



Delårsrapport 2
31 augusti
2017

tyresö kommun 

Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser	3
2 Uppföljning och analys	5
2.1 Strategiska mål och nämndmål	5
2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag.....	8
2.3 Kvalitetsgarantier.....	10
2.4 Verksamhet och kvalitet	11
2.5 Verksamhet och ekonomi	11
3 Slutsatser och konsekvenser	17
4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.	20
4.1 Åtgärder 2017.....	20

1 Viktiga händelser

Förvaltningsövergripande

Nya riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter togs fram i januari.

En omfattande revidering av nämndens delegationsordning genomfördes under våren.

Socialförvaltningen tog fram en strategi för hur en hög arbetsbelastning på myndighetsutövningen inom socialnämndens verksamhetsområden kan undvikas.

En översyn av det anhörigstöd som finns i kommunen genomfördes. Översynen visade att det finns mycket indirekt och direkt stöd till anhöriga som vårdar sina närstående, och att det i huvudsak fungerar bra.

Ett arbete för att förbereda inför införandet av dataskyddsförordningen i maj 2018 startades under våren. Dataskyddsförordningen ersätter tidigare gällande personuppgiftslagen. Bland annat görs en omfattande inventering av förvaltningens alla register och personuppgifter.

Ett omtag gjordes under våren kring förvaltningens kvalitetsråd.

Ny förvaltningschef för socialförvaltningen och ny stabschef började i februari.

En nyrekrytering av personligt ombud skedde i mars.

Myndighet

Årets första månader påverkades starkt av den stora personalbristen, som rådde under 2016, i kombination med en stor ökning av antalet barnavårdsanmälningar under januari och februari 2017. När personalbristen var som störst under våren och sommaren 2016, hade barn- och ungdomsenheten bara möjlighet att ta emot de barn och ungdomar som var i akut behov av hjälp. När situationen stabiliserades under hösten fanns därmed ett uppdämt behov av stöd i olika former.

Under andra kvartalet var antalet anmälningar avseende barn och unga fortsatt högt vilket innebar att antalet inledda barnavårdsutredningar också ökade. Oroligheter bland vissa ungdomar i Tyresö fick till följd att flera ungdomar blev omhändertagna enligt LVU.

Familjevårdsenheten med familjerätt fick under perioden en ny enhetschef, efter att ha varit utan chef under en längre tid.

Introduktionsprogrammet för nyanställda socialsekreterare startades upp under årets början. Programmet består av en övergripande del som metodstödarna ansvarar för och en enhetsspecifik del som enheten ansvarar för.

Försörjningsstöds- och vuxenenheten hbtq-certifierades för att säkerställa ett gott bemötande av samtliga medborgare som söker sig till verksamheterna. Vidare utvecklingsarbete inom området pågår under våren.

Vuxenheten startade ett projekt som innebär att de även kommer att erbjuda stöd till våldsutövaren, i relationer där våld i nära relation förekommer.

Försörjningsstödsenheten gick med i projektet MIA (Mobilisering inför arbete) som drivs av samordningsförbundet. Verksamheten vänder sig till personer som står långt ifrån den öppna arbetsmarknaden.

Stödboendet Källan för vuxna missbrukare drivs sedan 1 september 2017 av Attendo Care. Verksamheten drevs tidigare av Frälsningsarmén på entreprenad från kommunen.

Verksamhet i kommunal regi

Möjligheterna för att skapa en familjecentral utreddes och förvaltningen fick i uppdrag att arbeta för att få till stånd en sådan samverkan.

En ny enhetschef för socialpsykiatrien började i juni och en ny föreståndare för boendekedjorna för ensamkommande börjar sin tjänst i oktober.

Såväl skola som polis larmade om att cannabismissbruk är ett stort problem bland Tyresös ungdomar. För att kunna erbjuda ungdomarna och deras föräldrar stöd och behandling inleddes ett samarbete mellan socialtjänsten och Mini-Maria. Sex familjebehandlare kommer att få utbildning för att fördjupa kompetensen kring missbruk och föräldrastöd.

Den föräldrautbildning i ABC som resursenheten nu kan erbjuda föräldrar, bedöms vara en tidig insats som bidrar till målet att utveckla tidiga insatser inom individ- och familjeomsorg. Två ABC-föräldrautbildningar genomfördes under våren där sammanlagt 24 föräldrapar deltog. Utbildningarna var väldigt populära och två nya utbildningsomgångar kommer att äga rum under hösten. Utvärdering och analys sker senare i höst.

2 Uppföljning och analys

2.1 Strategiska mål och nämndmål


STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Livskvalitet - den attraktiva kommunen

STRATEGISKT MÅL

Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Bedömning

 Delvis uppfyllt


Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt eftersom merparten av beviljade insatser följs upp systematiskt. En fortsatt förbättring förutsätter en fortsatt stabil personalsituation på de olika enheterna.

NÄMNDMÅL

Den enskildes situation förbättras genom kontakt med individ- och familjeomsorgen

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt eftersom merparten av beviljade insatser följs upp systematiskt. En fortsatt förbättring förutsätter en fortsatt stabil personalsituation på de olika enheterna.


STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Medborgarfokus – Varje Tyresöbo i centrum

STRATEGISKT MÅL

Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Den stora personalomsättningen under föregående år innebar en försämrad kommunal service under första början av året men kompenseras till viss del av det

förbättrade samarbete som har påbörjats inom avdelningen. En fortsatt förbättring förutsätter stabilitet i arbetsgrupperna.


STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

STRATEGISKT MÅL

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning

 Ej uppfyllt


Kommentar:

Målet bedöms inte vara uppfyllt. För verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen uppgår nettoresultatet till och med augusti till -28 138 tkr. I nettoresultatet är flyktingverksamhetens underskott om 10 660 tkr inkluderat.

NÄMNDMÅL

Ekonomiskt bistånd är en kortvarig försörjning

Bedömning

 I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. Tyresö kommun har en låg andel av befolkningen som är i behov av ekonomiskt bistånd. Bedömningen är att andelen fortsatt kommer att understiga två procent.

Arbetet med projektet En väg in har varit framgångsrikt och flertalet personer har gått ut i annan ersättning, arbete eller studier. Ett arbete med förändringsplaner vars syfte är att ta ett nytt grepp om personer med långvarigt bidragsberoende kvarstår.

Genom god samverkan med olika övriga aktörer som Centrum för Arbetet och Integration, Ung i Tyresö, Arbetsförmedlingen med flera kan tiden den enskilde erhåller ekonomiskt bistånd hållas relativt kort. Dock finns personer som står långt från den öppna arbetsmarknaden och därför behöver mycket stöd för att komma vidare. Genom deltagandet i ESF-stödda projektet MIA (Mobilisering inför arbete) som riktar sig till personer mellan 16 och 64 år som står särskilt långt från arbetsmarknaden och som är i behov av samordnat stöd för att närma sig arbetsmarknaden.


STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

Attraktiv arbetsgivare

STRATEGISKT MÅL

Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:


Resultatet från medarbetarenkäten redovisas först i verksamhetsberättelsen för 2017.

År 2016 uppnåddes ej målvärdet. I föregående års medarbetarenkät uppgav 53 procent av individ- och familjeomsorgens anställda att de skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare, 33 % uppgav att de var neutrala och 14 % uppgav att de inte skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare.

STRATEGISKT MÅL

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Bedömning

 Ej uppfyllt

Kommentar:


Målet bedöms inte vara uppfyllt. Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med augusti månad för tillsvidareanställd personal inom verksamhetsområdet var 5,64 procent.

För att minska sjukfrånvaron tar verksamheten tidigt kontakt med sjukskrivna och påbörjar rehabiliteringen.

NÄMNDMÅL

Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar:

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. För att minska sjukfrånvaron tar verksamheten tidigt kontakt med sjukskrivna och påbörjar rehabiliteringen.


2.2 Särskilda uppdrag och nämnduppdrag

SÄRSKILDA UPPDRAG SOM SKA GENOMFÖRAS UNDER MANDATPERIODEN

Konkurrensutsättning

All kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige ska undantas, kan prövas för konkurrensutsättning. Det gäller såväl befintliga som nya verksamheter. Nämnderna ska eftersträva att erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna ökad mångfald och valfrihet. Mångfald innebär bland annat olika huvudmannaskap och driftsformer. Nämnderna ska därför i sina planer (nämndplaner) årligen redovisa dels vilka verksamheter som kommer att prövas för konkurrensutsättning eller införande av valfrihetssystem, dels resultatet av tidigare beslut om nya driftsformer eller införande av valfrihetssystem. När verksamheter konkurrensutsätts ska egenregianbud inte lämnas.

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Uppdraget är påbörjat. En ny upphandling av familjerådgivning har genomförts och det nya avtalet med fyra olika utförare träder i kraft från och med maj 2017. Ett förfrågningsunderlag till en upphandling för heldygnsplaceringar av barn- och unga håller på att tas fram tillsammans med Nacka kommun.

I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019

Status

 Färdig


Kommentar:

Uppdraget är genomfört. Brukare inom omsorg för personer med funktionsnedsättning erbjuds hälsofrämjande insatser. Boende på boenden enligt LSS erbjuds i grupp eller enskilt varje vecka att delta i individuellt anpassad kultur- eller fritidsaktivitet. Hur behovet av anhörigstöd tillgodoses inom socialnämndens verksamheter utreddes under år 2017. Anhörigstödet avseende omsorg för personer med funktionsnedsättning belystes i översynen.

Taxor och avgifter

Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.

Status


 Påbörjad

Kommentar:

Avgifter justeras enligt fastställt index.

Utveckla tidiga insatser inom individ- och familjeomsorgen i samverkan med olika aktörer

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Uppdraget är påbörjat. En inventering av det förebyggande arbetet i kommunen för barn och ungdomar gjordes under 2015 och visade att det finns flera välfungerande förebyggande insatser i kommunen. En slutsats var att införa föräldrautbildning och att erbjuda familjestödssamtal utan utredning. Utvecklingen av dessa insatser pågår och sammanfaller delvis med uppdraget att utveckla stödet till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer. Resursenheten har utbildat personal i syfte att erbjuda föräldrastöd enligt ABC. Två utbildningstillfällen har hållits under våren.

Genomlysna behovet av boendeplatser inom individ- och familjeomsorgen i alla kommundelar

Status


 Färdig

Kommentar:

Uppdraget är genomfört. Behovet av boendeplatser ingår i den kommunövergripande lokalförsörjningsplan som tagits fram under våren 2017.

Fortsätta öka självförsörjningsgraden

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Uppdraget är påbörjat. Enligt Socialstyrelsens årliga rapport minskade kostnaden för ekonomiskt bistånd totalt från 692 kr/invånare 2015 till 635 kr/invånare 2016. Andelen utbetalt bistånd var 399 kr/invånare 2016 vilket är lägre än de 488 kr/invånare från 2015. De administrativa kostnaderna ökade dock från 204 kr/invånare 2015 till 235 kr/invånare 2016. Tyresö kommun har en låg andel av befolkningen som är i behov av ekonomiskt bistånd. Bedömningen är att andelen fortsatt kommer att understiga två procent.

Implementera och utveckla projektet "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning" i den ordinarie verksamheten

Status

 Färdig


Kommentar:

Uppdraget är genomfört.

NÄMNDUPPDRAG

Individ- och familjeomsorgen ska bidra till att barn och unga som har pågående insatser ska ha hög närvaro i skolan

Status

 Påbörjad

Kommentar:

Uppdraget är påbörjat. Närvaron i skolan är en del i den löpande uppföljningen i varje individärende.

2.3 Kvalitetsgarantier

Vi är tillgängliga – Du behöver bara ringa ett samtal till individ- och familjeomsorgen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Om du söker försörjningsstöd – När du har lämnat en komplett ansökan om försörjningsstöd får du ett skriftligt beslut skickat till dig senast inom sju arbetsdagar.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Stöd till barn och ungdom – Om du ansöker om hjälp och stöd erbjuds du tid för personligt besök snarast möjligt, senast inom två veckor.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Stöd till barn och ungdom – En anmälan om att barn och ungdomar misstänks fara illa tas emot omgående och en första bedömning om ärendet är akut görs samma dag.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Familjehemsvård – Socialsekreterarna besöker alla barn och ungdomar som bor i familjehem minst två gånger per år och pratar med barnen utan att familjehemsföräldrarna är närvarande.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Familjerätt – Barn i skilsmässofamiljer erbjuds att delta i gruppverksamhet.

Garantin bedöms ej vara uppfylld. På grund av personalbrist kan gruppverksamhet inte erbjudas.

Stöd till personer med missbruksproblem – Alla nya besökare får en besökstid snarast möjligt, och senast inom två veckor. Om du vill kan vi erbjuda dig fem besök där du kan vara anonym.

Garantin bedöms vara uppfylld.

2.4 Verksamhet och kvalitet

Lex Sarah och lex Maria

Under perioden januari till augusti 2017 gjordes två lex Sarah-rapporter. Dessa rapporter har inte resulterat i några anmälningar till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

Ingen anmälan enligt lex Maria upprättades under första eller andra kvartalet 2017.

Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Sammanställningar redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. Per den 31 augusti redovisades 82 SoL-beslut inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen. 58 av dem avser familjehem, 21 avser öppenvård och tre avser avbrott i öppenvård.

Uppföljningar

Den gemensamt upphandlade missbruksvården följdes upp tillsammans med Nacka och Värmdö kommun. En brist som framkom gäller verksamheternas egen avvikelserapportering. En kompletterande uppföljning genomförs i september.

2.5 Verksamhet och ekonomi

Nettoresultatet för individ- och familjeomsorgen uppgår till -28 138 tkr, till och med augusti 2017. I nettoresultatet är flyktingverksamhetens underskott om 10 660 tkr inkluderat. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott om 35 600, tkr varav underskottet för flyktingverksamheten förväntas uppgå till 14 100 tkr.

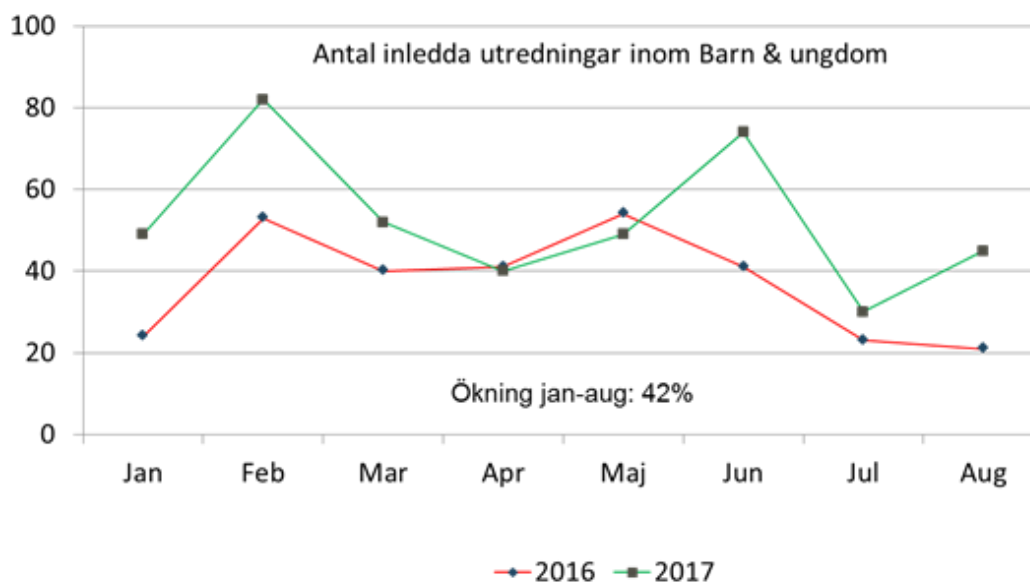
Myndighet

IFO Myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	38 603	-42 899	-4 296	-4 800
Institutionsvård vuxna	6 516	-8 493	-1 977	-1 600
Institutionsvård barn & ungdom	13 531	-17 589	-4 057	-5 600
Familjehem vuxna	127	-70	58	0
Familjehem barn & ungdom	14 544	-14 097	447	1 700
Jourhem barn & ungdom	1 718	-3 603	-1 885	-1 800
Öppna insatser vuxna	10 235	-12 779	-2 544	-3 600
Öppna insatser barn & ungdom	15 287	-18 994	-3 707	-5 500
Ekonomiskt bistånd	12 333	-13 062	-728	-1 300
Familjerätt & familjerådgivning	311	-568	-256	-300
Totalt IFO myndighet	113 206	-132 152	-18 946	-22 800

Nettoresultatet för myndigheten inom individ- och familjeomsorgen uppgår till -18 946 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 22 800 tkr.

Flera orsaker bidrar till att utfallet och prognosen för 2017 förändrats till det sämre. Effekten av de besparingar myndigheten gjort i form av hemtagningar och omplaceringar motverkas av en kraftig ökning av nya ärenden. Några få mycket kostsamma placeringar i HVB och mellanvård har tillkommit och antalet placerade i skyddade boenden har ökat. Oklarheter kring ett statsbidrag gör att den intäkten tagits bort från prognosen.

Myndigheten har vidtagit flera åtgärder för att minska det negativa resultatet. Effekterna av detta har dock motverkats av en stor ökning av antalet barnavårdsanmälningar, och anmälningar gällande våld i nära relation. Antalet barnavårdsanmälningar under perioden januari till och med augusti ökade med cirka 30 procent, jämfört med samma period 2015 (från 993 till 1272). Antalet inledda barnavårdsutredningar ökade med cirka 40 procent (från 315 till 434) jämfört med 2015. Antalet inledda barnavårdsutredningar fortsätter att öka under 2017. Per augusti 2017 har antalet inledda barnavårdsutredningar ökat med 42 procent.



De anmälningar som inkommit gäller i mer än hälften av fallen barn och ungdomar mellan 12-18 år. Kommunens insatser för denna målgrupp är mycket begränsade. Ett samarbete mellan barn- och ungdomsenheten, resursenheten, vuxenheten och Mini-Maria har inletts för att kunna erbjuda insatser för missbrukande ungdomar och deras familjer. Kommunens arvoderade familjehem har inte kunnat ta emot ungdomarna då problematiken varit alltför omfattande – och placering i HVB har därför varit nödvändigt. Placeringar har i flera fall varit nödvändigt för att bryta ett destruktivt beteende.

En stor ökning av antalet placerade barn och ungdomar i olika behandlingsskolor har också konstaterats. Myndigheten gör nu en striktare bedömning av ansökningar om behandlingsskolor, med hänvisning till att skolan har det huvudsakliga ansvaret för barns skolgång. Denna åtgärd ger begränsad utdelning i år eftersom flertalet har beviljats insatsen för hela året.

Under perioden har det även inkommit 36 procent fler ärenden gällande våld i nära relation, vilket påverkat såväl vuxenheten som försörjningsstödsenheten ekonomiskt. Hittills i år har 16 vuxna personer placerats i skyddat boende. Motsvarande period förra året innefattade 12 personer. Flertalet av de placerade har även haft barn med sig.

En ny rutin för att arbeta med personer som aktualiseras på grund av våld i nära relation, innebär att den våldsutsatta snabbt träffar representanter från vuxenheten, barn- och ungdomsenheten samt försörjningsstödsenheten. En bedömning görs för att tillgodose behovet av skydd utifrån ett barnperspektiv; utifrån följande rangordning; det egna nätverket, vandrarhem/hotell, kvinnojour samt skyddat boende/institution.

Myndigheten har vid några tillfällen använt insatsen jourhem för våldsutsatta personer med barn. Det har varit bra för barnen, men har också inneburit en betydligt lägre kostnad för kommunen. Planeringen är att fortsätta utveckla det arbetssättet.

Vuxenheten har vidtagit flera åtgärder för att minska kostnaderna;

- Omplaceringar till billigare boende
- Avslag till fortsatt boende i de fall personen inte aktivt arbetar med sin nykterhet/drogfrihet

- Behandlingshem beviljas normalt för tre månader med fortsatt öppenvård på hemmaplan

För att motverka kostsamma institutionsplaceringar beviljas boendestöd och arbetsträning i större utsträckning, ofta i kombination med den egna öppenvården Måsen. Måsen kommer att utvecklas under hösten 2017, samt våren 2018, för att fler insatser ska kunna genomföras på hemmaplan.

Personalsituationen inom myndigheten har förbättrats och antalet socionomkonsulter har minskat under perioden. Från och med september kommer det endast att finnas tre konsulter inom myndigheten. Sjukfrånvaron har också minskat, vilket tyder på att arbetsmiljön har förbättrats. Introduktionsprogrammet för nyanställda startade i mars och innebär ett bättre omhändertagande av ny personal.

Verksamhet i kommunal regi

IFO Kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Öppna insatser barn & ungdom	8 556	-7 460	1 096	1 300
Öppna insatser vuxna	5 009	-4 637	372	0
Totalt IFO kommunal regi	13 565	-12 097	1 467	1 300

Nettoreultatet för verksamheten i kommunal regi inom individ- och familjeomsorgen uppgår till 1 467 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar på ett överskott på 1 300 tkr.

Öppna insatser barn och ungdom visar ett positivt resultat till följd av att vakanta tjänster. Ytterligare vakanta tjänster har uppstått och rekrytering pågår. Prognosen visar ett positivt resultat på 1 300 tkr.

Flyktingmottagande myndighet

Flykting myndighet Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Totalt flyktingmottagande	53 080	-52 636	443	
Kommunbidrag	-10 664		-10 664	
Nettoreultat	42 416	-52 636	-10 221	-13 500

Nettoresultatet för flyktingmottagandet uppgår till -10 221 tkr. Årsprognosen uppskattas till -13 500 tkr.

Anledningen till det negativa resultatet är att kommunen anpassat sig till Migrationsverkets nya ersättningsnivåer för perioden januari till juni. Nettoeffekten av detta beslut motsvarar cirka 8 500 tkr.

Utfallet per augusti påverkas även av de nya ersättningsnivåer som gäller från och med juli. Resultatet för perioden juli och augusti genererar ett underskott på 1 500 tkr. Anledningen till det negativa resultatet beror på att verksamheten inte kan matcha nu gällande ersättningsnivåer.

Perioden september till och med december 2015 fick Tyresö ta emot över 150 ensamkommande barn och ungdomar. För att lösa deras akuta behov vad gäller boende och omsorg tecknades avtal med olika entreprenörer. Kostnaden för detta täcktes av Migrationsverket enligt ett system där kommunerna, generellt, ersattes med faktiska kostnader alternativt 1900kr/dygn.

Under 2016 beslutade Migrationsverket att ändra ersättningen till kommunerna enligt en ny ersättningsförordning som baseras på schablonersättningar per barn utefter ålder och asylstatus. I korthet innebär detta följande:

- 0-17 år 1350 kr/dygn
- 18-21 år med PUT/TUT(längre än 12 månader) 750 kr/dygn
- 18-21 år i asylprocess faktiska vårdkostnader ifall de uppfyller vårdbehov med LVU- liknandekriterier. I övrigt utgår ingen ersättning.
- 0-21 år vård med stöd av LVU ersätts med faktiska kostnader

Den minskade ersättningen innebär att kommunen både behöver omplacera barn som att förhandla ned kostnaderna på externa placeringar och se över kostnaderna för placeringar i egen regi. För att ha möjlighet att förhandla priserna har myndigheten sagt upp nästan samtliga avtal. Avtalen löper ut vid olika tidpunkter, de första 2017-09-30 och de sista 2017-12-31.

Kommunens arvoderade familjehem och egna stödboende har en lägre kostnad än den ersättning som erhålls från Migrationsverket.

Flyktingmottagande verksamhet i kommunal regi

Flykting kommunal regi Tkr	Intäkt	Kostnad	Resultat	Prognos
Gemensamt/Administration	4 969	-5 409	-439	-600
Totalt flyktingmottagande	4 969	-5 409	-439	-600

Nettoresultatet för verksamheten i kommunal regi inom flyktingmottagande uppgår till -439 tkr, till och med augusti 2017. Prognosen för helåret 2017 visar på ett underskott på 600 tkr.

Boendekedjans negativa resultat förklaras av oförväntade hyreshöjningar samt högre kostnader för sommaren än planerat.

3 Slutsatser och konsekvenser

Nettoresultatet för individ- och familjeomsorgen uppgår till -28 138 tkr till och med augusti 2017. I nettoresultatet är flyktingverksamhetens underskott om 10 660 tkr inkluderat.

Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott om 35 600 tkr varav underskottet för flyktingverksamheten förväntas uppgå till 14 100 tkr.

Individ- och familjeomsorgen uppfyller delvis samtliga strategiska mål, med två undantag. Det första målet som inte uppnås avser att verksamhetsområdet ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Det andra målet som inte uppnås är att medarbetarnas frånvaro ska vara lägre än fyra procent.

Samtliga uppdrag som ålagts individ- och familjeomsorgen är genomförda eller påbörjade.

Myndighet

Personalsituationen inom myndigheten förbättrades och antalet socionomkonsulter minskade under perioden. Från och med september kommer det endast att finnas tre konsulter inom myndigheten. Sjukfrånvaron minskade också, vilket tyder på att arbetsmiljön har förbättrats.

Introduktionsprogrammet för nyanställda startade i mars och innebär ett bättre omhändertagande av ny personal.

Myndigheten vidtog flera åtgärder för att minska budgetunderskottet men det motverkades av en stor ökning av antalet barnavårdsanmälningar, samt ärenden gällande våld i nära relation. Det totala resultatet påverkades därför inte nämnvärt.

Av de anmälningar som inkom gällde mer än hälften av fallen barn och ungdomar mellan 12-18 år. Eftersom kommunens insatser för denna målgrupp är mycket begränsade har ett samarbete mellan barn- och ungdomsenheten, resursenheten, vuxenheten och Mini-Maria inletts för att kunna erbjuda insatser för missbrukande ungdomar och deras familjer.

Under perioden inkom även fler anmälningar och ansökningar gällande våld i nära relation, vilket påverkade såväl vuxenheten som försörjningsstödsenheten ekonomiskt.

En stor ökning av antalet placerade barn och ungdomar i olika behandlingsskolor har också konstaterats. En striktare bedömning av dessa placeringar kommer att göras med utgångspunkt i att skolan har det huvudsakliga ansvaret för barns skolgång. Socialtjänsten kan endast i undantagsfall medverka till skolplaceringar, och då främst när barnen har en mycket omfattande social problematik.

Placeringar i egna familjehem har inte kunnat ske i planerad utsträckning. Målgruppen 12 till 18-åringar ökade, en målgrupp som ofta är svår att placera i familjehem. Många barn och ungdomar har också en problematik som innebär att de inte är lämpliga att placera i familjer med egna barn och ungdomar. Detta har medfört ökade kostnader för placeringar i HVB-hem.

Vuxenenheten har vidtagit flera åtgärder för att minska kostnaderna; omplaceringar till billigare boende, avslag till fortsatt boende – i de fall personen inte aktivt arbetar med sin nykterhet/drogfrihet, samt att behandlingshem beviljas normalt för tre månader med fortsatt öppenvård på hemmaplan. För att motverka kostsamma institutionsplaceringar beviljas boendestöd och arbetsträning i större utsträckning, ofta i kombination med den egna öppenvården Måsen.

En ny rutin för att arbeta med personer som aktualiseras på grund av våld i nära relation, innebär att den våldsutsatta snabbt träffar representanter från vuxenenheten, barn- och ungdomsenheten samt försörjningsstödsenheten. En bedömning görs för att tillgodose behovet av skydd utifrån ett barnperspektiv utifrån följande rangordning; det egna nätverket, vandrarhem/hotell, kvinnojour samt skyddat boende/institution.

En diskussion inleddes också med verksamhetschefen för kommunal regi för personer med funktionsnedsättning & individ- och familjeomsorg gällande att kommunens eget boende, Hästskon, bättre ska kunna möta förändrade behov hos individ- och familjeomsorgens målgrupp.

Förändringar i sättet att arbeta med främst färdigbehandlade missbrukare samt våldsutsatta personer innebär att kostnader kommer att förskjutas från främst vuxenenheten, och även i viss mån från barn- och ungdomsenheten, till försörjningsstödsenheten. Dock kommer nettokostnaden för myndigheten att bli betydligt lägre.

Inom ekonomiskt bistånd ökade kostnaderna under början av året. Anledningen är bland annat en ökad andel ärenden där det förekommer våld. I sådana ärenden behövs oftast extraordinära insatser, såsom dubbla hyror, flyttkostnader med mera. Enheten hade också ett flertal barnfamiljer som hotades av vräkning på grund av hyresskuld. Till sommaren kommer den första etableringsfamiljen över till enheten, vilket också kommer att innebära högre kostnader. Till följd av ett aktivt arbete från kommunens invandrarenhet har flertalet familjer en egen försörjning, vilket kommer att begränsa effekten.

Utbetalt försörjningsstöd är relativt oförändrat, jämfört med 2016, men utbetalt bistånd per hushåll har ökat på grund av att gruppen har mindre egna inkomster, i kombination med hyreshöjning. Även effekten av återsökning från Försäkringskassan minskade jämfört med förra året och budget. Det aktiva arbete som gjorts för att hjälpa personer att söka sjuk- eller aktivitetsersättning ger inte längre samma ekonomiska resultat, eftersom det finns allt färre antal personer som uppfyller kriterierna för dessa.

Verksamhet i kommunal regi

Öppna förskolans verksamhet har varit fortsatt välbesökt. Vid upprepade tillfällen fick besökare avvisas då det blev för många besökare i lokalerna samtidigt.

Mobila teamets samarbete med barn- och ungdomsenheten kring problematisk skolfrånvaro har varit givande. Teammedlemmarna kommer tillsammans med andra representanter från kommunen också att erbjudas en utbildningskurs av KSL, i syfte att höja kompetensen kring målgruppen. Förhoppningsvis kan arbetet resultera i en konkret handlingsplan.

Familjeteamet har i dagsläget inte någon lång kö, vilket beror på den nya tjänst som tillsattes inför 2017. Hälften av medarbetarna i familjeteamet har börjat sin tjänst under 2017 men har redan kommit in i arbetet på ett positivt sätt. I samarbete med Barn och ungdomsenheten, vuxenheten och Mini-Maria inleddes ett samarbete för att hitta bättre samverkansformer för att möta ungdomar som har missbruksproblematik.

Intensivt familjearbete (IFA) med familjer som har omfattande svårigheter, bedöms nå rätt målgrupp. I IFA:s uppdrag ingår också att erbjuda stöd till ungdomar och familjer som får bo i verksamhetens träningsboenden.

Hur Migrationsverkets förändrade ersättningsnivåer för ensamkommande kommer att påverka verksamheten inför 2018, är fortfarande oklart. Verksamheten måste se över eventuella organisationsförändringar för att nå en budget i balans.

4 Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.

4.1 Åtgärder 2017

Reviderad delegationsordning inom socialnämndens verksamhetsområden (beslut socialnämnden 2017-03-29)

En ny delegationsordning antogs och gäller från och med 2017-05-01. Förändringarna i delegationsordningen syftar till ökad kostnadskontroll.

Kommentar:

Förändringarna i delegationsordningen har ännu inte medfört några kostnadsminskningar.

Ekonomisk uppföljning per 31 mars (beslut socialnämnden 2017-04-26)

I samband med ärendet om ekonomisk uppföljning uppdrogs förvaltningschefen att: säkra överskott i de verksamheter där det finns förutsättningar för detta.

Kommentar:

Överskott har säkrats inom verksamheten i omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt inom äldreomsorgens myndighetsutövning.

Förvaltningschefen uppdrogs även att föreslå ändringar i Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande missbruks-, riskbruks- och beroendevård inom individ- och familjeomsorgen och Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård inom individ- och familjeomsorgen. Syftet med dessa förändringar är att anpassa verksamheten till budget.

Kommentar:

Beslut om riktlinjerna kommer att tas av socialnämnden i november.

Förvaltningschefen fick också i uppdrag att säkerställa att det finns fungerande rutiner för återsökning av kostnader för vård- och omsorg från Migrationsverket.

Kommentar:

Socialförvaltningen har fungerande rutiner för återsökning av kostnader för vård- och omsorg från Migrationsverket.

Ekonomisk uppföljning per 31 mars (beslut socialnämnden 2016-12-21)

Förvaltningschefen uppdrogs att snarast rekrytera egna jour- och familjehem för att sänka kostnaderna för placeringar av barn och unga. Förvaltningschefen uppdrogs även att avtala med fastighetsägare för att säkra tillgången på lägenheter i syfte att minska kostnaderna för förvaltningen under 2017. Socialförvaltningen kommer att redovisa uppdragen i kommande månadsrapport.

Kommentar:

Många av de barn och ungdomar som varit i behov av placering i familjehem har haft så omfattande problematik så att de inte kunnat placeras i vanliga familjer.