



T2-rapport 2018

VårLjus, Stockholmskommunernas
barn- och ungdomsverksamhet

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Kvalitet	4
Verksamhetsspecifika kommentarer	4
Barn och ungdom	4
Ensamkommande	4
Jour- och familjehem	4
Personal	5
Verksamhetsspecifika kommentarer	5
Barn och ungdom	5
Ensamkommande	6
Jour- och familjehem	6
Ekonomi	7
Omsättning	7
Resultat	7
Kassa	8
Andel omsättning ägarkommuner	8
Prognos och resultatförstärkande åtgärder	8
Verksamhetsspecifika kommentarer	9
Ensamkommande	9
Jour- och familjehem	9
Familjecentrum.....	10
Öppna insatser	10
Bilaga 1. Underlag kvalitet.....	11
Bilaga 2. Underlag personal	12
Bilaga 3. Underlag ekonomi	13
Bilaga 4. Översikt "röd-flagg"	14

Sammanfattning

Situationen är fortsatt starkt präglad av den pågående omställningen till den nya statliga flyktingpolitiken. För perioden januari till augusti är omsättningen 17 procent lägre jämfört med budget och för augusti 35 procent lägre. Budgeten lades utifrån en pessimistisk syn på framtiden förorsakad av den nya statliga flyktingpolitiken, men den faktiska utvecklingen har varit än mer negativ som följd av accelererande avveckling av enheter inom ensamkommande.

Resultatet för perioden uppgår till minus 16,7 miljoner kronor vilket är 11,5 miljoner kronor sämre än budget. Resultatet förklaras av utvecklingen inom *Ensamkommande* samt av fortsatt låg och varierad beläggning inom *Familjecentrum*. Vårljus kommer att uppvisa negativa resultat till dess omställningen inom ensamkommande är avslutad våren 2019.

För helåret prognosticeras omsättningen till 158 miljoner kronor (-47 miljoner kronor lägre än budget) och resultatet till minus 31 miljoner kronor (-25).

Kassan är oförändrad jämfört med samma månad föregående år. Under perioden har två av Vårljus tio obelånade fastigheter sålts vilket har stärkt kassan med tolv miljoner kronor.

När omställningen är avslutad bedöms Vårljus föfoga över en kassa om femton miljoner kronor samt sex obelånade fastigheter till ett värde om cirka 30 miljoner kronor.

Sedan omställningen inom ensamkommande påbörjades har hittills 220 av Vårljus 350 medarbetare sagts upp från sin anställning. Medarbetarna ska ha en stor eloge före att de fortsätter att upprätthålla god kvalitet och stämning under extraordinära förutsättningar.

Kvalitet

Utvecklingen har även under andra tertialet fortsatt påverkats av både planering för, samt avveckling och omställning av, våra boenden för ensamkommande. Sammanlagt har sju HVB och fem stödboenden avvecklats under perioden maj till augusti. Parallellt med det arbetet pågår utveckling inom samtliga verksamhetsområden. Övergripande har nya utvärderingsinstrument diskuterats och under hösten genomförs utbildningar som implementeras först inom *Barn- och ungdom*. Beträffande tillståndsansökningar har flera av våra ansökningar fått handläggare hos IVO och beslut förväntas komma innan årsskiftet.

Det har inkommit fyra Lex Sarah-anmälningar varav tre bedömdes ligga inom ramen för Lex Sarah och två av dem bedömdes som allvarliga. De två Lex Sarah-rapporter som bedömts som allvarliga har identifierat kommunikations- och samarbetsbrister med socialtjänsten i kombination med avveckling och omplacering av personal. Då enheterna avvecklats har inga vidare åtgärder vidtagits. Det har skett 23 incidenter, en inom *Jour- och familjehem*, en inom *Öppna insatser* och övriga inom *Ensamkommande*. Incidenterna har haft en bred spridning men de tre vanligaste har varit misstanke om missbruk, stöld och slagsmål mellan ungdomar. Det är fortfarande stor skillnad i hur många incidenter man rapporterar in och faktiskt lämnar in en skriftlig avvikelserapport på, och förbättringsarbete pågår.

Verksamhetsspecifika kommentarer

Barn och ungdom

Familjecentrum, som under våren hade hög beläggning med en markant ökning av placeringar från ägarkommuner, har haft en låg beläggning under sommaren. Enheten får fortsatt bra betyg i enkäterna från både familjer och socialtjänst. Socialtjänsten är särskilt nöjda med dokumentationen. Synpunkter som inkommit är att enheten varit sen med att förmedla oro för barnet. Kollegial granskning är genomförd med i snitt gott resultat.

Öppna insatser har ökat andelen enkäter till familjer och socialtjänst genom att samtliga enkäter har delats ut av medarbetarna i avslutade uppdrag. Fördelningen av ärenden är fortsatt hälften utredningar och hälften behandlingsuppdrag. Kollegial granskning är genomförd med i snitt gott resultat. Rutiner kring genomförandeplaner ses över under tredje tertialet.

Ensamkommande

Trots avvecklingar och omställningar håller enheterna en god kvalitet. Två enheter har fått förbättringsåtgärder i tertial tre och är därför gulmarkerade. Flera utvecklingsprojekt är på gång kring hedersrelaterat våld och förtryck, barnets bästa vid återvändande och etableringscenter. Enkätsvaren ger att ungdomar generellt känner sig trygga och delaktiga på våra boenden och ett par enheter har lyckats höja andelen enkätsvar från socialtjänst och gode män. En prestation utifrån givna förutsättningar.

Jour- och familjehem

Antalet placeringar hos *Jour- och familjehem* har återigen ökat efter en generell nedgång av placeringar. En ny rekryteringskampanj av familjer planeras under hösten. Verksamheten har arbetat ihop med *Öppna insatser* i ett par ärenden och en gemensam utvärdering planeras för att utveckla samarbetet. Aktivitet för familjer är genomförd och enkäter är reviderade. Projekt för att utvärdera skolstödet planeras till tredje tertialet.

Personal

Sjukstatistik. 13 personer var under perioden långtidssjukskrivna inom koncernen; 10 på heltid och 3 på deltid. En av sjukskrivningarna anses vara arbetsrelaterad. 3 av de heltidssjukskrivna har varit ifrån arbetet under flertalet år. Långtidssjukskrivningen utgör 7,8% vilket är en ökning jämfört med samma period 2017 (5,1%). Ökningen beror dels på att fler medarbetare har blivit drabbade av allvarliga fysiska sjukdomar, dels utgör de som har varit långtidssjukskrivna under flera år en större andel när antalet medarbetare i bolaget minskar kraftigt. Korttidssjukfrånvaron i bolaget var under perioden 2,6%, vilket är en minskning jämfört med samma period förra året (2,8%).

Rekrytering och personalomsättning. Som följd av den extraordinära situationen inom *Ensamkommande* redovisas ingen statistik avseende rekrytering och personalomsättning för bolaget.

Tillbud och arbetsskador. Inga tillbud eller arbetsskador har rapporterats in under perioden (9 respektive 2 inkom motsvarande period förra året). Antalet tillbud har under lång tid bedömts som lågt med tanke på att många verksamheter befinner sig i en utmanande period av omställning. Det förklaras sannolikt främst av att chefer och medarbetare har ett professionellt förhållnings- och arbetssätt till sina uppdrag och arbeten med familjer och ungdomar. Vi anar dock att rapportering ibland bortprioriteras när mycket annat finns att göra. Vi kommer under hösten försöka förtydliga syftet samt mervärdet med rapportering och hoppas på att benägenheten att rapportera ökar.

Kompetensforum. Under perioden har *Kompetensforum* fortsatt med interna och externa kompetensutvecklingsinsatser. Utbildningsdag i interkulturellt förhållningssätt för flertalet kommuner har lett till efterfrågan på utbildnings- och seminariedagar samt handledningsuppdrag. Tillsammans med *Familjecentrum* anordnades ett seminarium för våra ägarkommuner med temat hot och våld i nära relationer. Seminariet var mycket uppskattat och det finns önskemål från kommunen om liknade evenemang framöver.

Verksamhetsspecifika kommentarer

Barn och ungdom

Familjecentrum har lagt ner stort arbete på att rekrytera medarbetare och har efter sommaren äntligen fått alla rader tillsatta. Mycket fokus har legat på introduktion med mål att de nyanställda snabbast möjligt ska komma in i sina roller. Ny handledning med inriktning miljöterapi har startat för arbetsgruppen. Medarbetarna har innan sommaren fyllt i en arbetsmiljöenkät och tillsammans med ledningen tagit fram en handlingsplan kring utvecklingsområden. Detta kommer följas upp i individuella samtal framöver. Planering för särskild nattpersonal/dagsschema fortgår med sikte att införas efter årsskiftet. Ledningen kommer under hösten genomgå en ledarskapsutbildning för att bl.a. säkerställa samsyn kring struktur och förhållningssätt.

Öppna insatser har fortsatt ökad efterfrågan och fler medarbetare har anställts. Rekryteringen har dock gått aningen långsammare än önskat. Målet är att komma upp i två arbetsgrupper med sex behandlare samt två samordnare under 2019. Mycket fokus har legat på introduktion vilket dock tar tid och utrymme från debiterbar tid. Kompetensutveckling planeras för hösten med utbildningar som FIT, KIBB samt Steg 1.

Verksamheten för uthyrning av socionomer har startat upp och två medarbetare är uthyrda sedan några månader. Fler socionomer är under rekrytering och förhoppningen är att skapa en arbetsgrupp på åtta medarbetare under 2019.

Verksamhet med fokus på ungdomar med psykosocial problematik i öppenvård är under uppbyggnad.

Ensamkommande

Perioden fortsätter att präglats av omställning och avveckling av enheter inom verksamhetsområdet, utifrån den nya statliga flyktingpolitiken. Som ett resultat av detta kommer vi fram till årsskiftet ha behövt säga upp ytterligare totalt ca 90 medarbetare. Trygghetsfonden är involverad och erbjuder individuellt stöd för att finna ny sysselsättning vilket är en trygghet för många medarbetare. Stort fokus från ledning har varit att fortsätta vara en god arbetsgivare och skapa förutsättningar för bra avslut. Chefer i olika led har gjort en fortsatt mycket god insats i denna svåra process.

Jour- och familjehem

I juni flyttade arbetsgruppen sin arbetsplats till Hagavägen vilket har varit en omställning. Flytten har landat väl och är ett välkommet inslag för alla på Hagavägen. Sedan augusti har en ny medarbetare börjat och gruppen är nu fulltalig. En rekryteringskampanj för familjer är planerad och beroende på utfall kan ytterligare rekrytering till gruppen behövas.

Ekonomi

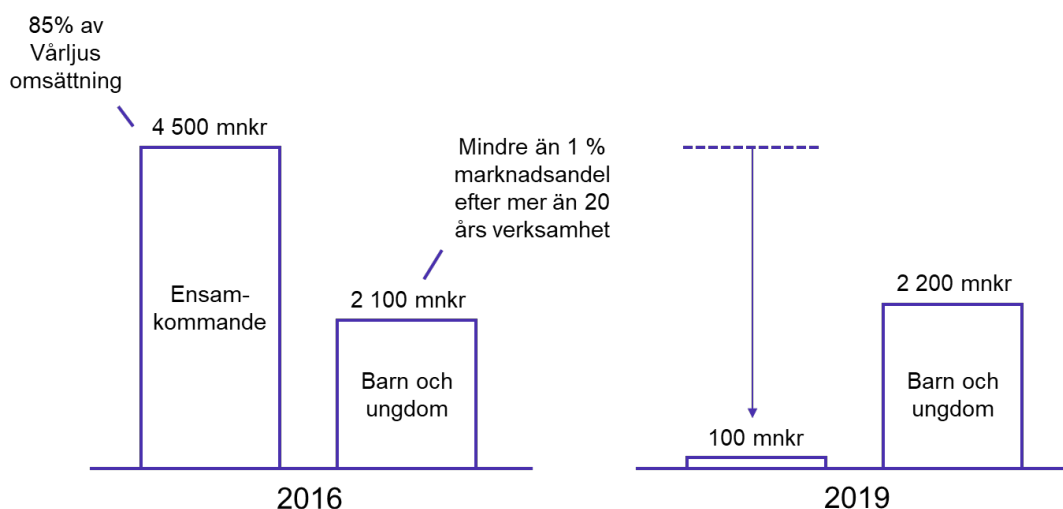
Se bilaga tre för detaljerat underlag avseende ekonomi.

Augusti 2018, tkr	Resultat			Omsättning		
	Ackumulerat			Ackumulerat		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Ensamkommande	-6 698	5 204	-11 901	85 921	107 609	-21 688
Jour- och Familjehem	17	-132	148	12 427	15 176	-2 749
Öppna insatser	-289	203	-492	3 830	4 529	-699
Familjecentrum	-3 679	-2 262	-1 416	6 443	7 171	-728
Admin/HK	-6 043	-8 238	2 195	4 713	2 018	2 696
Totalt	-16 691	-5 225	-11 466	113 336	136 504	-23 168

Omsättning och resultat, januari-augusti 2018, per verksamhetsområde, tkr.

Omsättning

Omsättningen fortsätter att minska i rask takt. Vid periodens utgång uppgår omsättningen rullande tolv månader till 130 miljoner kronor jämfört med 360 miljoner kronor vid ingången till 2017 (-65 procent). För perioden januari till augusti är omsättningen 17 procent lägre jämfört med budget och för augusti 35 procent lägre.



Förändrade förutsättningar, Vårlyjus ägarkommuner, 2016 och 2019.

2018 års budget baserades på den information som var känd hösten 2017. Omsättningen budgeterades till 208 miljoner kronor (320 miljoner kronor 2017), dvs. 35 procent lägre jämfört med 2017.

Budgeten lades utifrån en pessimistisk syn på framtiden förorsakad av den nya statliga flyktingpolitiken men den faktiska utvecklingen har varit än mer negativ som följd av accelererande avveckling av enheter inom ensamkommande.

Resultat

Resultatet för perioden uppgår till minus 16,7 miljoner kronor vilket är 11,5 miljoner kronor sämre än budget. Resultatet förklaras av utvecklingen inom *Ensamkommande* samt av fortsatt låg och varierad beläggning inom *Familjecentrum*. I resultatet ingår en reavinst om 2,1 miljoner kronor avseende försäljning av en av Vårlyjus obelånade fastigheter.

Vårljus kommer att uppvisa negativa resultat till dess omställningen inom ensamkommande är avslutad våren 2019.

Kassa

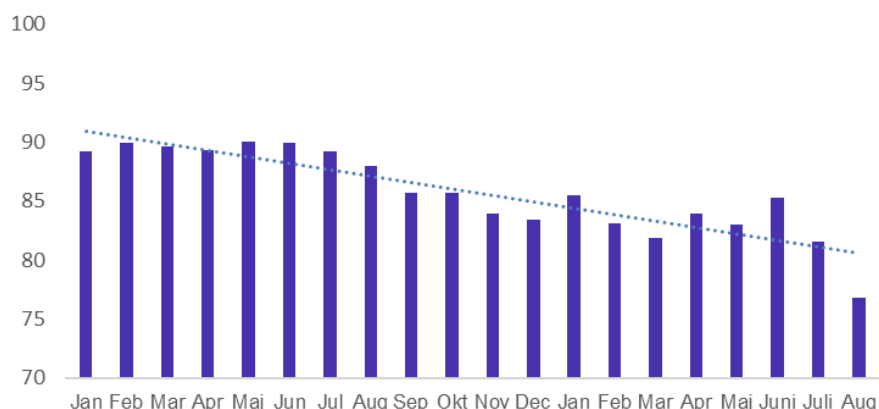
	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Ingående balans	42 907	32 502	41 223	41 639	31 788	35 218	20 437	24 205	25 451	23 926	19 155	24 369
Kunder	13 965	30 032	22 514	10 700	23 901	3 698	21 621	18 853	14 964	9 024	17 231	13 774
Leverantörer	-7 721	-5 517	-6 715	-6 956	-5 614	-4 255	-5 592	-4 200	-4 886	-5 894	-3 377	-2 965
Löner	-8 420	-8 360	-7 591	-7 692	-7 560	-7 032	-6 206	-6 420	-6 084	-5 822	-5 282	-5 295
Skatteverket	-7 310	-6 994	-7 059	-6 307	-6 224	-6 180	-5 866	-5 127	-4 958	-4 666	-4 490	-4 056
Övrigt	-919	-440	-733	404	-1 073	-1 012	-189	-1 860	-561	2 587	1 132	5 988
Utgående balans	32 502	41 223	41 639	31 788	35 218	20 437	24 205	25 451	23 926	19 155	24 369	31 815

Kassaflöde, 2017-2018, koncern, tkr.

Noterbart är att kassan är oförändrad jämfört med samma månad föregående år. Under perioden har två av Vårljus tio obelånade fastigheter sålts vilket har stärkt kassan med tolv miljoner kronor.

Omställningen inom ensamkommande avslutas som sagt våren 2019. Efter omställningen bedöms Vårljus föfoga över en kassa om femton miljoner kronor samt sex obelånade fastigheter till ett värde om cirka 30 miljoner kronor. Kapital som kan användas som reserv, till start av nya verksamheter, upprätthålla kritisk massa och/eller delas ut till ägarna.

Andel omsättning ägarkommuner



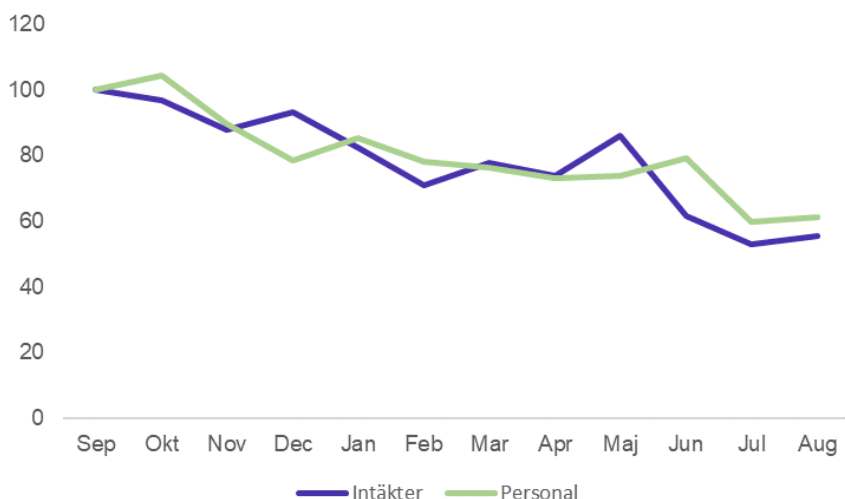
Andel omsättning ägarkommuner, 2017-2018, koncern, %.

Som följd av den minskande omsättningen inom ensamkommande minskar även andelen omsättning till ägarkommunerna. Detta förklaras av att halva omsättningen inom barn och ungdom under de senaste tio åren har kommit från andra än ägarkommunerna. För att bryta denna utveckling anger *Strategisk plan 2018-2020* som åtgärd att "Bibehålla kontakter med andra kommuner än ägarna men koncentrera alla aktiviteter till ägarkommunerna och Stockholms Stad". Bedömningen av verksamhetskriteriet baseras som grundregel på de gångna tre årens omsättning på koncernnivå.

Prognos och resultatförstärkande åtgärder

För helåret prognosticeras omsättningen till 158 miljoner kronor (-47 miljoner kronor lägre än budget) och resultatet till minus 31 miljoner kronor (-25).

Sedan omställningen inom ensamkommande påbörjades har hittills 220 av Vårljus 350 medarbetare sagts upp från sin anställning.



Intäkter och personalkostnader (Index), september 2017 - augusti 2018

Vårlyjus införde ett anställningsstopp från och med januari 2017 och kunde därigenom fram till våren 2018 möta utvecklingen genom att inte förlänga tillfälliga anställningar. Från juni och fram till våren 2019 kommer inte personalkostnaderna fullt ut kunna minska i samma takt som omsättningen, som följd av ingångna personalavtal och medarbetarnas upparbetade uppsägningstid.

Som underlag för att ta ställning till *Familjecentrums* framtid görs under hösten en förfrågan till ägarkommunerna om de har ett fortsatt behov av verksamheten samt är intresserade av att dela beläggningsrisken tillsammans med Vårlyjus. Verksamhetens vara eller icke vara avgörs i samband med styrelsens beslut om budget den 5 december 2018.

Under hösten har ett antal åtgärder vidtagits för att anpassa administration och ledning för de nya förutsättningarna. Hittills har åtta tjänster förhandlats om indragning. Nästa steg i anpassningen är avhängd omställningsarbetet inom ensamkommande och pågående utredning avseende handlingsalternativen för Vårlyjus framtid.

Verksamhetsspecifika kommentarer

Ensamkommande

Verksamheten präglas svårt av pågående omställningsarbete. Avvecklingen av enheter medför en tung belastning för medarbetarna som uträttar stordåd utifrån givna förutsättningar.

Sommaren 2019, när omställningen inom ensamkommande är avslutad, kommer Vårlyjus att driva ett HVB och cirka fyra stödboenden med totalt 40 platser. Våren 2017 drev Vårlyjus 600 platser (-95 procent).

Jour- och familjehem

Även omsättningen inom *Jour- och familjehem* minskar som följd av färre ensamkommande men även på grund av kommunernas ekonomiska utmaningar. Den konsulentstödda verksamheten blir ett allt tydligare andrahandsalternativ då kommunerna i första hand försöker tillgodose sina behov genom egenregi i förvaltningsform. Glädjande är att antalet förfrågningar, placeringar och omsättning har ökat från och med juli 2018 med prognos om fortsatt positiv utveckling.

Familjecentrum

Familjecentrum kämpar fortsatt med låg och varierad beläggning. Verksamheten uppvisade för första gången på många år ett positivt resultat under april men har därefter återigen gått med underskott. Positivt är att antalet förfrågningar och placeringar från ägarkommunerna har ökat om än från låga nivåer. Som ovan nämns avgörs verksamhetens framtid i samband med styrelsens beslut om budget utgående från ägarkommunernas svar om de har fortsatta behov av verksamheten och om de är intresserade av att dela beläggningsrisken tillsammans med Vårlyjus.

Öppna insatser

Verksamheten har arbetat med att utveckla tjänsteerbjudandet och anställa fler medarbetare. På kort tid lyckades verksamheten svara upp till ägarkommunernas önskemål om att starta en personalpool och tillhandahåller sedan sommaren socialsekreterare och myndighetschefer. Under november startas *Öppenvård ungdom* som ett svar på kommunernas önskemål som framfördes i samband med vårens ägardialoger. På samma sätt som för *Jour- och familjehem* har omsättningen ökat från och med juli 2018 med prognos om fortsatt positiv utveckling.

Bilaga 1. Underlag kvalitet

Verksamhetsområde	Platsantal		Utskrivningar		Utskrivningsenkäter		Delaktighet		Trygghet		Avvikelse Incident		Lex Sarah		Interna kvalitetsrevisorer		Aktuella		GP		Synpunkter/Klagomål		Kollegial granskning		T2 2018	T1 2018	
	Antal	Antal	Mål %	Utfall %	Barn & ungdom	Soc tj	VH/ GM	ofta+alltid	ofta+alltid	ofta+alltid	%	Antal	Antal	Antal	Antal	Mål	Utfall	Andel %	Andel %	Antal	Antal	Antal	Antal	Tertial			
Nordväst	4	3	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	1	1						
Enhet 143 Hågvik stödboende	5	3	1	100%	66%	33%	33%	50%	50%	50%	0	0	0	0	0	0	0	33%	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enhet 144 Järfälla stödboende	9	7	4	100%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	1	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enhet 152 Vinsta	11,7	3	2	100%	57%	80%	100%	75%	100%	83%	0	0	0	0	0	0	0	14%	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enhet 161 Jakobsberg	20	10	4	100%	80%	0%	0%	83%	83%	0%	3	0	0	0	0	0	0	0%	0	3	3	1	1	1	1	1	
Enhet 168 Edsberg	6	0	0	90%	0%	0%	0%	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	1	1	1	1	1	1	1	
Enhet 180 Klockargården stödboende	9	4	0	100%	100%	75%	0%	75%	75%	0%	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enhet 194 Villunda	5	1	0	100%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enhet 201 Trädgården stödboende	21	4	0	100%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enhet 203 Kartan	15	2	1	100%	100	50%	100%	66%	100%	100%	2	1	0	0	0	0	0	67%	1	1	1	1	1	1	1	1	
Nordost	9	1	0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	45%	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enhet 154 Åkersberga	6	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enhet 159 Vallentuna stöd	10+2	1	0	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	1	0	0	0	0	0	0	100%	0	2	1	1	1	1	1	1	
Enhet 167 Frej stödboende	15	9	0	100%	90%	90%	90%	ej svar	100%	100%	1	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enhet 172 Solhuset	16	5	1	100%	40%	0%	0%	29%	43%	0%	4	0	0	0	0	0	0	7	4	4	4	4	4	4	4	4	
Enhet 173 Högsåtra	9	3	1	100%	50%	20%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	1	1	1	1	1	1	1	
Enhet 179 Kottla	5	1	0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	85%	1	0	0	0	0	0	0	0	
Enhet 183 Gribbylund	12	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1	0	0	0	0	0	0	100%	0	6	2	1	1	1	1	1	
Enhet 188 Oden stödboende	8	0	0	14%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	100	2	2	2	2	2	2	2	2	
Enhet 191 Bällsta stödboende	8	0	0	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%	3	3	3	3	3	3	3	3	
Enhet 197 Sättraångsvägen	7	2	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enhet 200 Sturegården	10	4	4	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	90%	1	1	1	1	1	1	1	1	
Enhet 204 Idun	30	3	0	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	90%	3	3	3	3	3	3	3	3	
Enhet 205 Tor	5	0	0	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
Syd	7	2	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%	1	1	1	1	1	1	1	1	
Enhet 10 VST	10	4	4	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	90%	3	3	3	3	3	3	3	3	
Enhet 153 Vårudden	5	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enhet 169 Vårberg	6	5	2	100%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	80%	1	1	1	1	1	1	1	1	
Enhet 163 Vendelsö stödboende	30	9	0	100%	100%	12%	0%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	2	2	2	2	2	2	2	
Enhet 170 Tumba stödboende	20	13	3	90%	31%	46%	40%	50%	100%	100%	3	0	0	0	0	0	0	72%	9	9	9	9	9	9	9	9	
Enhet 177 Västra	11	6	6	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1	0	0	0	0	0	0	100%	4	4	4	4	4	4	4	4	
Enhet 184 Övre torpet	12,11	1	1	100%	0%	0%	0%	-	-	-	1	0	0	0	0	0	0	82%	2	2	2	2	2	2	2	2	
Enhet 185 Rönninge stödboende	5,3	2	0	100%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	100%	1	1	1	1	1	1	1	1	
Enhet 186 Vega	ca 45	20, 2 FH	2	100%	F=2, J=5	1 M=3,8	9 M=3,69	F=2 av 4	F=4 av 4	F=4 av 4	1	0	0	0	0	0	0	100%	1	1	1	1	1	1	1	1	
Enhet 189 Tyresö stödboende	19-25	17 (8 T1)	0	100%	6%	25%	31%	100%	100%	100%	1	0	0	0	0	0	0	75%	1	1	1	1	1	1	1	1	
Enhet 8 Träffpunkt Syd	48	21	2	90%	0%	1 st%	2st%	7,1	7,1	7,1	0	0	0	0	0	0	100%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jour- och familjehem																											
Öppna insatser																											
Familjecentrum																											

Bilaga 2. Underlag personal

Verksamhetsområde	Utfall Korttid	Utfall Långtid	Sjukfrånvaro		Andel timvik Utfall	Snitt	Antal tillbud Utfall	T2 2018	T1 2018	OSA-enkät färg
			Totalt	Snitt kort						
Ensamkommande										
Enhet 144 Järfälla stödboende			se rad 8	2,6	7,8					Nej
Enhet 152 Vinsta	1,4	6,7	8,1	2,6	7,8					Nej
Enhet 161 Jakobsberg	1,9	17,6	19,6	2,6	7,8					Nej
Enhet 165 Klockbacka				2,6	7,8					
Enhet 168 Edsberg	1,9	10,9	12,8	2,6	7,8					Nej
Enhet 180 Klockargården stödboende				2,6	7,8					
Enhet 194 Vilunda	2,3	34,6	36,9	2,6	7,8					Nej
Enhet 196 Bålsta				2,6	7,8					
Enhet 201 Trädgården stödboende			se rad 7	2,6	7,8					Nej
Enhet 203 Kartan			se rad 7	2,6	7,8					Nej
Enhet 154 Åkersberga				2,6	7,8					
Enhet 159 Vallentuna			se rad 22	2,6	7,8					Nej
Enhet 167 Frej stödboende			se rad 21	2,6	7,8					
Enhet 172 Solhuset	1,4	0,0	1,4	2,6	7,8					Nej
Enhet 173 Högsåtra	1,5	0,0	1,5	2,6	7,8					Nej
Enhet 179 Kottla	6,0	0,0	6,0	2,6	7,8					Nej
Enhet 183 Gribbbylund	2,7	0,0	2,7	2,6	7,8					Nej
Enhet 188 Oden stödboende			se rad 21	2,6	7,8					Nej
Enhet 191 Bålsta stödboende			se rad 10	2,6	7,8					Nej
Enhet 197 Sättraängsvägen	4,8	22,8	27,6	2,6	7,8					Nej
Enhet 200 Sturegården				2,6	7,8					
Enhet 204 Idun			se rad 21	2,6	7,8					Nej
Enhet 205 Tor			se rad 21	2,6	7,8					Nej
Enhet 10 VST	2	0	2	2,6	7,8	4%				Nej
Enhet 153 Vårudden	1,8	0,0	1,8	2,6	7,8					Nej
Enhet 169 Vårberg	0,8	0,0	0,8	2,6	7,8					Nej
Enhet 163 Vendelsö stödboende			se rad 37	2,6	7,8					Nej
Enhet 170 Tumba stödboende			se rad 30	2,6	7,8					Nej
Enhet 177 Visättra	4,3	6,0	10,2	2,6	7,8					Nej
Enhet 184 Övre torpet				2,6	7,8					
Enhet 185 Rönninge stödboende			Se rad 37	2,6	7,8					Nej
Enhet 186 Vega	0,6	15,1	15,7	2,6	7,8					
Enhet 189 Allén stödboende			se rad 37	2,6	7,8					Nej
Enhet 8 Träffpunkt Syd			0,0	2,6	7,8					Nej
Jour- och familjehem	0,3	0,0	0,3	2,6	7,8	2%				
Öppna insatser	2,9	0,0	2,9	2,6	7,8	1%				
Familjecentrum	2,3	18,6	20,9	2,6	7,8	12%				

Bilaga 3. Underlag ekonomi

Verksamhetsområde	Utfall period			Budget år			Prognos år			Avvikelse år (budg. - Prog.)			T2 2018	T1 2018	T3 2017
	Oms	Resultat	%	Oms	Resultat	%	Oms	Res	%	Omsättning	Resultat	%	T2 2018	T1 2018	T3 2017
	Kr	Kr		Kr	Kr		Kr	Kr		Kr	Kr		Kr	Kr	Kr
Allén stödboende	911	73	8	1 278	155	12	1 376	109	8	99	8	-46	-30		
Bällsta stödboende	1 181	227	19	1 436	81	6	1 645	291	18	209	18	210	260		
Edsberg ungdomsboende	5 552	311	6	8 816	25	0	8 328	466	6	-488	6	440	1 733		
Gribylund ungdomsboende	4 568	932	20	6 863	453	7	6 853	1 398	20	-10	20	945	209		
Kartan stödboende	2 991	271	9	3 833	404	11	4 487	406	9	655	9	3	1		
Klockargården ungdomsboende	858	-103	-12	1 694	89	5	965	-155	-16	-729	-16	-244	-274		
Kottla ungdomsboende	4 394	975	22	6 570	1 199	18	4 394	1 382	31	-2 176	31	183	15		
Norraviken ungdomsboende	0	0	-	0	0	-	2 066	0	0	2 066	0	0	-		
Sätraängsvägen ungdomsboende	3 953	-420	-11	9 193	1 230	13	5 930	-630	-11	-3 264	-11	-1 860	-151		
Transit Kompassen	184	150	82	0	0	-	276	226	82	276	82	226	-		
Trädgården stödboende	790	-26	-3	1 186	116	10	1 185	-39	-3	-2	-3	-155	-134		
Träffpunkt syd	0	-536	-	320	-584	-183	0	-804	-	-320	-	-220	38		
Tumba stödboende	1 317	488	37	1 752	244	14	1 976	732	37	224	37	488	200		
Vega stödboende	2 842	-458	-16	4 380	60	1	4 263	-687	-16	-117	-16	-747	-1 240		
Vilunda ungdomsboende	2 684	-456	-17	4 759	261	5	4 026	-684	-17	-733	-17	-945	-362		
Visättra ungdomsboende	5 577	-1 006	-18	9 662	-387	-4	5 577	-1 609	-29	-4 085	-29	-1 222	316		
VST	1 482	-207	-14	2 364	1 174	50	2 288	-310	-14	-76	-14	-1 484	-126		
Vårberg stödboende	2 279	-656	-29	3 886	-632	-16	3 419	-984	-29	-467	-29	-351	56		
Vårudden HVB plus	4 489	-1 117	-25	8 935	79	1	4 489	-1 775	-40	-4 446	-40	-1 854	-2 341		
Stängda enheter	39 867	-5 140	-13	83 230	3 980	5	53 711	-12 495	-23	-29 519	-23	-16 475	-414		
Ensamkommande	85 921	-6 698	-8	160 158	7 946	5	117 255	-15 161	-13	-42 903	-13	-23 108	-291		
Jour- och familjehem	12 427	17	0	24 754	1 509	6	19 262	327	2	-5 491	2	-1 181	-78		
Öppna insatser	3 830	-289	-8	6 999	369	5	6 032	-289	-5	-967	-5	-657	-178		
Familjecentrum	6 443	-3 679	-57	10 871	-3 327	-31	9 643	-4 518	-47	-1 228	-47	-1 191	36		
Övrigt	22 701	-3 951	-17	42 624	-1 450	-3	34 938	-4 479	-13	-7 686	-13	-3 029	209		
HK/Ad	4 713	-6 043	-128	3 028	-12 020	-397	5 813	-11 140	-192	2 786	-192	880	-7		
Totalt Våriljus koncernen	113 336	-16 691	-15	205 809	-5 523	-3	158 006	-30 780	-217	-47 803	-19	-25 257	457		

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.

	2018 T2	2018 T1	Kommentar
Ekonomi			
Vårudden (HVB+)			Avvecklas september.
Klockbacka			Avvecklad.
Vårberg			Anpassning av personal till ny verksamhetsform.
Vilunda			Anpassning av personal till ny verksamhetsform.
Visätra			Avvecklas september.
Övre torpet			Avvecklad.
Träffpunkt Syd			Ny verksamhet. Avstämning inför budget 2019.
Sätraängsvägen			Anpassning av personal till ny verksamhetsform.
Familjecentrum			Beslut om fortsättning i samband med budget 2019.