

## Utveckling av placeringskostnader Barn och Unga

Socialnämnden uppdrog (2013-05-29, § 1046) åt förvaltningen att till delårsbokslut 2 utreda de ökade placeringskostnaderna för barn och ungdomar som underlag för hur ett prognostiserat underskott ska åtgärdas.

Individ- och familjeomsorgen har nu kommit in med underlag som sammanställts enligt nedan. Underlagen redovisar, där så varit möjligt, uppgifter perioden 2009-2013. Notera att uppgifterna för 2013 bygger på prognos för augusti-december.

**Tabell 1. Antal personer i Tyresö 0 -12 år samt 13-20 år**

ÅLDERSGRUPP	2009	2010	2011	2012	2013
0-12 ÅR	7 734	7 772	7 809	7 853	7 891
13-20 ÅR	5 210	5 173	5 055	5 016	4 936
<b>Antal personer</b>	<b>12 944</b>	<b>12 945</b>	<b>12 864</b>	<b>12 869</b>	<b>12 827</b>

**Tabell 2. Jourhemskostnader 2009 – 2013**

ÅR	KATEGORI	PLACERINGAR	ANTAL	KOSTNAD	KOSTNAD TOTALT
		MEDEL/MÅNAD	DYGN	PER DYGN	TOTALT
2009	☐ 2009 KÖPTA JOURHEM 0-12	5,92	1 912	1 390	2 658 014
	EGNA JOURHEM 0-12	6,17	2 094	661	1 383 895
	EGNA JOURHEM 13-20	6,92	2 228	781	1 740 788
	<b>2009 Summa</b>	<b>6,33</b>	<b>6 234</b>	<b>928</b>	<b>5 782 697</b>
2010	☐ 2010 KÖPTA JOURHEM 0-12	2,33	634	1 762	1 117 011
	EGNA JOURHEM 0-12	4,58	1 455	688	1 001 007
	EGNA JOURHEM 13-20	6,33	2 088	651	1 358 670
	<b>2010 Summa</b>	<b>4,42</b>	<b>4 177</b>	<b>832</b>	<b>3 476 688</b>
2011	☐ 2011 KÖPTA JOURHEM 0-12	0,92	315	2 334	735 154
	EGNA JOURHEM 0-12	1,92	558	858	478 798
	EGNA JOURHEM 13-20	2,42	787	692	544 299
	<b>2011 Summa</b>	<b>1,75</b>	<b>1 660</b>	<b>1 059</b>	<b>1 758 251</b>
2012	☐ 2012 KÖPTA JOURHEM 0-12	3,58	950	1 372	1 303 368
	KÖPTA JOURHEM 13-20	1,08	311	1 472	457 911
	EGNA JOURHEM 0-12	4,58	1 509	834	1 258 467
	EGNA JOURHEM 13-20	5,58	1 944	785	1 525 537
<b>2012 Summa</b>	<b>3,71</b>	<b>4 714</b>	<b>964</b>	<b>4 545 283</b>	
2013 AUG-DECEMBER PROGNO	☐ 2013 AUG-DECEMBER PROGNO KÖPTA JOURHEM 0-12	3,25	1 035	1 328	1 374 972
	KÖPTA JOURHEM 13-20	5,42	1 582	1 825	2 886 521
	EGNA JOURHEM 0-12	8,92	3 230	757	2 444 527
	EGNA JOURHEM 13-20	5,67	1 968	704	1 385 865
<b>2013 AUG-DECEMBER PROGNO Summa</b>	<b>5,81</b>	<b>7 815</b>	<b>1 035</b>	<b>8 091 885</b>	

Notera att 2013 bygger på en prognos för augusti-december.

### Några kommentarer till Tabell 2

1. Budgetåret 2009 är året det enskilda med flest placeringar under redovisade period.
2. För budgetåren 2009-2011 redovisas inga kostnader för köpta jourhem 13-20 år. För dessa år redovisades köpta jourhem tillsammans med HVB-hem.
3. Budgetåret 2011 störtdyker antalet placeringar och därmed också kostnaderna.
4. Notera att köpta jourhem 0-12 under 2011 avser endast en individ.
5. Dygnskostnaden för köpta jourhem 0-12 år har sjunkit
6. Variationerna mellan åren är så betydande att det är svårt att utläsa några tendenser.
7. Det som ändå kan konstateras är att kostnaderna för köpta jourhemsplatser är i stort sett dubbelt så höga som för egna jourhemsplatser

### Tabell 3. Antalet utredningar 2009 -2013 per område

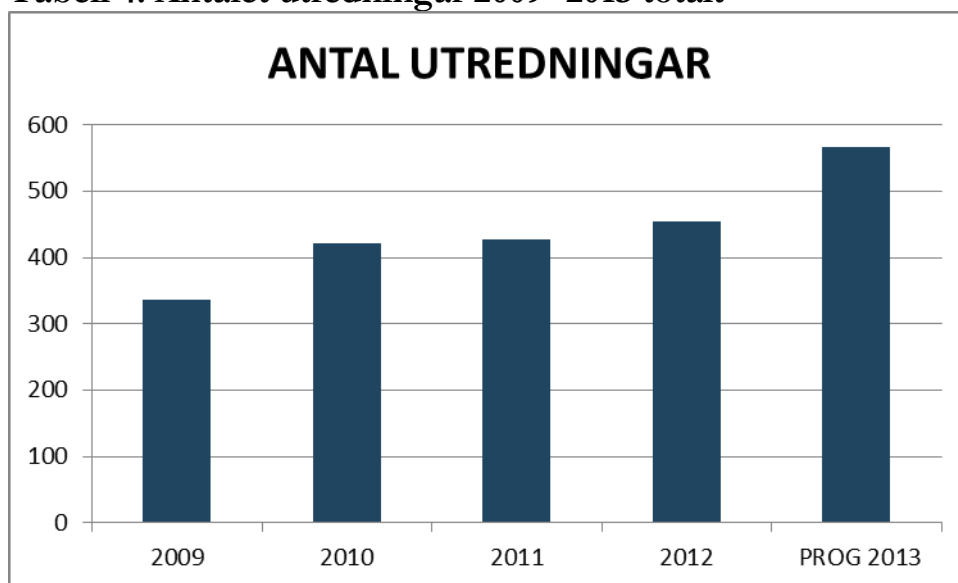
ÅR	BARN 0-12	UNGDOMAR 13-20	FAMILJE- VÅRD	MOTTAGNING ENHET	MISSBRUKS ENHET	TOTALT
2009	169	141	16	11	0	337
2010	208	152	19	41	1	421
2011	214	167	16	28	3	428
2012	219	156	21	58	0	454
PROG 2013	222	159	20	162	4	567
TOM 08 2013	148	106	13	108	4	379

ÅR	BARN 0-12	UNGDOMAR 13-20	FAMILJE-VÅRD	MOTTAGNING ENHET	MISSBRUKS ENHET	TOTALT
2009	169	141	16	11	0	337
2010	208	152	19	41	1	421
2011	214	167	16	28	3	428
2012	219	156	21	58	0	454
PROG 2013	222	159	20	162	4	567

Notera att 2013 bygger på en prognos för september-december. Notera också att när det gäller mottagningsenhetens siffror så är en kategori av utredningar inte medräknad i den äldre statistiken. Därav ”ökningen”.

**Tabell 4. Antalet utredningar 2009 -2013 totalt**



Notera att 2013 bygger på en prognos för september-december.

**Några kommentarer till tabell 3 och 4**

1. Antalet utredningar ökar för varje år
2. Med undantag för 2011 så är den största ökningen på mottagningsenheten.
3. Antalet utredningar under 2013 prognostiseras till ca 567 st. Faktiskt utfall tom augusti 379 stycken nya utredningar.

**Tabell 5. Placeringar HVB-hem 2010-2013**

ÅR	MÅNAD	ANTAL DYGN	ÅRS KOSTNAD	KOSTNAD/ DYGN
2010		3 190	10 960 125	3 436
2011		3 037	11 346 408	3 736
2012		3 516	13 132 607	3 735
<b>2013 AUG-DECEMBER PROGNOSES</b>		3 466	15 065 635	4 347

**Några kommentarer till tabell 5**

1. Antalet placeringsdygn ligger på ungefär samma nivå 2012 och 2013
2. Kostnaden per dygn ökar dock med från 2012 till 2013
3. Vad blir årskostnaden och kostnaden per dygn om ”extremvärden” exkluderas.

**Tabell 6. Sammanfattande tabell**

ÅLDERSGRUPP	2009	2010	2011	2012	2013
0-12 ÅR	7 734	7 772	7 809	7 853	7 891
13-20 ÅR	5 210	5 173	5 055	5 016	4 936
<b>Antal personer</b>	<b>12 944</b>	<b>12 945</b>	<b>12 864</b>	<b>12 869</b>	<b>12 827</b>
	<b>2 009</b>	<b>2 010</b>	<b>2 011</b>	<b>2 012</b>	<b>2 013</b>
<b>Antal jourhemsplaceringar i medel per månad</b>	<b>6,33</b>	<b>4,42</b>	<b>1,75</b>	<b>3,71</b>	<b>5,81</b>
<b>Jourhemsplaceringar i %</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,05%</b>
<b>Antalet utredningar</b>	<b>337</b>	<b>421</b>	<b>428</b>	<b>454</b>	<b>567</b>
<b>Utredningar i % av</b>	<b>2,60%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,33%</b>	<b>3,53%</b>	<b>4,42%</b>

En muntlig redogörelse med kompletterande analys kommer att göras på nämnden av representant från Individ- och familjeomsorgen.