



# T1-rapport 2017

VårLjus, Stockholmskommunernas  
barn- och ungdomsverksamhet

## Innehållsförteckning

Sammanfattning .....	3
Kvalitet .....	4
Personal .....	6
Ekonomi .....	8
Omställning ensamkommande .....	11
Initiativ .....	13
Givna uppdrag .....	14
Bilaga 1. Underlag kvalitet .....	15
Bilaga 2. Underlag personal .....	16
Bilaga 3. Underlag ekonomi .....	17
Bilaga 4. Översikt "röd-flagg" .....	18

## Sammanfattning

På många sätt har första tertialet varit intressant och utmanande. Kvaliteten är överlag god och utvecklingsarbete pågår enligt plan. Resultatet av medarbetarenkäten var bra och åtgärder är framtagna. Det ekonomiska resultatet var starkt och skapar förutsättningar för att tillsammans med kommunerna hantera omställningen för den nya statliga flyktingpolitiken inom ensamkommande som förändrar förutsättningarna för 85% av Vårlyjus verksamhet.

*Kvalitet.* En utvecklingsplan är framtagen med syfte att ta kvalitetsarbetet till nästa nivå. Överlag är kvaliteten god men med för stor variation mellan verksamheterna och enheterna. Prioriterat är att underlätta kvalitetsarbetet, inte minst genom att förenkla rutiner och verktyg samt genom att införa nya IT-lösningar.

*Personal.* Fokus på att genomföra omställningsarbetet inom ensamkommande under ordnade former. En stor eloge ska riktas till berörda chefer och medarbetare som, trots osäkra förutsättningar, upprätthåller och utvecklar en god verksamhet. En ny ledarskapsmodell är framtagen och arbetet fortgår med syfte att minska personalomsättningen. Därutöver har alla enheter och verksamheter under första tertialet tagit fram åtgärder relaterade till medarbetarenkäten som genomfördes under slutet av 2016.

*Ekonomi.* Vårlyjus har en stabil ekonomi. Prognosen för 2017 är fortsatt osäker då omställningsarbetet ensamkommande pågår i olika faser inom de skilda verksamheterna för ensamkommande. Genom det starka resultatet skapas rimligt goda förutsättningar att ställa om och utveckla Vårlyjus för en situation där ensamkommande kommer att stå för en lägre andel av den samlade verksamheten. Av stor betydelse är att utveckla fler stabila ben att stå på, vilket jour- och familjehemsverksamheten redan har visat prov på är möjligt. När situationen inom ensamkommande har stabiliserats föreligger goda möjligheter att inom vissa verksamheter ytterligare reducera ersättningsnivåerna och normalisera dagens höga vinstmarginal, som dock är en förutsättning för att inte äventyra Vårlyjus framtida utveckling.

*Omställning ensamkommande.* Drygt trehundra av totalt femhundra HVB-platser är uppsagda för omställning till stödboende alternativt för avveckling. Många kommuner försöker att styra över från HVB till stödboende, som har en betydligt lägre personaltäthet och kostnadsnivå. Dock är socialtjänstlag och föreskrifter oförändrade och många ensamkommande har vistats länge i Sverige och har fortfarande inte fått sin asylansökan prövad. Läget är sammanfattningsvis utmanande. Vårlyjus uppdrag är, självklart, att bidra till kommunernas omställning genom att minimera kostnadsnivån utan att göra avkall på möjligheterna att efterleva föreskrifterna, arbetstidslagen och att erbjuda en god arbetsmiljö. Som ett led i detta arbete, i takt med att förutsättningarna stabiliseras, reduceras marginalen ned mot eller strax under 5%, för att därigenom pressa ersättningen till lägsta möjliga nivå.

Omställningen innebär inte bara avveckling utan även utveckling. Under hösten startar Vårlyjus en enhet kallad HVB+ som riktar sig till de ensamkommande ungdomar som idag "åker runt i systemet" mellan olika HVB- och jourhemsplaceringar. HVB+ erbjuder ett mindre sammanhang med en något förstärkt bemanning. En annan "nyhet" är att Vårlyjus från hösten 2017 återigen börjar sälja "lösplatser" på samma sätt som var brukligt innan den stora flyktingvågen 2015. En naturlig utveckling i takt med minskat antal asylsökande, och då många kommuner inte längre kommer att ha behov av egna HVB-enheter.

## Kvalitet

Inom kvalitetsområdet pågår ett utvecklingsarbete genom ett antal arbetsgrupper. Fokussystemet för stödboenden är framtaget och implementeras, mallar i journalförings-systemet Infosoc håller på att revideras och enheternas kvalitetsledningssystem har flyttats över till egen sida på intranätet. En rutin och mall för avveckling av HVB och omställning av HVB till stödboende är framtagen och används i det pågående avvecklings- och omställningsarbetet.

Svarsfrekvensen på enkäter riktade till socialtjänst och gode män varierar kraftigt. Flera chefer har reflekterat över att svarsfrekvensen sjunkit, framförallt för gode män, efter att enkäten digitaliserats och skickas per mejl. Åtgärder för öka svarsfrekvensen behöver utvecklas.

Under första tertialet har det inkommit sju Lex Sarah-anmälningar (åtta under hela 2016). Fyra har bedömts ligga utanför ramen för Lex Sarah. Tre har bedömts som allvarliga och anmälts till IVO. I samtliga fall har IVO beslutat att avsluta ärendet och inte vidta några ytterligare åtgärder än de som VårLjus redan vidtagit. Anmälningarna har handlat om medicinhantering och ett ärende om misstanke om övergrepp. Det har skett 49 avvikelser/incidenter varav sex har bedömts ha en allvarlighetsgrad som är hög eller medel, övriga som låg. De vanligaste typerna av händelser är skadegörelse, självskadebeteende och aggressivt beteende.

Andelen genomförda kvalitetsrevisioner varierar fortfarande kraftigt både inom och mellan verksamhetsområdena. Arbete pågår med att sprida goda exempel men tros få genomslag först under senare delen av 2017.

*Verksamhetsområde Nordväst* inom ensamkommande har under första tertialet arbetat med enhetlighet i grundstruktur och värderingar i kvalitetsledningssystemet, samt systematik i klagomålshandlingen. Verksamhetsområdet har tagit fram en ny rutin och en ny mall för riskbedömning ur ett arbetsmiljöperspektiv som ska bli bolagsövergripande. Av de fyra Lex Sarah-anmälningarna är två från boenden i det här verksamhetsområdet.

*Nordost* har utvecklat en organisation för lokalt kvalitetsarbete och gör interna kvalitetsrevisioner i alla ärenden. De har systematiserat att genomförda kvalitetsrevisioner dras på kvalitetsmöten så att kunskapen sprids i verksamhetsområdet. I verksamhetsområdet ska de enheter som ej genomförde kollegial granskning under 2016 ha gjort det före sommaren. Undantagna är några enheter som ska ställas om till stödboende.

*Syd* står inför flera omställningar och avvecklingar och har av naturliga skäl medverkat i översyn av rutinen för avveckling och omställning. Under avvecklings- och omställningsfasen har huvudsakligt fokus legat på att upprätthålla kvalitet och rutiner. Verksamhetsområdet har sedan tidigare arbetat systematiskt med dokumentationshandledning. Erfarenheterna ska spridas i bolaget. Enheten Björknäs är rödmarkerad (se bilaga s. 15) men avvecklas i juni.

*Jour- och familjehem.* Efter ett nytt lagförslag blev alla konsulentstödda jour- och familjehem tillståndspliktiga från och med 15 april i år. Ansökan om tillstånd är gjord till IVO. Enheten har genomfört grundutbildningen "Ett hem att växa i" för familjehem. Alla ensamkommande ungdomar i jour- och familjehemsverksamheten har svarat på uppföljningsenkät.

*Öppna insatser* har gått från rött till gult då förbättringsarbete pågår enligt framtagen plan. Kollegial granskning av kvalitetschef är genomförd, och en kvalitetsansvarig som uppdaterar kvalitetsledningssystemet inom verksamheten är utsedd. Nya enkäter är skapade och implementerade.

Även *Familjecentrum* har gått från rött till gult. Utvecklingsarbetet sker enligt framtagna plan. Sammanslagning av utrednings- och behandlingsavdelningen har genomförts och prioriteringsordning för fortsatt arbete är gjord. Kvalitetschef stöttar i det fortsatta utvecklingsarbetet.

## Personal

*Medarbetarenkät.* I november genomförde bolaget en omfattande psykosocial medarbetarenkät där medarbetarna gavs möjlighet att gradera sin upplevelse av sin arbetsmiljö utifrån ett flertal variabler (resultatet redovisades i T3 2016). Undersökningen förevisade generellt goda resultat även om enstaka utvecklingsområden revelerades. Fler verksamhetsområden kommer under året arbeta för ökad stimulans i arbetet och möjlighet till utveckling, exempelvis genom att ta fram specifika ansvarsområden samt starta projekt där medarbetare kan involveras i verksamhetsutveckling. Ett annat fokusområde är struktur- och organisationsförändringar för att få ökad effektivitet och därmed minskad arbetsbelastning.

*Arbets-skador och tillbud.* Tre arbetsolyckor har rapporterats från två olika verksamheter. En händelse orsakade en skada på näsan hos en medarbetare, två händelser var trafikolyckor och orsakade stelhet i nacke och rygg. Ingen av arbets-skadorna klassas som allvarlig.

Sju tillbud har rapporterats in från fem olika enheter (sju inkom motsvarande period förra året). Fem avsåg hot mot personal och två våld mot personal. Därutöver en brandrisk pga. oaktsamhet vid matlagning. Tre tillbud bedömdes ha låg allvarlighetsgrad och fem medel.

I förhållande till den relativt omfattande verksamheten, som befinner sig i en utmanande period av omställning, bedöms antalet tillbud som lågt. Det förklaras sannolikt av att chefer och medarbetare har ett professionellt förhållnings- och arbetssätt till sina uppdrag och arbete med ungdomarna.

*Sjuktal och personalomsättning.* 14 personer är för närvarande långtidssjukskrivna inom koncernen. Tre av dessa har varit sjukskrivna under flertalet år och för 13 av de sjukskrivna är orsaken inte arbetsrelaterad. Korttidssjukfrånvaron i bolaget utgör under perioden 3,1%, vilket är relativt lågt, och har varit oförändrad under de senaste åren.

Under T1 har 26 personer avslutat sin anställning i bolaget vilket motsvarar en personalomsättning på 10% (30% för helåret). Nivån på omsättningen är densamma jämfört med motsvarande period 2016. Den ovisshet kring anställning som varit rådande för många medarbetare har med stor sannolikhet påverkat situationen under perioden. Personalomsättningen är dock alltför hög och riskerar att ha negativ påverkan för kvalitet, arbetssituation och ekonomi. Sänkt personalomsättning utgör därmed ett fortsatt prioriterat utvecklingsområde.

*Ledarskapsmodell.* Inom ramen för projektet Friska verksamheter gjordes 2016 en analys av orsak till personalomsättning. Resultatet ledde till att stort fokus under första tertiet har legat på utveckling av ledarskapet. Men hjälp av flera medarbetare i bolaget och en utomstående konsult har "det goda ledarskapet i Vår ljus" definierats, samt en processbeskrivning av hur och inom vilka områden våra ledare ska utvecklas framöver. Arbetet med Ledarskapsmodellen startar under tredje tertiet.

*Familjecentrum.* Verksamheten har under perioden haft svårt att tillsätta vakanta schemarader vilket har inneburit stor arbetsbelastning på befintlig arbetsgrupp. Verksamhetens ledning har haft stort fokus på att förbättra arbetsgivarerbjudandet och tillsammans med arbetsgruppen arbetat med strukturförändringar för att skapa hållbara arbetsförutsättningar.

*Jour- och familjehem.* Medarbetarenkäten gav bra resultat på alla områden och arbetsgruppen kommer arbeta för att upprätthålla den goda arbetsmiljön. Verksamheten har behov av utökad personalstyrka men det har varit en utmaning att hitta personer med sökta kvalifikationer. Rekryteringsprocessen fortgår under andra tertiet.

*Öppna insatser.* Verksamheten fick en ny verksamhetschef vid årsskiftet som har i uppdrag att utöka verksamheten på sikt. Under första tertiet anställdes en ny medarbetare för att möjliggöra ökat mottagande av uppdrag. Utifrån resultatet på medarbetarenkäten, som var bra, kommer arbetsgruppen fortsätta arbeta med den allmänna trivseln i gruppen.

*Verksamhetsområde Syd inom ensamkommande.* Under juni månad kommer flertalet av enheterna inom Syd avvecklas eller ställas om till stödboende. Vilka som skulle beröras av omställningen var under lång tid ovisst för personalen vilket har utmanat planeringsarbetet och personalens arbetssituation. Trots osäkerhet kring verksamhetens framtid och den egna anställningen har personalen dock förmått att utföra ett kvalitativt arbete. Resultatet från medarbetarenkäten i området var generellt bra. En enhet visade på brister i arbetsmiljön varför verksamheten under första tertiet fick extra chefsstöd. För de verksamheter som ska avvecklas kommer arbetet framöver inrikta sig på att göra ett bra avslut för ungdomar och personal. De verksamheter som ska ställas om från HVB till stödboende kommer arbeta för att förbereda personal och ungdomar för omställning.

*Nordväst.* Stundande planering är att omställning kommer ske i verksamhetsområdet under hösten. För många enheter har det länge varit oklart vilka enheter som kommer beröras och på vilket sätt. Under en längre tid har inga nya medarbetare rekryterats för att kunna ta emot omplacerade medarbetare från verksamhetsområdet i Syd vid halvårsskiftet. Detta har inneburit en hög arbetsbelastning för medarbetare som i perioder haft 50% ordinarie personal i sin arbetsgrupp. Denna stora insats har gjort att uppsägning pga. övertalighet inte bedöms bli nödvändig under Syds omställningsarbete. Utifrån resultatet från medarbetarenkäten, som generellt var bra, kommer området framöver arbeta med medarbetares utvecklingsmöjligheter.

*Nordost.* Omställning i verksamhetsområdet kommer verkställas till hösten och innebär både avveckling av enheter och omställning från HVB till stödboende. Även här rådde ovisshet under lång tid om hur omställningen skulle påverka framtida anställning för medarbetare. Det ledde till att två boendechefer avslutade sin anställning under första tertiet. Inga nya chefer har rekryterats, för att motverka övertalighet bland boendechefer längre fram i omställningen. Istället har kvarvarande chefer i verksamhetsområdet utökat sitt ansvarsområde vilket stundtals är tungt och utmanande. Medarbetarenkäten visade på generellt god arbetsmiljö i området, och även här kommer fokus ligga på medarbetares utvecklingsmöjligheter.

## Ekonomi

Omsättningen för första tertialet uppgick till 113 Mkr vilket är 2 Mkr bättre än budget motsvarande 2,3%. Noterbart är att omsättningen för ensamkommande i princip ligger i nivå med budget under det första tertialet.

Omsättning tkr	Utfall T1	Budget T1	Jämf. budget- utfall	
			Tkr	%
Ensamkommande	95706	96833	-1127	-1%
Jour- och familjehem	8564	7739	825	11%
Öppna insatser	1459	1484	-25	-2%
Familjecentrum	3227	3214	13	0%
Admin	4502	1673	2829	169%
<b>Koncern</b>	<b>113458</b>	<b>110943</b>	<b>2515</b>	<b>2%</b>

Tabell 1. Omsättning v.s. budget.

Emellertid påvisar prognosen för 2017 effekten av den nya flyktingpolitiken och omsättningen bedöms minska med 25,3 Mkr (8%) jämfört med budget varav 23,1 Mkr förklaras av Vårlyjus verksamhet för ensamkommande. Prognosen rullande 12-månader, utifrån december 2017, indikerar att 2018 års omsättning kommer att landa kring 250 Mkr vilket är ca 80 Mkr (25%) lägre jämfört med 2016 års utfall. Situationen inom ensamkommande är fortfarande osäker, se vidare under *Omställning ensamkommande*. Sannolikt kommer förändringen att tillta i slutet av 2017.

Omsättning, tkr	Prog.T1	Budget	Förändring budget-prog		Prognos rullande 12, utgång dec-17
			Tkr	%	
Ensamkommande	245801	268945	-23144	-9%	208320
Jour- och familjehem	26874	26347	527	2%	28512
Öppna insatser	5109	4981	128	3%	6252
Familjecentrum	13228	16070	-2842	-18%	18024
<b>Koncern</b>	<b>291012</b>	<b>316343</b>	<b>-25331</b>	<b>-8%</b>	<b>261108</b>

Tabell 2. Omsättning, helårsprognos.

Resultatet för perioden januari-april uppgår till 15,2 Mkr vilket är 7,8 Mkr bättre än budget och ger en vinstmarginal på 13%. Noterbart är att omställningskostnaderna inom ensamkommande under det första tertialet uppgår till 0 kr vilket ska jämföras med de budgeterade 5,7 Mkr.



Resultat tkr	Utfall T1	Budget T1	Jämf. budget- utfall	
			Tkr	%
Ensamkommande	10468	12653	-2185	-17%
Jour- och familjehem	592	104	488	469%
Öppna insatser	74	49	25	51%
Familjecentrum	-1470	-1699	229	-13%
Admin	5520	-3261	8781	-269%
<b>Koncern</b>	<b>15184</b>	<b>7846</b>	<b>7338</b>	<b>94%</b>

Tabell 3. Resultat v.s. budget.

Prognosen för 2017 visar ett resultat för koncernen om 26,7 Mkr vilket är 5,7 Mkr bättre än budget. Resultatet i prognosen belastas med budgeterade omställningskostnader inom ensamkommande om 10 Mkr.

Resultat tkr	Prognos	Budget	Jämf. budget- progn	
			Tkr	%
Ensamkommande	23627	28626	-4999	-17%
Jour- och familjehem	3189	3000	189	6%
Öppna insatser	364	20	344	1720%
Familjecentrum	0	-649	649	100%
Admin	893	-10034	10927	109%
<b>Koncern</b>	<b>28073</b>	<b>20963</b>	<b>7110</b>	<b>34%</b>

Tabell 4. Resultat, helårsprognos.

Prognosen för såväl omsättning som resultat är fortsatt osäker då omställningsarbetet pågår i olika faser inom de skilda verksamheterna för ensamkommande. Under första och andra tertialet har flera enheter på södra sidan ställts om till annan verksamhet (stödboende eller HVB +) eller avvecklats helt. För verksamheter på norra sidan är prognosen fortfarande mer osäker då samtal med flera kommuner pågår. Under tredje tertialet förväntas flera enheter ställas om eller avvecklas inom detta område.

Glädjande är att *Jour- och familjehemsverksamheten* fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. Såväl omsättning som resultat överstiger budget. Positivt är även att utvecklingen inom *Familjecentrum* börjar att stabiliseras efter en utmanande period. Läget är fortsatt utmanande men noterbart är att resultat och omsättning ligger något före budget. För *Öppna insatser* har fokus under första tertialet legat på att ta fram en utvecklingsplan för 2018–2020 som ska visa hur verksamheten ska utvecklas och åtminstone dubbla omsättningen under de kommande tre åren. Förslag till utvecklingsplaner för *Familjecentrum* och *Öppna insatser* ska presenteras för styrelsen den 21 juni 2017.

Sammantaget kan konstateras att det ekonomiska resultatet för första tertialet är starkt. Såväl omsättning som resultat överstiger budget i en period som präglas av osäkerhet. Genom det starka resultatet skapas rimligt goda förutsättningar att ställa om och utveckla Vårlyjus för en situation där ensamkommande kommer att stå för en lägre andel av den samlade verksamheten. Av stor betydelse är att utveckla fler stabila ben att stå på, vilket jour- och familjehemsverksamheten redan har visat prov på är möjligt. Men, återigen, 85% av

Vårljus samlade verksamhet inom ensamkommande präglas av hög grad av osäkerhet som följd av den nya statliga flyktingpolitiken, och läget kommer inte att klarna förrän tidigast senhösten 2017. När situationen inom ensamkommande har stabiliserats föreligger goda möjligheter att ytterligare reducera ersättningsnivåerna inom vissa verksamheter och normalisera dagens höga vinstmarginal, som dock är en förutsättning för att inte äventyra Vårljus framtida utveckling.

## Omställning ensamkommande

Den nya flyktingpolitiken har en fortsatt betydande påverkan för 85% av Vårljus omsättning som utgörs av verksamhet för ensamkommande. Drygt trehundra av totalt femhundra HVB-platser är uppsagda för omställning till stödboende alternativt för avveckling.

Efter en längre periods betänketid beslutade regeringen den 9 mars 2017 om det nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Det nya systemet träder i kraft den 1 juli 2017. Sedan beslutet har kommunernas arbete med att anpassa sig efter de nya förutsättningarna, som var kända redan under 2016, intensifierats.

Kommunerna har dock fortfarande kommit olika långt i sitt omställningsarbete. Många gånger återstår det för dem ytterligare arbete innan vi fullt ut vet när och hur respektive enhet kommer att påverkas. Nyckeln ligger i ett nära samarbete med kommunerna men fortfarande präglas situationen av betydande osäkerhet. Sannolikt kommer inte planeringsförutsättningarna stabiliseras förrän i slutet av 2017.

Under våren ligger fokus huvudsakligen på att anpassa verksamheten utifrån det nya ersättningssystemet som ungefär halverar den statliga ersättningen till kommunerna. Många kommuner försöker att styra över från HVB till stödboende, som har en betydligt lägre personaltäthet och kostnadsnivå. Dock är socialtjänstlag och föreskrifter oförändrade och många ensamkommande har vistats länge i Sverige och har fortfarande inte fått sin asylansökan prövad. Läget är sammanfattningsvis utmanande.

Därtill, av förklarliga skäl, råder en betydande prispress, primärt gällande HVB för ensamkommande. I början av 2016 visade KSL:s kartläggning av ensamkommande att Vårljus hade den lägsta dygnersättningen (1 650 kr) i merparten av länets kommuner. En ersättningsnivå som därtill varit oförändrad sedan Vårljus sänkning under 2015 samtidigt som löner och andra kostnader har ökat. Idag finns det från flera kommuner en förväntan om att tillhandahålla HVB-platser för 1 350 kr vilket är utmanande i ett läge med oförändrad arbetstids- och socialtjänstlag. Vårljus har under våren genomfört ett antal åtgärder för att möjliggöra ytterligare effektiviseringar. Jämförelser har genomförts, bl a tillsammans med Stockholms stad egenregi, som visat att det är möjligt att nå en hållbar verksamhet för 1 350 kr givet att enheterna har minst 30 platser. För var femte plats som enheterna blir mindre ökar bedöms kostnaden per plats öka med 50–100 kr. Variationen förklaras främst av lokalernas utformning. Vårljus uppdrag är, självklart, att bidra till kommunernas omställning genom att minimera kostnadsnivån utan att göra avkall på möjligheterna att efterleva föreskrifterna, arbetstidslagen och att erbjuda en god arbetsmiljö. Som ett led i detta arbete, i takt med att förutsättningarna stabiliseras, reduceras marginalen ned mot eller strax under 5%, för att därigenom pressa ersättningen till lägsta möjliga nivå.

Under slutet av 2017 och framåt kommer emellertid den stora utmaningen ligga i att anpassa antalet platser för färre asylsökande. I början av 2016 hade länets 26 kommuner ansvar för 5 600 ensamkommande. Därefter har antalet asylsökande ensamkommande minskat med 95% och kommer sannolikt att ligga på nuvarande nivåer. Nyligen blev de första medicinska åldersbedömningarna av ensamkommande asylsökande klara och 3/4 bedöms vara >18 år. Konsekvensen av åldersbedömningarna är ännu svår att uppskatta men klart är att de inte kommer att öka antalet individer som klassas som ensamkommande barn. Ett grovt antagande kan vara att länets kommuner över tid kan antas ansvara för 600 ensamkommande varav Vårljus ägarkommuner 300. Vi kan vidare anta att andelen HVB-placeringar kommer att uppgå till ca 30% (26% våren 2016 och 30% enligt det statliga beslutsunderlaget för nytt ersättningssystem). Av detta följer att ägarkommunerna totalt skulle behöva ca. 100 HVB-platser varav Vårljus kan antas svara för maximalt 50%, dvs ca

50 platser. Detta ska ställas mot de dryga 500 platser som Vårljus drev vid utgången av 2016.

Av detta följer att det är av stor vikt att anpassa våra hyres- och fastighetsåttaganden i takt med att volymen förändras. Fram till dags dato är det klart att vi under 2017 har eller kommer att avveckla sju (7) HVB-enheter där vi har ett hyresåttagande (4) alternativt äger fastigheten (3). För de hyrda lokalerna är kontrakten uppsagda och tomhyran uppgår till drygt 2 mnkr. För de ägda fastigheterna kommer en mäklare att upphandlas med uppdrag att avyttra fastigheterna med start hösten 2017. Totalt äger Vårljus tio fastigheter, friliggande villor belägna i Stockholms län, som är inköpta under över en tioårsperiod varvid den ekonomiska risken är begränsad. Positivt är även en god mix mellan hyrda och ägda fastigheter samt att kommunerna själva svarar för en dryg tredjedel av lokalerna.

Omställningen innebär inte bara avveckling utan även utveckling. Under hösten startar Vårljus en enhet HVB+ som riktar sig till de ensamkommande ungdomar som idag "åker runt i systemet" mellan olika HVB- och jourhemsplaceringar. HVB+ erbjuder ett mindre sammanhang med en något förstärkt bemanning. En annan "nyhet" är att Vårljus från hösten 2017 återigen börjar sälja "lösplatser" på samma sätt som var brukligt innan den stora flyktinvågen 2015. En naturlig utveckling i takt med minskat antal asylsökande, och då många kommuner inte längre kommer att ha behov av egna HVB-enheter.

### **Omställning – personal**

Omställning i verksamheterna för ensamkommande flyktingungdomar har haft stor påverkan på personalen i bolaget. För många medarbetare har det under lång tid varit oklart hur omställningen kommer påverka deras anställning vilket har medfört stress och oro. Trots ovisshet kring framtidens daning har dock chefer och personal lyckats fortfara ett kvalitativt och professionellt arbete i verksamheterna. Omställningen under perioden har inte föranlett till övertalighet utan alla berörda medarbetare (42 personer) har fått omplaceringserbjudanden inom bolaget. 16 personer har valt att tacka nej till sin placering och kommer därmed lämna Vårljus när uppsägningstiden har utlöpt. Omställningen kommer fortskrida under året och det är av stor vikt att bolaget arbetar för bra och tydlig kommunikation till medarbetare för att mildra den oro och stress som kan uppstå.

## Initiativ

Utgående från Vårldus strategiska plan för perioden 2017–2019 har företaget vidtagit ett antal initiativ. I nedanstående tabell anges läge (grönt/gult/rött) och kommentarer för pågående initiativ.

Initiativ	Läge	Kommentar
Omställning <i>Ensamkommande</i>	Rött	>50% av HVB-platserna uppsagda för avveckling eller omställning till annan verksamhet. Betydande osäkerhet kring tidpunkt och omfattning avseende omställning i de skilda kommunerna. Prisklausul för ~50% av platserna samt införande av tillståndsplikt medför tillkommande utmaningar för omställningsarbetet. Tydligare dialoger med kommunerna efter riksdagens beslut om nytt ersättningssystem.
Fortsätta växa <i>Jour och familj</i>	Grönt	Utveckling enligt plan.
Börja växa <i>Öppna insatser</i>	Gult	Arbete med utvecklingsplan pågår enligt uppdragsbeskrivning. Dialog med urval av kommuner samt med VC och stabschefer inom Vårldus.
Utvecklingsarbete <i>Familjecentrum</i>	Gult	Extern analys genomförd och verksamheten arbetar med utvecklingsplan. Många vakanser och låg beläggning. Utvecklingsarbete enligt plan.
Kvalitet 2.0	Gult	Ny kvalitetschef arbetar med åtgärder med stöd av extern analys. Arbetsgrupper etablerade.
Arena regionalt utvecklingsarbete	Gult	Medverkan olika KSL-nätverk. Erfarenhetsutbyte jour- och familjehemsverksamhet. Utvecklingsarbete ensamkommande tillsammans med 18 av Vårldus 25 ägarkommuner. Digitalisering av <i>Vårldus Framtidsplan</i> . Möjlighet till medverkan i forskningsprojekt.
Nya verksamheter	Gult	Familjehemsutredningar (underlag myndighetsutövning), Träffpunkt, HVB+, Stödboende + och -, Utredningsplatser och Rådgivning (Skolstudie, Huddinge och Österåker).
Friska verksamheter	Gult	Fortsatt hög personalomsättning men arbete enligt plan. Förslag på Vårldus "ledarskapsmodell" redovisades på ledningsgruppen 18/5. Beslut om ledarskapsmodellen godtas görs på ledningsgruppen den 15/6.
Säkerhet	Rött	Hög risknivå men få incidenter och åtgärder vidtagna och/eller på gång. Första fastigheterna är genomgångna och utbildningar har börjat att genomföras. Rutiner för säkrare informationshantering implementeras efter hand.
IT	Gult	Omställning till ny arkitektur har börjat med gott utfall. Detta kommer att rullas ut efterhand och bedöms vara genomfört på HK i slutet på augusti. Medför att dagens sårbarhet och kapacitetsproblem reduceras.
Fastigheter	Rött	Avsaknad av dokumentation och underhållsplaner. Åtgärder påbörjade.

## Givna uppdrag

Sammanträde	Uppdrag	Leverans
2017-02-15	Kommunikationspolicy med tillhörande strategi	2017-06-21
2017-02-15	Beslutsunderlag koncernstruktur	2017-06-21
2017-02-15	Arvodering av valberedning	2017-03-15

# Bilaga 1. Underlag kvalitet

Verksamhetsområde	Utskrivningsenkäter				Avvikelse Incident	Lex Sarah	Interna q-revisioner		Oplanerade utskrivn.	Synpunkter/klagomål			Kollegial granskning	T1 2017	T3 2016	
	Mål %	Utfall %	Soc tj	VH/ GM			Mål	Utfall		Antal	Antal	antal åtgärder				Ja/Nej
<b>Nordväst</b>	90%					4	75%		9	53	33					
Enhet 141 Väsbj	100%	100%	0	0	1	0	50%	0	1	2	1	T3				
Enhet 142 Löwenströmska	100%	33%			1	0	50%	0	1	6	6	T3				
Enhet 143 Häggvik stödboende	100%	1	0	0	0	0	50%	0	1	3	1	T3				
Enhet 144 Järfälla stödboende	100%	100%	0	0	0	0	100%	100%	0	3	2	T3				
Enhet 152 Vinsta	100%	100%	0	0	1	0		80%	1	4		T3				
Enhet 161 Jakobsberg	100%	100%	33%		2	0	2	25%	0	0	0	T3				
Enhet 165 Klockbacka	100%	100%	0	0	1	0		0	0	4	4	T3				
Enhet 168 Edsberg	100%	100%	12,50%	12,50%	2	0	50%	50%	2	3	3	T3				
Enhet 175 Norrgården	100%	67%	0	0	4	2	100%		0	7		T3				
Enhet 180 Klockargården stödboende	100%	0	0	0	1	0	50%	0	0	2	1					
Enhet 181 Norrgården stödboende	100%	100%	0	0	0	0	100%	0	0	3	3	T3				
Enhet 194 Vilunda	100%	0	0	0	5	2	1	0	2	9	7	T3				
Enhet 195 Ången	100%	0	0	0	3	0	0	0	0	1	1	T3				
Enhet 196 Bålsta	100%	0	0	0	3	0	100%	100%	1	6	4	T3				
<b>Nordost</b>	80%				22	2	90%		8							
Enhet 154 Åkersberga	100%	0	0	0	3	2	100%		0	0	0	Nej				
Enhet 155 Lidingö	100%	66%	33%	33%		0	100%					T3				
Enhet 156 Vaddö	90%	29%	0	0	1	0	25%	?	2	2	2	Ja				
Enhet 159 Vallentuna	100%	0	0	0	0	0	100%		0	0	0	Nej				
Enhet 160 Norrtälje stöd	90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nej				
Enhet 167 Frej stödboende	100%	100%	100%		0	0	1	0	0	4	4	Nej				
Enhet 172 Solhuset	90%	0	0	0	0	0	100%	0	0	3	1	Ja				
Enhet 173 Högsåtra	100%	33%	33%	33%	1	0	3	3	1	2	2	Ja				
Enhet 179 Kottla	100%	0	0	0	1	0	saknas		0	0	0	Nej				
Enhet 182 Vaxholm	100%	100%	100%	50%	0	0	2	2	0	1	1	Nej				
Enhet 183 Gribblyund	100%	100%	100%	100%	7	0	100%	50%	0	0	0	Nej				
Enhet 188 Oden stödboende	90%	0	0	0	0	0	1	0	1	4	4	Nej				
Enhet 191 Bällsta stödboende	100%	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	Nej				
Enhet 197 Sättraängsvägen	100%	100%	0%	0%	2	0	100%	100% (3)	0	4	1	Ja				
Enhet 199 Ekeby	100%	100	18%	60%	3	0	100%	0%	4	2	0	Nej				
Enhet 200 Sturegården	90%	100%	0	50%	3	0	2	2	0	1	1	Ja				
<b>Sydost/Sydväst</b>	90%				9		50%		9	8	4					
Enhet 10 VST	90%	75%	vet ej		0	0		1	2	0	0	Nej				
Enhet 151 Skarpnäck/Röda v	90%	72%	0	0	3	0	50%	2	2	0	0	Nej				
Enhet 153 Vårudden	100%	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	0	3	2	Nej				
Enhet 157 Nacka	100%	100%	0	0	1	0	50%	100%	0	0	0	Nej				
Enhet 164 Björknäs	100%	0	0	0	4	0	26%	0	4	0	0	Nej				
Enhet 169 Vårberg	90%	100%	16%	16%	1	0	100%	0	1	5	2	Nej				
<b>Syd</b>	90%				20		50%		7	43	26					
Enhet 163 Vendelsö stödboende	100%	0	0	0	1	0	100%	0	0	4	1	Nej				
Enhet 170 Tumba stödboende	100%	100%	0		1	0		0	0	0	0	Nej				
Enhet 177 Visättra	100%	70%	50%	50%	2	0	100%	100%	6	6	4	Nej				
Enhet 184 Övre torpet	90%	83%	67%	83%	6	0		0	0	7	2	Nej				
Enhet 185 Rönninge stödboende	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	Nej				
Enhet 186 Vega	80%	40%	40%	40%	5	0	100%	20%	0	5	2	Nej				
Enhet 187 Nedre torpet	90%	100%	100%	50%	5	1	90%	100%	1	17	14	Nej				
Enhet 189 Allén stödboende	100%	0	0	0	0	0	100%	0	0	3	2	Nej				
<b>Jour- och familjehem</b>					1 incident	1 incident			1 LVU avslag	1	1	Nej				
<b>Öppna insatser</b>	90%				0	0	90%		0	0	0	Ja				
<b>Familjecentrum</b>		0	0	0	0	0	ja		0	1	0	Nej				
Familjeutredning																
Familjebehandling																

## Bilaga 2. Underlag personal

Verksamhetsområde	Antal pers	Prov	Omsättning	Snitt %	Helår %	Utfall Korttid	Sjukfrånvaro				Andel timvik		Antal tillbud	T1 2017	T3 2016
							Utfall Långtid	Totalt	Snitt kort	Snitt lång	Utfall	Snitt			
<b>Nordväst</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>11,8</b>	<b>10,1</b>	<b>35,4</b>	<b>3,8</b>	<b>6,6</b>	<b>10,4</b>							
Enhet 141 Väsby	1	0	13,3	10,1	39,9	5,9	11,9	17,8	3,1	4,6	19%	32%	1		
Enhet 142 Löwenströmska	2	0	23,5	10,1	70,5	3,8	0,0	3,8	3,1	4,6	21%	32%			
Enhet 143 Häggvik stödboende	0	0	0,0	10,1	0,0			0,0	3,1	4,6	se rad 13	32%			
Enhet 144 Järfälla stödboende	0	0	0,0	10,1	0,0			0,0	3,1	4,6	se rad 11	32%			
Enhet 152 Vinsta	0	0	0,0	10,1	0,0	1,4	0,0	1,4	3,1	4,6	31%	32%			
Enhet 161 Jakobsberg	0	0	0,0	10,1	0,0	0,8	0,0	0,8	3,1	4,6	35%	32%			
Enhet 165 Klockbacka	4	1	80,0	10,1	240,0	3,6	34,9	38,5	3,1	4,6	60%	32%			
Enhet 168 Edsberg	0	0	0,0	10,1	0,0	2,0	6,9	8,9	3,1	4,6	21%	32%			
Enhet 175 Norrgården	1	0	15,4	10,1	46,1	3,4	0,0	3,4	3,1	4,6	52%	32%			
Enhet 180 Klockargården stödboende	0	0	0,0	10,1	0,0			0,0	3,1	4,6	se rad 13	32%			
Enhet 181 Norrgården stödboende	0	0	0,0	10,1	0,0			0,0	3,1	4,6	se rad 14	32%			
Enhet 194 Vilunda	0	0	0,0	10,1	0,0	4,0	0,0	4,0	3,1	4,6	34%	32%	1		
Enhet 195 Ången	0	0	0,0	10,1	0,0	4,8	17,6	22,4	3,1	4,6	39%	32%			
Enhet 196 Bålsta	1	0	15,4	10,1	46,1	7,7	0,0	7,7	3,1	4,6	38%	32%	1		
<b>Nordost</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>13,1</b>	<b>10,1</b>	<b>39,4</b>	<b>3,0</b>	<b>1,6</b>	<b>4,6</b>			<b>40%</b>				
Enhet 154 Åkersberga	1	1	16,7	10,1	50,1	0,2	0,0	0,2	3,1	4,6	50%	32%			
Enhet 155 Lidingö	0	0	0,0	10,1	0,0	3,0	0,0	3,0	3,1	4,6	15%	32%			
Enhet 156 Väddö	0	0	0,0	10,1	0,0	7,2	0,0	7,2	3,1	4,6	16%	32%			
Enhet 159 Vallentuna	0	0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	4,6	Se rad 35	32%			
Enhet 160 Norrtälje stöd	0	0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	4,6	se rad 24	32%			
Enhet 167 Frej stödboende	0	0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	4,6	se rad 27	32%			
Enhet 172 Solhuset	0	0	0,0	10,1	0,0	4,7	7,2	7,6	3,1	4,6	54%	32%			
Enhet 173 Högsåtra	2	2	25,0	10,1	75,0	1,7	0,0	1,7	3,1	4,6	22%	32%			
Enhet 179 kottla	1	1	16,7	10,1	50,1	0,1	0,0	0,1	3,1	4,6	36%	32%			
Enhet 182 Vaxholm	0	0	0,0	10,1	0,0	1,2	0,0	1,2	3,1	4,6	31%	32%			
Enhet 183 Gribbylund	0	0	0,0	10,1	0,0	1,5	0,0	1,5	3,1	4,6	34%	32%			
Enhet 188 Oden stödboende	0	0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	4,6	se rad 27	32%			
Enhet 191 Bällsta stödboende	0	0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	4,6	se rad 34	32%			
Enhet 197 Sättraängsvägen	1	1	9,1	10,1	27,3	6,3	4,0	10,3	3,1	4,6	25%	32%			
Enhet 199 Ekeby	2	1	18,1	10,1	54,3	4,1	3,4	7,5	3,1	4,6	39%	32%			
Enhet 200 Sturegården	2	1	66,7	10,1	200,1	3,1	0,0	3,1	3,1	4,6	1,54	32%			
<b>Syd</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7,6</b>	<b>10,1</b>	<b>22,8</b>	<b>2,7</b>	<b>5,9</b>	<b>8,6</b>			<b>28%</b>				
Enhet 10 VST	1	0	40,0	10,1	120,0	2,0	0,0	2,0	3,1	4,6	7%	32%			
Enhet 151 Skärpnäck/Röda v	1	0	11,1	10,1	33,3	1,6	0,0	1,6	3,1	4,6	33%	32%			
Enhet 153 Vårudden	0	0	0,0	10,1	0,0	3,4	0,0	3,4	3,1	4,6	12%	32%			
Enhet 157 Nacka	1	0	13,3	10,1	40,0	7,5	3,8	11,3	3,1	4,6	31%	32%			
Enhet 164 Björknäs	1	0	16,7	10,1	50,1	5,7	21,2	26,9	3,1	4,6	49%	32%			
Enhet 169 Vårberg	1	1	13,3	10,1	40,0	4,3	6,3	10,6	3,1	4,6	33%	32%			
Enhet 163 Vendelsö stödboende	0	0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	4,6	se rad 49	32%			
Enhet 170 Tumba stödboende	0	0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	4,6	se rad 42	32%			
Enhet 177 Visättra	0	0	0,0	10,1	0,0	1,9	8,9	10,8	3,1	4,6	40%	32%			
Enhet 184 Övre torpet	0	0	0,0	10,1	0,0	5,8	3,2	9,0	3,1	4,6	33%	32%			
Enhet 185 Rönninge stödboende	0	0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	4,6	se rad 48	32%			
Enhet 186 Vega	1	0	11,8	10,1	35,4	1,7	18,1	19,8	3,1	4,6	26%	32%	1		
Enhet 187 Nedre torpet	0	0	0,0	10,1	0,0	1,8	0,0	1,8	3,1	4,6	17%	32%			
Enhet 189 Allén stödboende	0	0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	4,6	se rad 49	32%			
<b>Jour- och familjehem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>4,6</b>	<b>4%</b>	<b>32%</b>			
<b>Öppna insatser</b>	<b>1</b>		<b>28,6</b>	<b>10,1</b>	<b>85,8</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>3,1</b>	<b>4,6</b>	<b>17%</b>	<b>32%</b>			
<b>Familjecentrum</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>13,8</b>	<b>10,1</b>	<b>41,4</b>	<b>4,2</b>	<b>10,6</b>	<b>14,8</b>	<b>3,1</b>	<b>4,6</b>	<b>19%</b>	<b>32%</b>			
Familjeutredning	2	1	14,9	10,1	44,7	4,5	11,5	16,0	3,1	4,6					
Familjebehandling	0	0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	4,6					



# Bilaga 3. Underlag ekonomi

Verksamhetsområde	Utfall period			Budget period			Prognos helår			Budget helår			Perskostn/ klient o dagn		Livsmedelkostn/kl ent o dagn		Klientaktivitet/ klient o dagn		Förbrukn.kostn/klie nt o dagn		Beläggningsgrad	T1 2017	T3 2016		
	Oms	Resultat	%	Oms	Resultat	%	Oms	Resultat	%	Oms	Resultat	%	Utfall	Riktvärde	Utfall	Riktvärde	Utfall	Riktvärde	Utfall	Riktvärde					
<b>Nordväst</b>	<b>31766</b>	<b>2831</b>	<b>9%</b>	<b>31416</b>	<b>4509</b>	<b>14%</b>	<b>87959</b>	<b>8465</b>	<b>10%</b>	<b>86951</b>	<b>8953</b>	<b>10%</b>													
Enhet 141 Västby	2949	109	3%	2583	233	9%	7587	72	1%	8025	1098	13%	1477	1150	85	85	3	8	16	10	59%	62%			
Enhet 142 Lowenströmska	2407	-373	-15%	2982	523	18%	5607	25	0%	7215	716	10%	1280	1150	100	85	5	8	18	10	81%	80%			
Enhet 143 Häggvik stödboende	462	201	44%	470	153	33%	1395	509	36%	1431	469	33%	283	330	-	-	-	-	-	-	98%	98%			
Enhet 144 Järfälla stödboende	524	135	26%	534	57	11%	1634	273	17%	1674	225	13%	458	330	-	-	-	-	-	-	91%	92%			
Enhet 152 Vinsta	1938	-287	-15%	1773	-3	0%	6002	12	0%	5387	0,6	0%	1605	1250	78	85	8	8	23	10	91%	95%			
Enhet 161 Jakobsberg	2301	24	1%	2263	152	7%	6936	378	5%	6988	500	7%	1418	1250	116	85	6	8	19	10	96%	97%			
Enhet 165 Klockbacka	2922	238	8%	2953	474	16%	8510	474	6%	7193	626	9%	1369	1150	119	85	5	8	4	10	75%	84%			
Enhet 168 Edsberg	3550	404	11%	3738	515	14%	10435	1117	11%	10623	994	9%	1045	1150	125	85	9	8	18	10	104%	100%			
Enhet 175 Norrgården	2864	154	5%	2384	-3	0%	6056	46	1%	7256	77	1%	1316	1150	107	85	18	8	24	10	94%	64%			
Enhet 180 Klockargården stödboende	520	39	8%	706	189	27%	1915	494	26%	2146	573	27%	314	330	-	-	-	-	-	-	93%	95%			
Enhet 181 Norrgården stödboende	294	79	27%	348	87	25%	450	124	28%	1064	265	25%	433	330	-	-	-	-	-	-	93%	86%			
Enhet 194 Vilunda	4529	1144	25%	4452	1472	33%	12890	2803	22%	9314	2078	22%	847	850	86	85	8	8	15	10	96%	90%			
Enhet 195 Angen	2960	377	13%	2674	255	10%	7730	442	6%	8153	769	9%	953	1150	138	85	11	8	5	10	98%	97%			
Enhet 196 Bästa	3546	593	17%	3556	405	11%	10812	1696	16%	9972	563	6%	1111	1150	32	85	11	8	14	10	97%	97%			
<b>Nordost</b>	<b>31838</b>	<b>4968</b>	<b>16%</b>	<b>31837</b>	<b>4073</b>	<b>13%</b>	<b>87009</b>	<b>11769</b>	<b>14%</b>	<b>95589</b>	<b>11309</b>	<b>12%</b>													
Enhet 154 Åkersberga	2442	253	10%	2448	155	6%	7276	482	7%	7511	469	6%	1234	1150	78	85	9	8	26	10	84%	96%			
Enhet 155 Lidingö	2183	589	27%	2280	145	6%	4446	837	19%	6935	406	6%	1096	1150	107	85	5	8	5	10	79%	80%			
Enhet 156 Vaddö	2971	350	12%	2979	531	18%	7629	901	12%	8951	1968	22%	1076	1150	67	85	0	8	5	10	89%	48%			
Enhet 159 Vallentuna stöd	1143	-7	-1%	1032	161	16%	2981	329	11%	2561	221	9%	1309	330	-	-	-	-	-	-	53%	73%			
Enhet 160 Norrtälje stöd	425	104	24%	468	59	13%	1305	325	25%	1424	226	16%	352	330	-	-	-	-	-	-	100%	88%			
Enhet 167 Fjell stödboende	444	92	21%	444	81	18%	1644	570	35%	1590	446	28%	427	330	-	-	-	-	-	-	85%	90%			
Enhet 172 Söllusåtra	2176	291	13%	1947	181	9%	6151	483	8%	5922	374	6%	1031	1150	89	85	11	8	15	10	116%	105%			
Enhet 173 Högsåtra	2411	424	18%	2440	245	10%	7401	1028	14%	7438	720	10%	1169	1150	91	85	8	8	22	10	80%	89%			
Enhet 179 Kottla	2473	615	25%	2484	585	24%	7428	1666	22%	7556	1752	23%	954	1150	70	85	5	8	6	10	91%	93%			
Enhet 182 Vaxholm	2305	152	7%	2286	104	5%	4596	-137	-3%	6855	240	4%	1237	1150	77	85	9	8	26	10	98%	58%			
Enhet 183 Gribbylund	2666	553	21%	2688	544	20%	7762	1414	18%	6888	439	6%	960	1150	80	85	4	8	18	10	96%	94%			
Enhet 188 Oden stödboende	655	215	33%	655	256	39%	1981	657	33%	1993	753	38%	316	330	-	-	-	-	-	-	100%	100%			
Enhet 191 Bästa stödboende	388	122	31%	388	163	42%	1789	410	23%	1789	476	27%	427	330	-	-	-	-	-	-	85%	100%			
Enhet 197 Sättraängsvägen	3079	115	4%	3174	234	7%	9412	604	6%	9655	590	6%	1257	1150	120	-85	10	8	7	10	83%	89%			
Enhet 199 Ekeby	3491	585	17%	3417	153	4%	7691	704	9%	10908	870	8%	1233	1150	97	85	6	8	23	10	84%	89%			
Enhet 200 Sturegården	2435	515	21%	2507	476	19%	7517	1496	20%	7613	1359	18%	1103	1150	64	85	7	8	14	10	84%	91%			
<b>Sydost/Sydväst</b>	<b>15150</b>	<b>585</b>	<b>4%</b>	<b>16418</b>	<b>1902</b>	<b>12%</b>	<b>26623</b>	<b>938</b>	<b>4%</b>	<b>40587</b>	<b>2181</b>	<b>5%</b>													
Enhet 10 VST	1310	113	9%	1584	486	31%	3726	679	18%	3996	846	21%	405	-	-	-	-	-	-	-	91%	85%			
Enhet 151 Skarpsäck/Röda v	3506	-475	-14%	4579	768	17%	4091	-830	-20%	10658	878	8%	1574	1150	98	85	10	8	13	10	63%	59%			
Enhet 153 Vårudden	2924	308	11%	2711	189	7%	6679	189	3%	6740	-581	-9%	1392	1150	92	85	14	8	1	10	77%	62%			
Enhet 157 Nacka	2239	170	8%	2459	85	3%	2938	27	1%	7567	339	4%	1263	1150	85	85	18	8	23	10	76%	77%			
Enhet 164 Björknäs	2243	137	6%	2151	254	12%	3291	125	4%	2683	139	5%	1447	1250	71	85	9	8	6	10	86%	73%			
Enhet 169 Värberg	2928	332	11%	2934	120	4%	5898	748	13%	8943	560	6%	1266	1150	104	85	13	8	12	10	81%	96%			
<b>Syd</b>	<b>16952</b>	<b>2084</b>	<b>12%</b>	<b>17162</b>	<b>2169</b>	<b>13%</b>	<b>44210</b>	<b>2455</b>	<b>6%</b>	<b>51425</b>	<b>6183</b>	<b>12%</b>													
Enhet 163 Vendelsö stödboende	496	63	13%	588	170	29%	1464	121	8%	1789	513	29%	455	330	-	-	-	-	-	-	100%	100%			
Enhet 170 Tumba stödboende	491	-3	-1%	398	-54	-14%	1652	228	14%	1559	165	11%	481	330	-	-	-	-	-	-	85%	95%			
Enhet 177 Vicatras	5629	1107	20%	5905	462	8%	14497	998	7%	17665	2799	16%	897	850	76	85	10	8	12	10	90%	84%			
Enhet 184 Övre torpet	3256	306	9%	3216	345	11%	8433	96	1%	9571	822	9%	1252	1150	91	85	4	8	14	10	85%	76%			
Enhet 185 Rönninge stödboende	758	141	19%	722	153	21%	2307	464	20%	2306	543	24%	249	330	-	-	-	-	-	-	100%	100%			
Enhet 186 Vega	2410	-190	-8%	2421	30	1%	5564	-157	-3%	7346	92	1%	1484	1250	82	85	12	8	8	10	85%	99%			
Enhet 187 Nedre torpet	3324	500	15%	3324	430	13%	8504	290	3%	9400	831	9%	1001	1150	89	85	6	8	9	10	96%	93%			
Enhet 189 Allen stödboende	586	160	27%	588	153	26%	1789	415	23%	1789	418	23%	357	330	-	-	-	-	-	-	100%	100%			
<b>Jour- och familjehem</b>	<b>8564</b>	<b>992</b>	<b>7%</b>	<b>7739</b>	<b>104</b>	<b>1%</b>	<b>26874</b>	<b>1792</b>	<b>7%</b>	<b>26347</b>	<b>3000</b>	<b>11%</b>	<b>32975</b>	<b>78% av oms</b>											
Öppna insatser	1459	74	5%	1484	49	3%	5109	364	7%	4981	20	0%	16041	-	-	-	-	-	-	-	14,4 FH-plac/mån, 36,1 H-plac/mån, 109 förfrågningar, 24 lösta, 20 för svåra, 13 förslag, 52 olösta, 3 Nya	76%	77%		
Familjecentrum	3227	-1470	-46%	3214	-1699	-53%	13228	0	0%	15366	-649	-4%	1866	-	-	-	-	-	136	-	53%	53%			
Familjeträdning	1617	-2227	-138%	1584	-1981	-125%	-	-	-	10982	-951	-9%	-	-	-	-	-	-	-	-	45%	47%			
Familjebehandling	1610	757	47%	1630	282	17%	-	-	-	4384	302	7%	-	-	-	-	-	-	-	-	56%	59%			

## Bilaga 4. Översikt "röd-flagg"

Utgående från underlag enligt bilaga 1. Kvalitet, 2. Personal och 3. Kvalitet 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. Stabschef har mandat att "släcka" rödmarkering i samband med tertialgenomgång.

I nedanstående tabell redovisas enheter med rödmarkering samt enheter med "släckt" rödmarkering.

Kvalitet	Läge	Slutfört	Kommentar
Enhet 164 Björknäs		T2 2017	Enheten avvecklas.
Öppna insatser		T1 2017	Revision genomförd och utvecklingsarbete enligt plan.
Familjecentrum		T1 2017	Revision genomförd och utvecklingsarbete enligt plan.
<b>Personal</b>			
Enhet 165 Klockbacka		T2 2017	Ny ordinarie boendechef tillträder maj 2017.
Enhet 180 Klockargården sb		T2 2017	Ordinarie handledare återkommer maj 2017.
Enhet 164 Björknäs		T2 2017	Enheten avvecklas.
<b>Ekonomi</b>			
Enhet 142 Löwenströmska		T2 2017	Anpassning till lägre volym.
Enhet 180 Klockargården sb		T1 2017	Ny boendechef och utveckling enligt plan.
Enhet 151 Skarpnäck/Röda v		T2 2017	Enheten avvecklas.
Öppna insatser.		T1 2017	Utveckling enligt plan.
Familjecentrum, familjeutredning		T3 2017	Vakanser och låg beläggning.
Familjecentrum		T1 2017	Anpassning efter beläggning.