

Arbetsmarknads- och socialsektorn

Månadsrapport mars 2019



Arbetsmarknads och socialektorn

Tkr	Jan-Mar 19 kommun- bidrag	Jan-Mar 19 netto- kostnad	Jan-Mar 19 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos
Individ och familjeomsorgen	57 692	-57 799	-107	-11 568	-6 191
Arbetsmarknad & integration	2 356	-2 990	-634	-900	0
Arbetsmarknads och socialnämnden		-76	-76	-228	-228
Totalt arbetsmarknads och socialektorn	60 048	-60 864	-816	-12 696	-6 419

Individ och familjeomsorgen

Tkr	Jan-Mar 19 kommun- bidrag	Jan-Mar 19 netto- kostnad	Jan-Mar 19 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 18 netto- resultat
Gemensamt/Administration	17 646	-16 242	1 403	-933	63	1 781
Vuxen	6 793	-8 401	-1 608	-4 035	-522	-2 603
Barn och unga	16 761	-18 022	-1 261	-6 009	-6 923	-8 600
Ekonomiskt bistånd	5 996	-6 385	-389	-861	-761	-2 232
Socialpsykiatri	8 107	-8 153	-46	-153	1 911	0
Familjerätt och familjerådgivning	172	-224	-51	-205	-80	122
Ensamkommande barn	2 217	-624	1 594	3 174	-348	-9 817
Stöd och boendeheten Hästskon		238	238	211	468	343
Resursenheten		297	297	50	0	1 524
Totalt individ och familjeomsorgen exkl. särskilda kostnader	57 692	-57 516	176	-8 762	-6 191	-19 483
¹⁾ Boendekedjan		-283	-283	-2 000	0	-1 257
²⁾ Negativt resultat från föregående år			0	-806	0	-596
Totalt individ och familjeomsorgen	57 692	-57 799	-107	-11 568	-6 191	-21 336

¹⁾ Avvecklingskostnad 2019

²⁾ Avser boendestöd i kommunal regi

Prognosen försämras betydligt utifrån en kraftig volymökning inom barn och unga i kombination med ökat antal placerade i skyddat boende.

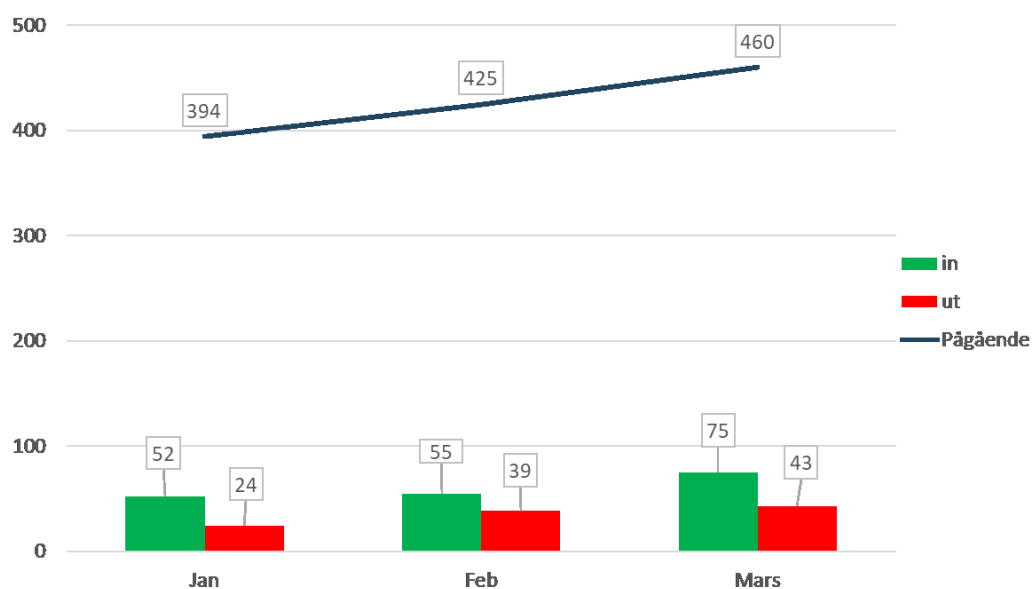
Vuxen

Antal personer placerade i skyddat boende har ökat och har inte tidigare varit så högt. Detta medför en ökad kostnad. Det är fortsatt svårt att stötta personer att flytta ifrån det skyddade boendet då de bland annat saknar ekonomiska förutsättningar, saknar bostad eller inte kan flytta åter till bostaden. De har heller inte stått i bostadskö, har omfattande stödbehov och allvarlig eller oklar hotbild. Antalet nya ärenden i början av året har fyrdubblats mot tidigare månader. Enheten jobbar dock kontinuerligt genom veckovisa genomgångar av placeringar för att se över eventuella omplaceringar eller andra lösningar som till exempel jourlägenhet eller träningslägenhet i kommunens regi. Deltar även i ett nätverk för att vid behov kunna erbjuda skyddsbehövande möjlighet att kunna flytta från vår kommun till en annan kommun.

Sammanfattningsvis har kostnaden för arbetet med relationsvåld ökat på grund av placeringar i skyddat boende.

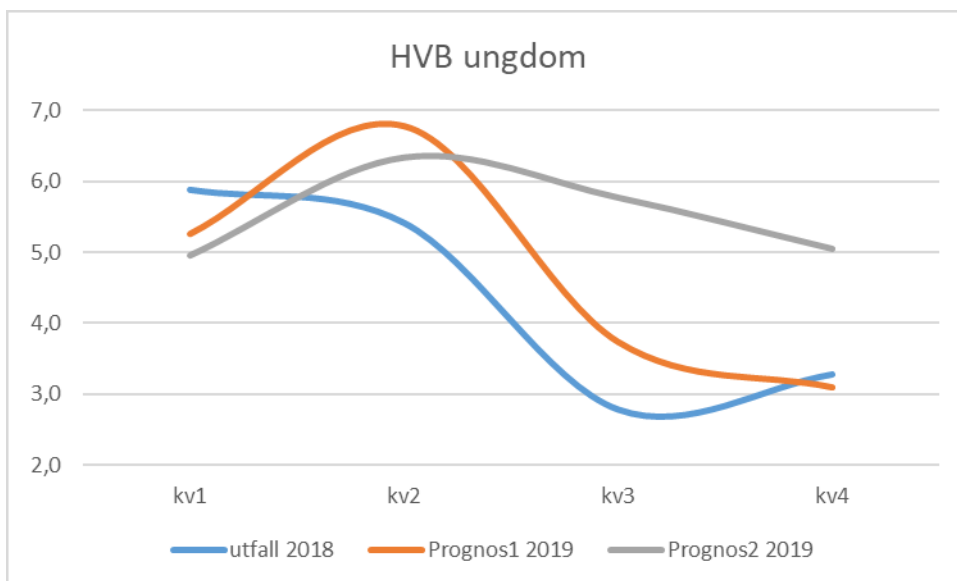
Barn och unga

Tidigare bedömning för barn och ungdom har reviderats till följd av kraftig volymökning. Totalt har 600 nya anmälningar mottagits i år vilket innebär ett snitt på 212 ärenden per månad. Den största andelen anmälningar gäller våld inom familjen. Vanligast är att anmälan kommer från polis, skola eller sjukvård. Antalet nytillkomna ärenden har ökat stort under årets första tre månader och ligger på en klart högre nivå än samma period förra året.



Antal pågående ärenden per månad barn- och ungdom 2019

Föregående månad prognos baserades på antaganden om att nuvarande placeringar inte skulle förlängas samt ett normalt inflöde av nya utredningar.

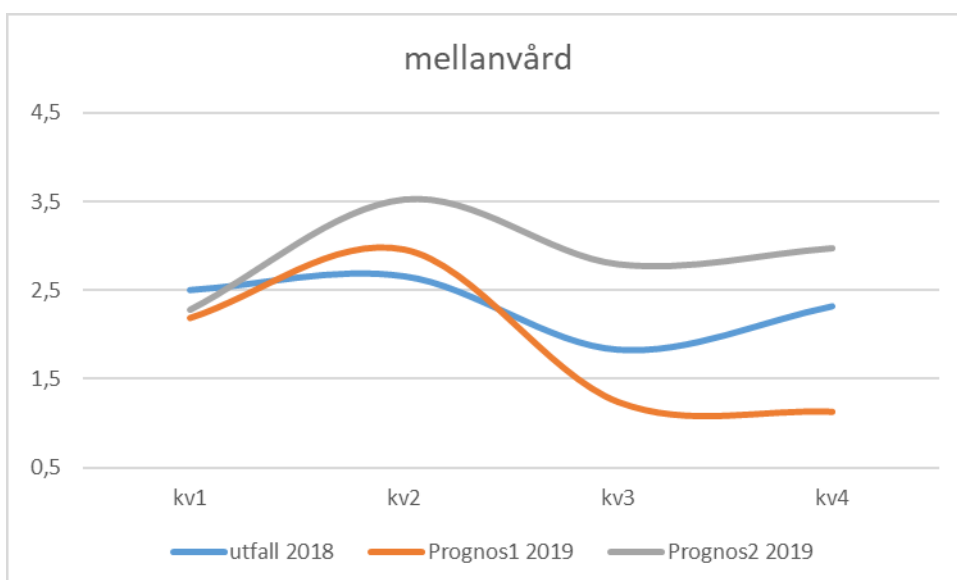


Extern placeringskostnad per kvartal i Mkr HVB barn & ungdom

Fler ungdomar med missbruksproblematik har placerats på HVB-hem då de inte klarar av att bo hemma och delta i öppenvårdsbehandling. Flera ungdomar har också omplacerats då de missbrukat på HVB-hemmet.

Skolplaceringar har även de ökat i antal. Alla tider för SIP-möten (samordnad individuell plan) är uppbokade för terminen. Flertalet bokade ärenden till SIP-mötena gäller önskemål av placeringar i behandlingsskolor. Ökningen gäller både mindre barn och ungdomar.

Den stora ökningen av nya anmälningar har inneburit betydligt fler placerade barn och ungdomar. Trycket vad gäller socialtjänstens medverkan vid placeringar i behandlingsskolor innebär också stora kostnader för barn- och ungdomsenheten.



Extern placeringskostnad per kvartal i Mkr mellanvård barn & ungdom

Ekonomiskt bistånd

I mars har antalet nya ärenden ökat kraftigt. Totalt har 259 hushåll fått ekonomiskt bistånd. Delvis består ökningen av att ensamkommande ungdomar överförts till enheten men troligen har även effekterna av att arbetsförmedlingen flyttat sitt kontor från kommunen påverkat inflödet.

Socialpsykiatri

I samband med överflyttning av socialpsykiatri från funktionshinderområdet flyttades fler personer än planerat. Detta har nu justerats i nuvarande prognos.

Arbetsmarknad och integration

Tkr	Jan-Mar 19 kommun- bidrag	Jan-Mar 19 netto- kostnad	Jan-Mar 19 netto- resultat	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 18 netto- resultat
Arbetsmarknad	1 856	-2 400	-544	-1 000	0	-677
Flyktningmottagande	500	-590	-90	100	0	-1 559
Totalt arbetsmarknad & integration	2 356	-2 990	-634	-900	0	-2 236

Det negativa resultatet beror delvis på ett lägre antal deltagare i verksamheter som har beslut om arbetsmarknadsåtgärder i form av OSA (offentligt skyddad anställning), lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning. Verksamheterna tappar intäkter utifrån att de inte har tillräckligt med deltagare för att utföra de uppdrag som kommer in.

Verksamheten har samtidigt ett lägre antal deltagare som står närmare arbetsmarknaden. Dessa deltagare finns i högre utsträckning inom Jobb och utvecklingsgarantin (JOB). Detta medför att de ersättningar som vi tidigare fått från Arbetsförmedlingen att täcka merkostnader för arbetsmarknadsåtgärder har minskat.

Utifrån Arbetsförmedlingens varsel kommer fler personer vara inskrivna i arbetsmarknadsåtgärder men sakna aktivitet. Försörjningsstödsenheten och Arbetsmarknadsenheten samverkar nu för att närma oss Arbetsförmedlingen med att se över vilka personer som i högre utsträckning kan anvisas till våra verksamheter. Försörjningsstödsenhetens kostnader kan därmed minska på sikt.

Åtgärder på kort och lång sikt

Sektorn har identifierat möjliga förbättringar på kort och lång sikt för att möjliggöra en mer optimal och kostnadseffektiv verksamhet.

Vuxen

Aktivitet	Status	Beskrivning	Effekt
Samverkan	planerad	☒uxenenheten har ett flertal personer i olika sysselsättningsåtgärder. Genom närmare samverkan med arbetsmarknadsenheten skulle troligen flera av dessa personer kunna komma ut i arbetsträning och på så sätt komma vidare till egen försörjning	Bibehålla/minska nuvarande kostnadsnivå samt motverka volymökningar
Utökad öppenvård	planerad	☒treda effekterna av en utökad öppenvård (Måsen) för att motverka behovet av institutionsvård för substans- och spelberoende.	Anpassning till förändrade förutsättningar för att undvika kostnadsökning

Barn och ungdom

Aktivitet	Status	Beskrivning	Effekt
Målkonferens barn och unga	pågående	Göra en gemensam analys och uppföljning av behov hos målgruppen barn och unga samt utvärdera vilka öppenvårdsinsatser vi har. Syftet är att erbjuda insatser som bättre motsvarar gruppens behov och minska behovet av externa placeringar.	Bibehålla/minska nuvarande kostnadsnivå samt motverka volymökningar
Utveckla insatser	pågående	Antalet missbrukande ungdomar har ökat. Befintliga öppenvårdsinsatser är inte tillräckliga för att undvika institutionsplaceringar.	Anpassning till förändrade förutsättningar för att undvika kostnadsökning
Insatsgrupp	pågående	Avbryta placeringar som inte ger förväntat resultat genom täta uppföljningar och utvärdering av resultatet av samtliga insatser.	Bibehålla/minska nuvarande kostnadsnivå samt motverka volymökningar
Fler arvoderade jour- och familjehem	pågående	☒ekrytering av fler arvoderade jour- och familjehem för att ersätta motsvarande konsulentstödda	Bibehålla/minska nuvarande kostnadsnivå samt motverka
Riktade föräldrautbildningar	pågående	☒undersöka möjligheten att använda riktade föräldrautbildningar för att minska behovet av biståndsbedömda insatser	Bibehålla/minska nuvarande kostnadsnivå samt motverka volymökningar

Försörjningsstöd och arbetsmarknad

Aktivitet	Status	Beskrivning	Effekt
Samverkan	pågående	☒tveckla samverkan mellan försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheten för att motverka effekterna av Arbetsförmedlingens minskad resurser.	Anpassning till förändrade förutsättningar för att undvika kostnadsökning
Subventionerade anställningar	pågående	☒identifiera fler personer som är aktuella hos Försörjningsstödsenheten som kan ta del av subventionerade anställningar som arbetsmarknadsenheten har tillgång till	Bibehålla/minska nuvarande kostnadsnivå samt motverka volymökningar
Boendegrupp	pågående	☒n boendegrupp startade i januari 2019. Syftet är dels att effektivisera hanteringen av träningslägenheter och försökslägenheter samt motverka vräkningar.	Bibehålla/minska nuvarande kostnadsnivå samt motverka volymökningar

Socialpsykiatri

Aktivitet	Status	Beskrivning	Effekt
Utveckling av arbetssätt	planerad	Se över utredningsmetoder, rutiner, uppföljning, gränsdragningsfrågor och samverkan med regionen.	Bibehålla/minska nuvarande kostnadsnivå samt motverka volymökningar
Ökad beläggningsgrad	pågående	Det kommunala boendestödet har sen prestationsbaserad ersättning infördes haft negativt resultat. Identifiera och genomföra åtgärder för att öka beläggningsgraden.	Bibehålla/minska nuvarande kostnadsnivå samt motverka volymökningar
Negativt resultat från föregående år	planerad	Tas bort 2020 enligt samma princip som den kommunala hemtjänsten 2019	Uppskattad effekt: 1 000 tkr
LUS	planerad	Öka antalet platser på Hästskons mellanboende för att kunna ta emot utskrivningsklara personer från psykiatriens slutenvård enligt Lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård och sjukvård (LUS)	Anpassning till förändrade förutsättningar för att undvika kostnadsökning
Hästskons mellanboende	planerad	Erbjuda fler utredningsplatser samt möjliggöra hemtagningar	Bibehålla/minska nuvarande kostnadsnivå samt motverka volymökningar
Uppstart dagverksamhet	planerad	Öka möjligheterna att starta en dagverksamhet inom socialpsykiatri för att erbjuda ett alternativ till boendestöd.	Bibehålla/minska nuvarande kostnadsnivå samt motverka volymökningar

Förutom detta har följande åtgärder tagits fram till följd av förändrad prognos:

- Genomgång av befintliga placeringar av en expertgrupp innehållande olika kompetenser för att utveckla alternativa insatser inom kommunen.
- Införa evidensbaserade öppenvårdsinsatser som vänder sig till ungdomar och deras föräldrar som CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training).
- Veckovisa interna samverkansmöten införs från och med 25 april. Syftet är att effektivisera samverkan kring familjer som förekommer hos flera enheter.

Verksamhetsmätt

Missbruk	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal nya aktualiseringar missbruk	20	26	25									
Antal pågående ärenden	166	160	161									
Antal inledda utredningar	10	15	15									
Antal avslutade ärenden	18	6	11									
Antal placeringar på behandlingshem	11	9	13									
Antal placeringar stödboende externt (ej Källan)	11	9	10									
Antal anmälningar LVM	2	1	5									
Antal inledda utredningar LVM	1	1	2									
Antal pågående LVM-vård	4	3	2									
Antal personer i sysselsättning	8	9	11									
Antal personer med boendestöd	8	11	11									

Socialpsykiatri	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal pågående aktualiseringar	26	36	24									
Antal pågående ärenden	194	192	195									
Antal inledda utredningar	23	32	23									
Antal avslutade ärenden	6	0	2									
Försöks-	9	9	9									

lägenheter												
Träningslägenheter	5	5	5									
Korttidsplats extern	2	2	2									
Antal personer som har boendestöd	102	111	107									
Antal personer som har sysselsättning	54	59	56									
Antal personer som har kontaktperson, arv	32	33	34									

Relationsvård	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal nya aktualiseringar	22	15	7									
Antal pågående ärenden	53	50	50									
Antal inledda utredningar	7	1	3									
Antal avslutade ärenden	3	3	14									
Antal placeringar skyddat boende	11	11	10									
Antal placerade i familjehem (arv)	1	1	1									
Övrigt boende, externt	1	1	1									
Jourlägenhet	2	2	2									
Träningslägenhet	3	3	3									
Försökslägenhet	1	1	1									

Intern öppenvård	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal inskrivna på Måsen	55	55	55									
Antal belagda platser på Källan (12/8)		8,5/7	6,9/7									
Antal belagda platser på DD-boendet (9)	8	8	8									

Antal belagda platser på Mellanboendet (6)	6	5	5									
Antal belagda platser på stödboendet	19	19	19									

Barn & unga	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal nya aktualiseringar	182	216	202									
Antal nya inledda utredningar	59	65	88									
Antal avslutade ärenden	24	39	43									

Familjevård	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Andel egna familjehem:												
Barn 0-12 år	100% (17 st)	100% (17 st)	100% (15 st)									
Unga 13-20 år	83% (29 st)	81% (26 st)	83% (29 st)									
Andel egna jourhem:												
Barn 0-12 år	46% (2 st)	33% (3 st)	33% (3 st)									
Unga 13-20 år	61% (7 st)	71% (7 st)	50% (4 st)									

Försörjningsstöd	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal nya aktualiseringar	59	45	53									
Antal nya inledda utredningar	34	22	25									
Antal avslutade ärenden	43	18	25									

Hästsken	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Beläggningsgrad boende	92%	88%	92%									
Antal utförda timmar inom boendestöd	349	325	313									

Resursenheten	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Råd och stödsamtal antal nya	2	8	4									
Mobila Teamet pågående ärenden	22	25	25									
Mobila Teamet antal nya	2	6	3									
Stödcentrum för unga brottsutsatta antal nya	20	15	16									
MiniMaria pågående ärenden	23	28	18									
MiniMaria, antal nya	6	5	6									
Öppna Förskolan antal besök	936	900										
Familjeteamet antal pågående ärenden	75	47	47									
Familjeteamet antal ärenden i kö	0	3	0									
Familjeteamet antal nya ärenden	11	4	2									
Familjeteamet antal ärenden, ej verkställda	0	11										
IFA pågående ärenden	26	28	29									
IFA antal nya ärenden	4	2	1									
IFA varav i träningslägenhet	8	8	8									
Ungdomstjänst antal pågående	1	3	7									
Ungdomstjänst antal nya ärenden	0	2	2									

Arbetsmarknad	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Ung i Tyresö, 16-24 år	9	12	11									
AME, 25-64 år	16	8	7									
Arbetsterapeut	6	8	11									
Case Manager, MIA-projekt	3	3	4									

Arbetsmarknadsenheten inflöde/månad av nya ärenden