunkande trend, vilket innebär mycket då året dessförinnan hade något av en skenande utveckling. Förhoppningen är att denna utveckling fortsätter under kommande år.

Avseende vårdkostnader för vuxna har 2014 varit ett år för stora volymökningar vilket befaras hålla i sig framöver. Vi har gått från en budget på 12 placeringar till en prognos för året på cirka 18. Totalkostnaden för året visar på en försämring på närmare 4 mkr. Detta visar på svårigheterna att förutspå antalet placeringar och dess vårdnivå, vilket styr kostnaden. Det är så pass stora volymer i budgeten som påverkas av ytterligare enstaka placeringar att det bör beaktas vad gäller nämndens risk för förändrat kostnadsläge. Vårdkostnader för barn och unga har för 2014 haft en bättre utveckling, likaså där hamnar vi i en position att även små förändringar kan ge stora ekonomiska konsekvenser.