

Socialnämndens budget 2016, plan 2017-2018

Beslutsförslag:

Socialnämnden beslut

Godkänna verksamhetsplan och budget enligt förvaltningens förslag.

Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

1. Öka Socialnämndens budgetram med 700 tkr i ökade bruttokostnader på grund av omfördelning av tjänster på socialförvaltningens stab. Samtidigt minskas Vård- och omsorgsnämndens budgetram med motsvarande.
2. Utöka Socialnämndens budgetram för kostnader och intäkter med vardera 62,7 mnkr till följd av den stora volymökningen i mottagandet av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn.

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2016-02-22

Dnr SN 2015/0041

Socialnämndens verksamhetsplan 2016-2018, budget 2016

Beslutsförslag

Socialnämnden beslut

Godkänna verksamhetsplan och budget enligt förvaltningens förslag.

Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

1. Öka Socialnämndens budgetram med 700 tkr i ökade bruttokostnader på grund av omfördelning av tjänster på socialförvaltningens stab. Samtidigt minskas Vård- och omsorgsnämndens budgetram med motsvarande.
2. Utöka Socialnämndens budgetram för kostnader och intäkter med vardera 62,7 mnkr till följd av den stora volymökningen i mottagandet av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har fastställt Socialnämndens budgetram till 92 600 tkr för år 2016.

Socialnämnden föreslår utöver detta att nämndens ram utökas med 700 tkr samtidigt som Vård- och omsorgsnämndens ram minskas med motsvarande på grund av en omfördelning av årsarbetare i staben på socialförvaltningen. Detta skulle innebära en nettobudget på 93 300 tkr för Socialnämnden, vilket är det som internbudgeten utgått ifrån.

Till följd av den stora ökningen i mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn till kommunen beräknas intäkter i form av statsbidrag samt kostnader förknippade till dessa verksamheter att bli 62,7 mnkr högre än det förslag som lämnades i augusti och som sedan Kommunfullmäktige beslutade om. På grund av detta föreslås Socialnämndens bruttokostnader och intäkter vardera justeras med motsvarande men detta påverkar alltså inte nämndens nettokostnadsram.

Bilagor

1. Socialnämndens verksamhetsplan 2016-2018, Budget 2016



Anders Lindblad
T.f. förvaltningschef

Frida Wennermark
Controller

Socialnämnden

Budget 2016, Plan 2017-18

Februari 2016



Ordförande: Christina Funhammar

T. f. förvaltningschef: Anders Lindblad

Innehållsförteckning

Ekonomisk sammanfattning	3
Ansvar och uppgifter	4
Nämnd och ledningsstab	4
Familjestödsenheten	4
Vuxenstödsenheten	5
Flyktingstödsenheten	5
Mål och riktlinjer	5
Miljömål	10
Strategiska styrtal	11
Förändringar i förhållande till budget 2015	13
Lokaler	17
Utveckling och förändringar - framåtblick	17
Ekonomisk riskanalys	20

Bilagor

I. Mål

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2015	Budget 2016	Förändring 2015-2016	Plan 2017 exkl. prisutv.	Plan 2018 exkl. prisutv.
<i>Verksamhetens intäkter</i>					
Avgifter	262	276	14	276	276
Övriga intäkter	47 738	104 624	56 886	104 624	104 624
Summa intäkter	48 000	104 900	56 900	104 900	104 900
<i>Verksamhetens kostnader</i>					
Personalkostnader	-43 384	-57 282	-13 898	-57 282	-57 282
Lokalkostnader	-11 832	-17 063	-5 231	-17 063	-17 063
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-52 572	-87 844	-35 272	-87 844	-87 844
Övriga kostnader	-31 512	-36 012	-4 500	-36 012	-36 012
Summa kostnader	-139 300	-198 200	-58 900	-198 200	-198 200
Verksamhetens nettokostnader	-91 300	-93 300	-2 000	-93 300	-93 300

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2015	Budget 2016	Förändring 2015-2016	Plan 2017 exkl. prisutv.	Plan 2018 exkl. prisutv.
Nämnd och ledningsstab	-6 100	-8 100	-2 000	-8 100	-8 100
Familjestödsenheten	-41 100	-41 500	-400	-41 500	-41 500
Vuxenstödsenheten	-44 100	-43 700	400	-43 700	-43 700
Flyktingstödsenheten	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-91 300	-93 300	-2 000	-93 300	-93 300

Kommunfullmäktige har fastställt Socialnämndens budgetram till 92 600 tkr för år 2016. Det innebär en ökad ram för nettokostnader med 1 300 tkr jämfört med budget 2015. Förändringen består främst av grundlönejustering 2 mnkr samt indexuppräknings motsvarande 2 % av kostnader och intäkter. Undantaget från indexuppräknings är lokalkostnader där hyresnivåerna beräknas vara oförändrade men kan komma att öka vid lokalförändringar.

Socialnämnden föreslår utöver detta att nämndens ram utökas med 700 tkr samtidigt som Vård- och omsorgsnämndens ram minskas med motsvarande på grund av en omfördelning av årsarbetare i staben på socialförvaltningen. Detta skulle innebära en nettobudget på 93 300 tkr för Socialnämnden vilket är det som internbudgeten utgått ifrån.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2016			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %
Nämnd och ledningsstab	-8 099	0	-8 099	9%
Familjestödsenheten	-42 475	974	-41 500	44%
Vuxenstödsenheten	-51 358	7 657	-43 701	47%
Flyktingstödsenheten	-96 269	96 268	0	0%
Verksamhetens nettokostnader	-198 200	104 900	-93 300	100%

Ansvar och uppgifter

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 uppgifter vad gäller flykting- och invandrarfrågor, uppgifter enligt skuldsaneringslagen, föräldrabalken och uppgifter avseende familjerådgivning och ungdomsmottagning.

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

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.

Vuxenstödsenheten

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

Flyktingstödsenheten

Under hösten 2015 växte verksamheten framförallt för ensamkommande barn i snabb takt med anledning av den ökande flyktingströmmen till Sverige och Österåker. Avseende nyanlända har Österåkers kommun haft en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot 50 personer med permanent uppehållstillstånd. Från och med den första mars i år har en lagändring genomförts vilket betyder att alla kommuner ska ta emot personer med permanent uppehållstillstånd. Hur många fler personer det kommer att innebära för Österåkers kommun är svårt att bedöma men sannolikt blir det betydligt fler än tidigare. I dagsläget finns drygt 100 000 på olika asylboenden runt om i Sverige, alla dessa kommer att bli kommunanvisade under 2016 men framförallt under 2017. Utöver de asylsökande, vilka redan finns i landet, tillkommer dessutom nya asylsökande som kommer till Sverige.

Mot bakgrund av det ökade åtagandet för målgruppen inrättades en ny enhet för flyktingmottagande inom socialförvaltningen. Flyktingstödsenheten ansvarar för kommunens mottagande av nyanlända flyktingar, såväl enskilda vuxna som familjer, och samverkar med arbetsförmedlingen i ett lokalt integrationsstöd. Vidare ansvarar enheten för utredningar, beslutar om bistånd till vård och behandling för ensamkommande flykting barn.

Mål och riktlinjer

Kommunfullmäktige har beslutat om fem inriktningsmål med indikatorer och uppdragit åt nämnderna att ta fram resultatmål utifrån inriktningsmålen. Dessa redovisas i bilaga 1. Målen är framtagna i ett kommungemensamt arbete som leds av kommunstyrelseförvaltningen och som följer en fastställd mall. I november 2015 fastställde fullmäktige ett sjätte inriktningsmål som lyder; ”Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och

natur att samverka”. Socialnämnden har ännu inte tagit fram några resultatmål för detta inriktningsmål utan avvaktar ett kommundemensamt arbete för att kvalitetssäkra tillhörande indikatorer bland annat.

Nedan beskrivs främst de verksamhetsområden där det föreslås ske förändringar under budgetåret.

Ekonomiskt bistånd

Inom ekonomiskt bistånd har det ekonomiska utfallet stabiliserats under senaste året. Under 2014 var det inte främst antal sökande eller bifallsbeslut som minskat utan det genomsnittliga beloppet som beviljades per aktuellt hushåll. Under 2015 har trenden ändrats så att det är färre nyansökningar än det varit under motsvarande period under de senaste fem åren. Kostnaden för försörjningsstöd till arbetslösa ligger ganska stabilt medan de ökar markant för flyktingar – både de som går SFI-studier och de som genomgått sin etableringsperiod men fortsatt har språket som hinder för att kunna bli självförsörjande. Övriga målgrupper, som t ex sjukskrivna utan ersättning har minskat och sammantaget visar alltså kostnadsbilden på en positiv utveckling. En analys av målgrupperna visar dock vikten av en fortsatt utveckling av nuvarande samverkan med arbetsförmedlingen i projektet hemnära integration, samt en förtätad samplanering med SFI under kommande år.

Ett område det saknas statistik på, men som otvivelaktigt stadigt ökar, är andelen biståndstagare som bor i vandrarhem istället för eget boende.

Detta försvårar stabila och långsiktiga handlingsplaner för den enskilde, minskar ner på hans/hennes möjligheter till självförsörjning och ger, relativt sett, högre kostnader per hushåll än för biståndstagare med ordinära boendekostnader.

För personalgruppen inom ekonomiskt bistånd har nya arbetsuppgifter lagts till i och med utredning av våld i nära relationer, samtidigt som det ökade flyktingmottagandet hanteras i gruppen. Detta, tillsammans med de vakanser som funnits i arbetsgruppen hela år 2015 har hejdat det påbörjade utvecklingsarbetet. Det finns ytterligare framtagna rutiner som vid en stabilare personalsituation kan tas i bruk och fortsätta den positiva utvecklingen ytterligare.

Beroendevård och övriga vuxna

Även beroendevårdens kostnader har stabiliserats under senaste året och färre inom målgruppen övriga vuxna har aktualiserats i år jämfört med föregående år. Den förtydligade målgruppen bedöms dock som något positivt, som minskar risken att någon ”hamnar mellan stolarna”.

En utveckling av hemmaplanslösningar bedöms rymmas inom budgetramen. Satsningarna består i inrättandet av ny tjänst med fokus på sysselsättning och

aktivering för beroendemottagningens och öppenvårdens målgrupp, i samverkan med enhetens boendestödare. Även nya, mer ändamålsenliga lokaler planeras för öppenvården inför 2016 och tillsammans motsvarar de utökade kostnaderna den volymminskning i placeringskostnader som märkts av under senaste året. Hemmaplansatsningen bedöms säkra upp att placeringskostnaderna hålls nere. Under 2016 kommer en ny ramavtalsupphandling att genomföras tillsammans med nordostkommunerna, vilket blir en prioriterad uppgift för att säkerställa prisvärda avtal med värdefulla kvalitetskrav för leverantörerna.

Våld i nära relationer

Förvaltningens arbete med våld i nära relationer innefattar att upptäcka och att utreda våldsutsatta barn och vuxna samt barn som bevittnat våld. Det innebär att personal ska uppmärksamma och ställa frågor om våld för att tidigt motverka de konsekvenser som uppstår för individen själv i personligt lidande till följd av fysiska, psykiska, sexuella, ekonomiska och sociala inskränkningar. Detsamma gäller även för samhället där ekonomin står som mest användbart argument då det ofta leder till frågor kring bostad, arbetsfrånvaro och längre sjukskrivningar.

Sedan hösten 2014 har förvaltningen arbetat aktivt för att öka kunskapen och kännedomen inom problemområdet. Bland annat i form av förvaltningsövergripande gäster som berättat om sina verksamheter: Kvinnojouren, kyrkan, Origo (länsövergripande kompetenscentrum för hedersrelaterat våld och förtryck) och ATV (Alternativ Till Våld). Dessutom har en kompetensutvecklingsplan tagits fram för samtliga enheter. Detta för att personal ska utbildas, att upptäcka våld inom olika målgrupper och att utreda vilket behov av stöd och hjälp som våldsutsatta och barn som bevittnat våld behöver bistås med. De bistånd, utifrån 4 kap 1 § SoL, som är aktuella för målgruppen är framför allt skyddade boenden, stöd- och behandlingssamtal på ATV och ekonomiskt bistånd som, när de beviljas, också ska planeras med genomförandeplan och därefter följas upp.

Förvaltningens arbete med våld i nära relationer är ett omfattande arbete som försvåras av personalomsättningen. Både vad gäller fortbildning men även när det gäller att implementera de nya rutiner som de medför. Det är därför viktigt att grundläggande rutiner tas fram för att bli en del av det systematiska arbetet. Nämnden fick i november uppdrag från Kommunfullmäktige att utge 2 kronor per invånare till Österåkers kvinnojour från och med 2016, vilket innebär en dubbling av bidraget. Föreningsbidrag beslutas och godkännes efter inkommen ansökan.

Samordningsförbundet Södra Roslagen

Sedan maj 2014 ingår Österåkers kommun i Samordningsförbundet Södra Roslagen. Syftet med förbundet är att samordna insatser inom rehabiliteringsområdet och består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och

kommunerna Österåker och Täby. Förbundets målgrupp är personer i åldrarna 16-64 år som behöver parternas samordnade stöd för att förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Genom samordningsförbundet skapas möjligheter att underlätta denna samordning på ett operativt och ett strukturellt plan.

Förbundet leds av en styrelse som består av lika många representanter från respektive part. Varje part bidrar till förbundets budget. För 2016 uppgår Österåkers bidrag till 273 tkr ur Socialnämndens budget.

Verksamheten i förbundet kan sägas bestå av två huvudsakliga delar; att bidra till strukturell samordning och operativ samordning mellan parterna som ger direkt effekt på klientens situation. Som en del i det förstnämnda genomförs olika typer av seminarier för att bidra till kunskapsspridning mellan parterna. Seminarierna är öppna för tjänstemän inom alla parter.

Förbundet finansierar också tvärprofessionella team, bestående av representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna. Teamens uppgift har varit att vägleda individer som har behov av samordnade insatser. I några fall fungerar de rådgivande teamen som vägledning för handläggarna vid anonyma konsultationer.

Under 2016 kommer en annan prioriterad fråga att vara att stimulera framväxten av sociala företag. Genom att stötta sociala företag vill förbundet bidra till att skapa en arbetsmarknad bättre anpassad för personer med behov av särskilt stöd på sin arbetsplats.

Ungdomsmottagningen

2016 innebär ett nytt avtalsår mellan landstinget och Österåkers kommun.

Ungdomsmottagningens samarbete med kommunens högstadieskolor fortgår som tidigare, men kräver ständigt nya initiativ från verksamheten, för att realisera att samtliga elever i årskurs 8 får delta på ett viktigt studiebesök på mottagningen.

Ungdomsmottagningens besöksvolym har minskat en aning gentemot tidigare år, vilket är viktigt att följa upp – både utifrån målgruppens självklara behov av deras förebyggande och tidiga insatser – och utifrån ett ekonomiskt perspektiv eftersom landstingets del av mottagningens finansiering delvis är prestationsbaserad

Gemensam familjerätt

Förvaltningen kommer tillsammans med andra nordostkommuner att utreda och presentera ett förslag till en kommungemensam familjerättsverksamhet. En gemensam nämnd för familjerättsfrågor behöver eventuellt inrättas samt ett avtal skrivas mellan kommunerna. Syftet med förändringen är att kunna erbjuda hög service och kvalitet på insatser till kommuninvånarna. Verksamheten blir genom en sammanslagning mindre sårbar och förutsättningarna för att bevara och kunna utveckla kompetens inom området bedöms öka.

Ökade krav på personalens kompetens

Från 1 juli 2014 gäller nya bestämmelser om vem som är behörig att utföra vissa arbetsuppgifter inom socialtjänstens barnavård. Den nya lagen kräver 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 familjerättsverksamheten får höjda krav på sin kompetens när frågan om barns försörjning har införts 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 prövas en ny arbetsmetod för att stärka barnperspektivet och minska risken för att barn far illa av föräldrars konflikt. Föräldrar och barn erbjuds ”konflikt och försoning” vilket innebär att socialförvaltningen under processen ger stöd till föräldrarna för att de ska finna varaktiga lösningar med fokus på barnets behov. Detta följas upp sedan 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.

Personalsituationen

Arbetet inom socialtjänsten är krävande. Socialstyrelsen ställer också nya och högre kompetenskrav på socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården. På vuxenstödsenheten har beslutet om att relationsvåld som rör vuxna ska utredas inom enheten, inneburit en högre arbetsbelastning och ökade krav på kunskap om våld. För familjestödsenheten innebär nya föreskrifter som säger att alla barn som utsatts för och/eller bevittnat våld ska utredas, en ökad arbetsmängd. Det ökade flyktingmottagandet innebär också en ökad arbetsbelastning inom förvaltningen.

Redan idag är det en stor utmaning för socialförvaltningen att behålla en stabil personalgrupp. Förvaltningen behöver i samråd med de fackliga organisationerna och personalenheten finna andra sätt att locka erfaren personal till kommunen och samtidigt behålla nuvarande medarbetare. Förvaltningen behöver också se över och utveckla en organisation som kan hantera de olika ansvarsområdena oberoende av eventuell personalomsättning.

Den på senare år höga personalomsättningen har resulterat i att många utredare inom den sociala barn- och ungdomsvården har kortare erfarenhet jämfört med tidigare år. Det innebär ökad belastning på den erfarna personalen, då mer tid måste ägnas åt introduktion och handledning.

Under 2015 har en lönetrappa för utredande socialsekreterare införts. Satsningen syftar till att öka incitamenten att arbeta längre hos arbetsgivaren. Under 2015 antogs också ett program för personalutveckling med syfte att stärka kompetensutvecklingen.

Arbetet med att förbättra personalsituationen och arbetsmiljön kommer att behöva prioriteras även framöver.

Miljömål

Under 2016 kom nya miljömål att tas fram centralt i kommunen, Socialförvaltningen deltar i det arbetet. Tills vidare ska nämnderna relatera till de 16 miljömål som finns på nationell nivå. Dessa handlar till stor del om att undvika negativ klimatpåverkan och fokuserar på hållbar samhällsplanering och minskade utsläpp.

Strategiska styrtal

Personal

Övergripande	Utfall 2015	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal årsarbetare Socialnämnden	61	61	67	67	67

Familjestödsenheten

Familjestödsenheten Prestationer	Utfall 2015	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<i>HVB-placeringar</i>					
Volym (vårddygn/år)	2 668	1 825	2 562	2 562	2 562
Volym (placeringar årsbasis)	7,3	5,0	7,0	7,0	7,0
Totalkostnad (tkr)	8 771 tkr	5 822 tkr	7 739 tkr	7 739 tkr	7 739 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	3 287 kr	3 190 kr	3 021 kr	3 021 kr	3 021 kr
<i>Familjehemsplaceringar (totalt)</i>					
Volym (vårddygn/år)	15 401	15 501	14 823	14 823	14 823
Volym (placeringar årsbasis)	42,2	42,5	41	41	41
Totalkostnad (tkr)	8 899 tkr	9 889 tkr	9 114 tkr	9 114 tkr	9 114 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	578 kr	638 kr	615 kr	615 kr	615 kr
<i>Interna familjehemsplaceringar</i>					
Volym (vårddygn/år)	14 345	14 041	13 542	13 542	13 542
Volym (placeringar årsbasis)	39,3	38,5	37,0	37,0	37,0
Totalkostnad (tkr)	6 695 tkr	7 132 tkr	6 821 tkr	6 821 tkr	6 821 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	467 kr	508 kr	476 kr	518 kr	486 kr
<i>Externa familjehemsplaceringar</i>					
Volym (vårddygn/år)	1 056	1 460	1 281	1 281	1 281
Volym (placeringar årsbasis)	2,9	4,0	3,5	3,5	3,5
Totalkostnad (tkr)	2 204 tkr	2 757 tkr	2 293 tkr	2 293 tkr	2 293 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	2 087 kr	1 888 kr	1 790 kr	1 790 kr	1 790 kr

Vuxenstödsenheten

Vuxenstödsenheten Prestationer	Utfall 2015	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Placeringar institution					
Volym (vårddygn/år)	3 557	3 746	4 392	4 392	4 392
Volym (placeringar årsbasis)	9,7	10,3	12,0	12,0	12,0
Totalkostnad (tkr)	6 293 tkr	8 000 tkr	7 471 tkr	7 471 tkr	7 471 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	1 769 kr	2 135 kr	1 701 kr	1 701 kr	1 701 kr
Externa familjehemsplaceringar					
Volym (vårddygn/år)	257	0	39	39	39
Volym (placeringar årsbasis)	0,7	0,0	0,1	0,1	0,1
Totalkostnad (tkr)	571 tkr	0 tkr	107 tkr	107 tkr	107 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	2 222 kr	0 kr	2 744 kr	2 744 kr	2 744 kr
Externt boende och öppenvård					
Volym (vårddygn/år)	233	570	366	366	366
Volym (placeringar årsbasis)	0,6	1,6	1,0	1,0	1,0
Totalkostnad (tkr)	213 tkr	600 tkr	431 tkr	431 tkr	431 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	914 kr	1 053 kr	1 178 kr	1 178 kr	1 178 kr
Övriga vuxna - institution					
Volym (vårddygn/år)	275	0	366	366	366
Volym (placeringar årsbasis)	0,8	0,0	1,0	1,0	1,0
Totalkostnad (tkr)	432 tkr	0 tkr	567 tkr	567 tkr	567 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	1 571 kr	0 kr	1 550 kr	1 550 kr	1 550 kr
Övriga vuxna - familjehem					
Volym (vårddygn/år)	0	730	0	0	0
Volym (placeringar årsbasis)	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Totalkostnad (tkr)	0 tkr	800 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	0 kr	1 096 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Övriga vuxna - boende & öppenvård					
Volym (vårddygn/år)	257	730	366	366	366
Volym (placeringar årsbasis)	0,7	2,0	1,0	1,0	1,0
Totalkostnad (tkr)	246 tkr	1 100 tkr	558 tkr	558 tkr	558 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	957 kr	1 507 kr	1 525 kr	1 525 kr	1 525 kr
Försörjningsstöd					
Total nettokostnad (tkr)	16 952 tkr	18 150 tkr	17 305 tkr	17 305 tkr	17 305 tkr

Förändringar i förhållande till budget 2015

Nettobudgeten för Socialnämnden år 2016 är 2 mnkr större än föregående år. Förändringen består främst av grundlönejustering 2 mnkr samt indexuppräknings motsvarande 2 % av kostnader. Ramen har också minskats med 200 tkr för lägre kostnader för gemensam behovsstyrd administration samt ökats med 700 tkr på grund av högre personalkostnader i samband med en omfördelning mellan Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden.

Barnombud

Tjänsten som barnombud inrättades under 2014 enligt beslut i Kommunfullmäktige. Verksamheten utvärderades efter ett år. Utifrån den korta tiden är det dock för tidigt att fatta ett slutligt beslut om eventuell permanentning av verksamheten varför Barnombud föreslås fortsätta som projekt även under 2016. 400 tkr finns avsatt i budgeten.

Höjd ersättning till familjerådgivare

I Österåkers kommun finns sedan 2010 ett valfrihetssystem enligt lag om valfrihetssystem (LOV) inom familjerådgivning. Det betyder att par som önskar gå i familjerådgivning fritt kan välja mellan de utförare som blivit godkända av kommunen. Idag finns sex externa utförare och kommunens egen familjerådgivning.

För att erbjuda kommuninvånarna valfrihet är det viktigt att erbjuda en rimlig ersättningsnivå som gör det attraktivt för utförare att ingå i LOV-systemet. Utförare har vid flera tillfällen påtalat den som man upplever låga ersättningen från kommunen. En jämförelse med närliggande kommuner visar att Österåkers kommuns ersättning är lägre än genomsnittet. Kommunens familjerådgivning, vars intäkter utgörs av samma ersättning som de privata utförarnas, gick under 2014 med ett underskott på ca 40 000 kr. Mot bakgrund av detta föreslog förvaltningen att höja ersättningen för egen regi från 1 032 kr till 1 122 kr per timme och egenavgiften från 300 kr till 350 kr per besök. Till externa utförare tillkommer moms-kompensation på 3 %. Den ökade kostnaden beräknas till ca 50 tkr. Kommunfullmäktige tog i november beslut om att godkänna den föreslagna förändringen.

Nämnd och ledningsstab

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2015	Utfall 2015	Budget 2016	Förändring 2015-2016	Plan 2017 exkl. prisutv.	Plan 2018 exkl. prisutv.
Socialnämnd	-1 043	-1 238	-1 074	-31	-1 074	-1 074
Ledningsstab	-4 105	-4 656	-6 086	-1 981	-6 086	-6 086
Social beredskap	-562	-507	-507	55	-507	-507
Familjerådgivning	-390	-264	-432	-42	-432	-432
Verksamhetens nettokostnader	-6 100	-6 665	-8 100	-2 000	-8 100	-8 100

Till 2016 års budget har den totala ramen för nämnd och ledningsstab ökat med 2 mnkr. Kostnaderna för politisk verksamhet beräknas öka med 31 tkr främst på grund av indexuppräkning. Under 2015 hölls ytterligare ett sammanträde jämfört med 2016 samt två extra utbildningsdagar för ledamöterna vilket förklarar att budget 2016 ej är på samma nivå som utfall 2015.

Familjestödsenheten

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2015	Utfall 2015	Budget 2016	Förändring 2015-2016	Plan 2017 exkl. prisutv.	Plan 2018 exkl. prisutv.
Administration	-19 339	-18 407	-16 184	3 155	-16 184	-16 184
Ensamkommande flyktingbarn	2 030	2 030	0	-2 030	0	0
Familjemottagning	-4 473	-3 496	-4 490	-17	-4 490	-4 490
Familjerådgivning	0	-46	0	0	0	0
Familjerätt	-1 628	-1 768	-1 785	-157	-1 785	-1 785
Kontaktpersoner Barn och Ungdom	-876	-845	-893	-17	-893	-893
Vårdkostnader Barn och Ungdom	-16 814	-19 251	-18 149	-1 335	-18 149	-18 149
Verksamhetens nettokostnader	-41 100	-41 783	-41 500	-400	-41 500	-41 500

Familjestödsenhetens budget har utökats med totalt 400 tkr mellan åren 2015 och 2016 men då avser 800 tkr prisökningar. En större budget har avsatts för vårdkostnader barn och unga men samtidigt har enhetens budgetram minskat då personal och intäkter samt kostnader kopplade till ensamkommande barn förts över till den nya flyktingstödsenheten.

Avseende vårdkostnader för barn och unga har nettobudgeten för HVB-placeringar utökats med 1,8 mnkr på grund av en budgeterad ökning motsvarande två helårsplaceringar. Även för öppenvård har nettobudgeten utökats på grund av volym men endast med 150 tkr. Budgeten för familjehem är justerad med -950 tkr på grund av det överskott som uppstod 2015 och där inga förändringar budgeterats jämfört med utfallet. Under 2015 ökade kostnaderna för umgängesstödare och med hänsyn till detta har årets budget utökats med drygt 100 tkr.

De administrativa kostnaderna är drygt 3 mnkr lägre i årets budget jämfört med föregående år. Tre heltidstjänster som arbetar med ensamkommande barn har flyttats över och så även dess tillhörande overheadkostnader för behovsstyrd administration samt utbildningskostnader. Utöver detta kommer flyktingstödsenheten att finansiera en viss andel av årsarbetare inom assistentgrupp samt familjehemsrekryterare vilket leder till ytterligare lägre personalkostnader för familjestödsenheten.

Vuxenstödsenheten

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2015	Utfall 2015	Budget 2016	Förändring 2015-2016	Plan 2017 exkl. prisutv.	Plan 2018 exkl. prisutv.
Stab	-2 569	-2 671	-2 192	377	-2 192	-2 192
Hyresvärd	-1 289	-1 392	-884	405	-884	-884
Ekonomiskt bistånd						
<i>bidrag till enskilda</i>	-18 150	-16 952	-17 505	645	-17 505	-17 505
<i>administration</i>	-6 172	-5 834	-5 704	468	-5 704	-5 704
Flyktningmottagande	1 808	1 926	0	-1 808	0	0
Beroende						
<i>administration</i>	-4 000	-3 734	-3 884	116	-3 884	-3 884
<i>vårdkostnad institution</i>	-7 707	-6 053	-7 108	599	-7 108	-7 108
<i>intern öppenvård</i>	-2 054	-1 970	-2 807	-753	-2 807	-2 807
<i>extern öppenvård</i>	-564	-368	-575	-11	-575	-575
<i>familjehem</i>	0	-541	-107	-107	-107	-107
Övriga vuxna						
<i>vårdkostnad institution</i>	0	-409	-534	-534	-534	-534
<i>intern öppenvård</i>	0	-9	0	0	0	0
<i>extern öppenvård</i>	-1 044	-238	-526	518	-526	-526
<i>familjehem</i>	-759	0	-1	758	-1	-1
<i>skyddat boende</i>	0	-20	-75	-75		
Ungdomsmottagningen	-1 600	-1 370	-1 798	-198	-1 798	-1 798
Verksamhetens nettokostnader	-44 100	-39 635	-43 700	400	-43 624	-43 624

Vuxenstödsenhetens budgetram är istället minskad med 400 tkr. En utökning med 700 tkr har samtidigt gjorts för prisökningar inom enhetens verksamheter. I 2015 års budgetram fanns ett överskott om 1,8 mnkr budgeterat för flyktningmottagande men personal samt intäkter och kostnader förknippade med detta har förts över till den nya flyktningstödsenheten.

Kostnader för stab är knappt 400 tkr lägre varav majoriteten avser engångskostnader som var budgeterade 2015, exempelvis kurs i lagarbetarskap för närmare 300 tkr. Även hyresvärdskostnader har fått en sänkt budget (300 tkr) och det avser en lägre post för renoveringskostnader som väntas minska nu när bostadsförvaltaren arbetat en tid och de oväntade, stora renoveringskostnader väntas minska.

Utbetalt ekonomiskt bistånd till enskilda har sjunkit stabilt den senaste tiden och gav ett överskott 2015. Förhoppningen är att utvecklingen är bestående och budgetposten är därför 1,2 mnkr lägre än budget 2015.

Avseende vårdkostnader till vuxna, som genererade ett överskott 2015, har den totala budgetramen minskats med 400 tkr. Kostnader för institutionsplaceringar missbruk är 600 tkr lägre än tidigare och familjehem för missbrukare som tidigare inte hade någon budget har budgeterats med drygt 100 tkr. Inom den interna öppenvården, Flotten, kommer verksamheten att utökas med en anställd som kommer arbeta med sysselsättning för målgruppen samtidigt som verksamheten under våren kommer att

lämna beroendemottagningens lokaler och flytta till nya, bättre anpassade lokaler. De utökade kostnaderna beräknas uppgå till knappt 800 tkr för 2016.

Kostnader för institutionsplaceringar till övriga vuxna (utan missbruk) hade inte heller någon budget föregående år men till 2016 har 0,5 mnkr avsatts samtidigt som posten för extern öppenvård och boende minskats med motsvarande. Tidigare beräknades kostnader för familjehem till övriga vuxna uppgå till 750 tkr men då inga sådana placeringar funnits senaste åren och inte heller planeras för närvarande har denna tagits bort i budget 2016. I slutet av förra året tillkom en ny kategori under övriga vuxna som avsåg skyddat boende och en post om 75 tkr har avsatts för den typen av kostnader under året.

Ungdomsmottagningens budgetram är 200 tkr högre i år. Det beror delvis på en ombyggnation för en handikapptoalett för 75 tkr samtidigt som det fanns vissa vakanser budgeterade under 2015 men som återgår 2016.

Flyktingstödsenheten

Denna enhet är nyinrättad från och med 2016 och fanns ej särredovisad vid det förslag till budget som lämnades till kommunfullmäktige i augusti 2015. Vid det tillfället fanns dessa verksamheter under familjestöd- samt vuxenstödsenheten och hade i det förslaget, i enlighet med tidigare års utfall, ett budgeterat överskott som för 2015 uppgick till knappt 4 mnkr. I denna internbudget har man utgått ifrån principen att finansiering av all verksamhet för flyktingar sker via statsbidrag från Migrationsverket och eventuella överskott ska periodiseras till nästkommande år för att täcka framtida kostnader som väntas uppstå. Effekten av detta är dock att övriga verksamheter under Socialnämnden måste rymmas inom en budgetram som tidigare gav utrymme om 4 mnkr extra.

Vad gäller flyktingmottagandet till kommunen råder stor osäkerhet i hur stora volymer det kommer att röra sig om samt intäkter och kostnader förknippade med detta. Under 2015 tecknades en ny överenskommelse för nyanlända om 50 personer och till 2016 hade en ny överenskommelse föreslagits om 154 personer. Från och med den 15 februari 2016 har kommunen en överenskommelse att tillhandahålla 172 platser för ensamkommande flyktingbarn. Det är dessa volymer som är utgångspunkten i budget 2016 även om osäkerheten är stor.

En nyhet från 2016 är att 10 % av de statsbidrag som Socialnämnden erhåller för flyktingmottagandet (ej ensamkommande barn) kommer att tillfalla Skolnämnden för att täcka del av deras befintliga kostnader för exempelvis SFI (svenska för invandrare) m.m.

De kraftigt ökade volymerna i mottagandet ställer naturligtvis högre krav och ökade resurser för administration. Totalt finns motsvarande 11,85 årsarbetare budgeterade för att administrera detta, en utökning med 6,35 årsarbetare jämfört med 2015.

Sammantaget beräknas enheten erhålla cirka 127 mnkr i statsbidrag för 2016 om antagandet om volymer samt i viss mån relaterade kostnader visar sig stämma. Samtidigt beräknas kostnaderna totalt vara cirka 30 mnkr lägre, men återigen, det finns stora osäkerheter kopplade till detta. Den främsta orsaken till att överskottet skulle ackumuleras är att kostnaden per dygn för ensamkommande barn i flera fall inte överstiger intäkten om 1 900 kr per dygn från Migrationsverket. Det beror främst på att kommunen har ett antal familjehem i egen regi där arvoden och omkostnadsersättningar ofta är betydligt lägre än t.ex. de externa HVB-platser som man tvingas komplettera med för att finna boende till alla. Samtidigt har kommunen lyckats skapa en stor andel platser i HVB inom kommunen och där priserna blir mer fördelaktiga. HVB med speciell inriktning kan i vissa fall behövas och då kan kostnaden dock bli betydligt högre.

Lokaler

Socialnämndens behov av verksamhetslokaler är förhållandevis väl tillgodosedda. Mottagande av ensamkommande flyktingbarn ställer nya krav på lokal- och lägenhetsbeståndet. Två så kallade bostadsriggar planeras under våren 2016. I mars öppnar också ett planerat HVB med tioalet platser.

Tillgången på lägenheter behöver öka för att möjliggöra nästa steg i boendekedjan för målgruppen. När dessa barn blir myndiga och avslutar gymnasieutbildning har de stora svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden. Det minskar även deras möjligheter att etablera sig i Österåkers kommun.

Utveckling och förändringar - framåtblick

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 arbetssökarverksamhet, 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.

Flyktingmottagandet

När höstens budgetförslag sammanställdes i augusti kunde inte den flyktingsituation som inträffade i Sverige (och hela Europa) förutses. Under hela 2015 kom 163 000 asylsökande till Sverige varav ca 35 000 ensamkommande barn och den stora merparten under det andra halvåret. Tidigare prognoser som gjorts av Migrationsverket och andra visade sig vara totalt felaktiga.

Höstens situation föranledde att en rad åtgärder har vidtagits på riksnivå. En del av dessa åtgärder har haft till syfte att begränsa antalet som kommer till Sverige. Andra åtgärder har syftat till att få en jämnare spridning av åtagandet mellan kommunerna. Bland annat har en ny lag antagits som från den 1 mars 2016 ger Migrationsverket mandat att utan överenskommelser tilldela kommunerna nyanlända utifrån befolkningens mängd, arbetsmarknadssituation och i vilken omfattning man tagit emot flyktingar tidigare. Det vill säga på ett liknande sätt som mottagandet av ensamkommande barn.

Migrationsverket räknar med i sin februariprognos att 68 000 asylsökande som redan finns i landet kommer att placeras ut i kommunerna under 2016 och ytterligare cirka 90 000 under 2017. Österåkers "andel" av dessa enbart utifrån befolkningsantal skulle bli för 2016: ca 270 och för 2017: 360.

Man räknar också i sin "prognos" att flyktingströmmarna kommer att tillta under senare delen av året precis som på samma sätt som under 2015. Under de första månaderna 2016 ligger årstakten på cirka 35 000 asylsökande men Migrationsverket gissar att det kommer att komma mellan 70 – 140 tkr under 2016. Däremot kommer en förväntad lagstiftning under året att göra tillfälligt uppehållstillstånd som regel och begränsningar i anhöriginvandringen.

Vid årsskiftet hade kommunen tagit emot drygt 140 ensamkommande varav cirka 120 är asylsökande. Knappt 50-tal familjer och vuxna med permanent uppehållstillstånd hade också anvisats.

En av två fortsatt stora utmaningar för Österåkers kommun när det gäller asyl- och flyktingmottagandet är behovet av bostäder.

De ensamkommande barnen 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.

Den andra stora utmaningen handlar om hur kommunen kan bidra till att få en allt större andel av flyktingarna snabbare ut på arbetsmarknaden. En viktig del i dagens mottagande är det projekt ”Hemnära integrationsstöd” som innebär att en halvtids-coach (organiserad inom vuxenstödsenheten) finansieras av arbetsförmedlingen. Projektet avslutas den sista december 2015 men coachens arbete med att stötta upp praktiskt i mottagandet kommer med all nödvändighet att behöva fortsätta även under 2016 oavsett stöd i finansieringen.

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. Det har också inverkan 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.

Inom beroendevården blir bostadsbristen tydlig för dem som är behov av boende i kombination av omsorg, stöd och vård på hemmaplan. När de barn som kommit ensamma till Sverige för att söka asyl senare får uppehållstillstånd och blir myndiga, har de stora svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden.

Bristen på bostäder är en utmaning för hela kommunen och den har direkt påverkan på flera nämnders ansvarsområden. En gemensam ansats om hur frågan på tillgången till lämpliga bostäder kan lösas vore en möjlig väg framåt.

Barns hälsa

Undersökningar visar att den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökar. Ökningen sker inom hela gruppen och inte bara bland barn och unga som är särskilt utsatta på grund av psykosociala faktorer som en förälders missbruk eller psykiska sjukdom (se Socialstyrelsens rapport Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar, 2013).

Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvar för att verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhället och leva som andra. Det ansvaret gäller oavsett om barnets behov kan förklaras av sociala brister, funktionshinder eller psykisk ohälsa.

Med en ökning av den psykiska ohälsan bland barn ställs högre krav på socialsekreterarna som måste ha kompetens utöver socionomexamen inom ett brett spektrum och ha förståelse för uppdraget. Det ställer också högre krav på samordning och samverkan mellan Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden.

Ekonomisk riskanalys

En stor osäkerhet råder framöver kring hur stort mottagandet av flyktingar kommer att vara. Osäkerheten gäller såväl hur utvecklingen globalt kommer att se ut och hur detta inverkar på den svenska situationen. Likaså hur de åtgärder som nu vidtas av regering och myndigheter kommer att påverka kommunens situation. Kommunen som helhet och Socialnämnden behöver ha en hög beredskap för att kunna lösa de påfrestningar som kan uppkomma.

Under 2015 har vårdkostnaderna för både barn och vuxna legat på relativt låga nivåer men risken finns naturligtvis att dessa kan komma att öka framöver. Även här kan små volymökningar få stora ekonomiska konsekvenser. En förhoppning är dock att detta inte ska behöva ske i någon större omfattning tack vare nya satsningar inom bland annat öppenvården samt medverkan i Södra Roslagens Samordningsförbund.

På grund av rådande personalsituation och svårigheter att rekrytera finns risk att förvaltningen behöver ta in tillfälliga konsulter för att lösa bemanningen. Detta är oftast mycket kostsamma lösningar och inte heller tillfredställande för kontinuiteten i arbetsgrupperna. Förhoppningen är att detta till stor del ska kunna undvikas genom kommande arbetsmiljö- och lönesatsningar för de anställda.

Mål 2016

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål Socialnämnd	Nuläge	Syftet mål/nivå	Period	Mätmetod
Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service: Indikator (NKI i medborgarundersökning) Indikator (SBA:s NKI-undersökning)	Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka	42 (2013) 67	plus 10 %	2016-18	Undersökning
Österåker ska ha en ekonomi i balans:	Finansiering av alla beslut med ekonomisk bäring ska tydliggöras	överskott 4,8% ej aktuellt	0% avvikelse 100%	2016-18 2016-18	Statistik Månadsuppföljning
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet:	Samarbetet mellan socialtjänsten och skolan ska förbättras	2,4 (2014) i.u.	30 100%		Statistik Uppföljning
Indikator (Antal genomförda informationsmöten) Indikator (Anmäla ensamkommande barn och barn till nyanlända till skolan inom en vecka)					
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Äldre personer med missbruk ska erbjudas stöd till ett värdigt liv				
Indikator (utvecklad öppenvård och genomförd analys av behoven)			antal aktiviteter genomförd analys		Statistik
Österåker ska ha en trygg miljö:	Våldsutsatta personer och barn som bevitnat våld i nära relationer ska erbjudas hjälp och stöd	20 st	10 st		Kompetensplan Våld i nära relationer Statistik
Indikator (genomförda utbildningar inom våld)		17 st	25%		
Indikator (antal aktualiserade våldsärenden vuxenstöd)					