

Månadsrapport

Socialförvaltningen

Maj 2017

Innehållsförteckning

1	Drift	3
1.1	Helårsprognos	3
1.2	Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen.....	3
1.3	Integration och mottagande.....	6
2	Investeringar	7
2.1	Helårsprognos	7
2.2	Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen.....	7
3	Resultaträkning	8

1 Drift

1.1 Helårsprognos

Socialförvaltningens resultat till och med maj månad visar en negativ avvikelse mot periodens budget. Det är framförallt placeringskostnader för LVU ärenden och kostnader för utredningskonsulter som bidrar till att förvaltningen redovisar förhöjda kostnader under den gångna perioden.

De förhöjda kostnader har inte lyckats täckas helt genom effektiviseringar och eller genom ökade intäkter som kan härledas till bidrag och ersättningar från Migrationsverket. Avvikelsen mot budget för den gångna perioden är således -2,3 miljoner kronor.

Förvaltningen hanterar stora utmaningar men fortsätter prognostisera att det ekonomiska resultatet kommer i slutet av året vara i linje med den tilldelade budgetramen för verksamhetsåret.

1.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen

Myndighetsavdelningen

Utmaningar

Inom avdelningens enhet för ekonomiskt bistånd fortsätter boendefrågan vara en stor utmaning. Utmaningen berör i första hand familjeåterföreningar, det vill säga familjer till ensamkommande barn och unga som väljer att bosätta sig i Katrineholms kommun. Inom kommunen finns inga tydliga riktlinjer kring hur och var familjerna ska vända sig till för att erhålla ett boende och således inleda en familjeåterförening.

Inom enheten sociala boenden är CRA behandlingen avslutad och i dagsläget finns det ingen behandlingsmetod för klientgruppen i kategoriboendet. De klienter som bor i kategoriboendet och som har fått bistånd till boende genom vård- och omsorgsförvaltningen, har inte kunnat flytta ut inom rimlig tid eftersom vård- och omsorgsförvaltningen saknar boende. Bostadsbristen stoppar således upp många processer som syftar till att ge klienterna ett så självständigt liv som möjligt. Den stora svårigheten inom enheten sociala boenden är att få nya lägenheter till sociala kontrakt och att få ut de som har sociala kontrakt vidare till eget kontrakt utifrån de inkomstkraV som finns från fastighetsägare. Verksamheten ser ett mycket stort behov av att få fram billiga lägenheter så att människor inte ska fastna permanent i ett socialt kontrakt.

Inom enheten för barn-, unga- och vuxenärenden är ärendeinflödet fortsatt högt och ärenden är allt mer komplexa. För att hinna med alla lagstadgade krav har verksamheten behövt fortsätta att hyra in utredningskonsulter.

Ärende inflöde

Statistiken för ekonomiskt bistånd under maj månad visar ett samlat antal ekonomiskt biståndsärende på 883 stycken, samma månad 2016 var antalet 987 stycken. När det gäller ungdomar har ärendeantalet minskat med 27 stycken i jämförelse med maj månad 2016. Ungdomsärenden är två färre än förra månaden (april). I maj månad har verksamheten avslutat 67 ärenden, samma månad 2016 avslutades 56 ärenden. Verksamheten har under maj månad haft 128 aktualiseringar och utav dessa har 35 aktualiseringar övergått till utredningar, cirka 30 procent av dessa utredningar avser ungdomshushåll.

Det har betalats ut ekonomiskt bistånd i 684 ärenden, motsvarande i maj 2016 var det utbetalningar i 756 ärenden. Minskningen kan bero på att vissa klienter har varit timanställda på olika företag och därmed fått en lön under april månad. Detta har i sin tur resulterat i att fler hushåll har lyckats hamna över riksnormen under den gångna månaden. Det kan även handla om att det betalats ut retroaktiva ersättningar från Försäkringskassan.

Den främsta orsaken till avslutade ärenden under månaden är att klienterna i fråga har fått jobb. Det är oftast tidbegränsade anställningar som verksamheten hoppas kan leda till tillsvidareanställningar. I dessa fall och innan varje enskilt ärende avslutas, informerar socialsekreterarna varje person om vikten att gå med i A-kassa och berättar att det är en försäkring som kan trygga personernas ekonomiska situation i framtiden om det är så att arbete upphör.

Under maj månad i år har det betalats ut 430 049 kronor mindre än samma månad det föregående året. Utbetalningen av ekonomiskt bistånd för maj månad är dock en miljon kronor högre än under april månad. Ökningen mellan månaderna följer samma trend som har funnits under 2015 och 2016. Om trenden fortsätter att vara densamma som tidigare åren så kommer både juni och juli att redovisa ungefär samma summa i utbetalt ekonomiskt bistånd. De familjer som har barn med studiebidrag kommer att få mer i ekonomiskt bistånd för månaderna juli, augusti och september eftersom studiebidrag betalas inte ut för den tid som barnet inte går i skolan. Studerade ungdomar på gymnasiet får sitt första studiebidrag utbetalt i september och kan först då räknas som inkomst i hushållet.

Ansökningar om sociala kontrakt har minskat de senaste tre månaderna. Enheten för sociala boenden har för närvarande 159 pågående ärenden, varav 108 träningsboenden/sociala kontrakt. Under maj månad har verksamheten haft en förfrågan om kommunal hyresgaranti från KFAB, vilken beviljades då personen tillhörde målgruppen. I dagsläget har 33 hushåll beviljats insats i form av boendecoacher. I verksamhetens två jourlägenheter har det under månaden bott totalt tre familjer. I modulerna har det bott totalt tre klienter och fyra klienter har bott i kategoriboendet under samma månad. Budget och skuldrådgivning fortsätter hantera allt fler ärenden och i slutet av maj månad väntar cirka 25 personer på sitt första besök med verksamhetens budget och skuldrådgivare.

Ensamkommandegruppen har inte tagit emot några nya aviseringar från Migrationsverket under maj månad. Socialsekreterarna har dock en ansträngd arbetssituation utifrån behov av flertalet omplaceringar som måste verkställas på grund av de nya ersättningsnivåerna från Migrationsverket. Omställningsarbetet är krävande för flera olika funktioner i verksamhetens process som berör ensamkommande barn och unga.

Barnhandläggarna har en jämn men fortsatt hög arbetsbelastning. Barnhandläggarna fortsätter att signalera behov av en mentor som kan ge vägledning och rådgivning i ärendena.

Förbättringar

Representanter från avdelningen har fortsatt att delta på frukostmöte med Viadidakt och Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redogjorde på det senaste mötet om höstens satsningar för arbetslösa. Målgruppen för höstens nya satsningar är personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och de som inte kan tillgodogöra sig de insatser som Arbetsförmedlingen erbjuder idag. Arbetsförmedlingen redogjorde även för de utmaningar som de har med sin egen personalrekrytering. Avdelningschefen på Arbetsförmedlingen, som socialsekreterarna har upparbetat en mycket bra kontakt med, kommer att sluta inom kort. Arbetsförmedlingen informerade vidare att efterträdaren inte kommer att vara på plats förrän efter årsskiftet.

Under maj månad har enheten för ekonomiskt bistånd tydliggjort rutiner för information om krav på praktik, som universitets- och vuxenstuderande måste acceptera, vid ansökan om ekonomiskt bistånd under sommaruppehållet. Verksamhetens erfarenhet är att när man berättar för personerna att de kommer att bli hänvisade till kompetenshöjande insatser i form av praktik för att ha rätt till ekonomiskt bistånd, så väljer många av dessa personer att skaffa sommarjobb. Verksamheten bedömer att i dagens arbetsmarknadsläge så borde det inte vara svårt att få ett sommarjobb.

Inom enheten för sociala boenden ser man stora behov av att kunna arbeta mer förebyggande så att fler söker skuldrådgivning i ett tidigare skede. Verksamheten ser också ett behov av en behandlingsmetod för klientgruppen på kategoriboendet, idag saknas detta i sin helhet. En behandlingsmetod kan vara sysselsättning exempelvis ”vardagsstöd” för klienter i boendegruppen. Verksamheten kommer också arbeta för att skapa möjligheter att ta emot kvinnliga klienter i kategoriboendet.

Personal

Inom enheten för ekonomiskt bistånd har det börjat fyra nya socialsekreterare. En socialsekreterare i arbetsgruppen kommer att gå över och börja arbeta i en annan enhet. Denna övergång sker dock efter semestrarna. En socialsekreterare slutar nästa månad och har fått tjänstledigt för att pröva på att arbeta med annat arbete under sex månader på vård- och omsorgsförvaltningen. En medarbetare har också fått ett vikariat på bildningsförvaltningen som kurator till och med juni 2018 och kommer att under den tiden vara tjänstledig. En av socialsekreterarna har beslutat sig för att ta ut pension och slutar i början av juni. Medarbetaren som varit sjukskriven på grund av benbrott är på väg tillbaka i arbete.

Enhetschefen och verksamhetsledarna för enheten ekonomiskt bistånd har påbörjat sitt planeringsarbete med de planeringsdagar som kommer att genomföras i början av september månad. Verksamheten kommer att arbeta igenom verksamhetsmålen för 2018 och även lägga tid på samarbetsövningar samt lägga en grund för arbetsgruppen i kommande gruppprocess. Med den personalomsättning som är, är det svårt att i det dagliga arbetet få tid att lära känna varandra som är en viktig grund i att känna trygghet och tillit i relationer till sina arbetskamrater.

Inom enheten barn, unga och familj pågår rekryteringen av en HVB-samordnare samt familjehemssekreterare. Utöver rekryteringar av nya medarbetare har fyra befintliga medarbetare genomgått en SIP-utbildning. Verksamhetens administratör har även påbörjat utbildning inom Officepaketet, detta är en led i det digitaliseringsarbetet som ska genomsyra alla verksamheter i kommunen.

Inom enheten barn, unga och vuxna har en socialsekreterare med inriktning vuxenärenden slutat och en vikarie för en föräldraledighet har börjat. Fyra medarbetare har deltagit på kris- och traumautbildning och fyra medarbetare har deltagit på LVU-utbildning under maj månad.

Öppenvårdsavdelningen

På familjeenheten har det under maj inkommit nio ärenden. Fyra av dem är biståndsärenden och fem är via det öppna intaget. För närvarande är det en till två veckors väntetid till familjeenheten. Annons för vakant tjänst som familjebehandlare finns ute och förhoppningsvis kan den vara tillsatt efter semestrarna.

På ungdomsenheten är det cirka trettio ärenden igång. Nytt för i år är att man kommer ta in en vikarie till ungdomsenheten under semestertiderna. Tjänsten kommer i huvudsak syfta till att upprätthålla den fältande verksamheten under sommaren.

Fridas verksamhet har ansökt om utvecklingsmedel från Socialstyrelsen och fick nyligen reda på att de har beviljats cirka 180 000 kronor. Pengarna kommer användas för utbildningsinsatsning om våld i nära relationer, till hela förvaltningen.

Kollektivet HVB har för tillfället fem inskrivna. En ny ungdom flyttade in i början av maj men kom aldrig som planerat och detta ledde till utskrivning. Det har varit åtta inskrivna på stödboendet (Klivet) under maj månad och tre ungdomar är aktuella för inflytt. En placering avslutades snabbt utifrån misskötsel. Ytterligare två utflyttningar sker i juni, båda utflyttningarna går vidare till egen försörjning. Vallmovillan HVB har fortsatt full beläggning, två ungdomar ska flytta och två nya är planerade för inflytt inom kort.

1.3 Integration och mottagande

Förvaltningen har inte anvisats några ensamkommande barn och unga under maj månad. Socialförvaltningens totala fordran på Migrationsverket per den sista maj är cirka 123,6 miljoner kronor.

Statistik EKB 2017												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal aktualiseringar	1	0	0	0	0							
Antal pågående vårdåtaganden	156	153	151	148	144							
<i>Antal personer</i>	156	153	151	150	146							
<i>Antal under 18 år</i>	134	131	126	124	116							
Antal avslutade vårdåtaganden	5	3	3	3	4							
<i>Antal avslutade ärenden under 18 år</i>	1	2	1	1	1							

2 Investeringar

2.1 Helårsprognos

Investeringarna följer fastställd plan.

2.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen

Det finns inget behov av ytterligare åtgärder.

3 Resultaträkning

Redovisat i TKR	Ack. 201701 - 201705			Helår 2017
	Utfall	Total budget	Avvikelse	Total budget
Externa intäkter	48 945	41 526	7 420	99 662
Interna intäkter	-54	-1	-53	-2
Summa intäkter	48 891	41 525	7 366	99 660
Anlägg o uhållsmaterial	0	0	0	0
Bidrag	-25 624	-23 288	-2 336	-55 891
Köp av vht inkl konsultkostn	-49 170	-34 371	-14 799	-82 490
Personalkostnader, familjehem m.m.	-40 879	-47 453	6 574	-113 887
Externa hyror inkl. sociala kontrakt	-5 483	-5 806	322	-13 934
Övr vht kostnader	-1 957	-2 225	268	-5 339
Interna övr kostnader	-2 182	-2 521	339	-6 051
Kapitalkostnader	-346	-336	-10	-805
Finansposter	-19	-13	-6	-30
Summa kostnader	-125 659	-116 011	-9 648	-278 427
NETTORESULTAT	-76 768	-74 486	-2 281	-178 767
Totalt	-76 768	-74 486	-2 281	-178 767

Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård 2017

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

Aktualiseringar

Barn	101	115	158	97	161								
Vuxna	53	43	61	47	50								

Förlängning av utredning

Barn	0	0	0	0	0								
------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Nystartade utredningar

Barn	41	50	59	43	61								
Vuxna	15	7	15	13	10								

Pågående utredningar

Barn	178	195	223	231	240								
Vuxna	41	29	32	36	40								

Avslutade utredningar

Barn	27	31	22	43	40								
Vuxna	19	12	7	13	12								

Familjehemsplacerade <21 år SoL

Flickor	17	17	15	16	17								
Pojkar	58	62	57	57	56								

Vårdnadsöverflyttade

Flickor	10	10	10	10	10								
Pojkar	9	9	9	9	9								

Familjehemsplacerade < 21 år LVU

Flickor	13	11	11	11	12								
Pojkar	13	12	12	11	11								

Tillfälliga placeringar

Flickor	1	1	1	1	1								
Pojkar	7	8	5	6	11								

Barn HVB /SoL < 21 år

Flickor	3	3	2	2	2								
Pojkar	57	54	56	60	56								

Barn SIS < 21 år

Flickor	1	1	0	0	0								
Pojkar	4	6	5	6	6								

Barn HVB /LVU < 21 år

Flickor	1	2	2	1	1								
Pojkar	2	2	2	3	2								

Barn, Klivet SoL < 21 år

Lägenhetsboendet, 10 platser	6	6	6	7	8								
Kollektivet, 6 platser	5	6	6	6	5								

Barn, Klivet LVU <21 år

Kollektivet	0	0	0	0	0								
--------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Barn, Klivet JOUR <21 år

Kollektivet	0	0	0	0	0								
--------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

**Pågående insatser - Kontaktfamiljer/
Komplementfamiljer/Kontaktpersoner**

Flickor	10	9	10	13	14								
Pojkar	27	26	30	30	30								

Vuxna HVB/SOL

Kvinnor	7	8	10	9	11								
Män	14	11	11	11	13								

Vuxna LVM/SIS

Kvinnor	0	0	0	0	0								
Män	0	0	0	0	0								

Vuxna, familjehemsplacering

Kvinnor	1	1	1	0	1								
Män	1	1	1	1	1								

Familjerätten

Aktualiseringar	31	43	25	39	29								
------------------------	----	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

**Påg. Utredningar inkl. samarbetsam.
Tingsrätten**

	37	36	37	44	42								
--	----	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

**Påg. samarbetsamtal exl.
Tingsrätten**

	13	16	17	14	17								
--	----	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Nystartade utredningar	12	13	6	12	9								
Avslutade utredningar	16	4	8	11	9								
Skrivna Avtal, vårdnad, boende umgänge	0	0	0	0	1								
Dödsboanmälningar	5	1	2	4	5								