



# T2 2016

## Innehåll

Sammanfattning .....	3
Kvalitet (inklusive nystarter).....	3
Personal.....	5
Ekonomi.....	6
Omställning ensamkommande.....	8
Läge .....	9
Utestående uppdrag.....	10
Bilaga 1. Underlag kvalitet.....	11
Bilaga 2. Underlag personal.....	12
Bilaga 3. Underlag ekonomi .....	13

## Sammanfattning

Regeringens förslag till nytt ersättningssystem för ensamkommande samt 90% förre asylsökande har under det andra tertialet skakat om grunden för 90% av Vårljus verksamhet. Inom de kommande tre åren, utifrån nu kända förutsättningar, kommer kommunernas utrymme för ensamkommande sannolikt att minska med mer än 80%. Fokus ligger på att tillsammans med kommunerna ta fram behovs- och kapacitetsprognoser för att med stöd av dem möjliggöra ordnad omställning av verksamheten med rimlig framförhållning.

Inom kvalitet har en extern utvärdering av kvalitetsarbetet genomförts. Arbetets rapporteras under oktober som stöd för fortsatt utvecklingsarbete. Prioriterat är att säkerställa en enhetlig tillämpning av den robusta verktygslådan samt vidareutveckla metoder för att mäta och redovisa resultat kvaliteten per verksamhetsområde.

Med syfte att stärka Vårljus arbetsgivarerbjudande, reducera personalomsättningen samt tydliggöra rollerna i den nya organisationen har projektet *Friska verksamheter* initierats.

Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 5,8 mnkr vilket är 0,7 mnkr lägre än budget. Omsättningen uppgick till 214 mnkr vilket är 9,8 mnkr lägre jämfört med budget. Vinstmarginalen var 2,7% vilket är 0,2%-enheter sämre än budget. I resultatet ingår fastighetskostnader för nyetablering av engångskaraktär uppgående till 16,6 mnkr. Rensat från engångskostnader uppgår resultatet till 22,3 mnkr (10,4%).

## Kvalitet (inklusive nystarter)

Arbetet med kvalitet i verksamheterna under tertiäl 2 har huvudsakligen utgått ifrån framtaget underlag från genomgången av tertiäl 1.

Inför de aktuella tertiälgenomgångarna har följande sju indikatorer tagits fram i syfte att bedöma samt läsa av genomfört kvalitetsarbete i verksamheterna:

- Utskrivningsenkäter vid avslutat ärende
- Utskrivningsenkäter 6 månader efter avslutat ärende
- Avvikelser i verksamheten (Lex Sarah, avvikelser, polisinsats)
- Interna kvalitetsrevisioner
- Oplanerade utskrivningar
- Inkomna klagomål/förslag på förbättringar
- Kollegial granskning

Underlaget för genomgångarna har även bestått av granskningen av måluppfyllelse i verksamhetsplanerna samt genomgång av framtagna kvalitetsmål i kvalitetsberättelserna.

Sammanfattningsvis kan konstateras att kvalitetsarbete i flertalet av verksamheterna har blivit ett prioriterat område. Det har också visat sig en tydlig variation i måluppfyllelse samt i löpande kvalitetsarbete mellan verksamhetsområdena och i enstaka fall även inom de skilda områdena.

Resultatet av tertiälgenomgångarna är överlag positivt, dock finns svårigheter att uppfatta tendenser samt jämföra med de föregående tertiälens resultat. Det förklaras med framtagandet av för tertiälgenomgångarna nya indikatorer.

Vad gäller förekomsten av variationen mellan och inom verksamhetsområden så kan förklaringen vara det stora antalet nyetablerade enheter och därmed många nya medarbetare. Personalomsättningen är fortsatt hög vilket kan leda till bristande kontinuitet i kvalitetsarbetet och att tillämpningen av framtagna processbeskrivningar och rutiner kopplade till dessa fallerar.

Prioriterat är att regelbundet genomföra revision utgående från utfall från utskrivningsenkäter samt att använda kollegial granskning som verktyg för att utveckla verksamheten för att säkerställa enhetlig och god kvalitet. Under sista delen av året sker en extern granskning på alla enheter av kvalitetsarbetet som stöd för vidare utveckling.

*Verksamhet.* Verksamheterna utvecklas i ojämn takt och nivå av uppnådd kvalitet varierar mellan och inom verksamheterna. För att kunna dra fördelar av den snabba expansionen bör fokus ligga på att utveckla kanaler för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan och inom verksamhetsområden.

VST (Stöd- och träningsboenden) har ett pågående arbete med att utveckla metodik för studiestöd och jobbsökande (arbetsmarknadsprojektet). Arbete med att ta fram enhetliga metodpärmar för alla stödboendena fortsätter. Det påbörjade arbetet med att utveckla kontakten med kommunerna har visat sig var en bra satsning. En arbetsgrupp har under 2:a tertiet utvecklat underlag för genomförande av "skolstöd" som presenteras senare under oktober. "Arbetsmarknadsprojektet" går inte lika bra, relaterat till medarbetarsituationen, men har fortsatt hög prioritet och åtgärder vidtas för "nystart". Träffpunkt för träningslägenheter är etablerad. Det är en betydande variation av ungdomsunderlaget och läge i asylprocessen mellan de skilda kommunerna. Det har konstaterats att VST är i behov att utveckla formen för kollegial granskning så att den blir genomförbar i praktiken.

Familjecentrums status gällande kvalitetsarbetet är svårbedömt idag då fokus i verksamheten i huvudsakligen ligger på personalfrågorna. Ett antal åtgärder planeras under hösten.

Jour- och familjehem bedöms överlag ha hög kvalitet i sin verksamhet. Arbetet med skolstöd har gett goda resultat och har blivit känt hos våra uppdragsgivare. Framtagna mål gällande mentorskap (förmedla erfarenhet från gamla familjer till nya) samt mål i utökning av antalet familjehem utvecklas positivt.

Norr. Fortsatt god samverkan med Upplands Väsby kommun avseende avtal, lokaler, säkerhet, socialtjänst, skola, arbetsmarknad samt föreningsliv och lokalsamhälle. Hög svarsfrekvens vid avslutade ärenden. Ungdomarna är överlag nöjda med sin tid på ungdomsboendena. Mycket hög skattning av trygghet, positiv relation till personal samt erhållen kunskap om egen hälsa. Arbetet att implementera fokussystemet i verksamhetsområdets alla enheter utvecklas positivt.

Nordost. Överlag positivt. Ungdomsenkäter vid avslutat ärende visar att personal arbetar målinriktat med tillämpning av Framtidsplanen. Även skattning av bra relation med personal är högre än genomsnittet jämfört med andra verksamhetsområden. Det finns behov av att se över hur verksamhetsområdet ska organisera och bedriva kvalitetsarbetet (Instruktioner, mallar och metodik).

Nordväst. Det pågår regelbundna möten med verksamhetschef, boendechef och kvalitetsansvariga inom verksamhetsområdet i syfte att förbättra kvalitetsarbetet. Verksamhetsområdet har en genomgående hög skattning av kundenkäter vid avslut. Socialtjänsten uppger en hög nivå av förtroende för verksamheterna, det uppges också att det är lätt följa utvecklingen i genomförandeplaner samt att enheterna fullgjort sitt uppdrag. Ungdomar skattar högst sin psykosociala hälsa, vilket avviker positivt från resten av verksamhetsområdena. Enheten Vinsta behöver stödinsatser gällande kvalitetsarbetet, vilket nu planeras.

Syd. Arbete med kollegial granskning utvecklas positivt. Två enheter har genomfört sina granskningar och resterande tre planerar genomförande under hösten. Högst antal incidenter en av de nystartade verksamheterna. Detta förklaras med hög personalomsättning samt ett antal byten av boendechef. Situationen har stabiliserats nu vilket ger utrymme att påbörja arbetet att implementera kvalitetsledningssystemets alla delar.

Sydväst och Sydost. Överlag positivt resultat. Alla enheter inom området har genomfört kollegial granskning. Resultatet av granskningen presenteras senare under hösten. Relativt hög svarsfrekvens från ungdomarna vid avslutat ärende. Två av enheterna bör dock se över rutiner vid utskrivning så att svarsfrekvensen ökar. Jämförelsevis låg frekvens av incidenter och avvikelser.

*Nytablering.* Under perioden 2006-2015 startade Vårljus tjugofem ungdomsboenden. Antalet platser uppgick vid utgången av 2015 till 370 (300 ungdoms- och 70 transitboende). Vårljus svarade enligt KSL:s sammanställning under 2015 för ca 20% av länets samlade kapacitet avseende ungdomsboenden.

Under 2:a tertialet har tre ungdomsboenden etablerats.

Ungdomsboende	Platser	Lösplatser	Personal	Kommun(er)
Ängen	16	4	7,5	Upplands Bro
Ekeby	11(22)	0	6(9)	Vallentuna
Vega	11	0	6,5	Haninge
	38 (49)	4	20 (23)	

*Tabell . Nyetablerade HVB ensamkommande, tertial 2, 2016.*

Ungdomsboende Ekeby har genomfört sin uppstart med 11 platser. I den andra fasen av uppstarten öppnas en närliggande paviljong med ytterligare 11 platser. Verksamheten är i full drift innan november månads utgång.

Nystart av ungdomsboende Ängen var kraftigt försenad framför allt beroende på att bygglovs åtagandena enligt kommunen ej var helt uppfyllda . Enheten är nu i drift.

Ungdomsboende Ängen har ej stött på några hinder i planering och genomförande av uppstarten. Det bör nämnas den goda samverkan som varit med kommunen vid planering och genomförande av uppstarten.

Nystarterna medför att lite drygt 100 nya medarbetare kommer att påbörja sin anställning inom Vårljus under 2016. Det totala antalet anställda inom koncernen uppgick vid utgången av 2015 till 250. Den generella kompetensbristen inom sektorn, Vårljus personalomsättning samt antalet nyrekryteringar gör att utmaningen relaterat till kompetensförsörjning inte ska underskattas.

Inför framtiden har Vårljus att utveckla beslutsprocessen för nystarter. Baskrav är att beslutsunderlaget ska omfatta budget för investeringar, driftbudget som utgångspunkt för de första tre åren samt en risk- och känslighetsanalys. Som exempel har ombyggnationen av Annexet, utökningen av Kolsta, om 10 abonnemangsplatser uppgått till 4,1 mnkr med en kontraktstid som uppgår till ca 20 månader. Den garanterade dygnersättningen för Annexets verksamhet uppgår till 1 700 kr per ungdom med en lokalkostnad om ca 700 kr (40%). Lokalkostnadsandelen och därigenom den ekonomiska bärkraften varierar betydligt mellan enheterna.

## Personal

*Sjukstatistik:* För närvarande är 7 personer långtidssjukskrivna inom koncernen. Tre av dessa har varit sjukskrivna i mer än tre år. För 5 av de sjukskrivna är orsaken inte arbetsrelaterad. För resterande 2 är orsaken mer oklar.

Korttidssjukfrånvaron är relativt låg i bolaget och har varit oförändrad de senaste åren. Under tertial 1 och 2 uppgick korttidssjukfrånvaron till 2,6 %.

*Personalomsättningen* Under tertial 1 och 2 uppgick till omsättningen till 26 %. Om trenden fortsätter kommer helårsomsättningen uppgå till 39%. Personalomsättningen är alltför hög och riskerar att ha menlig påverkan för kvalitet, arbetssituation och ekonomi. Sänkt personalomsättning utgör ett av de prioriterade koncerngemensamma utvecklingsområdena.

37 anställningar avslutades under tertial 2.

- 7 blev uppsagda under provanställningen
- 16 sa upp sig från sin provanställning.
- 2 lämnade bolaget efter överenskommelse.
- 11 valde att gå vidare till andra utmaningar efter en längre tid som anställda inom Vårlyjus (genomsnitt 1,6 år).
- 1 avled.

Det senaste året har vi rekryterat ett stort antal medarbetare. Tillgången till kompetent personal har varit begränsad vilket troligen har ökat risken för felrekrytering; därav många avslutade provanställningar.

Efter en analys av orsakerna till den höga omsättningen har vi kommit fram till tre huvudsakliga områden som vi behöver fokusera mer på. De tre områdena är introduktion av nyanställda, förtydligande av befattningsbeskrivningen gällande chefer samt utveckling av ledarskapet. Vidare under hösten kommer olika insatser initieras inom de tre områdena inom ramen för projektet *Friska verksamheter*.

*Rekrytering:* Under andra tertialet har 35 personer rekryterats:

- 19 är ersättningsrekryteringar.
- 16 personer har anställts till nyöppnade boenden.

*Kompetensutveckling:* Vårlyjus har ett paket av utbildningar som löpande erbjuds våra medarbetare. Exempel på dessa är hot och våld, L-ABC, dokumentation och miljöterapi. Det finns behov av utbildning i socialrätt samt samtalsmetodik, vilket planeras att kunna erbjudas medarbetarna i början på nästa år. Vårlyjus chefer erbjuds kompetensutveckling inom ledarskap, konflikthantering, arbetsrätt, Excel m.m.

Tillbud: 5 tillbud har rapporterats in från 3 olika enheter (3 inkom motsvarande period förra året).

- 3 avsåg hot mot personal.
- 1 avsåg våld mot personal.
- 1 avsåg brand.

Bedömningen är att chefer och medarbetare har ett öppet förhållningssätt och är noggranna att rapportera tillbud samt, allra viktigast, att agera och lära utgående från rapporterade händelser. Vi kan dock inte bortse från att ett visst mörkertal möjligen råder. I förhållande till verksamhetens omfattning bedöms antalet tillbud som låg vilket sannolikt förklaras av att chefer och medarbetare har ett professionellt förhållnings- och arbetssätt till sina uppdrag och arbete tillsammans med ungdomarna.

Utifrån några allvarliga händelser de senaste månaderna har ledningen beslutat att se över rutiner vid yttre och inre hot. Det har tillsatts en projektgrupp som initialt kommer koppla in en konsult för att få professionell hjälp inom systemsäkerhet/riskhantering. Stort fokus kommer ligga på att utveckla ett samarbete med våra kunder gällande hantering av kriser.

*Omsorg24.* Under tertial 2 har det planerats för att införa ett digitalt tidrapporteringssystem. Systemet kommer succesivt börja användas i verksamheterna med start under oktober månad. Införande av nytt system ska leda till enkel tillgång till schema och tidrapport för medarbetare, mindre felaktigheter vid avvikelserapportering, större kontroll över personalkostnader för cheferna samt tidsbesparing i alla led.

## Ekonomi

Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 5,8 mnkr vilket är 0,7 mnkr sämre än budget. Omsättningen uppgick till 214 mnkr vilket är 9,8 mnkr lägre jämfört med budget. Vinstmarginalen var 2,7% vilket är 0,2%-enheter sämre än budget. I resultatet ingår fastighetskostnader för nyetablering av engångskaraktär uppgående till 16,6 mnkr. Rensat från engångskostnader uppgår resultatet till 22,3 mnkr (10,4%).

*Ungdomsboenden.* För de fem verksamhetsområdena ligger resultatmarginalen inom intervallet 9,5–12,9%. Noterbart är att de nystartade enheterna som regel går bättre än budget. Repetition är kunskapens moder. Marginalen för ungdomsboendena är väl hög betraktat som en gående verksamhet

men i förhållande till rådande osäkerhet som följd av den nya flyktingpolitiken kan den för närvarande bedömas som rimlig. Under tredje tertiet kommer dock en förutsättningslös prövning av ersättningsnivåerna att genomföras bland annat med avseende på platsantal. Marginalen är oskäligt hög inom transitverksamheten (Kolsta) och Vårlyjus har eftersökt möte med Sigtuna för att diskutera de framtida förutsättningarna för verksamheten.

*Stödboenden.* Såväl omsättning som resultat avviker negativt från budget. Avvikelsen förklaras av att påfyllnaden av platserna gick trögt under våren. Under tertial 2 har beläggning, omsättning och resultat utvecklas helt i enlighet med den prognos som lades i T1:an. Ett grovt estimat, med reservation för rådande osäkerhet, är att platsantalet behöver ökas med mer än 200% under 2017. En utgångspunkt i detta arbete är att undersöka möjligheten att konvertera vissa ungdomsboenden till stödboenden.

*Jour- och familjehem.* Såväl omsättning som resultat överstiger budget för perioden. Resultatet är en konsekvent fortsättning på den goda utveckling som har kännetecknat verksamheten under de senaste fem åren.

*Familjecentrum.* Läget för Familjecentrum är utmanande och verksamheterna är inne i en utrednings- och utvecklingsfas med behov att stärka resultat och omsättning. Den öppna verksamheten ligger före i utvecklingsarbetet medan detsamma startas upp under oktober inom familjeutredning och familjebehandling. Kommunernas behov och betalningsvilja ska kartläggas som utgångspunkt för att se över erbjudande och prissättning. Därutöver ska arbetsgivarerbjudandet prövas och utvecklas. Svårigheter att bemanna har reducerat kapaciteten med konsekvens av lägre omsättning och högre vikariekostnader.

*Administrationen.* Resultatet för perioden är 4 mnkr sämre än budget medan prognosen avviker med – 3,6 mnkr. Avvikelsen förklaras av kostnader för generationsväxling, lägre intäkter till *Admin* som följd av lägre omsättning än budgeterat samt diverse konsultkostnader. Gjorda jämförelser visar att Vårlyjus OH-kostnadsandel är högre jämfört med ett urval av större konkurrenter. Kostnadsandelen för såväl de skilda stabsfunktionerna som kostnaderna för verksamhetschefer ligger på en relativt högre nivå. Som exempel består en av det största privata utförarnas kvalitetsstab av tio medarbetare med en omsättning uppgående till ca sex miljarder vilket ska jämföras med Vårlyjus vars kvalitetsfunktion består av ca två medarbetare med en omsättning om knappa 350 mnkr. Noterbart är även att Vårlyjus har ett betydligt mindre utrymme att avsätta resurser till IT som stöd för att effektivisera verksamheten. För att över tid reducera kostnadsandelen för *Admin* gäller att med stöd av fördjupade analyser trimma respektive område samt att eftersträva ökad omsättning. Samtidigt gäller att balansera ambitionsnivån för lednings- och stabsarbetet med kostnadsnivån.

Omsättning för helåret prognosticeras till ca 335 mnkr med ett resultat om ca 19 mnkr (6,0 %). Den i förhållande till budget lägre omsättningen förklaras av försenade nystarter, lägre intäkter inom ungdomsboenden för ströplatser som resultat av reducerad dubbelbeläggning, trög påfyllnad under våren inom stödboendet samt personalbrist inom Familjecentrum. Resultatprognosen rymmer engångskostnader för nystarter upp mot 20 mnkr.

Omställningsarbetet inom ensamkommande kommer sannolikt att medföra avvecklingskostnader (Se nästa avsnitt, *Omställning ensamkommande*). Bedömningen är att läget kommer att klarna kring årsskiftet och att årsbokslutet sannolikt kommer att belastas med avvecklingskostnader uppgående till ett antal miljoner. Med reservation för dagens osäkerhet bedöms tomhyrorna sammantaget kunna uppgå till maximalt 5-10 mnkr. Solna kommun har som exempel sagt upp avtalet för Farsta ungdomsboende med 3 månaders uppsägningstid medan hyreskontraktet löper på till den 2018-09-30 med en årshyra uppgående till 772 tkr. En samlad bedömning är att Vårlyjus är rimligt väl rustat för att hantera omställningen utifrån radikalt förändrade förutsättningar. Huruvida det kommer att uppstå kostnader för avveckling av personal är beroende av den framförhållning som ges av behovsprognoser per kommun och verksamhetsslag, framtida personalomsättning samt ingångna avtal.

## Omställning ensamkommande

Verksamheten för ensamkommande svarar idag för 90% av omsättningen. Under 2016 har antalet asylsökande varit 90% färre jämfört med 2015. Från med juli 2017 kommer sannolikt statens ersättning till kommunerna för ensamkommande minska med 45% (-30% 8-17 år, -60% 18-21 år). Givet idag kända förutsättningar kommer kommunernas utrymme för ensamkommande sannolikt att minska med mer än 80% inom de kommande tre åren. Under de kommande åren har Vårljus tillsammans med kommunerna att genomföra ett omfattande omställningsarbete att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna, en gemensam utmaning för kommunerna och bolaget..

Idag tillhandahåller Vårljus 515 HVB-platser för ensamkommande. Baserat på antaganden kommer kommunerna behöva ca 150 färre platser (-30%) vid utgången av 2017. Samtidigt kommer behovet av stödboende under motsvarande period kunna komma att öka med ca 140 platser (+230%).

Under hösten gäller att eftersträva att tillsammans med kommunerna säkerställa behovsprognoser för de skilda verksamhetsslagen för de kommande 12-18 månaderna. Detta för att med viss framförhållning möjliggöra omställning alternativt avveckling av verksamhet på ett ordnat sätt utifrån ungdomarnas behov, personalens situation samt kommunernas och Vårljus ekonomi.

Glädjande är att en bred majoritet av kommunerna har svarat upp positivt till Vårljus initiativ om ett gemensamt utvecklingsarbete för ensamkommande utifrån de nya förutsättningarna. Arbetet startar den 17e oktober och kommer att bedrivas med följande utgångspunkter:

- Utgå från barnets bästa.
- Erbjuda förutsättningar för väl fungerande etablering.
- Genom framförhållning säkerställa kapacitet och kostnadskontroll.
  - Kontrollerad omställning av verksamheter, kapacitet per insatskategori, i takt med förändrade behov.
- Rymmas inom ramen för nytt ersättningssystem för ensamkommande.
  - Maximera andelen med stödboende.
  - Minimera andelen sammanbrott.
  - Minimera tiden till eget boende samt behov av sociala insatser.

En utmaning i omställningsarbetet kommer att vara att hantera effekten av att avtalstiderna för verksamheten inte alla gånger harmoniserar med avtalade hyreskontrakt.

För tomställda lokaler gäller preliminärt följande prioritetsordning:

1. Driva annan egen verksamhet, t.ex. stödboende i stället för HVB.
2. Om möjligt överföra hyreskontraktet till annan part.
3. Ta kostnaden för utestående hyresåtagande.

Utifrån genomförda kommunkontakter är bedömningen i dagsläget att mer precisa underlag, omställningsåtgärder och resultateffekter inte kommer att finnas tillhanda förrän tidigast årsskiftet 2016/2017. Vissa kommuner har påbörjat sitt omställningsarbete medan andra ännu är inne i ett tidigt planeringsskede.



## Läge

Utgående från underlag enligt bilaga 1. Kvalitet, 2. Personal och 3. Ekonomi bedöms *Läge* enligt trafikljusmodellen. Grönt = bra. Gult = Godkänt. Rött = Har brister med krav på åtgärder. Vid rött utarbetas en tidsatt åtgärdsplan i dialog mellan berörd verksamhetschef och stab.

Verksamhetsområde	Kvalitet	Personal	Ekonomi
<b>VST</b>			
<b>Ungdomsboende Nordväst</b>			
Enhet 144 Järfälla			
Enhet 152 Vinsta			
Enhet 161 Jakobsberg			
Enhet 168 Edsberg			
Enhet 175 Norrgården			
Enhet 181 Norrgården stöd			
Enhet 195 Ängen			
Enhet 196 Bålsta			
<b>Ungdomsboende Nordost</b>			
Enhet 154 Åkersberga			
Enhet 155 Lidingö			
Enhet 159 Vallentuna			
Enhet 172 Solhuset			
Enhet 173 Högsätra			
Enhet 179 Kottla			
Enhet 182 Vaxholm			
Enhet 197 Nyponet			
Enhet 199 Ekeby			
Enhet 200 Sturegården			
<b>Ungdomsboende Sydost</b>			
Enhet 151 Skarpnäck			
Enhet 157 Nacka			
Enhet 164 Björknäs			
<b>Ungdomsboende Sydväst</b>			
Enhet 153 Vårudden			
Enhet 169 Vårberg			
<b>Ungdomsboende Syd</b>			
Enhet 150 Farsta			
Enhet 177 Visättra			
Enhet 184 Övre torpet			
Enhet 186 Vega			
Enhet 187 Nedre torpet			
<b>Ungdomsboende Norr</b>			
Enhet 141 Väsby			
Enhet 142 Löwenströmska			
Enhet 156 Vaddö			
Enhet 160 Norrtälje stöd			

Enhet 162 Kolsta			
Enhet 165 Klockbacka			
Enhet 183 Gribbbylund			
Enhet 194 Vilunda			
<b>Familjecentrum</b>			
Öppen verksamhet			
Familjeutredning			
Familjebehandling			
<b>Jour- och familjehem</b>			

## Utestående uppdrag

Sammanträde	Uppdrag	Leverans	Kommentar
2016-03-16	Kommunikationsplan	Hösten 2016	

# Bilaga 1. Underlag kvalitet

Verksamhetsområde	Utskrivningskäter		6-månaders-enkät		Avvikelse/händelse-incident, polisinsats		Intern q-revisioner		Oplanerade utskrivningar		Inkomma klagomål/förslag på förbättringar		Kollegial granskning		Läge
	Mål %	Utfall %	Mål %	Utfall %	Mål	Utfall	Mål	Utfall	Mål	Utfall	Mål	Utfall	Mål	Utfall	
VST	90	100	100	100	1	0	2	10	2	0	2	0	1	4	2
<b>Ungdomsboende Nordväst</b>															
Enhet 144 Järfälla	90%	100	83			T2									
Enhet 152 Vinsta	90%	50					80%								Nej
Enhet 161 Jakobsberg	90%	100			1		80%	1							Nej
Enhet 168 Edsberg	90%	67			2		80%								Nej
Enhet 175 Norrgården	90%	100			1		80%	6							Nej
Enhet 181 Norrgården stöd	90% ej akt						80%								Nej
Enhet 195 Ången	90% ej akt						80%	4							Nej
Enhet 196 Bålsta	90%	100					80%	4							Nej
<b>Ungdomsboende Nordost</b>			73			T1+T2		T1+T2							
Enhet 154 Åkersberga	90%	100			2		6	0							1
Enhet 155 Lidängö	90%	50													
Enhet 159 Vallentuna	90%	100					3	3							1
Enhet 172 Solhuset	90%	0													
Enhet 173 Högstråtra	90%	60			1		7	7							1
Enhet 179 Kottlia	90%	100													
Enhet 182 Vaxholm	90%	100													
Enhet 197 Nyponet	90% ej akt														
Enhet 199 Ekeby	90% ej akt														
Enhet 200 Sturegården	90% ej akt														
<b>Ungdomsboende Sydost</b>			67												
Enhet 151 Skarpnäck/Rödå	90%	0			0			0							1
Enhet 157 Nacka	90%	100			0			3							Ja
Enhet 164 Björknäs	90%	100			0			3							Ja
<b>Ungdomsboende Sydväst</b>			67												
Enhet 153 Vårudden	90%	67			0			5							2
Enhet 169 Vårberg	90%	67			0			0							4
<b>Ungdomsboende Syd</b>			47												
Enhet 150 Farsta	90%	100						1							3
Enhet 177 Visättra	90%	25						1							3
Enhet 184 Övre torpet	90%	16						10							3
Enhet 186 Veiga	90% ej akt														T3
Enhet 187 Nedre torpet	90% ej akt							5							T3
<b>Ungdomsboende Norr</b>			60												16
Enhet 141 Väsby	90%	100													
Enhet 142 Löwenströmska	90%	100						5							2
Enhet 156 Väddö	90% ej akt							1							T1 + T2 5
Enhet 160 Norrtälje stöd	90% ej akt				0			4							0
Enhet 162 Korsta	90% ej akt														T1 + T2 4
Enhet 165 Klockbacka	90%	71			1										1
Enhet 183 Gribbylund	90%	100			0			4							0
Enhet 194 Vilunda	90%	14						2							T1 + T2 5
<b>Familjecentrum</b>															
Öppen verksamhet	90%							0							0
Familjeutredning	90%							0							0
Familjebehandling	90%							0							0
<b>Jour- och familje hem</b>															

## Bilaga 2. Underlag personal

Verksamhetsområde	Period T1+T2		Personalsättning			Sjukfrånvaro				Andel timvik			Antal tillbud		Läge
	Helår	Antal pers	Prov	Snitt T1+T2	Utfall	Korttid	Långtid	Totalt	Snitt kort	Snitt lång	Utfall	Snitt	Utfall	Snitt	
VST	10%	15%	2	0	26%	1%	0%	1%	2,6%	3%	4%	2,6%	1		
<b>Ungdomsboende Nordväst</b>	33%	50%	13	5	26%	2,73%	1,45%	4,18%	2,6%	3%	36%	2,6%			
Enhet 144 Järfälla	0%	0%	0	0	26%				2,6%	3%		2,6%			
Enhet 152 Vinsta	50%	75%	3	1	26%	3,30%		3,30%	2,6%	3%	48%	2,6%			
Enhet 161 Jakobsberg	0%	0%	0	0	26%	2,10%	4,90%	7%	2,6%	3%	31%	2,6%			
Enhet 168 Edsberg	19%	29%	2	1	26%	2%	1,90%	3,90%	2,6%	3%	25%	2,6%			
Enhet 175 Norrgården	67%	100%	4	1	26%	5,80%		5,80%	2,6%	3%	82%	2,6%	1		
Enhet 181 Norrgården stöd	0%	0%	0	0	26%				2,6%	3%	0%	2,6%			
Enhet 195 Ången	0%	0%	0	0	26%	0%		0%	2,6%	3%	6%	2,6%			
Enhet 196 Bälsta	72%	109%	4	0	26%	3,20%		3,20%	2,6%	3%	29%	2,6%			
<b>Ungdomsboende Nordost</b>	18%	27%	8	5	26%	2,21%	0%	2,21%	2,6%	3%	25%	2,6%			
Enhet 154 Åkersberga	18%	27%	1	1	26%	1,10%		1,10%	2,6%	3%	39%	2,6%	1		
Enhet 155 Lidköping	0%	0%	0	0	26%	1,60%		1,60%	2,6%	3%	17%	2,6%	2		
Enhet 159 Vallentuna	0%	0%	0	0	26%	7,60%		7,60%	2,6%	3%	49%	2,6%			
Enhet 172 Solhuset	40%	60%	2	1	26%	1,60%		1,60%	2,6%	3%	28%	2,6%	1		
Enhet 173 Högsåtra	14%	22%	1	0	26%	3,10%		3,10%	2,6%	3%	19%	2,6%	0		
Enhet 179 Kottla	60%	90%	3	2	26%	1,60%		1,60%	2,6%	3%	12%	2,6%			
Enhet 182 Vaxholm	18%	27%	1	1	26%	0,10%		0,10%	2,6%	3%	18%	2,6%	1		
Enhet 197 Nyponet	0%	0%	0	0	26%				2,6%	3%		2,6%			
Enhet 199 Ekeby	0%	0%	0	0	26%	0%		0%	2,6%	3%		2,6%			
Enhet 200 Sturegården	0%	0%	0	0	26%	0%		0%	2,6%	3%		2,6%			
<b>Ungdomsboende Sydost</b>	17%	26%	4	1	26%	2,75%	3,03%	5,76%	2,6%	3%	29%	2,6%			
Enhet 151 Skarpnäck	19%	29%	2	1	26%	2,50%	2,70%	5,20%	2,6%	3%	31%	2,6%	3		
Enhet 157 Nacka	27%	41%	2	0	26%	3,30%		3,30%	2,6%	3%	24%	2,6%			
Enhet 164 Björknäs	0%	0%	0	0	26%	2,40%	7,90%	10,30%	2,6%	3%	35%	2,6%			
<b>Ungdomsboende Sydväst</b>	45%	68%	6	2	26%	3,29%	10,27%	13,56%	2,6%	3%	27%	2,6%			
Enhet 153 Vårudden	38%	57%	3	1	26%	2,50%	12,60%	15%	2,6%	3%	24%	2,6%			
Enhet 169 Vårberg	40%	60%	3	1	26%	4,30%	7,40%	11,80%	2,6%	3%	31%	2,6%	1		
<b>Ungdomsboende Syd</b>	67%	100%	15	11	26%	2,93%	4,54%	7,89%	2,6%	3%	33%	2,6%			
Enhet 150 Farsta	80%	120%	4	2	26%	3,00%	13,90%	16,9	2,6%	3%	31%	2,6%			
Enhet 177 Visättra	60%	90%	6	4	26%	3,10%		3,10%	2,6%	3%	74%	2,6%	1		
Enhet 184 Övre torpet	100%	150%	5	4	26%	5%	4,90%	9,90%	2,6%	3%	12%	2,6%			
Enhet 186 Vega	0%	0%	0	0	26%	0%		0%	2,6%	3%	6%	2,6%			
Enhet 187 Nedre torpet	15%	23%	1	1	26%	2,50%		2,50%	2,6%	3%	17%	2,6%			
<b>Ungdomsboende Norr</b>	30%	45%	5 av 16		26%	2,68%	5,11%	7,79%	2,6%	3%	26%	2,6%			
Enhet 141 Väsby	13%	20%	0	0	26%	3,40%	16,80%	20,20%	2,6%	3%	35%	2,6%	2		
Enhet 142 Löwenströmska	35%	53%	0	0	26%	3,20%		3,20%	2,6%	3%	14%	2,6%	0		
Enhet 156 Vårdö	77%	116%	1	1	26%	2,60%	2,80%	5,40%	2,6%	3%	24%	2,6%	1		
Enhet 160 Norrtälje stöd	0%	0%	0	0	26%				2,6%	3%	0%	2,6%	0		
Enhet 162 Kolsta	11%	17%	1	1	26%	2,20%	9,80%	12%	2,6%	3%	24%	2,6%	1		
Enhet 165 Klockbacka	48%	73%	1	1	26%	6,30%		6,30%	2,6%	3%	54%	2,6%	1		
Enhet 183 Gribbbylund	0%	0%	0	0	26%	1,30%		1,30%	2,6%	3%	23%	2,6%	1		
Enhet 194 Vilunda	24%	36%	2	2	26%	0,30%		0,30%	2,6%	3%	15%	2,6%	1		
<b>Familjecentrum</b>	14%	21%	4	1	26%	1,88%	2,99%	4,80%	2,6%	3%	13%	2,6%			
Öppen verksamhet	0%	0%	1	0	26%	0,08%		0,08%	2,6%	3%		2,6%			
Familjeutredning	7%	10%	1	0	26%	2,25%	4,49%	6,74%	2,6%	3%		2,6%			
Familjebehandling	133%	200%	2	1	26%	3,30%		3,30%	2,6%	3%		2,6%			
<b>Jour- och familjehem</b>	18%	27%	1	1	26%	1,10%		1,10%	2,6%	3%	0	2,6%			

## Bilaga 3. Underlag ekonomi

Verksamhetsområde	Utfall period			Budget period			Prognos helår			Budget helår			Perskostn/ klient o mån		Beläggningsgrad		Läge
	Oms	Resultat	%	Oms	Resultat	%	Oms	Resultat	%	Oms	Resultat	%	Utfall	Utfall	Prognos		
<b>VST</b>	<b>10785</b>	<b>30</b>	<b>0,3%</b>	<b>12419</b>	<b>593</b>	<b>5%</b>	<b>17905</b>	<b>1386</b>	<b>9%</b>	<b>19503</b>	<b>1381</b>	<b>7%</b>		<b>18215</b>	<b>58,1</b>	<b>70%</b>	
Enhet 10	3547	-16	-0,5%	3997	488	12%	5187	121	2%	5995	737	12%		14165	86,5	-	
Enhet 143 Häggvik	583	-55	-9,4%	734	-16	-2%	1061	33	3%	1212	71	6%		12116	61,9	75%	
Enhet 163 Vendelsö	926	89	9,6%	956	14	1%	1523	232	15%	1461	34	2%		10169	90,3	94%	
Enhet 167 Lidingö	930	184	19,8%	904	105	12%	1358	236	17%	1356	146	11%		11220	97,0	96%	
Enhet 170 Tumba	1084	150	13,8%	1010	59	6%	1802	332	18%	1515	68	4%		16139	59,8	95%	
Enhet 180 Klockargården	1009	-14	-1,4%	1102	63	6%	1726	129	7%	1680	107	6%		16417	50,0	90%	
Enhet 185 Rönninge	884	-155	-17,5%	948	-179	-19%	1656	61	4%	1701	15	1%		13621	37,7	41%	
Enhet 188 Oden	447	-168	-37,6%	1057	69	7%	1030	-15	-1%	1676	125	7%		15352	34,6	50%	
Enhet 189 Allén	664	-60	-9,0%	874	-9	-1%	1253	14	1%	1472	24	2%		58066	13,3	32%	
Enhet 191 Bällsta	711	75	10,5%	837	-1	0%	1309	243	19%	1435	54	4%		14881	49,7	58%	
<b>Ungdomsboende Nordväst</b>	<b>34459</b>	<b>3297</b>	<b>9,6%</b>	<b>35061</b>	<b>1712</b>	<b>5%</b>	<b>52810</b>	<b>4345</b>	<b>11%</b>	<b>53544</b>	<b>2288</b>	<b>4%</b>		<b>44120</b>	<b>80,5</b>	<b>82%</b>	
Enhet 144 Järfälla	995	287	28,8%	1099	123	11%	1593	379	24%	1686	202	12%		10803	83,5	86%	
Enhet 152 Vinsta	4420	0	0,0%	4514	135	3%	6451	17	0%	6771	159	2%		36491	110,7	87%	
Enhet 161 Jakobsberg	5808	803	13,8%	5762	540	9%	8124	834	10%	8180	323	4%		28678	125,9	86%	
Enhet 168 Edsberg	8023	1072	13,4%	7766	719	9%	12071	1546	13%	11182	908	8%		26561	116,3	96%	
Enhet 175 Norrgården	5884	419	7,1%	6104	273	4%	8853	334	4%	9266	420	5%		35153	84	93%	
Enhet 181 Norrgården stöd	599	-35	-5,8%	621	38	6%	975	158	16%	901	20	2%		20496	66,7	80%	
Enhet 195 Ängen	2028	270	13,3%	1893	69	4%	4743	553	12%	4626	435	9%		32081	31,7	81%	
Enhet 196 Bålsta	6702	481	7,2%	7302	-185	-3%	10000	524	5%	10932	-179	-2%		74458	25,2	48%	
<b>Ungdomsboende Nordost</b>	<b>31604</b>	<b>3822</b>	<b>12,1%</b>	<b>32442</b>	<b>2585</b>	<b>8%</b>	<b>55639</b>	<b>5640</b>	<b>10%</b>	<b>53674</b>	<b>3881</b>	<b>7%</b>		<b>31091</b>	<b>89%</b>	<b>88%</b>	
Enhet 154 Åkersberga	5338	724	13,6%	5602	628	11%	7827	892	11%	8164	724	9%		28295	100%	93%	
Enhet 155 Lidingö	4840	891	18,4%	5146	578	11%	7199	896	12%	7708	812	11%		27043	91%	89%	
Enhet 159 Vallentuna	4105	402	9,8%	4307	351	8%	6155	460	7%	6366	401	6%		31921	99%	98%	
Enhet 172 Solhuset	3131	109	3,5%	2869	-38	-1%	5650	477	8%	4848	14	0%		40435	63%	80%	
Enhet 173 Högsåtra	5329	970	18,2%	5548	957	17%	7781	1130	15%	8110	1145	14%		26367	101%	94%	
Enhet 179 Kottla	4480	554	12,4%	4876	399	8%	6987	1122	16%	7419	588	8%		30872	90%	86%	
Enhet 182 Vaxholm	4260	358	8,4%	4094	-129	-3%	6600	586	9%	6336	-146	-2%		32705	78%	85%	
Enhet 197 Sätträingsvägen	0	0		0	0		2596	283	11%	2215	144	7%		-	-	85%	
Enhet 199 Ekeby	121	-73	-60,3%	0	0		2336	-203	-9%	0	0			-	-	82%	
Enhet 200 Sturegården	0	-113		0	-161		2508	-3	0%	2508	199	8%		-	-	90%	
<b>Ungdomsboende Sydost</b>	<b>19417</b>	<b>1837</b>	<b>9,5%</b>	<b>19491</b>	<b>2093</b>	<b>11%</b>	<b>28977</b>	<b>2551</b>	<b>9%</b>	<b>29203</b>	<b>3121</b>	<b>11%</b>		<b>30050</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	
Enhet 151 Skarpnäck	9618	998	10,4%	9705	1247	13%	14347	1356	9%	14553	1882	13%		28524	94%	90%	
Enhet 157 Nacka	5183	398	7,7%	5156	518	10%	7745	662	9%	7705	772	10%		29245	100%	100%	
Enhet 164 Björknäs	4616	441	9,6%	4630	328	7%	6885	533	8%	6945	467	7%		32380	106%	95%	
<b>Ungdomsboende Sydväst</b>	<b>12154</b>	<b>1155</b>	<b>9,5%</b>	<b>12259</b>	<b>948</b>	<b>8%</b>	<b>18101</b>	<b>1418</b>	<b>8%</b>	<b>18204</b>	<b>1406</b>	<b>8%</b>		<b>31704</b>	<b>90,5</b>	<b>89%</b>	
Enhet 153 Vårudden	6092	601	9,9%	6188	470	8%	9066	701	8%	9086	690	8%		32542	89,9	89%	
Enhet 169 Vårberg	6062	554	9,1%	6071	478	8%	9035	717	8%	9118	716	8%		30866	91,0	89%	
<b>Ungdomsboende Syd</b>	<b>27606</b>	<b>3274</b>	<b>11,9%</b>	<b>31548</b>	<b>2280</b>	<b>7%</b>	<b>45601</b>	<b>5321</b>	<b>7%</b>	<b>50709</b>	<b>3866</b>	<b>8%</b>		<b>29995</b>	<b>64,3</b>	<b>87%</b>	
Enhet 150 Farsta	5670	354	6,2%	6054	468	8%	8456	471	6%	9080	698	8%		29955	92,1	92%	
Enhet 177 Visättra	12739	2560	20,1%	12894	1652	13%	18787	3673	20%	18988	2133	11%		32761	70	98%	
Enhet 184 Övre torpet	5683	489	8,6%	5877	179	3%	8990	718	8%	9293	508	5%		42375	60,3	69%	
Enhet 186 Vega	0	-439		1878	-141	-8%	2438	-112	-5%	4440	-18	0%		-	-	100%	
Enhet 187 Nedre torpet	3514	310	8,8%	4845	122	3%	6930	571	8%	8908	545	6%		44884	34,9	76%	
<b>Ungdomsboende Norr</b>	<b>43474</b>	<b>5608</b>	<b>12,9%</b>	<b>45992</b>	<b>4943</b>	<b>11%</b>	<b>68037</b>	<b>8732</b>	<b>14%</b>	<b>71187</b>	<b>6913</b>	<b>10%</b>		<b>51063</b>	<b>76%</b>	<b>77%</b>	
Enhet 141 Väsby	7656	810	10,6%	7619	846	11%	11260	636	6%	11324	1058	9%		31126	93%	93%	
Enhet 142 Löwenströmska	6134	732	11,9%	6094	674	11%	9176	650	7%	9141	955	10%		28614	98%	96%	
Enhet 156 Vaddö	6458	259	4,0%	6500	555	9%	9903	689	7%	9750	852	9%		41322	77%	95%	
Enhet 160 Norrtälje stöd	1010	258	25,5%	956	155	16%	1515	373	25%	1442	240	17%		7241	100%	86%	
Enhet 162 Kolsta	6609	1545	23,4%	9200	1543	17%	10170	2805	28%	14570	2013	14%		218328	13%		
Enhet 165 Klockbacka	6049	327	5,4%	6094	393	6%	8972	435	5%	9141	556	6%		30212	90%	86%	
Enhet 183 Gribbbylund	4355	552	12,7%	4122	102	2%	7056	993	14%	6741	467	7%		28017	86%	89%	
Enhet 194 Vilunda	5203	1125	21,6%	5407	675	12%	9985	2151	22%	9078	772	9%		23648	53%	72%	
<b>Familjecentrum</b>	<b>14196</b>	<b>-31</b>	<b>-0,2%</b>	<b>17083</b>	<b>994</b>	<b>6%</b>	<b>20942</b>	<b>-198</b>	<b>-1%</b>	<b>25850</b>	<b>1729</b>	<b>7%</b>		<b>40294</b>			
Öppen verksamhet (41+130)	3251	71	2,2%	3417	61	2%	4568	156	3%	5350	313	6%		-	-		
Familjeutredning (80)	9650	432	4,5%	11333	959	8%	13164	-655	-5%	17000	1450	9%		65363			
Familjebehandling (82)	1295	-534	-41,2%	2333	-26	-1%	3210	301	9%	3500	-34	-1%		55520			
<b>Jour- och familjehem</b>	<b>16350</b>	<b>1033</b>	<b>6,3%</b>	<b>13545</b>	<b>696</b>	<b>5%</b>	<b>24348</b>	<b>1393</b>	<b>6%</b>	<b>21423</b>	<b>1355</b>	<b>6%</b>		<b>34902</b>	<b>48,8</b>	<b>48,8</b>	
<b>Admin</b>	<b>2074</b>	<b>-14546</b>	<b>-701,4%</b>	<b>1953</b>	<b>-10508</b>	<b>-538%</b>	<b>2989</b>	<b>-11628</b>	<b>-389%</b>	<b>2931</b>	<b>-8019</b>	<b>-274%</b>					
Enhet 166 + 178, avslutade 2016	1881	293		1994	139												
<b>Totalt Världus koncernen</b>	<b>214000</b>	<b>5772</b>	<b>3%</b>	<b>223787</b>	<b>6475</b>	<b>3%</b>	<b>335349</b>	<b>18960</b>	<b>6%</b>	<b>346228</b>	<b>17921</b>	<b>5%</b>					