



Socialförvaltningen
Åsa Haraldsson, ekonom, Tina Andersson,
Laila Hämäläinen & Ulla Salmela-Trosell,
avdelningschefer

2017-12-12

Dnr SN 2017-11

Socialnämnden

Socialnämndens månadsuppföljning november 2017

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per den 30 november.

Beslutsmotivering

Socialnämndens verksamheter visar sammantaget per den sista november ett positivt resultat med 35,4 mnkr. Orsaken till det stora överskottet är framförallt några större retroaktiva utbetalningar från Migrationsverket avseende ensamkommande flyktingbarn som erhållits under november månad. Eftersom återstående uppbokade medel från 2016 avseende ensamkommande kommer att resultatföras i årsbokslutet så kommer socialnämnden att redovisa ett stort överskott på närmare 100 mnkr i år.

För det ekonomiska biståndet redovisas en positiv avvikelse med 12 mnkr. Antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd är i snitt 55 stycken färre per månad jämfört med motsvarande period år 2016, exklusive flyktinghushållen. Utbetalningen i snitt i kronor per hushåll och månad ligger för det ekonomiska biståndet 293 kronor högre än under perioden januari-november 2016. Flyktinghushållen med utbetalt bistånd är 125 stycken fler per månad i snitt hittills i år jämfört med förra året.

HVB unga och vuxna redovisar ett underskott med 2,6 mnkr per den sista november. Uppdelat är underskottet 1,3 mnkr när vad gäller unga och 1,3 mnkr vad gäller vuxna och det är för bägge kategorier kopplat till placeringar på särskilt avtal.

Den bosociala verksamheten redovisar för perioden ett positivt resultat med 1,2 mnkr. Familjehem redovisar ett underskott med 0,6 mnkr efter att retroaktiva medel som förväntas erhållas från Migrationsverket för placerade ensamkommande barn periodiserats. Utredningsplaceringar redovisar ett positivt resultat med 4,5 mnkr. Socialnämnden och gemensamma funktioner, inklusive alkoholhandläggning, visar ett överskott med 1,9 mnkr.

./. Till handlingen finns en bilaga; Ekonomiskt bistånd 2017.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER SOCIALNÄMNDENS RESULTAT JANUARI – NOVEMBER 2017 JÄMFÖRT MED BUDGET (TKR)

Verksamhet	Redovisat netto jan-nov	Budget jan-nov	Avvikelse
Ekonomiskt bistånd	195 770	207 730	11 960
Bosocial verksamhet	11 637	12 844	1 207
HVB unga & vuxna	127 049	124 429	-2 620
Ensamkommande flyktingbarn	-18 741	0	18 741
Familjehem	61 373	60 773	-600
Utredningsplaceringar	3 466	7 957	4 491
Barnahus	132	515	383
Socialnämnd och gem funktioner	8 193	10 053	1 860
SUMMA	388 879	424 301	35 422

Nedan följer kommentarer till verksamheterna i tabellen.

NÄMND OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER

Nämndverksamheten och dess gemensamma funktioner redovisar för perioden ett överskott med 1 860 tkr. I denna post ingår förutom arvoden och administrationen och utskick av handlingar till nämnd, alkoholhandläggningen och debitering av taxor för tillsyn.

EKONOMISKT BISTÅND

För det ekonomiska biståndet (exkl. flyktingar) redovisas fram till den sista november en nettokostnad om 195,8 mnkr och detta är 12 mnkr lägre än vad som är budgeterat. Antalet bidragshushåll per månad är 55 stycken färre i snitt än under samma period år 2016 (exklusive flyktinghushåll). Snittutbetalningen per hushåll och månad ligger 293 kronor högre per hushåll jämfört med föregående år. För ekonomiskt bistånd flyktingar är antalet hushåll 125 stycken fler och snittutbetalningen i kronor per hushåll och månad för denna kategori har minskat med 1 205 kr jämfört med 2016. Ekonomiskt bistånd flyktingar belastar ej nämndens verksamhet, utan kommunstyrelsen debiteras månadsvis i efterskott för faktiska kostnader.

Arbetet med att minska antalet hushåll med långvarigt biståndsbehov har ett fortsatt starkt fokus. Barnfamiljer är särskilt prioriterade bland dessa ärenden. Uppföljning av klientprocessen och vilka arbetsätt som används följs upp månatligen i samtal med närmaste chef.

Det trendbrott som varit tydligt sedan en tid tillbaka fortsätter. Det innebär att det långsiktiga och fokuserade arbetsättet med långvarigt biståndsbehov ger resultat då förvaltningen nu även avslutar ärenden som har varit aktuella mellan 2-4 år. Målgruppen som ska prioriteras kommer efter årsskiftet att breddas till att omfatta ärenden som har varit aktuella upp till 7 år. Målsättningen är att få fler ärenden igång i den process som ska leda till självförsörjning. På socialsekreterarnivå kommer det att ske utbildnings- och

stödinsatser samt enligt överenskommelse med Jobb-och Kunskapsstorget kommer fler individer att anvisas dit för olika insatser.

Arbetet med att göra samordnade individuella planeringar (SIP) med Regionen fortsätter och arbetet följs upp på flera olika nivåer.

BOSOCIALA VERKSAMHETEN

Nettokostnaden för den bosociala verksamheten per den siste november uppgår till 12,1 mnkr, vilket ger ett överskott med 0,7 mnkr för perioden. Antalet sociala stödkontrakt var i november 178 st. Betalningsgraden hos dem som har bistånd i form av stödkontrakt har minskat och ligger runt 90 %.

Bostadsbristen i kommunen är väl känd och det innebär för vissa personer att de inte kvalificerar sig för en bostad på ordinarie bostadsmarknaden, varför det finns ett kontinuerligt behov av sociala stödkontrakt.

HVB

HVB verksamheten redovisar ett underskott per den siste november och kostnaderna har ökat för framförallt särskilt avtal unga och vuxna under hösten. Både HVB unga och HVB vuxna visar vardera ett underskott med 1,3 mnkr för perioden, totalt underskott 2,6 mnkr.

Inom de särskilda avtalen inryms bl.a. placeringar på SiS institutioner, skyddade boenden samt så kallad annan dygnsvård. Socialnämnden är enligt föreskrifterna (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer skyldiga att vid behov erbjuda boende som motsvarar den våldsutsattas behov av skydd med utgångspunkt i utredningen och riskbedömningen.

Bakom insatsen/begreppet annan dygnsvård ingår personer med ett omfattande behov av stöd och hjälp. Exempel på problematik hos dessa personer kan vara psykiatri, missbruk och kriminalitet. Dessa personers behov kan inte tillgodoses på upphandlade HVB, alternativt att personen varit placerad på HVB men att upprepade sammanbrott skett.

FAMILJEHEM

Familjehem unga, vuxna, jourhem och akuthem redovisar ett underskott per den siste november med 0,7 mnkr.

Linköpings kommun har ett väl utbyggt stöd för de egna familjehemmen och följer SKL:s rekommendationer om ersättningar. Socialförvaltningen har de senaste åren allt oftare haft behov av att föreslå högre ersättningar än de av SKL rekommenderade, främst på grund av att uppdragen är komplexa och krävande och/eller att socialförvaltningen övertar ett familjehem från en privat organisation.

I november 2017 var 163 barn aktuella för stadigvarande vård, 33 stycken av dessa var placerade i så kallade konsulentstödda familjehem. Jourhemsplaceringarna var i november 23 stycken.

UTREDNINGSPACERINGS

Verksamheten visar just nu ett positivt resultat med 4,5 mnkr. En placering har precis gjorts som enligt planeringen kommer att sträcka sig över åtta veckor och kostnaden beräknas bli cirka 300 tkr. Det finns sedan många år ett restriktivt förhållningsätt till att utreda föräldrar/barn på externa utredningshem. Orsaken är dels kostnaden, dels att det kan finnas en fördel med att utreda barn och föräldrar i deras hemmiljö. Socialförvaltningen har ett eget utredningsteam och utökning av teamet skedde förra året. I särskilda fall kan en placering på utredningshem ske, framför allt då det finns skyddsbehov för barnet.

BARNAHUS

Barnahus redovisar ett positivt resultat med 0,4 mnkr.

Styrgruppen för Barnahus arbetar för att budgeten ska vara i balans. Vid överskott används överskjutande medel bland annat till att sänka avgifterna för erbjudna utbildningar.

Socialförvaltningen

Anita Lhådö, socialchef

Åsa Haraldsson, ekonom