

# Månadsrapport

## Socialförvaltningen

### Februari 2019

## Innehållsförteckning

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

# 1 Drift

## 1.1 Helårsprognos

### Ekonomi

Socialförvaltningen visar för de första två månaderna ett underskott jämfört mot budget på 8,4 mkr. Detta underskott består av följande poster: intäkter -1 mkr, konsultkostnader -2 mkr, försörjningsstöd -1,8 mkr, köp av huvudverksamhet (placeringar) -5,8 mkr, personalkostnader +1 mkr, diverse kostnader +1,2 mkr.

För 2019 är förvaltningens nettobudget i paritet med tidigare år, dock har det skett stora förändringar på intäktssidan. Förvaltningens väntade intäkter från Migrationsverket är kraftigt sänkta vilket ger total intäktsbudget på helår på 28,7 mkr vilket kan jämföras med utfallet på helår för 2018 som landade på 64,3 mkr. Detta är en minskning med 35,6 mkr. När intäkterna beräknas minska måste också kostnaderna minska i motsvarande grad. Det innebär en kostnadsminskning för minskade intäkter samtidigt som kostnaderna måste minska med det underskott Socialförvaltningen redovisade på helår 2018 vilket var 21,1 mkr. Förvaltningen har fått ett tillskott i budget 2019 på 3 mkr. Trots detta måste kostnaderna minska med 52,3 mkr jämfört med utfallet 2018.

För att komma ner i nettoram då budgeten lades så minskades budgeten för försörjningsstöd samt köp av huvudverksamhet vilket är de stora kostnadsposterna på förvaltningen förutom personalkostnader. Ytterligare en stor post är konsultkostnader vilken inte är budgeterad.

Förvaltningen har i uppdrag att minska kostnaderna motsvarande det underskottet som redovisades för 2018. Efter genomarbetning av åtgärdsplanen kom förvaltningen fram till att rimlig kostnadsminskning för 2019 är 17,5 mkr. Här finns poster som minskade konsultkostnader, ej tillsätta vakanta tjänster, minskade kostnader för försörjningsstöd, hemmaplanslösning för utredningsplacering samt minskade kostnader för HVB och konsulentstödda familjehem. Förvaltningen har påbörjat arbetet med åtgärderna ovan och prognosen för året är att kunna minska kostnaderna med 17,5 mkr. Tyvärr har vi sett att det inte kommer att räcka för att nå en budget i balans. Om inget ytterligare ”neddragningar” görs befaras Socialförvaltningen underskott för 2019 att hamna i storleksordningen -30 mkr.

Förvaltningsledningen kommer inom närmsta tiden att ta fram ytterligare åtgärder för att komma ner i kostnader. Socialförvaltningens verksamhet medför viss ”tröghet” och att lyckas nå budget i balans 2019 ser vi inte är möjligt. Utan detta är ett arbete som kommer att pågå under ”några” år. Målsättningen är att till år 2021 kunna nå målet för ”Budget i balans”.

### Myndighetsavdelningen

#### Utmaningar

Under februari månad har det inkommit många akuta barnärenden. Mycket tid har gått åt till att försöka få tillräckligt med personal för att kunna lösa det mest akuta. Alla handläggare har så gott som fullt och det finns inte någon direkt luft i systemet för det akuta som händer. Utmaningen blir att försöka prioritera vad som ska läggas åt sidan.

Det börjar märkas att antalet erfarna barnutredare minskar i gruppen, både tillsvidareanställda och konsulter. Det börjar bli svårare att fördela de mest komplexa ärendena. Det har också varit många som varit frånvarande på grund av vab och sjukdom under februari månad..

Enheten ekonomiskt bistånd har återkommande rekrytering av personal. En annons på vikariat utlagd. Det är fler sökande än vid tidigare annonser. Antal aktualiseringar ungefär lika många

som förra året i februari.

Fortsatt några inflyttningar till kommunen som är i behov av ekonomiskt bistånd även två bostadslösa som har i sin folkbokföring i vår kommun.

Utmaningar som vuxengruppen möter är en grupp av personer som är i behov av vård för sitt missbruk och som inte platsar på behandlingshem/öppenvård som erbjuder behandling enligt 12-stegsmetoden och då framför allt där medicinering inte går att kombinera med missbruksbehandling.

Kommunen erbjuder bra och kvalificerad öppenvård inom 12-steg men behöver utökas med ytterligare metoder för att göra det möjligt att erbjuda fler personer eftervård men även alternativ till HVB vistelse.

Personer med dubbeldiagnoser och behov av behandling/stöd av en bred kompetens såväl inom psykiatri, LSS samt missbrukskompetens. Någon form av sysselsättning är av stor betydelse för denna målgrupp och även någon fritidssysselsättning.

### **Ärendeflöde**

På enheten barn unga inkom det under februari 139 aktualiseringar vilket är något färre än snittet (147). Även antalet inledda utredningar var lägre än snittet (48). I februari inleddes 30 stycken barnutredningar. Det finns en obalans på ca 15 ärenden som inte har kunnat fördelas.

Däremot var det ett väldigt högt tryck på vår beredskap, 52 stycken larm. I februari 2018 var det 24 stycken larm och 2017 var det 16 stycken.

Att det varit så högt tryck på vår beredskap har också påverkat det dagliga arbetet. Många gånger har den barnutredare som haft beredskapen under natten behövt använda dagen till att skriva ikapp journaler samt göra aktualiseringar i det som inkommit under natten vilket har lett till att det ordinarie arbetet fått läggas åt sidan.

Under februari har ekonomiskt bistånd haft 118 st aktualiseringar, av dessa utmynnade 44 st i startade utredningar, varav 13 st var ungdomar (18-24 år). Det var utbetalningar i 578 st ärenden varav 74 st är ungdomar. 57 st ärenden avslutades under månaden varav 14 st var ungdomar. Utbetalt ekonomiskt bistånd under februari 4 488 784. I februari 2018 utbetalades 4 532 021kr. Riksnormen har ökat med 2% för 2019, vilket medför en ökning på ca. 89 775 kr för månaden. I år är det 4 ärenden fler med utbetalningar i under februari månad än under februari 2018. Det är 26 stycken fler barn i pågående ärenden under februari än februari förra året. Vår upplevelse är att det inte går ut pengar som vi inte har koll på utan att vi håller samma nivå på utbetalningar av pengar som vi gjort under de senaste året/åren i förhållande till aktuella ärenden.

Inom enheten barn, unga familj så har ensamkommandegruppen: 3 st ungdomar som står i kö till Klivet. Barnhandläggarna 3 st nya ärenden, 1 st avslutat samt 1 omplacering. 1 st ungdom står i kö till Klivet samt 2 st ungdomar i kö till Kollektivet. Det finns en förväntad ökning av ärenden på enheten inom de närmaste månaderna i och med att utredningssidan haft en ökning.

Familjehemsgruppen har färdigställt 8 st familjehemsutredningar under månaden samt 2 st utredningar för kontaktpersoner. 4 st medgivandeutredningar. 9 st förfrågningar om behov av familjehem har inkommit från utredningssidan.

Familjerätt: 5 stycken nya samarbetsamtal under februari, 7 stycken avslutade och 5 stycken pågående. 8 stycken snabbupplysningar, 7 stycken faderskap, 1 stycken SFV-utredning (särskilt förordnad vårdnadshavare) samt 1 stycken VBU-utredning (vård- boende). Övrigt har det inkommit 2 stycken begäran om yttrande från tingsrätt gällande adoption.



På vuxensidan har de ärenden som inkommit under februari i stort sett kunnat fördelas. De som bedömts vara i behov av att få en handläggare inom en vecka har erbjudits det. Inflödet av nya ärenden har varit högre än under januari. Några av de inkomna orosanmälningarna avser ärenden som tidigare varit aktuella på vuxengruppen. Några avser äldre personer där anhöriga uttrycker oro för missbruk i hemmet och isolering. Ett par relationsvåldsärenden har också inkommit. Under februari har vi sett en ökning av antalet ärenden som ansöker om fortsatt behandling efter att ha genomgått primärbehandling på Vårnäs. Ansökningarna gäller boende genom Mercur. Några har beviljats förlängd behandling på Vårnäs eftersom Mercurs boende har varit fullt.

### **Förbättringar / Framtid**

En arbetsgrupp för Digitalisering har bildats för ekonomiskt bistånd. Vi har påbörjat en handlingsplan för det kommande arbetet. Fortsatt planering för igångsättande av nytt arbetssätt tillsammans med Viadidakt, som kommer att påbörjas under första delen av mars. Träff med hyresvärdar Hembla och KFAB där vi diskuterat hyresnivåer och samverkan mm. Fortsatt arbete med plattformen tillsammans med AF och Viadidakt.

Två EKB (ensamkommande barn) aktuella i Skolfam, Totalt är det 11 barn/ungdomar aktuella i skolfam just nu. Ungdomar födda 1999 som inte går ett nationellt program på gymnasieskolan kommer att avslutas som ärenden på socialtjänsten, om inte ungdomen söker fortsatt stöd och utredning visar att det finns behov för vidare vårdinsatser. Handläggare har under månaden informerat samtliga ungdomar kring detta. Boendena där ungdomarna bor arbetar aktivt, enligt vårdplan, för att stödja ungdomarna i att söka arbete samt egna boenden.

Enligt enhetens årshjul ska rutiner årligen gås igenom och vid behov revideras. Detta är ett pågående arbete som samtliga grupper jobbar med då utrymme ges. Verksamhetsledare har gått igenom samtliga SFV-uppdrag och inhämtat uppgifter för att säkerställa att rätt arvode och omkostnader utbetalas.

Enheten barn unga har fortsatt prata om förbättringar på gruppträffar när det gäller barnsamtal.

Med anledning av att vi för tillfället är väldigt få medarbetare i mottagningen på enheten barn unga har vi tillfälligt minskat våra telefontider till två timmar per dag istället för tre timmar. Det har fortfarande gått att nå oss när som helst på dagen om det är något som är akut. Personalen i mottagningen upplever att det påverkat deras arbetssituation positivt, att de hinner mer nu än tidigare. De upplever inte att det kommer in så mycket mer akut nu än tidigare när vi hade telefontid tre timmar per dag.

Vuxengruppen har arbetat vidare och är klara med rutin kring handläggning av LVM-ärenden.

Önskvärt att det finns beslutsformuleringar i Treserva, vilket man får jobba vidare med tillsammans med systemförvaltaren.

Vore bra med regelbunden genomgång av nyheter inom aktuell lagstiftning.

Samarbete med Vårnäs fortsätter och under februari har Martin Alm varit med på gruppträff vid ett tillfälle och ny tid är inbokad. Även de regelbundna träffarna med Mercur och boendegruppen har varit under månaden. Positiva samverkansformer för att stärka vårdkedjan inom missbruksvården.

Studiebesök på Vårnäs tillsammans med klienter har genomförts där bistånd beviljas till behandling och planeringen är fortsatt behandling inom Mercur öppenvård.

### **Personal**

En erfaren barnutredare och en barnhandläggare har avslutat sin anställning under månaden.

Ytterligare en av våra inhyrda konsulter har avslutat sitt uppdrag hos oss under februari.

Det påbörjade arbetet med att gå igenom samtliga tjänster och antal ärenden fortsätter. Detta för att få en bra fördelning och även använda varandras kompetens. Det ger kunskap om hur ärendebelastningen är.

På enheten ekonomiskt bistånd har man haft en uppsägning. Förra årets semestervikarier har hört av sig och vi har kommit överens om att två kommer att arbeta 8 veckor även under denna sommar då någon socialsekreterare också kommer att ha en längre föräldraledighet.

### **Utbildningar/föreläsningar:**

I stort sett alla på myndighetsavdelningen har varit på en dagskonferens om heder och hedersrelaterat våld och förtryck, vilket varit mycket uppskattat.

En av barnutredarna har även varit på en fördjupad utbildningskonferens om heder och hedersrelaterat våld och förtryck.

### **Övrigt**

**SIP:** Barnutredare har deltagit vid fem SIP:ar i februari och vuxenutredarna har haft 3 SIP..

Vuxenutredarna upplever att det är positivt med de regelbundna träffar och samverkansmöten med Mercur och med Vårnäs.

### **Öppenvården**

#### **Förebyggande arbete**

Familjecentralen har kommit igång med verksamheten och samverkan mellan de olika professionerna fungerar väldigt bra. Vår familjestödare är med vid alla hembesök BVC gör hos familjer med nyfödda barn i syfte att så tidig som möjligt informera om vilket stöd föräldrarna kan få. Då hembesök av BVC är en naturlig del av att få barn blir också familjestödarens närvaro och information naturlig, vilket gör att socialförvaltningens roll avdramatiseras och förhoppningsvis kommer familjerna söka stöd tidigt. Hembesöken har tagits emot positivt från föräldrarna och två föräldrar har bokat stödsamtal under februari.

Arbetet med att utveckla ett kulturanpassat föräldrastödsprogram har påbörjats. Programmet kommer att utgå från Cope ( Community Parent Education Program) med tillägg av en utbildningsdel i samhällsinformation. Arbetet görs i samarbete mellan Familjeenheten och Familjecentralen och föräldrastödsgrupperna planeras starta i början på maj.

Ungdomsenheten har träffat alla sjätteklassare på Skogsborgsskolan och pratat om konsekvenser av brott men även presenterat sig och verksamheten. De har även varit på svenska kyrkan och pratat om psykisk ohälsa med konfirmander och unga ledare. Under februari var det fyrtio ungdomsärenden aktuella på ungdomsenheten, vilket är en ökning på tio jämfört med januari.

Väntetiderna till kuratorn har successivt ökat under föregående år från två veckor till fem. I ungdomsmottagningens verksamhetsberättelse för 2018 framkommer att 443 st ungdomar haft stödsamtal hos kuratorn, av dessa var 370 st flickor och 73 st pojkar. Ungdomarna som kommer till Ungdomsmottagningens kurator kommer på eget initiativ och önskar stöd i frågor som oftast handlar om identitetsfrågor, relationer, framtid, ensamhet, nedstämdhet, sorg och svartsjuka. Utifrån att ungdomsmottagningen lyckas nå många ungdomar, framförallt flickor, som är i behov av dessa stödsamtal kommer öppenvården att utöka ungdomsmottagningen med ytterligare en kurator. Tjänsten flyttas från annan vakant tjänst inom öppenvården.

Den 7 februari höll Relationsvårdsteamet tillsammans med Länsstyrelsen en planerad Hederskonferens, trehundra personer från kommunen deltog. Nästa steg i arbetet är planera för

en workshop 28 maj för ytterligare utveckla en kommunövergripande samverkan. Under februari beviljades socialnämnden ytterligare 174 000 kr i utvecklingsmedel för det fortsatta arbetet.

### **Utmaningar - minska placeringar och utveckla hemmaplanslösningar**

Ett led i att minska kostnader för placeringar är att utveckla en utredningsdel inom familjeenheten, med tillhörande lägenhet. Lägenheten är inte klar men flera utredningsuppdrag har lämnats till familjeenheten att genomföra på hemmaplan. Ett av ärendena är en familj med komplexa funktionsvariationer, där förslaget från början var att utredningsplacera familjen för en kostnad på 18 000 per dygn. Istället har familjebehandlarna genomfört utredningsuppdraget under tiden familjen befunnit sig på sjukhus med barnet samtidigt som en lägenhet via sociala boenden har ordnats. Förhoppningen är att familjen ska klara eget boende med fortsatt stöd av familjebehandlarna samt kompletterande stöd från Vård- och omsorgsförvaltningen och habiliteringen. Om familjen hade placerats på utredningshem hade det kostat cirka 540 000 kr för en månad.

För att kunna ge gruppen med samsjuklighet stöd på hemmaplan kommer en KBT- och CRA (Community Reinforcement Approach är en manualbaserad metod för missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika) terapeut anställas på Mercur. Under tiden försöker öppenvården hitta individuella lösningar för att minska kostnader, men ändå inte minska kvalitén och effekten av stödet. Två externa vuxenplaceringar har avslutats tidigare för att istället fortsätta stödet på hemmaplan genom att placera dem i lägenheter inom sociala boenden, och komplettera med individuellt stöd inom öppenvården. Båda ärenden har en samsjuklighetsproblematik. En medarbetare på Mercur har utbildats i A-CRA som också är en manualbaserad metod med inslag av KBT, MI och återfallsprevention riktad till unga missbrukare 13-25 år. A-CRA möjliggör utökade hemmaplansinsatser för målgruppen unga missbrukare.

Under sommaren och hösten hade Mercur ett något lägre inflöde av klienter än tidigare, men detta har vänt. För närvarande är det 32 personer som genomför missbruksbehandling på Mercur och under mars förväntas det stiga till 36 personer, vilket i så fall är det högsta antalet någonsin. Utöver det är det 7 personer som genomför behandling för spelberoende och 20 personer för anhörigstöd.

Under februari har det varit åtta inskrivna ungdomar på Kollektivet HVB, varav två har flyttat ut till Klivet. En ungdom förväntas flytta in på Kollektivet i början på mars. På Klivet har det varit elva ungdomar inskrivna. En har flyttat ut till eget boende och egen försörjning.

## ***1.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen***

### ***1.3 Integration och mottagande***

## **2 Investeringar**

### ***2.1 Helårsprognos***

### ***2.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen***