

Socialnämndens månadsrapport

Maj 2019

Innehållsförteckning

Drift	3
Helårsprognos.....	3
Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen.....	4
Integration och mottagande	5
Investeringar	6
Helårsprognos.....	6
Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen.....	6

Helårsprognos

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Periodens ack. utfall	Periodens ack. budget	Periodens ack. avvikelse	Prognos budgetavvikelse helår
Verksamhetens intäkter	12 899	11 947	952	+2 300
Verksamhetens kostnader	-108 370	-87 201	-21 169	-34 100
varav ekonomiskt bistånd	-26 678	-20 817	-5 861	-60 000
varav köpt huvudverksamhet (placeringar)	-28 999	-16 006	-12 994	-23 000
varav personalkostnader inkl ers familjehem	-37 451	-39 764	2 312	+6 700
varav utredningskonsulter	-4 492	0	-4 492	-8 000
varav övriga kostnader	-10 750	-10 614	-136	0
Summa	-95 471	-75 254	-20 217	-31 800
Ekonomi i balans, KS mars				-30 000
Avvikelse jämfört ekonomi i balans				-1 800

Socialnämnden visar för perioden januari till maj ett underskott jämfört med budget om 20 217 tkr.

Prognosen för helår har denna månad satts till -31 800 tkr, vilket är en försämring jämfört med tidigare perioder. Det är kostnaderna för ekonomiskt bistånd som har ökat med 2 000 tkr på helår. Dessa kostnader har hittills under året legat något högre per månad jämför med föregående år. Åtgärden som sattes för året till att minska ekonomiskt bistånd med 2 000 tkr jämfört med förra året ser nu inte ut att kunna genomföras.

Placeringarna har minskat i antal men kostnaden syns inte ha minskat i samma omfattning. Det har tillkommit några nya kostsamma placeringar. En placering kan kosta 1 800 kr/dygn men den kan också kosta 6 900 kr/dygn. Det har alltså stor betydelse var placeringen sker.

Personalkostnaden har under maj månad inte genererat lika stort överskott som tidigare månader under året. Det är en liten ökning i ersättning till familjehem men det märks också en liten ökning på lönekostnader till personal. Under hösten kommer också ett antal anställda tillbaka efter sin föräldraledighet. Det är nu en viss osäkerhet i prognosen för personalkostnader, det överskott som prognostiseras nu kan komma att minskas under året.

För utredningskonsulter märks nu tydligt en minskad kostnad för maj. Kostnaden har mer än halverats jämfört med tidigare månader. Prognosen är också att ytterligare aveckling kan ske under hösten. Om så sker kan underskottet för denna post minskas.

Det finns just nu stora osäkerheter hur mycket de satta åtgärderna för att komma i balans kommer att ge under året. Vissa åtgärder kommer inte att komma igång förrän under hösten. Prognosen för helår kan därför komma att revideras ytterligare då vi ser hur åtgärderna för hemmaplanslösningar faller ut.

Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen

Åtgärdsplan

Under maj inkom 38 nyansökningar för ekonomiskt bistånd. Av dessa var det sex ärenden som inte fullföljde sin ansökan om ekonomiskt bistånd utifrån det nya arbetssättet. De har inte kommit till kartläggningmötet på Viadidakt och sedan inte kommit för att fullfölja sin ansökan om ekonomiskt bistånd på socialförvaltningen.

Under maj har antalet vuxna HVB-placeringar minskat något. Det är samma antal personer, sju stycken placerade, som är långvariga och mer kan ses som omvårdnadsplaceringar. Åtta stycken skyddsplaceringar varav en är i utsluss. Tre personer som tidigare placerats med viss återkommande regelbundenhet har idag alternativa insatser, t ex kontaktperson och några av dessa har ansökt om att påbörja behandling på hemmaplan när CRA startar.

Avveckling av socionomkonsulter fortsätter enligt plan, vi har för tillfället fyra stycken på heltid.

Avdelningen ekonomiskt bistånd och vuxna

Inflyttning av personer från andra kommuner fortsätter att inkomma med ansökningar om ekonomiskt bistånd efter att det har etablerat sig här i Katrineholm. Under maj månad var det sex ärenden som aktualiserats på grund av anhöriginvandring. Av dessa har det varit två familjer som kommit till ensamkommande flyktingbarn.

137 aktualiseringar utmynnade i 38 startade utredningar under maj månad, varav nio var ungdomar (18-24 år). Det var utbetalningar i 609 ärenden varav 90 är ungdomar. 57 ärenden avslutades under månaden var av nio var ungdomar. Exempel på avslutningsorsaker är sju har fått arbete, åtta personer har fått igång andra ersättningar som gjort att familjen/personen blivit självförsörjande och 13 personer har inte ansökt och inte hörs av och fem har flyttat från kommunen.

Utbetalt ekonomiskt bistånd under maj månad var 5 602 253 kronor. Vid en beräkning på utbetald ekonomiskt bistånd för januari –maj 2018 var det 24 606 892 kronor utbetalt i ekonomiskt bistånd motsvarande period 2019 var utbetalningen 24 760 594 kronor. Skillnaden är 153 702 kr mer i under perioden 2019. Riksnormen har höjts med 2 % detta år och det är något fler ärenden aktuella för utbetalning under månaderna som redovisats i år. Normhöjningen på 2 % motsvarar 495 211 kronor för perioden januari till maj 2019. Vid en sådan jämförelse har utbetalningsnivån minskat på ekonomiskt bistånd under denna period med 341 509 kr.

Under månaden har 222 avslag enligt riktlinjer och rättspraxis genomförts. Genom framställningar har 80 557 kronor inkommit till socialförvaltningen från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

KFAB kommer att starta en lägenhetsbyttarmöjlighet (digital service) inom deras lägenhetsbestånd. Det innebär att vissa familjer som är aktuella på ekonomiskt bistånd kommer att fördyra sina boenden men de kommer att få möjlighet att bo i lägenheter som är mer anpassade till antal familjemedlemmar. Det kommer även att innebära att personer har möjlighet att minska sin bondekostnad när barnen flyttat ut.

Representanter från socialförvaltningen har deltagit i en kommundialog med representanter från Filipstads kommun. Filipstads kommun har tagit initiativ till en gemensam skrivelse från tolv kommuner som inte fick tillgång till det tidigare planerade ekonomiska stödet för utsatta kommuner. Kommundialogen med Filipstad och övriga kommuner kommer fortsätta efter sommaren.

Avdelningen barn, unga och familj

Antalet inkomna anmälningar/ansökningar var under maj 135 stycken vilket är en minskning mot maj förra året då det var 195 stycken. Av dessa inleddes utredning på 39 stycken vilket det också är

en minskning mot förra årets 56 stycken. Svårt att säga vad det beror på utifrån "bara" en månad.

Samarbetet med socialjouren har nu varit igång sedan slutet av mars. Det har fungerat bra och socialjouren uppger att vi gör bra skyddsbedömningar och är uppdaterade i våra journaler vilket är en stor hjälp för dem i deras bedömningar. Den första statistiken är framtagen och den visar att de sedan starten i mars fått in 44 stycken larm gällande Katrineholm. För samma period fick de nästan dubbelt så många larm gällande Strängnäs, även Flen hade betydligt fler larm än Katrineholm.

Tre konsulentstödda familjehemsplaceringar omplaceras under maj månad till kommunala familjehem. Två nya familjehemsutredningar har sammanställts. Det har inkommit en intresseanmälan om att blir familjehem, en kontaktfamilj samt tre intresseanmälningar om att bli kontaktpersoner.

Öppenvårdsavdelningen

I maj startade *Kulturanpassat föräldrastödscafé* för somalisktalande på Familjecentralen. Där ges möjlighet att träffa andra föräldrar och prata om bland annat föräldraskap, barns behov, det Svenska samhället, förskolan och skolan. Familjebehandlare och föräldrastödjare håller i verksamheten. Ungefär 20 personer deltar, de träffas fem gånger och därefter utvärderas det för eventuell fortsättning.

Personalgruppen på Vårnäs har informerats om familjeenhetens barngrupp för barn som levt i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Familjebehandlarna samverkar med Vårnäs utifrån att de möter föräldrarna i sin verksamhet.

Mercur har 30 personer i grupperna som genomgår missbruksvård. Fem personer gör behandling för spelberoende och 15 personer får anhörigstöd.

Ungdomsenheten fältade under kvällen och natten under Valborg. Det var mycket vuxna och ungdomar ute men stämningen var god och det rapporterade inga incidenter.

Lyckliga gatorna har haft vardagsfester i två områden, Nävertorp och Öster där öppenvården deltog. Det blev väldigt lyckade kvällar med upp emot 200 besökare som mest.

I övrigt pågår mycket utbildning inom öppenvården, i syfte att utöka kompetensen på hemmaplan. Tre familjebehandlare utbildas i Trygga barn, en metod vid misstanke om våld i hemmet, metoden används under utredningstiden och är en hjälp i risk och behovsbedömningen. Två personer utbildas i Projekt Support, en metod för att arbeta med våld i familjer efter utredningstiden, och två familjebehandlare utbildas till nätverksledare i syfte att arbeta med hela barnets nätverk i tidigt skede. Samtliga utbildningar finansieras med beviljat stadsbidrag.

Staben

Utbildningen Ansvarsfull Alkoholservering genomfördes i maj månad där restaurangägare och dess personal var inbjudna från Katrineholm, Flen och Vingåker. Syftet med utbildningen är att ge ökade kunskaper om alkoholens skadeverkningar och en större förmåga att säga nej till överservering, minska riskerna för alkoholrelaterade våldshandlingar och olyckor i restaurangmiljö, höja personalgruppers kunskaper om olika droger och drogsituationen, informera om lagar och förordningar vid alkoholservering samt restaurangpersonal och ordningsvaktens befogenheter och skyldigheter samt ge tips och råd om hur vanligt förekommande konflikter med gäster kan hanteras.

Integration och mottagande

Investeringar

Helårsprognos

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Periodens ack. utfall	Periodens ack. budget	Periodens ack. avvikelse	Prognos budgetavvikelse helår
Digitalisering/utveckling datorprogram	0	-167	+167	0
Möbler och inventarier ny våning	0	-198	+198	0
Arbetsmiljöinvesteringar	0	-500	+500	+600
Totalt				+600

Projektet för digitalisering är inlett men huvuddelen av arbetet kommer att ske under hösten.

Möbler till nya våningen är upphandlad och leverans sker under sommaren.

Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen