

Månadsrapport

Maj 2020

Innehållsförteckning

Drift	3
Helårsprognos.....	3
Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen.....	4
Integration och mottagande	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Investeringar	7
Helårsprognos.....	7
Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen.....	7

Helårsprognos

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Periodens ack. utfall	Periodens ack. budget	Periodens ack. avvikelse	Prognos budgetavvikelse helår
Socialnämnd	-556	-584	28	0
Ledning	-6 555	336	-6 891	-17 013
Stab	-4 020	-4 248	228	404
Öppenvård avd	-1 457	-1 779	322	-25
Öppna insatser	-4 455	-4 890	435	303
HVB	-2 458	-2 453	-5	0
Socialt boende	-2 565	-2 465	-100	318
Myndighet Barn, unga och familj	-857	-950	93	475
Barn och unga	-14 092	-11 504	-2 588	-4 169
Barn och familj	-13 418	-12 894	-524	2 300
Myndighet Ek bistånd och vuxna	-1 153	-694	-459	-429
Ekonomiskt bistånd	-28 929	-29 393	464	-1 483
Ekonomiskt bistånd och vuxna	-10 941	-7 630	-3 311	-3 681
Summa	-91 457	-79 146	-12 311	-23 000

Socialförvaltningens prognos för helår ligger kvar på ett underskott med 23 000 tkr. Av detta beräknas kostnaderna för covid-19 att påverka socialförvaltningen med 1 800 tkr under första halvåret. Det är främst ekonomiskt bistånd och placeringar som beräknas generera extra kostnader under denna period. Exkluderas kostnaderna för covid-19 så är prognosen för helår -21 200 tkr.

För perioden januari till maj redovisas en budgetavvikelse på -12 311 tkr. Förutom den budgeterade avvikelsen hos ledning så är det främst kostnaden för placeringar som redovisar underskott.

Prognosen för placeringar beräknas på helår redovisa ett minus i storleksordningen 9 825 tkr. För att inte hamna på ännu större underskott startas nu ett projekt för att kunna hjälpa familjer i hemmiljö. Planen är att projektet ska kunna startas under sommaren och externa placeringar ska kunna flytta hem till familjen för att få hjälp på hemmaplan. Kostnaden för de fyra som ska projektanställas kommer att täckas minskade kostnader för placeringar.

Kostnaden för placeringar kan även komma att påverkas av covid-19 under året. För första halvåret är prognosen -600 tkr.

Kostnaden för försörjningsstöd låg de fyra första månaderna 100 tkr högre än samma period förra året. Kostnaderna brukar variera mellan månaderna men följa en kurva som följer variationen jämfört med tidigare år. Maj månad visar en avvikelse från denna kurva. Utbetalt försörjningsstöd

ligger ca 1 000 tkr lägre än prognos samt jämförelse med tidigare år. För ett antal ärenden har utbetalning försenats på grund av sjukdom och utbetalning sker under början av juni. Under maj var det 14 biståndstagare som deltog i Viadidakts projekt "Aktivt försörjningsstöd". Den del av lönen som inte ersätts via anställningsstöd betalar socialförvaltningen. Även om dessa kostnader läggs på så ligger utbetalning av försörjningsstödet lägre än beräknat för maj. Ännu ses ingen effekt av covid-19 på utbetalning av försörjningsstöd.

Personalkostnader redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på fem månader om +2 830 tkr. Då är löneökningen som gäller från första april inräknad, även om ingen utbetalning skett ännu. Prognos för personalkostnader på helår är fortsatt +6 499 tkr.

Kostnader för konsulter följer budget för året. Konsulthjälp är endast tillåtet i ett par speciella ärenden.

I prognosen är ingen påverkan av covid-19 för perioden juli till december medräknad.

Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen

Arbetet i maj månad har även det präglats av covid-19 pandemin. Klientkontakter har i huvudsak skötts via telefonkontakter men i vissa ärenden, där det har bedömts vara nödvändigt, har besök bokats.

Inflödet av ärenden på ekonomiskt bistånd har under maj varit 36 st. Ingen ökning av nya ärenden på grund av den rådande covid-19 pandemin har inte skett ännu. En farhåga är att ungdomar som avslutar sina gymnasiestudier i juni inte kommer att få sommarjobb och inte heller sin första anställning i samma omfattning som tidigare år, vilket kan medföra att fler ungdomar kommer att behöva ansöka om ekonomiskt bistånd.

Inflödet av personer/familjer till Katrineholm som är i behov av ekonomiskt bistånd har varit 5 familjer under maj. Ingen av dessa familjer har bedömts varit utsatta för "social dumpning".

Av de 37 ärenden som avslutades under maj var sex ungdomar. Av de avslutade ärenden är att nio som har fått arbete, åtta personer har fått igång andra ersättningar som gjort att familjen/personen blivit självförsörjande och resten av avslut handlar om att personer/familjer inte har ansökt om ekonomiskt bistånd och inte heller hörts av.

Det finns 24 pågående förmedlingsärenden där personer/familjer får stöd i att hantera sin ekonomi och hjälp med att förmedla deras egna inkomster till hyra och el mm. för att förhindra att skulder uppstår som kan innebära bostadslöshet.

Under maj har 245 avslagsbeslut enligt riktlinjer och rättspraxis genomförts.

Genom framställningar har 188 tkr inkommit till Socialförvaltningen från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten .

Under maj har 11 nya dödsboärenden inkommit och två har avslutats. I vanliga fall brukar inflödet på dödsboärenden ligga på 3-7 ärenden per månad. Covid-19 är orsaken till ökningen då flera anhöriga som ringt upp givit det som dödsorsak.

Under maj har det skett utbetalning i 563 ärenden. Utbetalt ekonomiskt bistånd under månaden var 4 650 tkr kronor varav 58 tkr är utbetalning i dödsboärenden. Vid jämförelse med maj månad 2019 så har det utbetalats ungefär 1 000 tkr mindre i ekonomiskt bistånd i maj 2020. Orsakerna till minskat utbetalning kan förklaras med följande faktorer:

- Vid månadsskiftet maj – juni 2020 var det sjukfrånvaro i arbetsgruppen, vilket försenade hanteringen av ett 40-tal utredningar om rätten till ekonomiskt bistånd för juni månad. Dessa ärenden blev färdiga i början av juni och kostnaderna flyttas över och belastar juni

månad.

- I jämförelse med maj 2019 har antalet ansökningar varit 46 färre i maj 2020.
- Genomsnittskostnaden per utbetalning har i maj 2020 varit 940 kr lägre än maj 2019

Socialekreterarna har under maj månad genomfört en manuell kartläggning av varje individ som är aktuell för ekonomiskt bistånd. Resultatet av kartläggningen kommer att analyseras och presenteras bland annat för medarbetarna, chefer på Viadidakt och arbetsförmedlingen.

Den förändringsprocess som gäller digitalisering av ansökan om ekonomiskt bistånd har fortsatt och under maj har det planerats för halvdags diskussions- och informationsforum för att introducera och processa digitaliseringsprocessen och en tillitsbaserade handläggningsmetoden med hela arbetsgruppen vid två tillfällen för att kunna mötas trots de avstånds- och andra direktiv som gäller för mötessituationer under rådande omständigheter.

Vad gäller personalsituationen så finns de två långtidssjukskrivningar på 1,5 årsarbetare som påverkar enhetens arbete. Dessutom finns det övrig rörlighet bland personalen, vilket innebär att en tillsvidareanställd har slutat under maj och en till kommer att sluta i början på juni.

En person har anställts tidsbegränsat året ut. Tre semestervikarier har också anställts på sju veckor vardera för att täcka upp över sommaren.

Under juli kommer en av verksamhetsledarna sluta och en ny har rekryterats. Den nya verksamhetsledaren kommer att påbörja sin anställning i början på augusti.

För vuxengruppen har 41 nya ärenden aktualiseringar under maj månad, vilket är åtta färre än under april månad. Under maj har det inkommit fem LVM anmälningar varav två är i redan pågående ärenden.

Några av inkomna orosanmälningar och LVM-anmälningar gäller personer som är okända och saknar bostadsadress men som uppges vistas i Katrineholm sedan månader tillbaka. Det är anmälningar som kommer både från polis och från sjukvård.

Under maj månad har en extern placering avseende missbruk avslutats, men en ny har tillkommit under månaden.

När det gäller skyddsplaceringar är antalet oförändrat under maj.

Efterfrågan på öppenvårdens KBT-baserade missbruksbehandling är fortfarande hög och det är väntetid till behandlingen. Under månaden har en avslutad HVB placering fortsatt enligt gjord planering med öppenvårdens KBT-baserade missbruksbehandling. Detta innebär kortare placeringstider på externa HVB.

På vuxengruppens mottagningstelefon har det varit ca 25 inkommande samtal under maj, vilket är samma antal som föregående månad. Det är flest rådgivande samtal några har hänvisats vidare både internt och till andra externa instanser och myndigheter.

Under månaden har vuxengruppen inte haft full bemanning på grund av sjukdom. Av fem medarbetare har fyra varit i tjänst under månaden. Vuxengruppen har varit underbemannade under flera månader vilket innebär att det blir nödvändigt med prioritering av arbetsuppgifterna.

Inflödet till mottagningen på enheten barn och unga har varit större under maj i år än samma period förra året, 188 aktualiseringar mot 135 stycken 2019. Däremot har endast 33 barnutredningar öppnats. En förklaring kan vara att det har varit många anmälningar i redan pågående ärenden.

Antalet placerade barn och ungdomar på HVB är fortsatt högt jämfört med tidigare år.

Trots covid-19 har sjukfrånvaron på avdelningen inte varit nämnvärt högre än vad som är normalt.

Enhetschef på barn och familj avslutar sin tjänst till midsommar. Tjänsten har i maj förhandlats bort i samverkan med fackliga representanter. En tillfällig organisationsförändring genomförs från första juni.

Relationsvårdsteamet har påbörjat ett samarbete med Länsstyrelsen och en kommunal förskola gällande ett pilotprojekt kring könsstämpning. Samverkan med polisens grupp för Brott i nära relation (BIN) har påbörjats.

Under maj har Mercur endast kunnat ta emot enskilda stödsamtal men gruppverksamheten startar upp igen första juni. Mercur har även startat ett digitalt stöd för anhöriga i syfte att kunna erbjuda stöd till riskgrupper. Familjeenheten har 100 pågående familjebehandlingsinsatser vilket visar en ökning på beslut om intern öppenvårdsinsats. Familjecentralens familjestödjare har ett internt samarbete med familjeenheten utifrån att skapa en jämnare arbetsbelastning mellan verksamheterna.

Ungdomsenheten har också en ökning av biståndsärenden, samtidigt är de i full gång med planering och samverkan med polis och skola inför skolavslutning och studentexamen.

Utifrån Socialstyrelsens nya riktlinjer gällande HVB (hem för vård och boende) och covid-19 har platserna på Kollektivet minskat tillfälligt från sju till fem. Minskningen sker utifrån att kunna ha beredskapen för att hantera smitta på boendet. I dagsläget finns ingen känd smitta. Åtgärden utvärderas månadsvis.

Inom enheten sociala boenden börjar efterfrågan på boenden för personer som genomgår behandling för missbruk öka. Antingen att man går på någon form av behandling på hemmaplan eller att man är på väg hem från institutionsbehandling men saknar eget boende.

Investeringar

Helårsprognos

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Periodens ack. utfall	Periodens ack. budget	Periodens ack. avvikelse	Prognos budgetavvikelse helår
Möbler och inventarier	0	-82	82	0
Digitalisering och utveckling av datorprogram	0	-333	333	0
Arbetsmiljö SOCN	-95	-125	30	0
Nytt verksamhetssystem	0	-42	42	0
Totalt	-95	-582	487	0

Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen