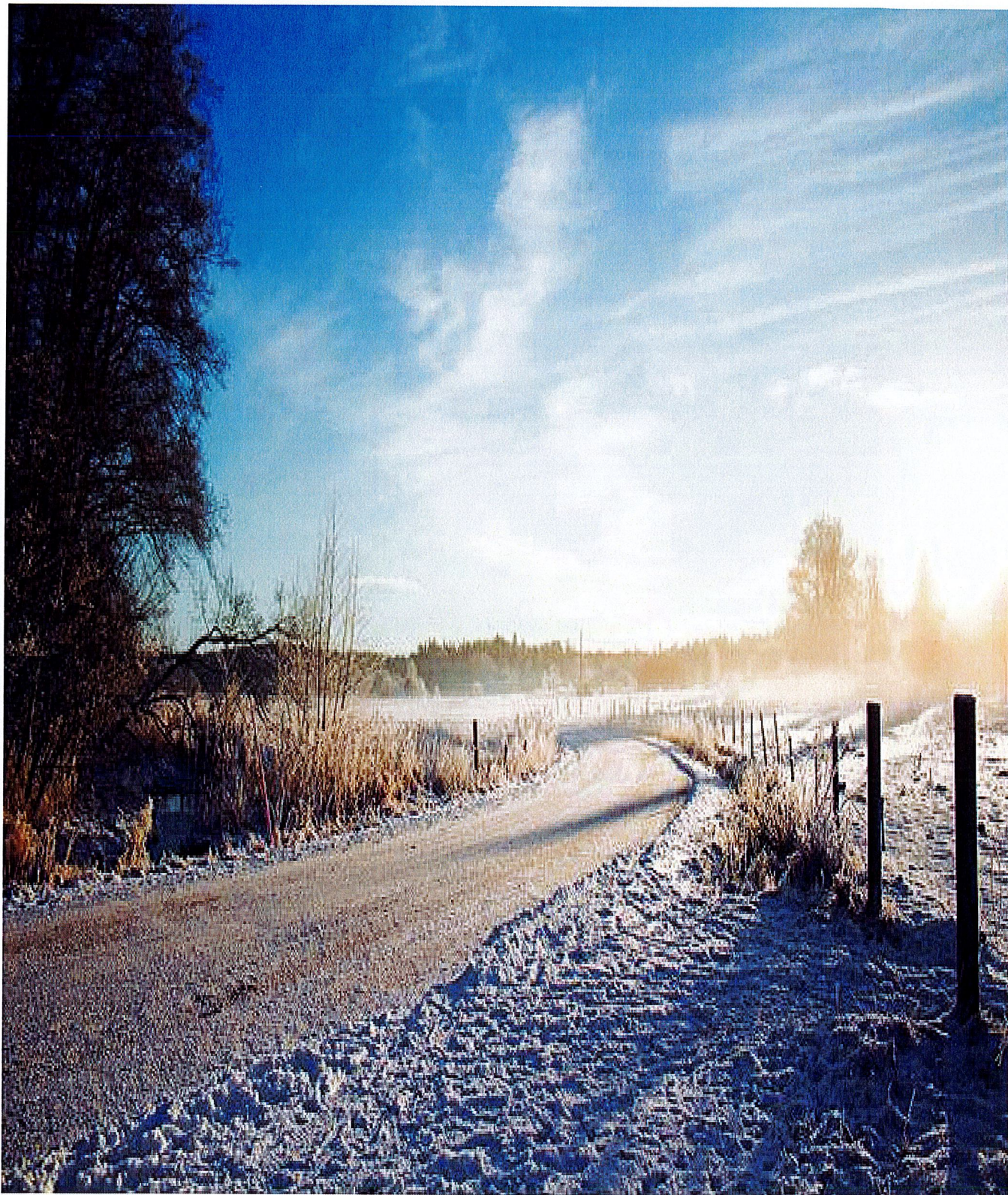


# Månadsrapport februari 2019

## Arbetsmarknads- och socialsektorn



## Arbetsmarknads- och socialsektorn

### Kort beskrivning av sektorn

Arbetsmarknads- och socialsektorn består av nio enheter; försörjningsstödsenheten, barn och ungdomsenheten, arbetsmarknadsenheten, integrationsenheten, vuxnenheten, familjevårds och familjerättsenheten, resursenheten, Hästskons stöd och boendeenhet samt Boendekedjan för ensamkommande. Boendekedjan för ensamkommande håller på att läggas ned då antalet ensamkommande barn och ungdomar minskat kraftigt och kommer att fortsätta göra så. En ny enhet tillkommer under våren; enheten för relationsvård och mottagning av barn och unga. Den enheten har tillkommit dels till följd av en förväntad ny lagstiftning som bland annat innebär att barnperspektivet kommer att förstärkas vid placeringar i skyddade boenden men också till följd av att verksamhetsområdet socialpsykiatri kommit till i sektorns ansvarområde och organisationen behövde anpassas utifrån detta.

Parallellt med uppbyggnaden av den nya sektorn kommer vi att arbeta med en rad åtgärder för att skapa en ekonomi i balans.

### Utmaningar och möjligheter

Sektorn består av två verksamhetsområden; individ och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration. Budgeten för verksamhetsområdena är förenad med flera risker och förutsätter att identifierade effektiviseringar ger bedömd effekt och att personalbehovet är stabilt samt volymer och priser inom olika insatser inte överstiger vad som förväntas. Inom individ och familjeomsorgen motsvarar effektiviseringsbehovet ca 7 mkr och motsvarande inom arbetsmarknad och integration ca 1 mkr. Inom arbetsmarknadsenheten beror det befarade underskottet på att Arbetsförmedlingen minskat köp av arbetsträningsplatser.

Bedömningen var att effektiviseringen inom IFO kunde ske inom följande områden:

- Vuxna missbruk och våld i nära relation 2 mkr
- Barn och ungdom 5 mkr

För att sänka kostnaderna är det viktigt att kunna erbjuda öppenvårdsinsatser av god kvalitet i Tyresö. Vi arbetar också för att hitta fler egna familje- och jourhem som ett alternativ till kostsamma konsulentstödda sådana och i vissa fall som alternativ till HVB eller stödboendeplacering.

Såväl integrationsenheten, arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödsenheten kommer att påverkas av arbetsförmedlingens förändrade organisation och minskade budget. Arbetsförmedlingen hade redan innan budgetbesked påbörjat en organisationsförändring och digitalisering vilket gjort att de har fått stor personalomsättning samt stängt flera lokalkontor, bland annat det i Tyresö.

Under föregående år var inflödet av ensamkommande barn och ungdomar mycket lågt och troligen är situationen densamma även i år. Behovet av egen boendekedja finns därför inte längre och denna kommer att avvecklas under första halvåret 2019.

Socialpsykiatrin behöver både implementeras och utvecklas för att bättre motsvara brukarnas behov och bli mer kostandeseffektiv.

## Utfall och prognos 2019

### Individ och familjeomsorgen

| Individ och familjeomsorgen Tkr                    | Jan-Feb 19<br>kommun-<br>bidrag | Jan-Feb 19<br>netto-<br>kostnad | Jan-Feb 19<br>netto-<br>resultat | Årsprognos<br>netto-<br>resultat | Helår 18<br>netto-<br>resultat |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Stab liv och hälsa                                 | 1 026                           | -1 204                          | -178                             | -53                              | -                              |
| Gemensamt/Administration                           | 11 764                          | -10 731                         | 1 033                            | -997                             | 1 781                          |
| Vuxna missbruk och våld i nära relation            | 4 529                           | -5 608                          | -1 080                           | -3 514                           | -2 603                         |
| Barn och ungdom                                    | 11 174                          | -11 809                         | -636                             | 914                              | -8 600                         |
| Ekonomiskt bistånd                                 | 3 997                           | -4 147                          | -149                             | -101                             | -2 232                         |
| Socialpsykiatrin                                   | 5 404                           | -5 600                          | -196                             | -2 064                           | -                              |
| Familjerätt och familjerådgivning                  | 115                             | -136                            | -21                              | -126                             | 122                            |
| Ensamkommande barn                                 | 1 478                           | 404                             | 1 882                            | 3 522                            | -9 817                         |
| Stöd och boendeenheten Hästskon                    |                                 | 99                              | 99                               | -257                             | 343                            |
| Resursenheten                                      |                                 | 148                             | 148                              | 50                               | 1 524                          |
| <b>Summa före särskilda kostnader</b>              | <b>39 487</b>                   | <b>-38 584</b>                  | <b>903</b>                       | <b>-2 626</b>                    | <b>-19 483</b>                 |
| <sup>1)</sup> Boendekedjan                         |                                 | -1 162                          | -1 162                           | -2 000                           | -1 257                         |
| <sup>2)</sup> Negativt resultat från föregående år |                                 |                                 | 0                                | -806                             | -596                           |
| <b>Totalt individ och familjeomsorgen</b>          | <b>39 487</b>                   | <b>-39 747</b>                  | <b>-260</b>                      | <b>-5 432</b>                    | <b>-21 336</b>                 |

<sup>1)</sup> Avvecklingskostnad 2019

<sup>2)</sup> Avser boendestöd i kommunal regi

Nettoresultatet per februari är -0,3 mkr samt helårsprognosen bedöms till -0,5 mkr. Prognosen innehåller dock en engångskostnad 2019 för nedläggning av den kommunala boendekedjan för ensamkommande barn (-2 mkr) samt ett ackumulerat underskott från tidigare års resultat (-0,8 mkr) för det kommunala boendestödet. Prognos exklusive dessa poster är -2,6 mkr.

Följande områden bedöms bidra till underskottet:

- Rekryterat ny chef till ny enhet för relationsvård och mottagning barn och unga.
- Volymökning för skyddade boenden och placeringar enligt LVM (lagen om vård av missbrukare) motverkar planerade effektiviseringar inom området.
- I samband med överflyttning av socialpsykiatrin från funktionshinderområdet flyttades fler personer än planerat. Detta är under utredning och kommer att justeras i kommande prognoser.

Följande områden bedöms reducera underskottet:

- Inom barn och ungdomsområdet är bedömningen att budgeten, inklusive planerade besparingar, kommer att hållas.
- Nedläggningen av egna boendekedjan i kombination med överföring av ensamkommande ungdomar till egna träningslägenheter.

## Arbetsmarknad och integration

| Arbetsmarknad & integration Tkr               | Jan-Feb 19<br>kommun-<br>bidrag | Jan-Feb 19<br>netto-<br>kostnad | Jan-Feb 19<br>netto-<br>resultat | Årsprognos<br>netto-<br>resultat | Helår 18<br>netto-<br>resultat |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Stab liv och hälsa                            | 81                              | -88                             | -7                               | -4                               | -                              |
| Arbetsmarknadsåtgärder                        | 804                             | -1 393                          | -589                             | -1 000                           | -677                           |
| Flyktigmottagande                             | 333                             | -371                            | -38                              | 100                              | -1 559                         |
| Ordinarie verksamhet                          | 388                             | -385                            | 2                                | 15                               | -83                            |
| <b>Totalt arbetsmarknad &amp; integration</b> | <b>1 606</b>                    | <b>-2 237</b>                   | <b>-632</b>                      | <b>-889</b>                      | <b>-2 319</b>                  |

Det negativa resultatet beror främst på:

- Ett lägre antal deltagare vid våra verksamheter som har beslut om arbetsmarknadsåtgärder i form av OSA (offentligt skyddad anställning), lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning.
- De personer som anvisas från Försörjningsstødsenheten står längre från arbetsmarknaden och behöver mer omfattande insatser.

## Förändringsarbetet inom sektorn

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

### Pågående aktiviteter

- Målkonferens barn och unga. 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.
- Barn- och Ungdomsenhetens Insatsgrupp påbörjade sitt arbete under våren 2018. De har täta uppföljningar och utvärderar resultatet av samtliga insatser. Genom detta arbetssätt avbryts placeringar som inte ger förväntat resultat.
- Öka beläggningsgraden inom det kommunala boendestödet.
- Rekrytering av fler arvoderade jour- och familjehem för att ersätta motsvarande konsulentstödda.

- En boendegrupp startade i januari 2019. Syftet är dels att effektivisera hanteringen av träningslägenheter och försökslägenheter samt motverka vräkningar.
- Utveckla samverkan mellan försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheten för att motverka effekterna av Arbetsförmedlingens minskad resurser.
- Identifiera fler personer som är aktuella hos Försörjningsstödsenheten som kan ta del av subventionerade anställningar som arbetsmarknadsenheten har tillgång till.
- Två ungdomsbehandlare arbetar tillsammans med MiniMaria för att erbjuda insatser i öppenvård för missbrukande ungdomar.

### **Planerade aktiviteter**

- Utöka antalet platser på Hästskons mellanboende för att kunna ta emot utskrivningsklara personer från psykiatrins slutenvård enligt Lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård (LUS), erbjuda fler utredningsplatser samt möjliggöra hemtagningar.
- Vuxenenheten 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.
- Utredda möjligheterna att starta en dagverksamhet inom socialpsykiatri för att erbjuda ett alternativ till boendestöd.
- Undersöka möjligheten att använda riktade föräldrautbildningar för att minska behovet av biståndsbedömda insatser.
- Utredda effekterna av en utökad öppenvård (Måsen) för att motverka behovet av institutionsvård för substans- och spelberoende.

### **Uppföljning av aktiviteter**

Uppföljning av dessa aktiviteter samt andra åtgärder för en budget i balans sker löpande. För att säkerställa att detta ger önskvärd effekt sker uppföljning i samband med månadsrapporter, ledningsmöten och individuella möten mellan enhetschef och sektorchef.