

Uppföljningsrapport, april 2018

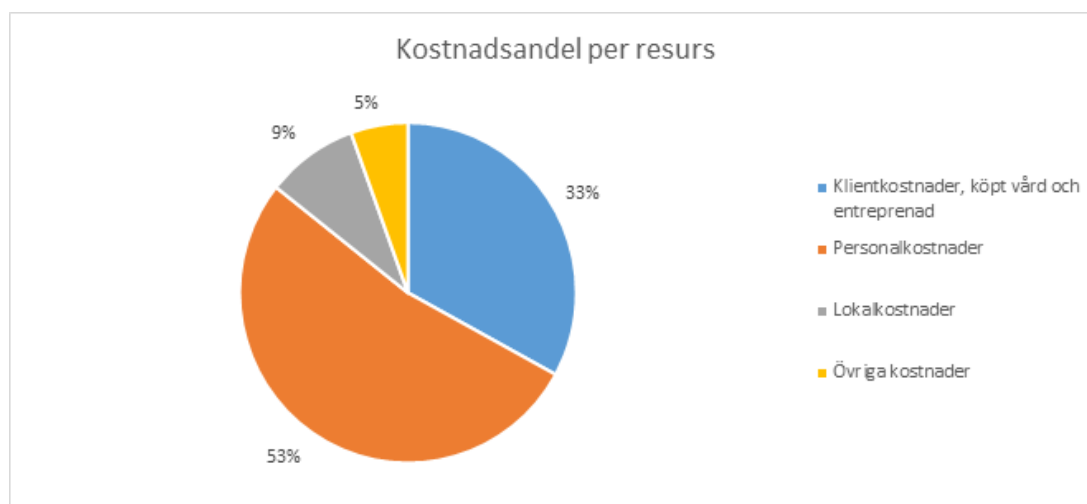
Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära
 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Ekonomiskt utfall

Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr. Enligt tidigare beslut får socialnämnden under 2018 använda delar av det egna kapitalet, totalt 20 mnkr. Av dessa ska 14 mnkr användas till omställningskostnader gällande ensamkommande och 6 mnkr ska finansiera skyddsboendeteamet inklusive extern vård inom verksamhetsområde Gemensamma resurser. Prognosen är framtagen med hänsyn tagen till att nämnden har fått ta del av det egna kapitalet under året.

Socialnämnden jan-mar tkr

	Totalt förvaltning	% - budgetandel	Årsbudget
Kommunbidrag	134 491	25%	535 093
Kommunbidrag - ianspråktagande	5 000	25%	20 000
Statsbidrag	28 103	21%	136 715
Hysesintäkter, taxor och övriga intäkter	7 915	22%	36 612
SUMMA INTÄKTER	175 509	24%	728 420
Klientkostnader, köpt vård och entreprenad	59 316	27%	223 208
Personalkostnader	94 783	25%	382 847
Lokalkostnader	15 899	24%	65 595
Övriga kostnader	9 882	17%	56 770
SUMMA KOSTNADER	179 880	25%	728 420
RESULTAT	-4 371		0



Ledning och administration

Prognos: + 3 mnkr

Under Ledning och administration redovisas intäkter från migrationsverket gällande 2017 eller tidigare år, därav en prognos som visar ett överskott på 3 mnkr.

Verksamhetsområde Gemensamma resurser

Prognos: + 1 mnkr

Överskottet förklaras av flera mindre poster, däribland lägre kostnader för skyddsboende.

Verksamhetsområde Ensamkommande

Prognos: -4 mnkr

Underskottet består av omställningskostnader inom verksamhetsområdet. Anpassningen av personalkostnaderna går inte i takt med omställningen av verksamheten. Flera processer är igång för att balansera kostnader mot intäkter.

Verksamhetsområde Barn, unga och familj

Prognos: -10 mnkr

Underskottet förklaras av höga placeringskostnader där det är svårt att få snabb effekt för minskade kostnader. Vidare ökade personalkostnader i form av vakanser som har tillsatts samt ökade lokalkostnader.

Verksamhetsområde Vuxen

Prognos: -15 mnkr

Underskottet utgörs till stor del av höga kostnader gällande externa placeringar, framför allt inom missbruk. Enheten kommer fortsatt arbeta aktivt med längden av placeringarna samt fortsätta arbetet med att få ut LVM-placeringar i öppenvård. När det gäller placeringar inom socialpsykiatri är målet att verksamheten kommer kunna minska kostnaderna genom de två nya boenden som ska öppnas senare under 2018.



Verksamhetsvolymen exklusive ensamkommande barn

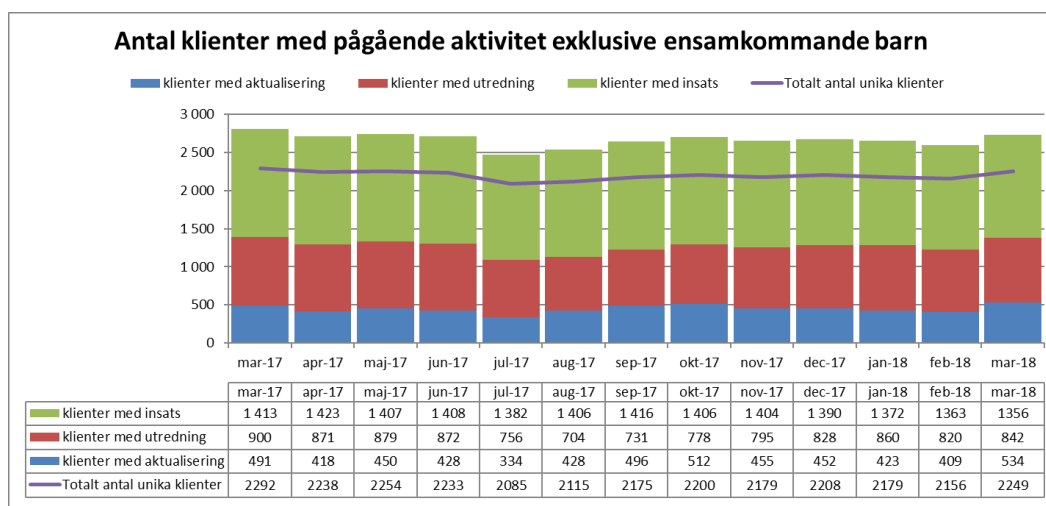
Antal klienter med pågående aktivitet

Antalet unika klienter med pågående aktivitet under mars månad är 93 stycken fler jämfört med februari. Ökningen finns framförallt att finna i gruppen klienter med aktualisering.

Antal personer med aktualisering är 125 stycken fler i mars jämfört med februari. Detta motsvarar en ökning med hela 31 procent bara under loppet av en månad. Jämfört med mars föregående år har vi en ökning på 9 procent. Främst är det aktualiseringsorsaken barn/ungdom far illa som står för den kraftiga ökningen där det är polis eller privatperson som står som anmälare. Det finns även en hög ökning när det gäller aktualiseringar som avser kriminalitet där det främst är brott mot person och förmögenhetsbrott som står för den ökade volymen.

Vi hade 3 procent färre klienter med pågående utredning i mars jämfört med föregående månad och 6 procent färre jämfört med mars föregående år.

Antal personer med insats har minskat med 7 personer i mars jämfört med föregående månad och vi har 57 personer mindre jämfört med mars föregående år, vilket motsvarar 4 procent.



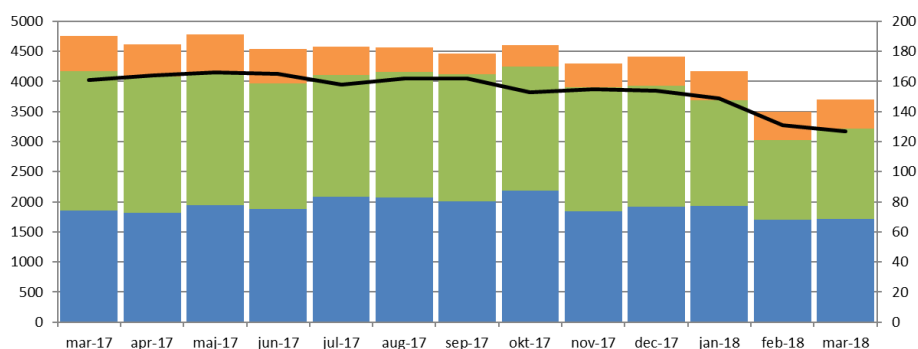
Vård dygn externa placeringar

Antal externa vård dygn i mars ligger i princip på samma nivå som föregående månad. De externa placeringarna fortsätter dock att minska även denna månad men på grund av att mars månad är 3 dygn längre än februari återspeglas inte detta riktigt i dygnantalet. Om man kompenserar för detta har förvaltningen en minskning motsvarande 5 placeringar jämfört med föregående månad. Minskningen finns under institutionsplaceringarna och är jämt fördelat mellan verksamhetsområde Vuxen och verksamhetsområde Barn och Unga. Externa boende och familjehem står i princip oförändrade mot februari månad.

Antal placerade klienter totalt har minskat med 4 personer mellan februari och januari, vilket motsvarar 3 procent. Jämför man med samma månad föregående år är minskningen 21 procent.



Antal vårddygns externa placeringar och boenden exklusive ensamkommande barn

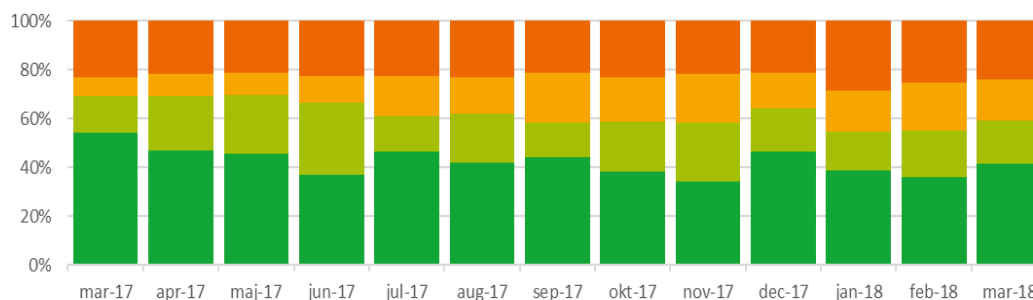


	mar-17	apr-17	maj-17	jun-17	jul-17	aug-17	sep-17	okt-17	nov-17	dec-17	jan-18	feb-18	mar-18
Konsulentstödda fam.hem	591	536	617	565	473	402	342	354	395	484	489	474	477
Boende	2309	2255	2217	2094	2022	2090	2115	2061	2060	2014	1756	1320	1506
Institutionsplaceringar	1857	1822	1946	1878	2088	2067	2006	2183	1846	1913	1925	1701	1713
Totalt	4757	4613	4780	4537	4583	4559	4463	4598	4301	4411	4170	3495	3696
Antal klienter	161	164	166	165	158	162	162	153	155	154	149	131	127

Placeringslängd

Andelen placeringar 0-3 månader har ökat jämfört med föregående månad och de står nu för 42 procent av de externa placeringarna. Övriga grupper minskar. Detta indikerar att man börjat avsluta längre placeringar och de nya placeringar som gjorts hålls än så länge korta.

Antal placeringar per placeringlängd



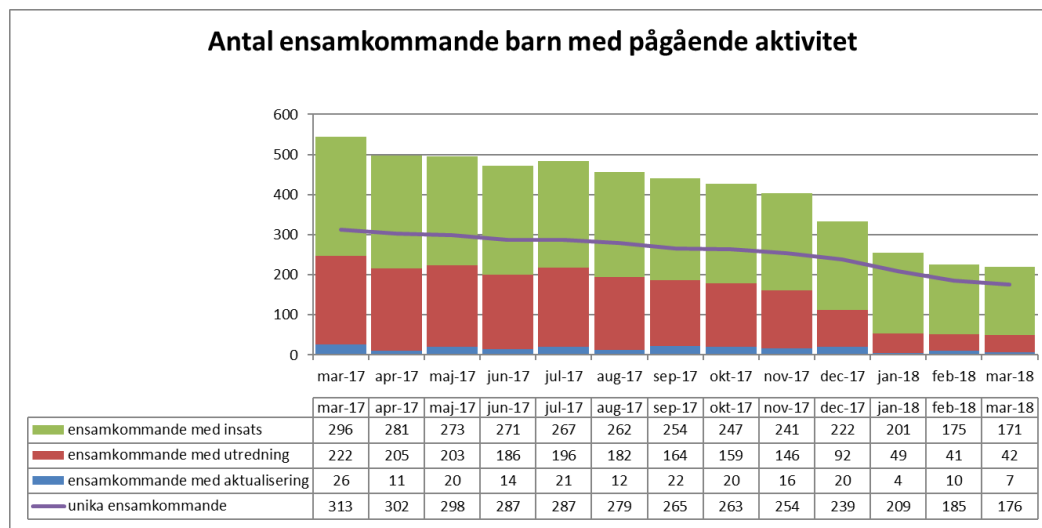
	mar-17	apr-17	maj-17	jun-17	jul-17	aug-17	sep-17	okt-17	nov-17	dec-17	jan-18	feb-18	mar-18
Över 1 år	41	39	40	42	40	40	38	38	36	36	47	37	33
7 - 12 mån	13	16	17	20	29	26	37	29	34	25	28	28	23
4 - 6 mån	27	40	45	54	25	35	25	34	40	30	26	28	24
0 -3 mån	95	83	85	68	82	73	79	62	57	79	64	52	57
Totalt	176	178	187	184	176	174	179	163	167	170	165	145	137



Verksamhetsvolymerna ensamkommande barn

Antal ensamkommande barn med pågående aktivitet

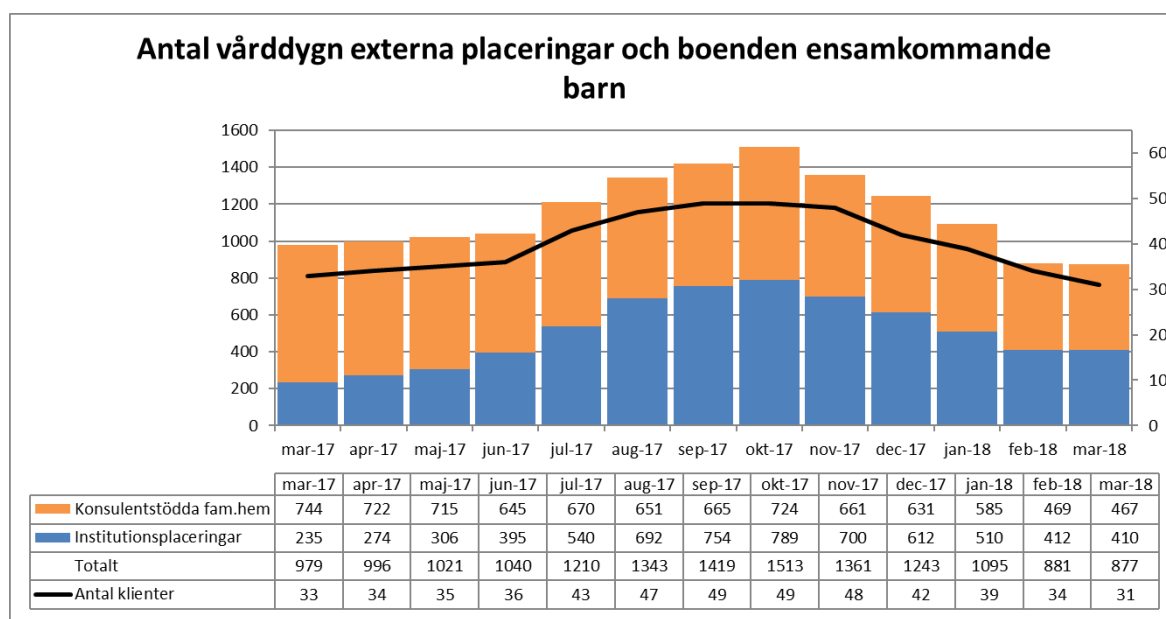
Antalet ensamkommande barn fortsätter att minska på förvaltningen. Det finns 9 färre ensamkommande barn i mars jämfört med februari och 137 stycken färre än i mars föregående år.



Vård dygn externa placeringar för ensamkommande barn

I mars månad har vi 31 externt placerade ensamkommande barn. Detta är 3 färre än i februari, vilket motsvarar en minskning på 9 procent.

Antal externa dygn ligger i princip oförändrade mot föregående månad. På grund av att mars är 3 dagar längre än februari syns det inte lika tydligt att vi har tre färre externa placeringar i mars jämfört med föregående månad.



Övriga nyckeltal*

Utredningstider

Exklusive ensamkommande barn och unga

Utredningar gällande barn och unga som avslutas inom lagstadgad tid, inklusive förlängningsbeslut, är i 92 procent för mars, i förhållande till målvärdet på 100 procent. För mars motsvarar det 44 utredningar som överskridit fyra månader utan att det fattats beslut om förlängning (av totalt 543 utredningar).

Inklusive ensamkommande barn och unga

Motsvarande utfall när ensamkommande barn och unga inkluderas är 92 procent för mars vilket motsvarar 44 utredningar som överskridit fyra månader utan att det fattats beslut om förlängning (av totalt 564 utredningar).

Heldygnsvård

Utfallet av genomsnittlig insatstid inom heldygnsvård (institutionsplaceringar) är för perioden januari-mars 147 vårddygn. Därmed uppnås nämndens målvärde på högst 155 vårddygn per månad för mätetalet.

Öppenvård

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

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

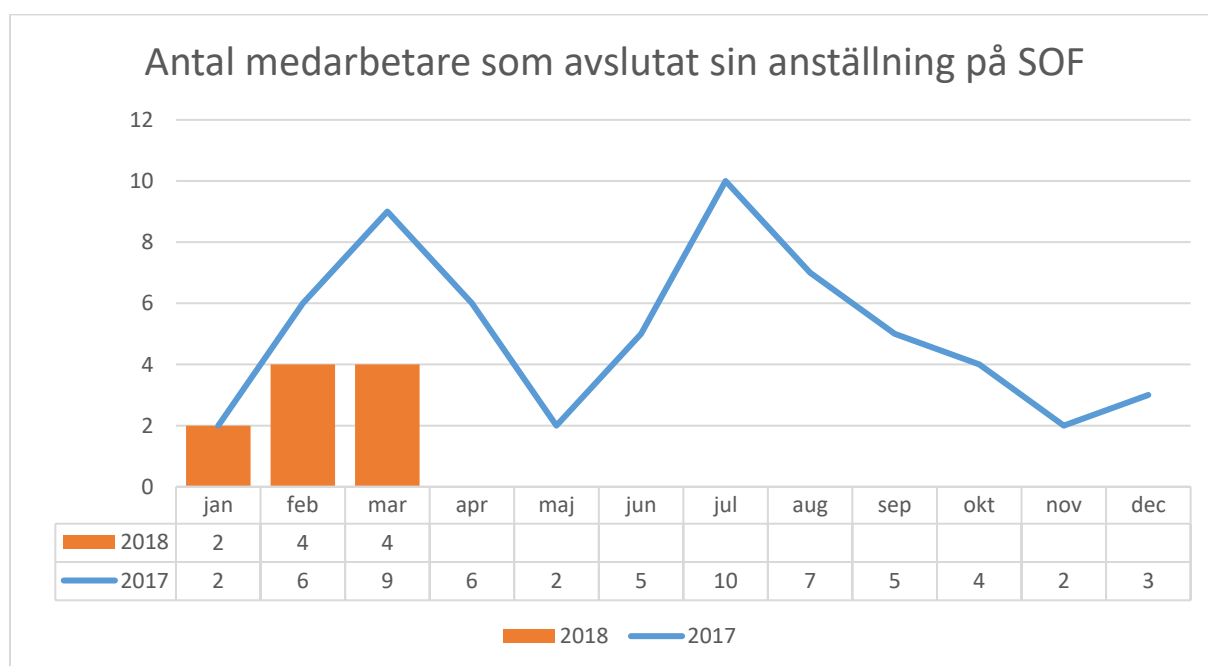
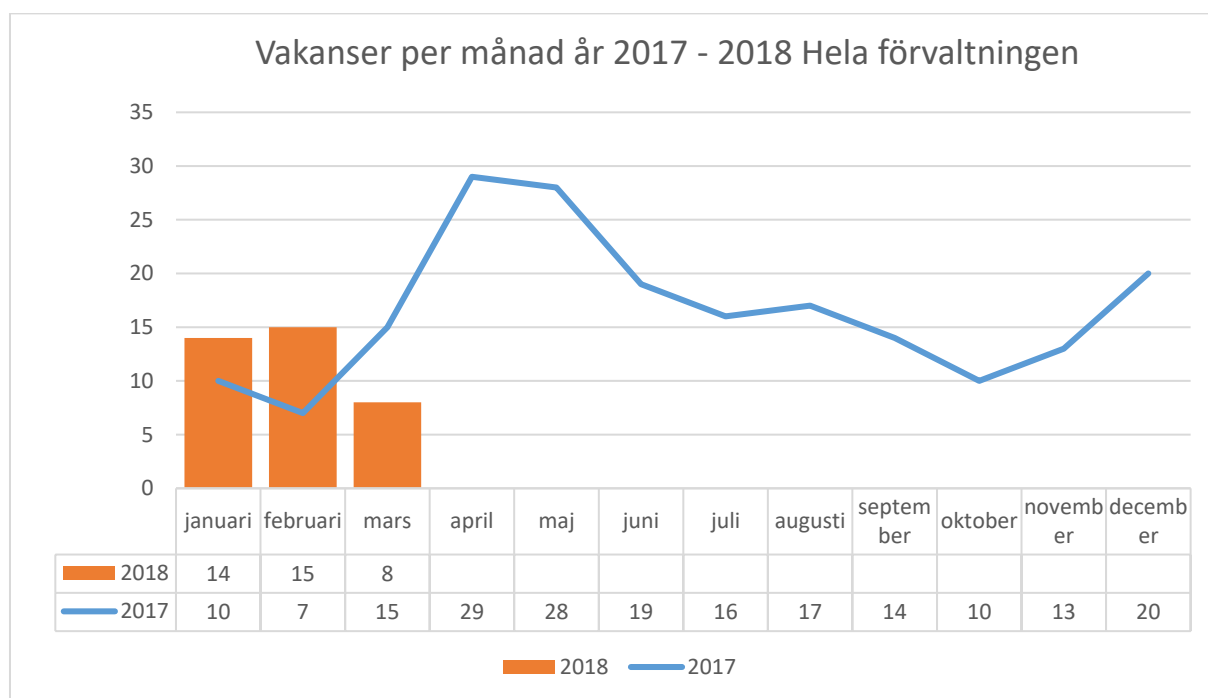


Personalstatistik

Personalomsättning:

Man har lyckats fylla de vakanser på utredning och uppföljning inom verksamhetsområdet Barn, unga och familj som man under lång tid haft stora svårigheter att rekrytera kvalificerade socialsekreterare till. En framgångsfaktor är att man rekryterat socialsekreterare från verksamhetsområdet Ensamkommande barn och unga.

Fyra medarbetare har avslutat sin anställning på förvaltningen i mars.





Sjukstatistik:

På grund av att förvaltningen håller på att byta mellan personalhanteringsystem går det inte att få fram tillförlitliga siffror för sjukfrånvaron denna månad. Från och med maj månad förväntas alla medarbetare vara överförda till det nya systemet.

Tillbud & skador:

Antalet anmälda tillbud och skador är 20 i mars, varav 9 är tillbud. En skada har resulterat i frånvaro, det var en olyckshändelse som inte hade med klienter/brukare att göra.

Flertalet rapporterade tillbud och skador avser hot och våldssituationer från klient.