

Kallelse

Socialnämnden kallas till sammanträde

Tid: Torsdagen den 22 september 2016 kl. 17:30

Plats: Largen, plan I, Alceahuset, Hackstavägen 22

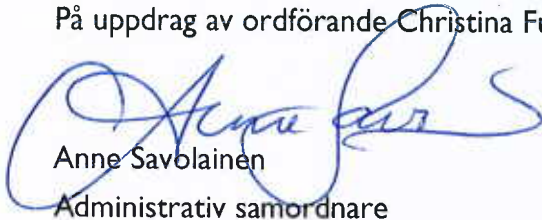
(Sammanträdesrum Largen är reserverat för Alliansen kl. 16:30)

(Sammanträdesrum Losjön, plan I är reserverat för oppositionen kl. 16:30)

Övrig information:

Vänligen anmäl eventuella förhinder till Anne Savolainen, anne.savolainen@osteraker.se

På uppdrag av ordförande Christina Funhammar (M)



Anne Savolainen
Administrativ samordnare

Dagordning

1. Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor
2. Val av justerare samt tid och plats för justering

Informationsärenden

3. Aktuell information från förvaltningen
 - a) Flyktingsituationen
 - b) Förändringsarbetet inom socialförvaltningen
 - c) Lex Sarah-information

Beslutsärenden

4. Socialnämndens delårsrapport per 2016-08-31
5. Tillägg till budget 2016, plan 2018-2019

6. Individärenden

- 6.1 Upphörande av vård enligt LVU samt bistånd i form av stadigvarande vård och fostran
- 6.2 Övervägande vid placering enligt 13 § LVU
- 6.3 Övervägande vid placering enligt 13 § LVU
- 6.4 Bistånd i form av stadigvarande vård och fostran
- 6.5-6.8 Övervägande av placering enligt 6 kap. 8 § SoL
- 6.9-6.10 Nedläggning av faderskapsutredning

6.11-6.13 Ansökan om ekonomiskt bistånd för tillfälligt boende i vandrarhem

7. Anmälan delegationsbeslut

7.1 Delegationslista Procapita augusti 2016 (finns i pärmen)

7.2 Protokoll Socialt utskott 2016-09-08 (finns i pärmen)

7.3 Protokoll Socialt utskott 2016-09-22 (finns i pärmen)

7.4 Delegationsbeslut Familjestödsenheten, daterat 2016-09-01 (finns i pärmen)

7.5 Ordförandebeslut Övervägande vid placering enligt 13 § LVU, 2016-09-13 (finns i pärmen)

7.6 Ordförandebeslut Övervägande vid placering enligt 13 § LVU, 2016-09-13 (finns i pärmen)

7.7 Ordförandebeslut Omprövning vid placering enligt 13 § LVU, 2016-09-13 (finns i pärmen)

8. Delgivningar

8.1 Dom från kammarrätten i Stockholm i mål 4211-16 (finns i pärmen)

8.2 Dom från förvaltningsrätten i Stockholm i mål 3303-16 (finns i pärmen)

8.3 Dom från förvaltningsrätten i Stockholm i mål 11232-16 (finns i pärmen)

8.4 Dom från förvaltningsrätten i Stockholm i mål 14285-16 (finns i pärmen)

8.5 Dom från förvaltningsrätten i Stockholm i mål 14910-16 (finns i pärmen)

8.6 Dom från förvaltningsrätten i Stockholm i mål 17051-16 (finns i pärmen)

8.7 Dom från förvaltningsrätten i Stockholm i mål 17941-16 (finns i pärmen)

8.8 IVO: Meddelande om inspektion av HVB Avenir (finns i pärmen)

3a.

**Information samt rapport om
flyktingsituation**

Österåkers kommun
Socialförvaltningen

Flyktingstödsenheten

Datum: 2016-09-12

Uppföljningsrapport Flyktingstödsenheten per 30 aug 2016

Flyktingsituationen i nationellt

Under 2015 sökte 135000 personer asyl i Sverige, drygt 35000 av dessa var ensamkommande barn. Under 2016 är det betydligt färre flyktingar som sökt sig till Sverige. I genomsnitt kommer nu cirka 500 – 550 asylsökande vilket motsvarar en årstakt på nästan 30 000. Av dessa är cirka 40 ensamkommande barn vilket uppräknat på helår blir cirka 2000. Hälften av de som söker asyl kommer från Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia och Eritrea. Den andra hälften kommer från en rad olika länder.

Migrationsverket lämnade en ny prognos den 25 juli 2016 där man anger ett så kallat ”planeringsalternativ” som om det slår in innebär 34 500 flyktingar 2016 varav 3000 ensamkommande barn. År 2017 räknar man med drygt 50 000 asylsökande varav 4 500 ensamkommande barn. Dessa prognoser och antaganden är självklart mycket osäkra och man pekar på att över en natt kan världsläget förändras och omkullkasta dessa antaganden. Vad hade exempelvis hänt med flyktingsströmmarna om kuppen i Turkiet hade lyckats. Eller vad händer om Turkiet senare i höst säger upp samarbetet med EU?

Till och med augusti i år har Migrationsverket avgjort knappt 62 000 asylärenden. Drygt hälften har fått bifall, cirka 10 000 avslag och cirka 9 000 är så kallade Dublinärenden där asylansökan ska prövas i annat land. Resterande drygt 11 000 ärenden prövas inte då den asylsökande återtagit eller har avvikit. Handläggningstiderna ligger upp emot ett år och har ökat under 2016. Migrationsverket säger också att handläggningstiderna fortsätter att öka ytterligare innan det vänder genom olika åtgärder. Anknypningsärenden har ännu längre handläggningstider.

Nuläge och prognos Österåker

Utifrån ovanstående planeringsalternativ och med vetskapen om hur många som redan finns i Sverige och som får stanna kan man göra hyggligt säkra prognoser. Sedan man i våras ändrade anvisningsreglerna ska Österåkers kommun ta emot 4,29 promille av de ensamkommande barn som kommer till Sverige. Med utgångspunkt i Migrationsverkets planeringsalternativ innebär det drygt 12 ensamkommande barn i år. Fram till augusti har Österåkers kommun tagit emot sex nya barn. År 2017

kommer det handla om ett tjugotal. Samtidigt fyller många av de barn vi blivit anvisade 18 år i år och nästa år. En del kommer att åka tillbaka till Migrationsverkets anläggningar i och med detta. Andra kommer att få uppehållstillstånd och stanna i kommunen och har därmed behov av boende. Med detta som utgångspunkt så räknar vi med att Flyktingstödsenheten kommer att ha cirka 150 – 200 barn ständigt aktuella de kommande åren. Per den 31 augusti ansvarar Österåkers kommun för 147 ensamkommande barn varav 84 av dessa bor i kommunen.

Enligt den nya Lagen om Bosättning för vissa flyktingar som trädde i kraft den första mars i år måste alla kommuner ta emot nyanlända personer som fått permanent uppehållstillstånd. Nästan 31 000 personer kommer att anvisas under året. Österåkers kommun ska ta emot enligt en fördelningsnyckel 154 personer. Eftersom mottagandet började i mars betyder det 16-17 personer per månad. Kommunen ansökte om ett uppehåll i mottagandet under juli vilket innebär att under resterande månader i år blir mottagandet 20-21 personer per månad. Av det material vi har tillgång till vet vi att Stockholms län ska ta emot 25 % fler nyanlända 2017 än man gjorde 2016. Dessutom behöver man också ta höjd för anknytningsinvandring både till ensamhushåll och till ensamkommande barn som får uppehållstillstånd. Bedömningen är att kommunen bör planera för tjugotalet nyanlända per månad 2017 och även 2018. Fram till den 31 augusti har Österåkers kommun tagit emot 51 nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd, av dessa var 15 barn. Utöver dessa 51 har också kommunen tagit emot sju anhöriga till två av de ensamkommande barnen. Ensamhushållen har fått bostad i modulerna vid Sågvägen. Familjehushållen har fått bostad i redan hyrda lägenheter. De familjehushåll som kommer att anvisas under september kommer få sin bosättning i de nya uppförda fyrarumslägenheterna vid Sågvägen. Varje månad anvisas också personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Till dessa personer är det oerhört svårt att hitta adekvata boenden.

Regel- och ersättningsystemen

Under sommaren har regeringen genom två olika förslag som varit på remiss aviserat förändringar i regel- och ersättningsystemen för ensamkommande barn. Det ena förslaget går ut på att kommunerna fortsättningsvis ska placera ensamkommande barn i den egna kommunen. I dagsläget är 61 av de som anvisats till kommunen placerade i andra kommuner och vice versa har andra kommuner ett tjugofemtal i Österåker. Det är endast i undantagsfall man kommer att kunna placera barn i annan kommun. Antingen om kommunerna träffar en överenskommelse om detta eller när behov av vård (LVU) inte kan tillgodoses i den egna kommunen. Men då ska också berörd Länsstyrelse godkänna detta. Förslaget föreslås träda i kraft från 2017.

Det andra förslaget innebär större förändringar i ersättningsystemet för ensamkommande barn. Syftena är att få till ett enklare system med mer av schablonersättningar som ger ökad förutsägbarhet och mindre administration både

för kommunerna och Migrationsverket. Men syftet är också att dämpa kostnadsutvecklingen vilket kan få till följd att kostnader övervältras på kommunerna. Bland annat har alla överenskommelser sagt upp vilket får till följd att ersättning inte längre utgår för att kommunerna upprätthåller en viss kapacitet (får betalt för tomma platser). Den nya schablonersättningen föreslås bli 1350 kronor per plats och dygn att jämföra med dagens 1900 kronor. Avsikten var att förändringen skulle gälla 1 januari 2017. Enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet från den 30:e augusti 2016 så - efter att ha lyssnat på remissinstanser - skjuter man upp genomförandet till den första juli 2017. Man avser inte att ändra nivån på schablonersättningen. De 1350 kronor ligger fast. Man anslår 40 miljoner under 2017-2018 för omställningen vilket för Österåkers del (4 promille) motsvarar cirka 160 tkr.

Det är svårt att i dagsläget kalkylera vad effekterna blir för Österåkers del. Totalt sätt handlar de minskade ersättningar från staten med ett tiotal miljoner. Avsikten är kommunerna ska få incitament att göra omplaceringar av de ensamkommande barnen till i första hand de billigare stödboendeformerna. Detta kommer att vara en resurs- och tidskrävande process.

Flyktingstödsenheten

Flyktingstödsenheten saknar fortfarande medarbetare. Två handläggartjänster för ensamkommande barn är alltså vakanta. Två konsulter bemannar dessa tjänster. Annonsering har genomförts under sommaren och intervjuer ska genomföras. Under perioden har uppföljningsarbeten fortgått. Flera barn har även denna period omplacerats på grund av att de jourhem de initialt blivit placerade i inte uppfyller kraven på god omsorg eller att familjen/HVB-hemmet och barnets behov inte matchar varandra.

För uppdraget mottagande av nyanlända med permanent uppehållstillstånd pågår det fortfarande rekrytering av handläggare för försörjningsstöd. Annonsering har genomförts under perioden men ingen behörig har sökt varför en ny annonsering ska genomföras. Under tiden kommer tjänsten bemannas med konsult. För att på ta emot de anvisade nyanlända har ytterligare en handläggare anställts för att svara för den "hemnära" integrationen och den praktiska hanteringen kring bostäder.

Bidrag avseende § 37 medel från Länsstyrelsen

Österåkers kommun har beviljats § 37 medel av Länsstyrelsen för ett nytt projekt, VIDA, syftet med projektet är att skapa kontaktytor mellan nyanlända och föreningslivet i Österåker och de deltagande kommunerna. VIDA-projektet bedrivs inom Näringslivs- och utvecklingsenheten. Projektet kommer att pågå till december 2017. Utöver Österåker deltar även Täby kommun. Förfrågan om deltagande har även skickats till Vaxholm, Norrtälje och Danderyd. Samordningsförbundet Södra Roslagen samt Koordination Norrort ingår också i projektet.

Koordination Norrort är namnet på det samarbete som bedrivs kring flykting- och integrationsfrågor mellan 15 kommuner i den norra delen av Stockholms län. Genom ett organiserat samarbete kan norrortskommunerna stödja varandra med kunskap och erfarenheter samt driva gemensamt utvecklingsarbete. Via Koordination Norrort kommer Österåkers kommun få ta del av projektet "Kompis Sverige" som även det finansieras via Länsstyrelsens § 37 medel.

Ekonomisk sammanställning

Både intäkter och kostnader är hittills varit ca 4 mkr lägre än budgeterat vilket förklaras av att både antalet ensamkommande barn samt nyanlända förväntas öka successivt under året.

Balanserade belopp för flyktingar är:

IB från 2015	13,4 mkr
Balanserat under 2016	11,4 mkr
Totalt balanserat	24,8 mkr

Balanserat Nyanlända som periodiseras över 3,5 år

IB från 2015	4,5 mkr
Balanserat 2016	2,0 mkr
Totalt nyanlända	6,5 mkr

Det finns en viss osäkerhet i dessa siffror då migrationsverket har mycket lång handledningstid innan utbetalning sker.

Ensamkommande flyktingbarn

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN-AUG		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	89 885	89 885	0	0	59 923	58 576	-1 347
Summa intäkter	89 885	89 885	0	0	59 923	58 576	-1 347
Verksamhetens kostnader							
Personal kostnader	-15 175	-15 175	0	0	-10 116	-10 142	-26
Lokal kostnader	-7 582	-7 582	0	0	-5 054	-2 994	2 061
Kapital kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-63 491	-63 491	0	0	-42 328	-42 031	297
Övriga kostnader	-3 637	-3 637	0	0	-2 425	-3 409	-985
Summa kostnader	-89 885	-89 885	0	0	-59 923	-58 576	1 347
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0	0	0	0	0

Nyanlända

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN-AUG		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	6 383	6 383	0	0	4 256	1 606	-2 649
Summa intäkter	6 383	6 383	0	0	4 256	1 606	-2 649
Verksamhetens kostnader							
Personal kostnader	-822	-822	0	0	-548	-151	396
Lokal kostnader	-60	-60	0	0	-40	-640	-600
Kapital kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-5 502	-5 502	0	0	-3 668	-815	2 853
Summa kostnader	-6 384	-6 384	0	0	-4 256	-1 606	2 649
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0	0	0	0	0

Utmaningar/framåtblick

En av de största utmaningarna kommunen står inför är att för både på kort som på lång sikt ta fram bostäder för målgrupperna ensamkommande flyktingbarn som nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd. Bostadsbehovet för 2016 ser ut att kunna hanteras. Som tidigare informerats finns en planering för att tillfredsställa 2016 behov av bostäder för de nyanlända. Förhoppningsvis kommer planen att kunna genomföras men med vissa förseningar.

Flera av de ensamkommande barnen som befinner sig i asyl kommer att fylla 18 år under hösten. De kommer att få åka till Migrationsverkets anläggningar då de betraktas som vuxna. Under 2017 är det ett drygt 70-tal som kommer fylla 18 år. Hur många av dessa som kommer få uppehållstillstånd är svårt att bedöma. En utmaning

framgent är att ställa om eller skapa nya boendeformer för de äldre barnen då de inte längre får bo kvar på de HVB-hem de idag bor på.

Som tidigare nämnts kommer nuvarande ersättningssystem för ensamkommande barn att förändras även det kommer att ställa stora krav på att ta fram andra boendeformer än de som finns tillgängliga idag.

Rekryteringsläget har inte förbättrats, att rekrytera nya medarbetare med adekvat kompetens är en stor utmaning. Arbetet inom socialtjänsten är alltjämt krävande och det ökade flyktingmottagandet ställer höga krav på kompetens, effektivitet och uthållighet. De vakanta tjänsterna kommer att bemannas med konsult/er från bemanningsföretag under rekryteringsperioden.

Asylsökande	2015 Dec.	2016 tom feb	2016 tom april	2016 tom AUG	2016 Prognos	2017 Prognos
Vuxna och familjer med barn	0	0				
Varav barn	0	0				
Ensamkommande	119	119	122	116	114	68
Summa	119	119	122	116	114	68
Personer med uppehållstillstånd	2015 Utfall *	2016 Nuläget	2016 tom april	2016 tom AUG	2016 Prognos	2017 Prognos
Vuxna och familjer med barn	46	0	2	51	154	350
Varav barn	28		10	15		
Personer med anknytning *	5	0		2	2	Går ej prognostisera
Varav barn	3	0		5	5	Går ej prognostisera
Ensamkommande *	20	25	25	32	40	80
Summa	66	25	27	90	201	430
Boende	2015 Utfall	2016 Nuläget	2016 tom april	2016 tom AUG	2016 Prognos	2017 Prognos
Ensamkommande						
Familjehem i egen regi (Arvode)	12	12	15	14	14	30
Varav i Österåkers kommun	12	12	9	8	8	
Familjehem i extern (Köp av verksamhet)	31	35	28	26	21	10
Varav i Österåkers kommun	0	0	1	3	3	
HVB-totalt	41	42	61	81	81	45
Vårljus AB, Bergavägen 78	16	15	15	13	14	
Vårljus AB, Solskiftet			7	14	14	
Avenir			2	23	26	
Varav externa	25	27	26	31	32	
Gruppboende	43	43	42	18	18	
Bor hos anhörig				1	1	
Stödboende				7	12	40
Tillkommande EKB under resten av året					6	20
Summa	127	132	147	147	153	145

Kommentar till prognos:

Ensamkommande flyktingbarn

Österåkers kommun har fått sju anvisningar av ensamkommande barn. Sex av dem är placerade, det sjunde barnet kom aldrig vilket är meddelat till Migrationsverket. Fyra ensamkommande barn har fyllt 18 år och har fått åka till Migrationsverket, ett

barn har återvänt av egen kraft. Två av de ensamkommande barnen har fått familjeåterförening med sina mödrar och syskon. Tre gruppboenden har avslutats och barnen är omplacerade, de flest till HVB hemmet Avenir vid sporthallen. Några har omplacerats till familjehem.

I nedanstående tabell redovisas ålderfördelning och hur många som har PUT och hur många som är i asyl.

Ålder	Antal	
	PUT	ASYL
21	1	
20	1	
19	2	
18	13	12
17	9	47
16	2	27
15	3	16
14		11
13		1
11		1
7		1
	31	116
Totalt		147

Nyanlända med permanent uppehållstillstånd

Femtioen nyanlända med permanent uppehållstillstånd har kommit till Österåkers kommun. Femton av dessa är barn, mestadels grundskolebarn. Sju personer har kommit som anknytning till två ensamkommande barn. Tjugotvå av de nyanlända är ensamhushåll resten familjehushåll. Två personer med vissa funktionsnedsättningar har tagits emot. En av dem är i behov av stöd och hjälp via hemtjänst och annan mer personlig hjälp. Någon anpassad bostad har ej kunnat erbjudas då det ej finns några lägenheter att tillgå. Fem av ensamhushållen som kommit under året har sin familj i hemlandet och flera av dessa har ansökt om uppehållstillstånd för dem vilket de troligtvis kommer att bli beviljade.

Bostäder till nyanlända

Ensamhushållen har uteslutande placerats i bostadmodulerna vid Sågvägen 43 och 45. Det är 26 rum i vardera och man delar kök och tvättstuga. Familjehushållen har under sommaren kunnat flytta in i befintligt redan hyrda lägenheter i Åkersberga samt ute vid Runö kursgård. Under september kommer familjehushållen flytta till de

uppställda fyrarumslägenheterna vid Sågvägen och eventuellt andra bostäder som kommer att hyras av privatpersoner. Under hösten kommer ytterligare femton lägenheter att ställas upp i tre längor vid Solskiftet.

Fram till årsskiftet ska vi ta emot ytterligare 108 personer enligt avtal, september till december. Just nu vet vi inte hur många av dessa som är ensamhushåll eller familjehushåll. Migrationsverket har aviserat att sju personer av de 108 har behov av anpassad bostad. En person har vi inte kunnat ta emot då vi saknar en mindre lägenhet som kan bostads anpassas och ytterligare en person bor på bostadsriggen vid Sågvägen i väntan på lägenhet.

Stadsbidrag
Bilaga 2

STATSBIDRAG	Utfall 2014	Utfall 2015	Aktuell t.o.m 2016-08-31	Prognos 2016	Kommentar
Ensamkommande barn					
Bidrag (avtal)		23 949**	57 644	91 219	1600 kr/dygn och plats (endast platser enl. avtal)
Bidrag (utöver avtal)		12 289	6 737	6 737	Faktiska placeringskostn. (platser utöver avtal)
Belagda dygn		3 537	10 559	16 657	300 kr/dygn och plats
Årligt bidrag för adm.		500	500	500	Ej ansökan
Utredningskostnader		6 763***	1 405	1 087	Ansökan
Stödinsatser		55	0	55	Extra bidrag som utbetalas en gång per år
Övrigt		0	224	672	
Nyanlända (PUT, asylsökande)					Under två år som ska täckas på 3,5 år
Schablonbidrag****		4 481	1 983	7 833	Inbet tom aug, 125 000 kr/pers 2016
Årligt bidrag för adm.		222	222	222	
Betydande extraordinära kostnader		711	0	0	Ansökan

* Vid bokslutet 2015 har 13,4 Mkr bokats för ensamkommande och 4,5 Mkr för nyanlända enligt matchningsprincip

** varav 589 tkr avser intäkter tillhörande 2014 men bokförda 2015

*** varav 1 491 tkr avser intäkter tillhörande 2014 men bokförda 2015

**** inklusiva ersättning till utbildning på 2,8 Mkr, dessa inbetalningar periodiseras på 3,5 år

4.

Socialnämndens delårsrapport per 2016-08-31

Beslutsförslag:

1. Delårsbokslut per den 31 augusti 2016 och prognos per den 31 december 2016 godkänns.
2. Delårsbokslut och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2016-09-13

Dnr SN 2016/0076

Socialnämndens delårsbokslut per 2016-08-31

Beslutsförslag

Socialnämndens beslut

1. Delårsbokslut per den 31 augusti 2016 och prognos per den 31 december 2016 godkänns.
2. Delårsbokslut och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Förvaltningens slutsatser

Socialnämndens nettokostnader för perioden uppgår till -59 369 tkr vilket motsvarar 95 % av periodbudgeten. Det innebär en positiv nettoavvikelse på 2,8 mkr för årets första åtta månader och därmed en förbättring sedan juni med ca 0,3 mkr. Intäkterna avviker med -1,2 mkr gentemot budget samtidigt som kostnader avviker med ca 4,0 mkr. Samtliga tre enheter redovisar per den sista augusti överskott gentemot period-budgeten. Bokslutsprognosen för helåret är -91 000 tkr, vilket resulterar i ett förväntat överskott på 2,3 mnkr. Helårsprognosen på totalnivå är samma som redovisades i juni månad.

Redovisning av utfall januari-augusti 2016 samt prognos för 2016 redovisas i sin helhet i bilaga 1.

Bilagor

1. "Verksamhetsberättelse och delårsbokslut augusti 2016, Socialnämnden", 2016-09-13.



Anders Lindblad
T.f. förvaltningschef

Christer Hansson
Controller

Expedieras
Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse

Delårsbokslut augusti 2016

Socialnämnden

Nämndversion

Ordförande: Christina Funhammar

Tf förvaltningschef: Anders Lindblad

Innehållsförteckning

Viktiga händelser	3
Ekonomisk sammanfattning	4
Vision Österåker 2020:.....	4
Verksamhetsuppföljning	5
Nämnd och ledningsstab	5
Klagomål och synpunkter, lex Sarah och ej verkställda beslut	5
Familjestödsenheten	6
Vuxenstödsenheten	8
Flyktingstödsenheten.....	11
Bostäder för ensamkommande	14
Bostäder för nyanlända med permanent uppehållstillstånd	14
Barnombud	14
Framåtblick	15
Bilagor	16

Viktiga händelser

- Flyktingmottagandet har ökat. Sedan januari har 51 nyanlända kommit till kommunen. Enligt Migrationsverkets prognoser kommer ca 20 nyanlända flytta in till kommunen varje månad under de närmaste åren.
- Antalet ensamkommande barn som anvisats till kommunen t.o.m. augusti är 6 st. Socialnämnden har idag 147 barn placerade i HVB, familjehem eller stödboende varav 61 st är placerade utanför kommunen. Av de 147 är 116 fortfarande asylsökande varav 12 kommer att fylla 18 år under 2016. Av de med uppehållstillstånd fyller 13 personer 18 år under 2016.
- Flyktingstödsenheten har etablerats under året och fortsatt rekrytering till vissa befattningar pågår.
- HVB-hem som kommunens produktionsförvaltning driver är i drift sedan april månad. Ytterligare ett HVB som Vårlyjus AB driver på uppdrag av kommunen är uppstartat under april.
- Bristen på ändamålsenliga bostäder är fortsatt en stor fråga för socialförvaltningen. Inom vuxenstödsenheten tvingas man t.ex. ofta till tillfälliga boende för att lösa akuta situationer och då med högre kostnader som följd. Vidare är behovet av bostäder för nyanlända och ensamkommande barn med uppehållstillstånd som fyller 18 år stort.
- Personalsituationen inom vuxenstöd har stabiliserats under året. Detta har skapat förutsättningar för utveckling av verksamheten.
- Det är fortsatt problem att rekrytera till Barn och unga inom familjestödsenheten. Det är problem över hela landet att få socionomer till detta arbete.
- Under året genomförs en organisationsöversyn och ett förändringsarbete. Syftet är att få en platt organisationsstruktur med mindre enheter som har chefer med ansvar och befogenheter.
- Åtgärder för att öka säkerhetsarbetet och åstadkomma ett bättre så kallat skalskydd aktualiserades efter en stenkastningsattack mot en av förvaltningens receptioner.

Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN-AUG			
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
<u>Verksamhetens intäkter</u>								
Avgifter	278	278	0	179	185	236	51	127%
Övriga intäkter	104 622	104 672	50	47 304	53 704	52 531	-1 172	98%
Summa intäkter	104 900	104 950	50	47 483	53 889	52 767	-1 122	98%
<u>Verksamhetens kostnader</u>								
Personalkostnader	-57 282	-55 232	2 050	-45 188	-35 522	-32 361	3 161	91%
Lokalkostnader	-16 984	-16 984	0	-11 514	-10 049	-9 201	848	92%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	-87 843	-88 193	-350	-47 364	-47 980	-48 306	-326	101%
Övriga kostnader	-36 091	-35 541	550	-31 500	-22 537	-22 269	268	99%
Summa kostnader	-198 200	-195 950	2 250	-135 566	-116 089	-112 136	3 951	97%
Verksamhetens nettokostnader	-93 300	-91 000	2 300	-88 083	-62 200	-59 369	2 830	95%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN-AUG			
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och ledningsstab	-8 100	-7 550	550	-6 665	-5 400	-3 830	1 570	71%
Familjestödsenheten	-41 500	-40 750	750	-41 783	-27 667	-26 774	893	97%
Vuxenstödsenheten	-43 700	-42 700	1 000	-39 635	-29 133	-28 765	368	99%
Flyktingsstödsenhet	0	0	0	0	0	0	0	100%
Verksamhetens nettokostnader	-93 300	-91 000	2 300	-88 083	-62 200	-59 370	2 830	95%

Socialnämndens nettokostnader för perioden uppgår till -59 369 tkr vilket motsvarar 95 % av periodbudgeten. Det innebär en positiv nettoavvikelse på 2,8 mkr för årets första åtta månader och därmed en förbättring sedan juni med ca 0,3 mkr. Intäkterna avviker med -1,2 mkr gentemot budget samtidigt som kostnader avviker med ca 4,0 mkr. Samtliga tre enheter redovisar per den sista augusti överskott gentemot period-budgeten. Bokslutsprognosen för helåret är -91 000 tkr, vilket resulterar i ett förväntat överskott på 2,3 mnkr. Helårsprognosen på totalnivå är samma som redovisades i juni månad.

Vision Österåker 2020:

Österåker 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. Tillsammans - genom öppenhet och i dialog samt med en stark vilja till samarbete - arbetar vi för en långsiktigt positiv utveckling av Österåker.

Måluppfyllelsen utifrån Socialnämndens antagna resultatmål redovisas i bilaga 1.

Verksamhetsuppföljning

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

NÄMND OCH LEDNINGSTAB	HELÅR				PERIOD: JAN-AUG		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)							
Socialnämnd	-1 074	-1 074	0	-1 238	-716	-736	-20
Ledningsstab	-6 087	-5 537	550	-4 656	-4 058	-2 647	1 411
Social beredskap	-507	-507	0	-507	-338	-233	105
Familjerådgivning	-432	-432	0	-264	-288	-214	74
Verksamhetens nettokostnader	-8 100	-7 550	550	-6 665	-5 400	-3 830	1 570

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN-AUG		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
<u>Verksamhetens intäkter</u>							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	790	0	189	189
Summa intäkter	0	0	0	790	0	189	189
<u>Verksamhetens kostnader</u>							
Personalkostnader	-3 113	-2 563	550	-4 508	-2 075	-1 652	423
Lokalkostnader	-154	-154	0	-180	-103	-209	-107
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-3 249	-3 249	0	-1 046	-2 166	-475	1 690
Övriga kostnader	-1 584	-1 584	0	-1 721	-1 056	-1 682	-626
Summa kostnader	-8 100	-7 550	550	-7 455	-5 400	-4 019	1 381
Verksamhetens nettokostnader	-8 100	-7 550	550	-6 665	-5 400	-3 830	1 570

Nämnd och ledningsstab

Resultatet för enheten har haft ett överskott under hela året vilket succesivt ökat. Anledningen är att en lönesatsning lades in i budget som skulle gälla helår 2016. Till slut blev det en halvårseffekt av kostnaderna för lönesatsningen varför vi väljer att höja prognosen med 550 tkr som en positiv avvikelse för personalkostnader. Lönesatsningen från och med juli har ännu ej betalats ut utan detta beräknas ske i september/oktober 2016. Kostnaderna för socialnämnden inom nämnd och ledningsstab följer budget till och med augusti. För social beredskap finns ett överskott om ca 100 tkr.

Klagomål och synpunkter, lex Sarah och ej verkställda beslut

Under årets första åtta månader inkom fjorton skriftliga klagomål avseende förvaltningens individ- och familjeomsorg. Alla synpunkter och klagomål, som inte är anonyma, följs upp av respektive enhetschef.

De inkomna klagomålen rör främst klienters uppfattning om personalens bemötande och handläggningen av det egna ärendet. När ett myndighetsbeslut går emot klientens förväntan eller önskan, är det inte sällan att klienten för fram synpunkter eller klagomål mot myndigheten. Varje

enskilt klagomål hanteras utifrån dess specifika förutsättningar och det är svårt att dra några generella slutsatser.

Oavsett orsak är det viktigt att ett klagomål följs upp och att klienten upplever sig ha blivit lyssnad till. Frågor om vad som är ett gott bemötande och hur man verkar i rollen som myndighetsperson diskuteras löpande inom enheterna.

Under årets första åtta månader upprättades tre lex Sarah-rapporter, alla inom familjestödsenheten. Samtliga rapporter har utretts och redovisats till nämnden. En av rapporterna gällde bristande rutiner vid bokning av tolk medan de två övriga rörde brister i mottagandet av inkomna ärenden. I samtliga utredningar har åtgärder, på kort och lång sikt, föreslagits för att förbättra rutiner och komma tillrätta med de rapporterade bristerna. Ansvarig för att genomföra åtgärderna har varit enhetschefen för familjestödsenheten.

När det gäller beslut som inte verkställs inom tre månader har inga fall anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) under perioden.

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 verkställer samarbetsamtal beslutade av tingsrätten, 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. Enheten ansvarar även för att erbjuda föräldraprogrammen Komet och ABC. Enheten ansvarar för den kommunala familjerådgivningen som erbjuder samtal till dem som lever i parförhållanden och som har samlevnadskonflikter.

Under året har familjestödsenheten haft samarbete med förskola och hälso- och sjukvården för att erbjuda stöd som förebygger ökad ohälsa såväl hos modern som hos barnet.

Samarbetet med barn- och ungdomspsykiatri (BUP) har fortgått i syfte att nå gemensam syn på vårdbehov och gemensam vårdplanering. I samma syfte har månatliga konferenser med Mini-Maria hållits.

I samarbete med andra nordostkommuner och Polisområde Stockholm Nord drivs Stödcentrum för unga brottsoffer och Barnahus. Täby kommun är huvudman för båda dessa verksamheter.

Stödcentrum för unga brottsoffer Nordost tillgodoser unga brottsutsattas rätt till stöd. Verksamheten erbjuds som service och riktar sig till barn och personer mellan 12-24 år, som blivit utsatta för eller bevittnat brott samt deras anhöriga. Stödcentrum ansvarar även för att erbjuda medling i anslutning till brott.

Under våren har skolorna i kommunen vid ett tillfälle erbjudits information om socialförvaltningens arbete och verksamhet. Utvärderingen gav positiva omdömen.

Under våren har rekryteringsgruppen deltagit i en informationsträff med Överförmyndarnämnden avseende uppdraget som god man. I juli anordnades en dag för familjehemmen, då 36 personer bjöds att besöka Wira-spelen. Arton familjehemsföräldrar har deltagit i utbildningen "Ett hem att växa i". Därtill har familjehemmen erbjudits en föreläsning med Patrik Wincent på temat dataspel och missbruk. Rekryteringsgruppens uppdrag har under året delvis utökats på grund av det ökande antalet ensamkommande barn som anvisats kommunen. Detta utan att gruppens resurser ökat.

Sociala insatsgrupper (SIG) beskrivs av Socialstyrelsen som ett koordinerat, fokuserat och långsiktigt arbete för att ungdomar ska bryta en kriminell livsstil. Under våren har fyra ungdomar varit föremål för insatsen.

Familjemottagningen erbjuder en lättillgänglig biståndsbedömning för föräldrar som vill ha individuella insatser för att komma tillrätta med de svårigheter de upplever i förhållande till sina barn. Biståndsbedömningen sker i regel inom en vecka.

Inom familjestödsenheten har personalomsättningen inneburit svårigheter att fullfölja uppdraget att hantera förhandsbedömningar, utredningar och uppföljningar inom den lagstadgade tiden. Utredningskonsulter har anlåtats för att delvis komplettera den personalbrist som uppstått. Dock har det även varit svårt att få tag på konsulter. Det är i dagsläget, trots olika åtgärder, en stor utmaning att rekrytera medarbetare och att behålla en stabil personalgrupp.

FAMILJESTÖDSENHETEN	HELÅR				PERIOD: JAN-AUG		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)							
Administration	-16 183	-15 583	600	-18 407	-10 791	-10 335	456
Ensamkommande flyktingbarn	0	0	0	2 030	0	0	0
Familjemottagning	-4 490	-4 190	300	-3 496	-2 993	-2 627	366
Familjerådgivning	0	0	0	-46	0	-55	-55
Familjerätt	-1 785	-1 935	-150	-1 768	-1 189	-1 181	8
Kontaktpersoner Barn och Ungdom	-893	-893	0	-845	-595	-563	32
Vårdkostnader Barn och Ungdom	-18 149	-18 149	0	-19 251	-12 099	-12 013	86
Verksamhetens nettokostnader	-41 500	-40 750	750	-41 783	-27 667	-26 774	893

FAMILJESTÖDSENHETEN	HELÅR				PERIOD: JAN-AUG		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)							
<u>Verksamhetens intäkter</u>							
Avgifter	278	278	0	179	185	210	25
Övriga intäkter	698	698	0	35 391	466	378	-88
Summa intäkter	976	976	0	35 570	651	587	-63
<u>Verksamhetens kostnader</u>							
Personalkostnader	-24 606	-23 856	750	-28 546	-16 404	-15 272	1 132
Lokalkostnader	-1 229	-1 229	0	-3 624	-819	-820	-1
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-11 713	-11 713	0	-38 286	-7 809	-8 223	-414
Övriga kostnader	-4 928	-4 928	0	-6 897	-3 285	-3 046	240
Summa kostnader	-42 476	-41 726	750	-77 353	-28 317	-27 361	956
Verksamhetens nettokostnader	-41 500	-40 750	750	-41 783	-27 667	-26 773	893

Familjestödsenhetens överskott uppgår per augusti till 893 tkr. För de administrativa kostnaderna finns en positiv budgetavvikelse på 456 tkr. Orsaken till detta är alla vakanser som funnits inom enheten. Även familjemottagningen har en positiv avvikelse om 366 tkr, vilket är en pensionsavgång som ej tillsatts. Vårdkostnader *barn och ungdom HV/B* är 655 tkr högre än budget men detta kompenseras av mindre kostnader *familjehem för barn*.

Prognosen ligger kvar på en positiv avvikelse om 750 tkr, vilket är samma som i juni månad.

Prestationer Familjestödsenheten	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Utfall jan-aug
HVB-placeringar					
Volym (vårddyggn/år)	2 562	2 962	-400	2 668	1 947
Volym (placeringar årsbasis)	7,0	8,1	-1,1	7,3	8,0
Totalkostnad (tkr)	7 739 tkr	8 239 tkr	-500 tkr	8 771 tkr	5 882 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	3 021 kr	2 782 kr	-239	3 287 kr	3 021 kr
Familjehemsplaceringar (totalt)					
Volym (vårddyggn/år)	14 823	14 323	500	15 401	9 073
Volym (placeringar årsbasis)	40,5	39,1	1,4	42,2	37,2
Totalkostnad (tkr)	9 114 tkr	8 614 tkr	500 tkr	8 899 tkr	5 755 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	615 kr	601 kr	13	578 kr	634 kr
Interna familjehemsplaceringar					
Volym (vårddyggn/år)	13 542	13 042	500	14 345	8 327
Volym (placeringar årsbasis)	37,0	35,6	1,4	39,3	34,1
Totalkostnad (tkr)	6 821 tkr	6 321 tkr	500 tkr	6 695 tkr	4 395 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	504 kr	485 kr	19	467 kr	528 kr
Externa familjehemsplaceringar					
Volym (vårddyggn/år)	1 281	1 281	0	1 056	746
Volym (placeringar årsbasis)	3,5	3,5	0,0	2,9	3,1
Totalkostnad (tkr)	2 293 tkr	2 293 tkr	0 tkr	2 204 tkr	1 360 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	1 790 kr	1 790 kr	0	2 087 kr	1 823 kr

Vuxenstödsenheten

Vuxenstödsenheten utreder och beslutar om ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd samt erbjuder biståndsbedömd arbetssökarverksamhet. Enheten ansvarar också för Socialnämndens bostadslägenheter. Under större delen av 2016 har tjänsten som bostadsförvaltare varit vakant. Istället har kommunkansliet fungerat som stöd för socialförvaltningen i de mest prioriterade bostadsfrågorna. Sedan augusti är tjänsten som bostadsförvaltare centralt placerad inom kommunkansliet men ska fortsatt serva socialförvaltningen. Bedömningen är att detta kommer att underlätta samordningen med andra funktioner som arbetar med bostadsfrågor inom kommunen.

Vuxenstödsenheten erbjuder budgetrådgivning och utreder möjligheter till skuldsanering. Ett viktigt uppdrag är att sprida kunskap om vardagsekonomi och informera om hur man hanterar en ekonomiskt svår situation.

Vuxenstödsenheten ansvarar för utredning av våldsutsatta vuxna. Under året har satsningen på utbildning inom FREDA för nyanställda fortsatt.

Enheten utreder och beslutar om bistånd i form av vård och behandling för personer med beroendeproblematik. Enheten bedriver också öppenvård i kommunen i samarbete med landstinget samt gruppverksamhet och individstöd inom ramen för den egna öppenvården. Enheten arbetar för att förebygga missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel. Det särskilda boendestödet, som arbetar med att stödja personer med missbruk, har förstärkts med ytterligare en tjänst. Satsningen har ännu inte fullt ut fått genomslag då tjänsten varit vakant och kommer att besättas först under sista kvartalet.

Inom enheten ryms även arbete med unga vuxna. Flera av de insatser som beviljas den målgruppen behövs inte på grund av beroendeproblematik utan främst på grund av psykisk ohälsa, kriminalitet eller en utsatt social situation på andra sätt, ofta kombinerad med någon form av nyttjande av droger.

Ungdomsmottagningen (UMiÅ) har till uppgift att stärka ungdomar i att hantera sin sexualitet, att respektera sig själva samt att förebygga psykisk och social ohälsa. Ungdomsmottagningen har under året erhållit projektmedel för en särskild informationsinsats mot skolor och mot ensamkommande barn.

VUXENSTÖDSENHETEN Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN-AUG		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Stab	-2 192	-2 392	-200	-2 671	-1 461	-1 642	-181
Hysesvård	-884	-1 284	-400	-1 392	-590	-628	-38
Ekonomiskt bistånd							
<i>bidrag till enskilda</i>	-17 305	-15 305	2 000	-16 952	-11 537	-10 548	989
<i>administration</i>	-5 905	-6 105	-200	-5 834	-3 937	-4 298	-361
Flyktningmottagande	0	0	0	1 926	0	0	0
Beroende							
<i>administration</i>	-3 884	-3 684	200	-3 734	-2 589	-2 712	-123
<i>vårdkostnad institution</i>	-7 108	-8 458	1 350	-6 053	-4 739	-5 756	-1 017
<i>intern öppenvård</i>	-2 807	-2 657	150	-1 970	-1 871	-1 682	189
<i>extern öppenvård</i>	-575	-375	200	-368	-383	-34	349
<i>familjehem</i>	-107	-107	0	-541	-71	-87	-16
Övriga vuxna							
<i>vårdkostnad institution</i>	-534	-134	400	-409	-356	-50	306
<i>intern öppenvård</i>	0	0	0	-9	0	-11	-11
<i>extern öppenvård</i>	-525	-125	400	-238	-350	0	350
<i>familjehem</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>skyddat boende</i>	-75	-475	-400	-20	-50	-287	-237
Ungdomsmottagningen	-1 798	-1 598	200	-1 370	-1 199	-1 030	169
Verksamhetens nettokostnader	-43 700	-42 700	1 000	-39 635	-29 133	-28 765	368

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN-AUG			668
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	
<u>Verksamhetens intäkter</u>								
Avgifter	0	0	0	0	0	26	26	
Övriga intäkter	7 656	7 706	50	11 123	5 104	4 582	-522	
Summa intäkter	7 656	7 706	50	11 123	5 104	4 608	-496	
<u>Verksamhetens kostnader</u>								
Personalkostnader	-13 567	-12 817	750	-12 134	-9 045	-7 585	1 460	
Lokalkostnader	-7 959	-7 959	0	-7 710	-5 306	-5 097	209	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	-9 390	-9 740	-350	-8 032	-6 260	-6 391	-131	
Övriga kostnader	-20 440	-19 890	550	-22 882	-13 626	-14 300	-674	
Summa kostnader	-51 356	-50 406	950	-50 758	-34 237	-33 373	864	
Verksamhetens nettokostnader	-43 700	-42 700	1 000	-39 635	-29 133	-28 765	368	

Resultatet för vuxenstödsenheten per den sista augusti ger en positiv budgetavvikelse på 368 tkr. De administrativa kostnaderna inom enheten har varit 181 tkr högre då personalkostnader är något högre än beräknat.

Hyreskostnader visar ca 400 tkr för positivt utfall pga. felperiodisering av hyreskostnader under sommaren. Korrigerat för detta finns ca 400 tkr i underskott som beror på några stora renoveringar av lägenheter som uppstått under året.

Utbetalningar av ekonomiskt bistånd har minskat under en längre tid nu och vid delårsbokslutet uppgår budgetavvikelsen till nära 989 tkr. Egentligen är det underliggande utfallet 696 tkr ännu bättre då försörjningsstöd flyktingar bokats felaktigt på vanliga försörjningsstöd. Detta kommer att korrigeras i september och då bokas om till flyktingar.

Administrationen till ekonomiskt bistånd har ett underskott om 361 tkr och beror på extra vikarier.

Inom beroende finns ett underskott om 1 017 tkr inom vårdkostnad institution missbrukare. Kostnaden för detta har varit högre än budget hela året bland annat på dyra LVM placeringar och att personer återkommit igen efter behandling. Detta underskott har kompenserats av ett överskott för övrig beroendevård.

En kostnad som ökat under sommaren har varit våld i nära relationer där kostnaden för skyddat boende ökat.

Totalt minskar det prognostiserade överskottet för vuxenstödsenheten från +1 550 tkr till 1 000 tkr. Ändringar i prognosen jämfört med juni är:

Administration ekonomiskt bistånd	- 200 tkr
Vårdkostnad institution	-350 tkr
Beroende övrig öppenvård	200 tkr
Övriga vuxna extern öppenvård	200 tkr
Övriga vuxna skyddat boende	-400 tkr
Totalt	-550 tkr

Prestationer Vuxenstödsenheten	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Utfall jan-aug
Placeringar institution					
Volym (vårddygn/år)	4 392	4 392	0	3 557	2 813
Volym (placeringar årsbasis)	12,0	12,0	0,0	9,7	12
Totalkostnad (tkr)	7 471 tkr	8 821 tkr	-1 350 tkr	6 293 tkr	5 813 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	1 701 kr	2 008 kr	-307 kr	1 769 kr	2 066
Externa familjehemsplaceringar					
Volym (vårddygn/år)	39	39	0	257	38
Volym (placeringar årsbasis)	0,1	0,1	0,0	0,7	0,3
Totalkostnad (tkr)	107 tkr	107 tkr	0 tkr	571 tkr	105 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	2 744 kr	2 744 kr	0 kr	2 222 kr	2 763 kr
Extern boende och öppenvård					
Volym (vårddygn/år)	366	366	0	233	0
Volym (placeringar årsbasis)	1,0	1,0	0,0	0,6	0,0
Totalkostnad (tkr)	431 tkr	431 tkr	0 tkr	213 tkr	0 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	1 178 kr	1 178 kr	0 kr	914 kr	0 kr
Övriga vuxna - institution*					
Volym (vårddygn/år)	366	108	258	275	34
Volym (placeringar årsbasis)	1,0	0,3	0,7	0,8	0,3
Totalkostnad (tkr)	567 tkr	167 tkr	400 tkr	432 tkr	53 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	1 550 kr	1 550 kr	0 kr	1 571 kr	1 550 kr
Övriga vuxna - familjehem*					
Volym (vårddygn/år)	0	0	0	0	0
Volym (placeringar årsbasis)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalkostnad (tkr)	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Övriga vuxna - boende & öppenvård*					
Volym (vårddygn/år)	366	366	0	257	0
Volym (placeringar årsbasis)	1,0	1,0	0,0	0,7	0,0
Totalkostnad (tkr)	558 tkr	558 tkr	0 tkr	246 tkr	0 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	1 525 kr	1 525 kr	0 kr	957 kr	0 kr
Försörjningsstöd					
Total nettokostnad (tkr)	17 305 tkr	15 305 tkr	2 000 tkr	16 952 tkr	10 063 tkr

Flyktingstödsenheten

Enligt den nya Bosättningslagen som gäller från den första mars 2016 är en kommun "skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen". I praktiken innebär detta - mot bakgrund av att cirka 163 000 flyktingar anlände till Sverige 2015 - att Österåkers kommun kommer att bli anvisade cirka 20 nyanlända (ensamhushåll och familjer) per månad de närmaste åren. De som kommer till kommunen som nyanlända har fått uppehållstillstånd och har oftast visats länge (mer än ett år) på Migrationsverkets anläggningar. Målsättningen är att dessa personer skyndsamt ska integreras i det svenska samhället och vara självförsörjande.

Flyktingstödsenheten har förstärkts med en tjänst som har till uppgift att svara för den hemnära integrationen tillsammans med en befintlig resurs. Den nya resursen ska även svara för viss hantering av erhållna bostäder för målgruppen.

Ensamkommande barn under 18 år är undantagna Bosättningslagen och omfattas istället av det ansvar som åvilar kommunernas socialnämnder att ta ansvar för barn som vistas i Sverige utan vårdnadshavare. Barnen anvisas till respektive kommun direkt vid ankomsten till Sverige. Enligt anvisningsregler som har antagits 2016 ska Österåkers kommun ta emot 4,29 promille av de ensamkommande som kommer till Sverige. Enligt Migrationsverket senaste prognos innebär det cirka 13 barn 2016 och knappt 20 under 2017. Jämfört med situationen under hösten 2015 sker det således en omsvängning. Österåkers kommun är per den 31 augusti ansvarig för 147 ensamkommande flyktingbarn varav knappt hälften är placerade i andra kommuner.

Sedan drygt ett halvår tillbaka är arbetet med flyktingmottagandet – oavsett om det gäller ensamkommande eller nyanlända – organiserat i en särskild flyktingstödsenhet inom socialförvaltningen och under Socialnämndens ansvar. Två tjänster för handläggning av ensamkommande barn är vakanta och konsulter bemannar dessa under fortsatt rekrytering. Fram till juli månad har vuxenstödsenheten genomfört utredningar av ekonomiskt bistånd för målgruppen. Från augusti hanterars detta inom flyktingstödsenheten. Här är en tjänst vakant och även här pågår rekrytering.

De nyanlända med uppehållstillstånd kommer att öka. År 2015 tog Österåkers kommun emot ett knappt femtiotal, i år drygt 150 och 2017 beräknas det bli lite lite över 200 personer.

Vilka behov av insatser i form av ekonomiskt bistånd eller andra insatser från socialtjänsten dessa grupper kan behöva är i nuläget svårt att uppskatta. En inte alltför djärv hypotes är ändå att de kommer att ha större behov under en övergångstid än den genomsnittlige inflyttaren till Österåker och det till insatser som för närvarande inte finansieras via statliga medel.

Ensamkommande flyktingbarn

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN-AUG		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	89 885	89 885	0	0	59 923	58 576	-1 347
Summa intäkter	89 885	89 885	0	0	59 923	58 576	-1 347
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-15 175	-15 175	0	0	-10 116	-10 142	-26
Lokalkostnader	-7 582	-7 582	0	0	-5 054	-2 994	2 061
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-63 491	-63 491	0	0	-42 328	-42 031	297
Övriga kostnader	-3 637	-3 637	0	0	-2 425	-3 409	-985
Summa kostnader	-89 885	-89 885	0	0	-59 923	-58 576	1 347
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0	0	0	0	0

Nyanlända

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN-AUG		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	6 383	6 383	0	0	4 256	1 606	-2 649
Summa intäkter	6 383	6 383	0	0	4 256	1 606	-2 649
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-822	-822	0	0	-548	-151	396
Lokalkostnader	-60	-60	0	0	-40	-640	-600
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-5 502	-5 502	0	0	-3 668	-815	2 853
Summa kostnader	-6 384	-6 384	0	0	-4 256	-1 606	2 649
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0	0	0	0	0

Både intäkter och kostnader är hittills varit ca 4 mkr lägre än budgeterat vilket förklaras av att både antalet ensamkommande barn samt nyanlända förväntas öka successivt under året.

Balanserade belopp för ensamkommande och nyanlända utan PUT:

IB från 2015	13,4 mkr
Balanserat under 2016	10,7 mkr
Totalt balanserat 2016-08-31	23,1 mkr

Balanserat nyanlända med PUT som periodiseras över 3,5 år

IB från 2015	4,5 mkr
Balanserat 2016	2,0 mkr
Totalt nyanlända balanserat 2016-08-31	6,5 mkr

Det finns en viss osäkerhet i dessa siffror då Migrationsverket har mycket lång handledningstid innan utbetalning sker.

Bostäder för ensamkommande

I kommunen finns idag tre HVB för Österåkers anvisade ensamkommande barn. Två av dem driver Vårlyjus AB på uppdrag av kommunen. Det tredje drivs av kommunens produktionsförvaltning. Vid Muskötvägen hyrs lokaler av Förenade Care som används som en typ av stödboende för de ensamkommande barnen. Det är ett boende för de som inte längre kan bo på HVB då de fyllt 19 år eller är så självständiga att de klarar ett eget boende med stöd. De gruppboenden som skapades under hösten 2015 kommer att avvecklas eller göras om till stödboende och anpassas efter de nya statsbidragsreglerna som kommer under 2017. Tre gruppboenden är redan avvecklade och barnen omplacerade till HVB hemmet vid sporthallen eller i familjehem. Lägenheterna används istället till de nyanlända familjehushållen som kommer till Österåker.

Bostäder för nyanlända med permanent uppehållstillstånd

Bostadsfrågan för målgruppen nyanlända är en stor utmaning för Österåkers kommun. Hela åttio procent av de idag befintliga bostäderna för nyanlända är bostadsmoduler. Dessa står uppställda vid Sägvägen i Åkersberga. Bostadsmodulerna som innehåller 26 rum och delat kök och tvättstuga är i första hand avsett för ensamhushållen. Tjugo procent är lägenhetsmoduler som innehåller fem stycken fyrrarums lägenheter. En modul står redan uppställd och ytterligare tre kommer att byggas/ställas upp på annan plats i kommunen. Lägenheterna är i första hand avsedda till familjehushållen.

Barnombud

I budget 2014 gav Kommunfullmäktige Socialnämnden i uppdrag att inrätta ett barnombud i kommunen. I budget 2015 beslutade Socialnämnden att förlänga projektet till och med 2016. Utvärdering av projektet gjordes i maj 2015. Resultaten sedan visar att sammanlagt över 300 barn och ungdomar tar kontakt med Barnombudet. Barn och ungas psykiska ohälsa ökar över hela landet. Det är därför av yttersta vikt att få hjälp i tid innan symptomen blir livslånga och kroniska. Barnombudet är en fristående hjälp som fungerar förebyggande och kan lotsa till rätt hjälp när det behövs.

Framåtblick

Socialtjänsten är till sin karaktär konjunkturberoende. I Österåkers kommun är de socioekonomiska förutsättningarna relativt goda. Exempelvis är arbetslösheten i jämförelse med riksgenomsnittet bara hälften så hög: 3,1 % jämfört med 6,3 %. Andel som någon gång under året har erhållit ekonomiskt bistånd i kommunen ligger på 1,6 % jämfört med riksgenomsnittet på 4,2 %. När det gäller utvecklingen av ekonomiskt bistånd över tiden har det skett en kraftig minskning. Kostnaden per invånare minskar med 34 % de senaste två åren när den i riket som helhet i princip ligger still. Österåkers kommun betalar per invånare bara ut 43 % av riksgenomsnittet i ekonomiskt bistånd.

Barn- och ungdomsvården följer ovanstående trend medan missbruksvården bara marginellt avviker från riket som helhet per invånare räknat.

Således talar objektiva faktorer för lägre kostnader än riksgenomsnittet för individ- och familjeomsorg i Österåkers kommun. Kommunens kostnad för individ- och familjeomsorgen per invånare 2015 är 2 296 kronor och ligger på lite drygt hälften (54 %) av riksgenomsnittet (vägt medelvärde). Anmärkningsvärt är att kostnaderna från 2013 har minskat med -6 % medan trenden i riket är en ökning med samma procentsats.

Orsaken är en hög grad av kostnadsmedvetenhet i såväl Socialnämnden som i förvaltningsorganisationen och hos medarbetarna. Men här finns också en risk. När konjunkturen vänder nedåt och med ökande volymer genom befolkningstillväxten så går det inte i längden att hålla emot en kostnadsökning.

Bristen på bostäder är besvärande. En hel del av socialförvaltningens personella resurser ägnas därför åt att kunna erbjuda ”tak över huvudet” till de som saknar bostäder. Vi tvingas då också till dyrbara men kvalitetsmässigt dåliga lösningar såsom vandrarhem

Den viktigaste strategiska utmaningen framöver är utan tvekan personalförsörjningen.

Socialförvaltningen är en sammanhållen organisation som får uppdrag, bereder ärenden och ger service till två nämnder: Socialnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden. Under 2016 har i nära samverkan med fackliga företrädare en ny organisation tagits fram. Den innebär mindre enheter med varsin enhetschef där ansvar och befogenheter har decentraliserats ytterligare.

Bilagor

Bilaga 1 – Målstyrning för Österåkers kommun

Målstyrning för Österåkers kommun

Vindögrenad. Delaktigheter, dialog, mångfald samt öppenhet.

Kommunfullmäktiges såringsmål	Resultatmål Socialhämnd	Nuläge	Syftet mål/nivå	Period	Mått metod	Kommentar delårsboks slut 2016
Inväntarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka	42 (2013) 67	plus 10 %	2016-18	Undersökning	Resultat i undersökning 2015 är 41 Omfattar inte socialtjänst
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	Pågår, redovisas helår. Pågår, redovisas helår.
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet:	Samarbetet mellan socialtjänsten och skolan ska förbättras	24 (2014) 11	30 100%		Statistik Uppföljning	Tom 160831 har 10 möten genomförts. Pågår, redovisas helår.
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Äldre personer med missbruk ska erbjudas stöd till ett värdigt liv		antal aktiverer, genomförd analys		Statistik	
Österåker ska ha en trygg miljö:	Våldsutsatta personer och barn som bevittnat våld i nära relationer ska erbjudas hjälp och stöd	20 st 17 st	10 st 25%		Kompetensplan VINR Statistik	Tom 160831 har 5 st gått utbildning. Tom 160831 har 55 aktualiseringar gjorts.

5.

Tillägg till Socialnämndens budget 2017, plan 2018-2019

Beslutsförslag:

1. Godkänna uppdaterad målbilaga till Socialnämndens budget 2017, plan 2018-2019.
2. Överlämna uppdaterad målbilaga till Socialnämndens budget 2017, plan 2018-2019 Kommunstyrelsen.

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2016-09-14

Dnr SN 2016/0068

Tillägg till Socialnämndens budget 2017, plan 2018-2019

Beslutsförslag

Socialnämndens beslut

1. Godkänna uppdaterad målbilaga till Socialnämndens budget 2017, plan 2018-2019.
2. Överlämna uppdaterad målbilaga till Socialnämndens budget 2017, plan 2018-2019 till kommunstyrelsen.

Förvaltningens slutsatser

Kommunfullmäktige har antagit sju inriktningsmål och samtliga nämnder har i uppdrag att formulera resultatmål utifrån dessa. I verksamhetsplanen för Socialnämnden som antogs i augusti 2016 fanns inte nämndens mål för de två senaste inriktningsmålen med. Dessa återfinns i den uppdaterade målbilagan.

Bilagor

1. ”Socialnämndens målbilaga 2017-19, bilaga 1”.



Anders Lindblad

T.f. socialchef



Maria Thomelius

utredare IFO

Målstyrning för Österåkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Bilaga 1

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål Socialnämnd	Nuläge	Styrtal målnivå	Period	Mätmetod
1. 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 %	2017-19	Undersökning
2. Österåker ska ha en ekonomi i balans:	Finansiering av alla beslut med ekonomisk bäring ska tydliggöras				
Indikator (Fortsatt god ekonomisk hushållning) Indikator (Fastsatt åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)		ej aktuellt	0% avvikelse 100%	2017-19 2017-19	Statistik Månadsuppföljning
3. Österåker ska vara bästa skolkommun i länet:	Samarbetet mellan socialtjänsten och skolan ska förbättras				
4. Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Äldre personer med missbruk ska erbjudas stöd till ett värdigt liv				
5. Österåker ska ha en trygg miljö:	Våldsutsatta personer och barn som bevittnat våld i nära relationer ska erbjudas hjälp och stöd				
6. Österåker skall sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för mänskliga, miljö och natur att samverka Indikator: genomförd miljökonsekvensanalys inom myndigheten	Socialnämndens verksamhet ska drivas på ett för miljön hållbart sätt.				
7. Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar Indikator: antalet yrtranden som Socialnämnden lämnat vid planering av bland annat nya bostäder och byggnationer.	Socialnämnden skall medverka i kommunens samhällsplanering för att belysa sociala aspekter.	i.u.		2017-19	
		i.u.		2017-19	