

Uppföljningsrapport, juni 2018

Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära
 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Ekonomiskt utfall

Efter maj månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 11 mnkr, dvs. samma prognos som redovisades i samband med delårsrapporten. I prognosen har hänsyn tagits till att socialnämnden har tillförts 21,3 mnkr från stadsgemensamt för att täcka direkta och indirekta kostnader för boende för ensamkommande barn samt för omställningskostnader under 2018. De intäkter som erhålls från Migrationsverket täcker inte alla dessa kostnader.

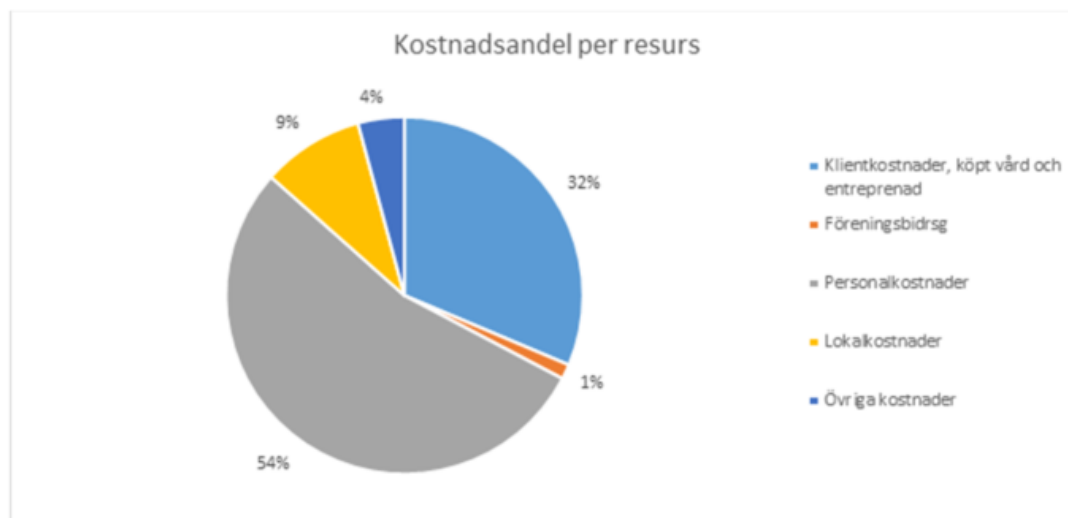
Socialnämnden jan-maj tkr

| | Totalt förvaltning | % - budgetandel | Årsbudget |
|--|--------------------|-----------------|----------------|
| Kommunbidrag | 227 376 | 42% | 537 093 |
| Kommunbidrag - ianspråktagande | 2 500 | 42% | 6 000 |
| Statsbidrag | 46 220 | 34% | 136 715 |
| Hysesintäkter, taxor och övriga intäkter | 26 417 | 46% | 57 912 |
| SUMMA INTÄKTER | 302 513 | 41,0% | 737 720 |
| Klientkostnader, köpt vård och entreprenad | 93 755 | 42% | 221 403 |
| Föreningsbidrag | 4 017 | 41% | 9 874 |
| Personalkostnader | 160 966 | 42% | 384 078 |
| Lokalkostnader | 27 638 | 42% | 65 595 |
| Övriga kostnader | 12 545 | 22% | 56 770 |
| SUMMA KOSTNADER | 298 921 | 40,5% | 737 720 |

RESULTAT

3 592

0





Ledning och administration

Prognos: + 6 mnkr

Överskottet förklaras av återhållsamhet gällande omkostnader samt av intäkter i form av statsbidrag, däribland intäkter från migrationsverket gällande 2017 eller tidigare år.

Verksamhetsområde Gemensamma resurser

Prognos: + 1 mnkr

Överskottet beror främst av lägre personalkostnader med anledning av vakanta tjänster del av året samt av lägre lokalkostnader än budgeterat.

Verksamhetsområde Barn, unga och familj

Prognos tidigare BUF: - 6 mnkr

Prognos tidigare EKB: ± 0

Underskottet gällande tidigare BUF avser främst höga kostnader för externa placeringar och till viss del även personalkostnader. Verksamheten har däremot minskat kostnaderna inom andra områden genom en ökad kostnadsmedvetenhet, vilket till viss del balanserar underskottet. Inom verksamhetsområdet pågår ett stort arbete med att hålla nere kostnaderna för externa placeringar.

Prognosen gällande tidigare EKB är framtagen med hänsyn tagen till att socialnämnden tillförts 21,3 mnkr från stadsgemensamt.

Verksamhetsområde Vuxen

Prognos: - 12 mnkr

Inom verksamhetsområdet pågår ett intensivt arbete att hålla nere kostnaderna. Placeringarna inom missbruk/beroende är låga och LVM-insatserna har minskat i jämförelse med förra året. Även om vi ser att kostnaderna har minskat, förklaras underskottet av att kostnaderna gällande externa placeringar ligger över budget. När det gäller placeringar inom socialpsykiatri är målet att verksamheten kommer att kunna minska kostnaderna genom de två nya boenden som öppnas under 2018.



Verksamhetsvolym¹

Antal klienter med pågående aktivitet

Antalet unika klienter med pågående aktivitet under maj månad är 62 stycken fler jämfört med april, vilket motsvarar 3 procent. Framförallt är det klienter med aktualisering som ökat och en sådan ökning brukar ske varje år i samband med att skolorna slutar.

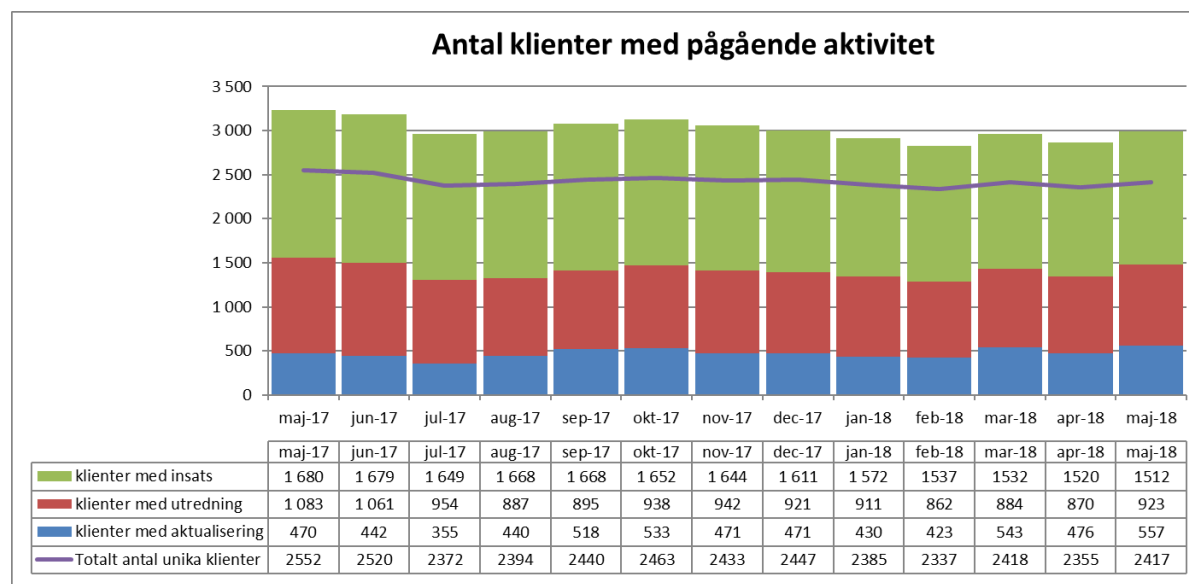
Jämför man med samma månad föregående år har vi minskat med 135 klienter, vilket motsvarar 5 procent. Minskningen står de ensamkommande för och övriga klientgrupper ligger på ungefär samma nivå som de gjorde i maj 2017.

Antal personer med aktualisering är 81 stycken fler i maj jämfört med april. Detta motsvarar en ökning med 17 procent. Jämfört med maj föregående år har vi en ökning på 19 procent. Detta kan med andra ord inte förklaras av att maj månad generellt sett brukar ha en ökning av antalet aktualiserade klienter. 80 procent av ökningen rör barn/ungdom som far illa där det är polisen eller sjukvården som står som anmälare, samt familjevård. Även anmälningar avseende skolrelaterade problem har ökat.

Vuxenansökningarna har också ökat markant. I maj månad har vi 45 procent fler ansökningar än motsvarande månad förra året. Majoriteten av dessa, 86 procent, avser de barnrelaterade orsakerna *familjevård* och *oro egen situation*.

När det gäller klienter med utredningar har vi 53 fler personer i maj jämfört med april. Detta motsvarar en ökning på 6 procent. Jämför man med samma månad föregående år har vi 160 färre klienter med utredning. 90 procent av denna minskning står de ensamkommande för.

Antal personer med insats ligger på ungefär samma nivå som föregående månad. Jämför man med maj föregående år har vi 10 procent färre klienter med insatser.



¹ Från och med maj månad särredovisas inte längre ensamkommande barn då verksamhetsområdet integrerats med Barn, Unga och Familj organisatoriskt.

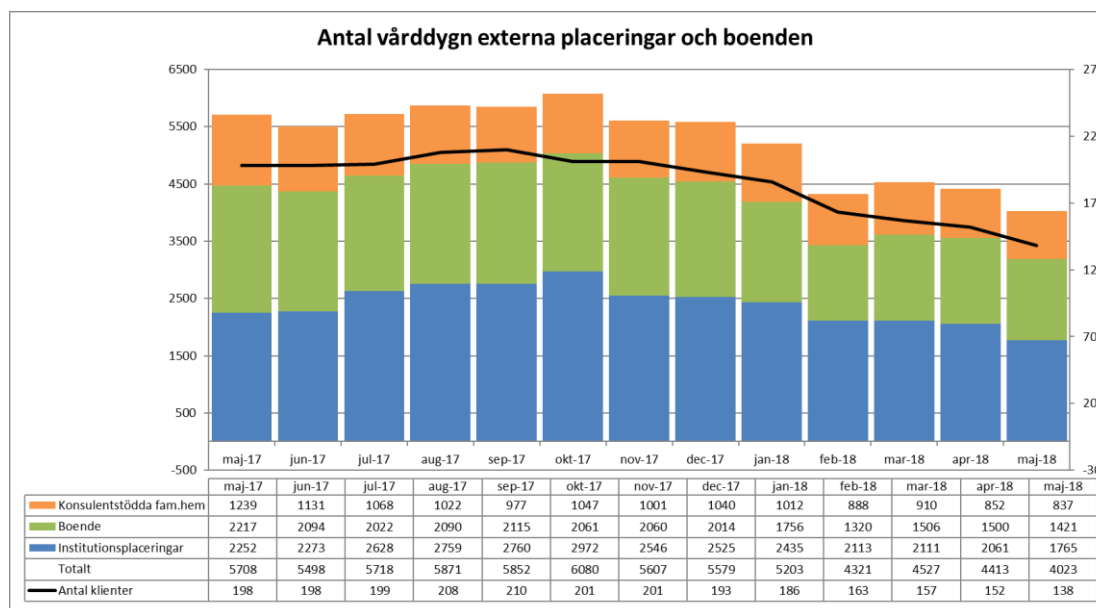


Vård dygn externa placeringar

Antal externa vård dygn i maj har minskat med 9 procent jämfört med föregående månad. Framförallt är det Institutionsdygnen som står för minskningen. Jämför man med samma månad föregående år har vi 30 procent färre externa vård dygn i maj 2018.

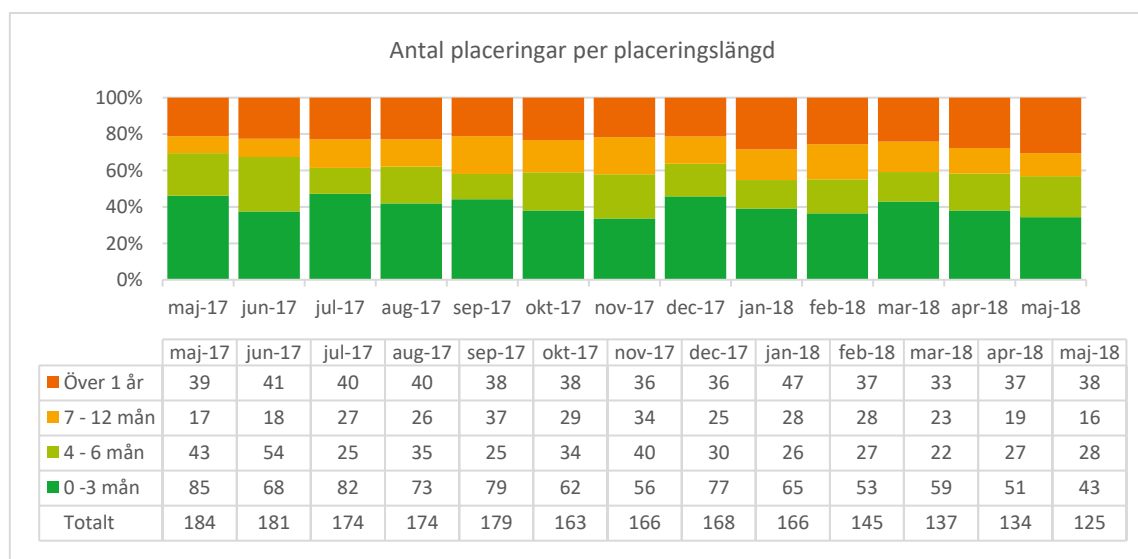
Antalet placerade klienter har minskat med fjorton personer mot föregående månad vilket motsvarar 9 procent. Vuxenverksamheten har nio personer färre externt placerade jämfört med april och Barn och Ungdomsverksamheten har minskat med fyra personer. Gemensamma resurser har ökat med en placering och ensamkommande har minskat med två personer.

Jämför man med samma månad föregående år har förvaltningen minskat antal externt placerade klienter med 60 personer, vilket motsvarar 30 procent.



Placeringslängd

Fördelningen av placeringar per placeringlängd håller sig relativt stabil jämfört med föregående månad. Placeringar som pågått 0-3 månader står för 34 procent, placeringar mellan 4-6 månader står för 22 procent, placeringar mellan 7-12 månader står för 13 procent och placeringar över ett år står för 30 procent. Samtliga siffror visas exklusive ensamkommandes placeringar.





Övriga nyckeltal²

Utredningstider

Utredningar gällande barn och unga som avslutas inom lagstadgad tid, inklusive förlängningsbeslut, är 90 procent för maj, i förhållande till målvärdet på 100 procent. För maj motsvarar det 62 utredningar som överskridit fyra månader utan att det fattats beslut om förlängning (av totalt 599 utredningar).

Heldygnsvård

Utfallet av genomsnittlig insatstid inom heldygnsvård (institutionsplaceringar) är för perioden januari-maj 148 vårddyg. Därmed uppnås nämndens målvärde på högst 155 vårddyg per månad för mätetalet.

Öppenvård

Andelen öppenvård av den totala vårdvolymen av biståndsbedömd vård uppgår under perioden januari-maj till 51 procent, att jämföra med målvärdet på minst 52 procent.

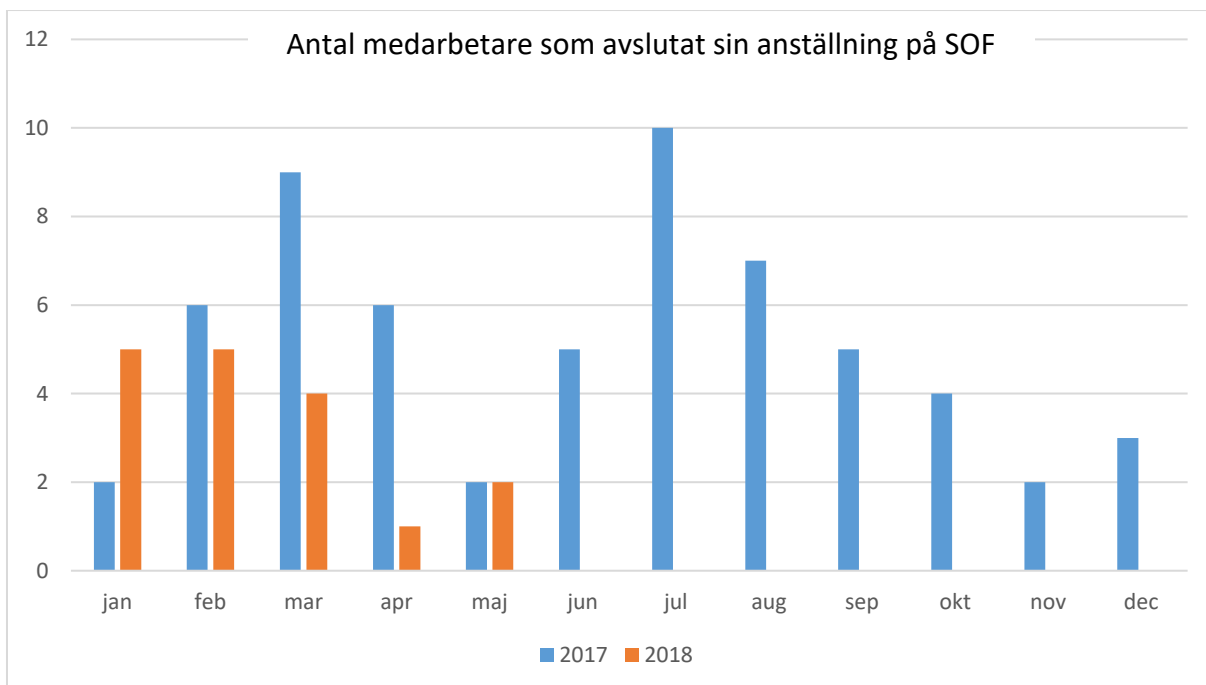
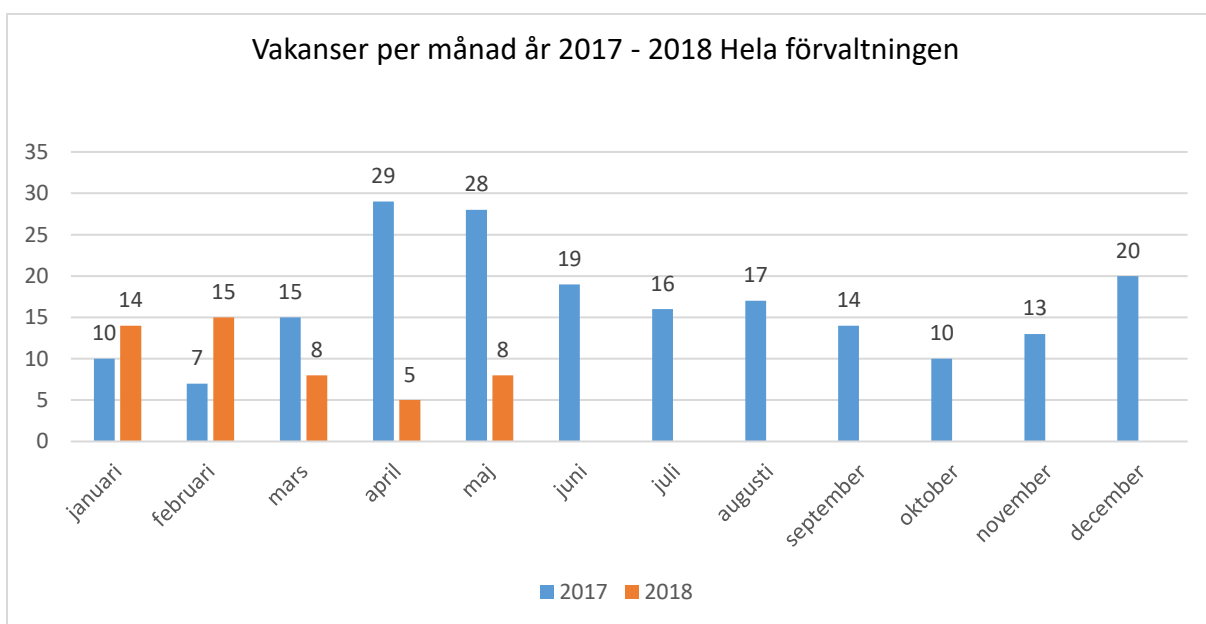
² Förutom redovisningen av utredningstid ingår ensamkommande barn och unga inte i redovisningen utifrån att målpuppfyllelse ska vara jämförbar över tid.



Personalstatistik

Personalomsättning:

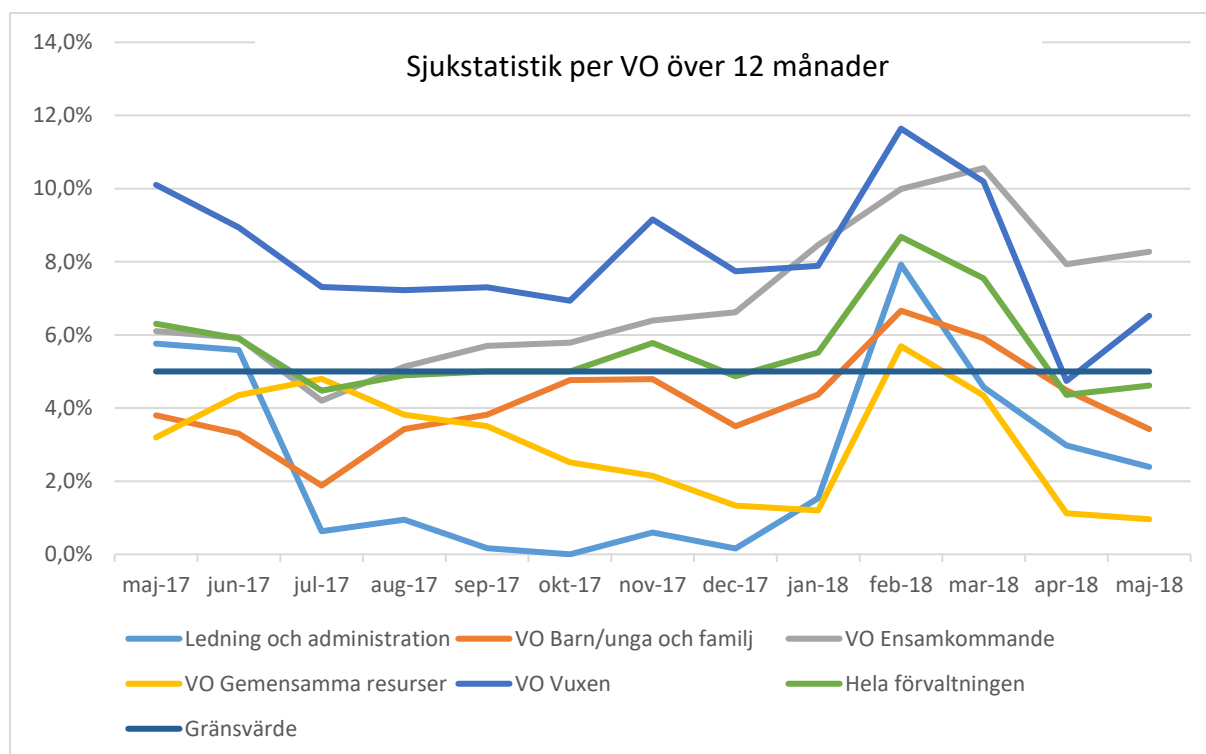
Två medarbetare avslutade sin anställning på förvaltningen i maj och vi hade åtta vakanser. Förvaltningen känns stabil och omsättningen har helt klart minskat. Förvaltningen fortsätter sitt goda arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare för både de som söker sig och för de medarbetare vi redan har. Ett arbete med en kompetensförsörjningsplan har satts igång ett första utkast till plan ska vara klart vid årsskiftet 2018/2019.





Sjukstatistik:

Sjukfrånvaron har stabiliserats sedan i mars. Samtliga medarbetare är nu i Medvind och sjukfrånvaron kan endast tas fram ur QlikSense, vilket gör att vi är av uppfattningen att statistiken speglar verkligheten i maj.



Tillbud & skador:

Antalet anmälda tillbud och skador är 11 i maj, varav 3 är tillbud. Inga skador eller tillbud har resulterat i frånvaro.

Samtliga rapporterade skador avser hot och våldssituationer från klient. Berörda medarbetare erbjuds alltid samtalsstöd från Feelgood. Riskbedömning och polisanmälan görs vid behov utifrån varje enskild situation.