

# Uppföljningsrapport, februari 2019

Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära  
 SOCIALFÖRVALTNINGEN

## Ekonomiskt utfall

### Prognos februari månad, socialnämnden: -1,0 mnkr ()

(Prognos inom parentes visar föregående månads prognos)

Efter februari månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 1,0 mnkr. Det är första prognosen för året och har tagits fram utifrån de fakta vi känner till så här långt. I prognosen har hänsyn tagits till att socialnämnden kommer att tillföras 17,8 mnkr från stadsgemensamt för att täcka direkta och indirekta kostnader för boende för ensamkommande barn samt för fortsatta omställningskostnader under 2019. De intäkter som erhålls från Migrationsverket täcker inte alla dessa kostnader.

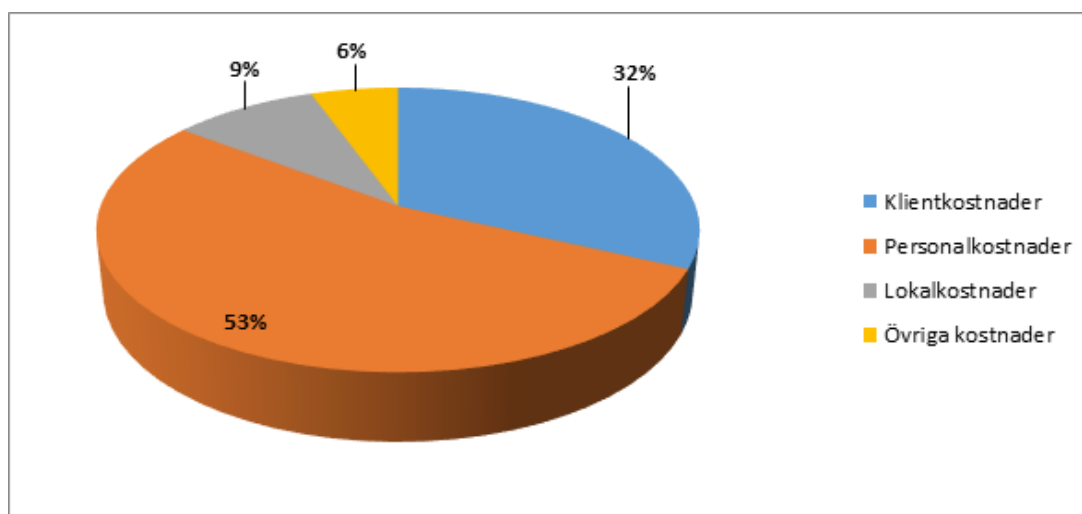
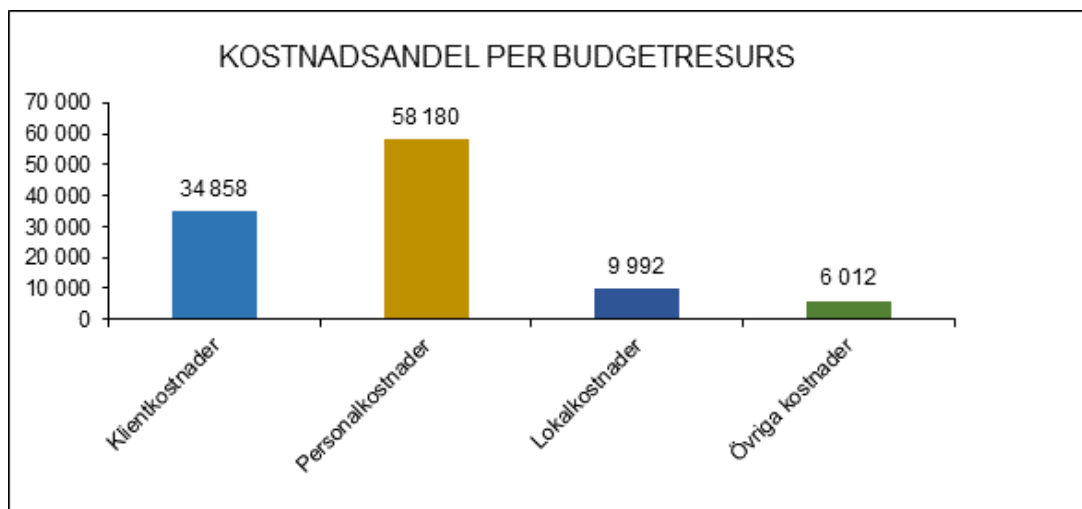
I resultatet efter februari månad finns däremot inte intäkten från stadsgemensamt med. Därför visar resultatet ett större underskott än vad det är i verkligheten.

#### Socialnämnden jan-feb

tkr

	Resultat totalt	Årsbudget	Procentandel av budget
Kommunbidrag	88 025	529 892	16,6%
Eget kapital - ianspråktagande	876	5 253	16,7%
Statsbidrag	10 530	58 262	18,1%
Hysesintäkter, taxor och övriga intäkter	5 977	56 908	10,5%
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>105 408</b>	<b>650 315</b>	<b>16,2%</b>
Klientkostnader, köpt vård och entreprenad	34 870	220 339	15,8%
Personalkostnader	58 195	335 363	17,4%
Lokalkostnader	9 992	57 505	17,4%
Övriga kostnader	5 984	37 108	16,1%
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>109 041</b>	<b>650 315</b>	<b>16,8%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-3 633</b>	<b>0</b>	

Riktmarke jan-feb 16,7 %



### Administration

Prognos: + 2,0 mnkr ()

Det förväntade överskottet inom verksamhetsområdet förklaras främst av intäkter från Migrationsverket gällande tidigare år.

### Verksamhetsområde Gemensamma resurser

Prognos: + 1,0 mnkr ()

Verksamhetsområdets prognosticerade överskott förklaras främst av lägre antal skyddsplaceringar än förväntat, både vad gäller våld i nära relation och brottsoffer.



### **Verksamhetsområde Barn, unga och familj**

Prognos tidigare BUF: - 3,0 mnkr ()

Prognos tidigare EKB: ± 0 ()

Underskottet inom verksamhetsområdet förklaras främst av kostnader för externa placeringar. Antalet individer som placeras minskar dock och likaså antalet placeringsdygn. De ökade kostnaderna beror i stället på att kostnaderna för vården har ökat.

Prognosen gällande tidigare EKB är framtagen med hänsyn tagen till att socialnämnden kommer att tillföras totalt 17,8 mnkr från stadsgemensamt.

### **Verksamhetsområde Vuxen**

Prognos: - 1,0 mnkr ()

Verksamhetsområdets prognos visar ett underskott som främst förklaras av högre kostnader inom team socialpsykiatri. Verksamheten räknar dock med att kunna ta hem fler klienter från extern placering. Trots detta räknar man med ett underskott vid årets slut.

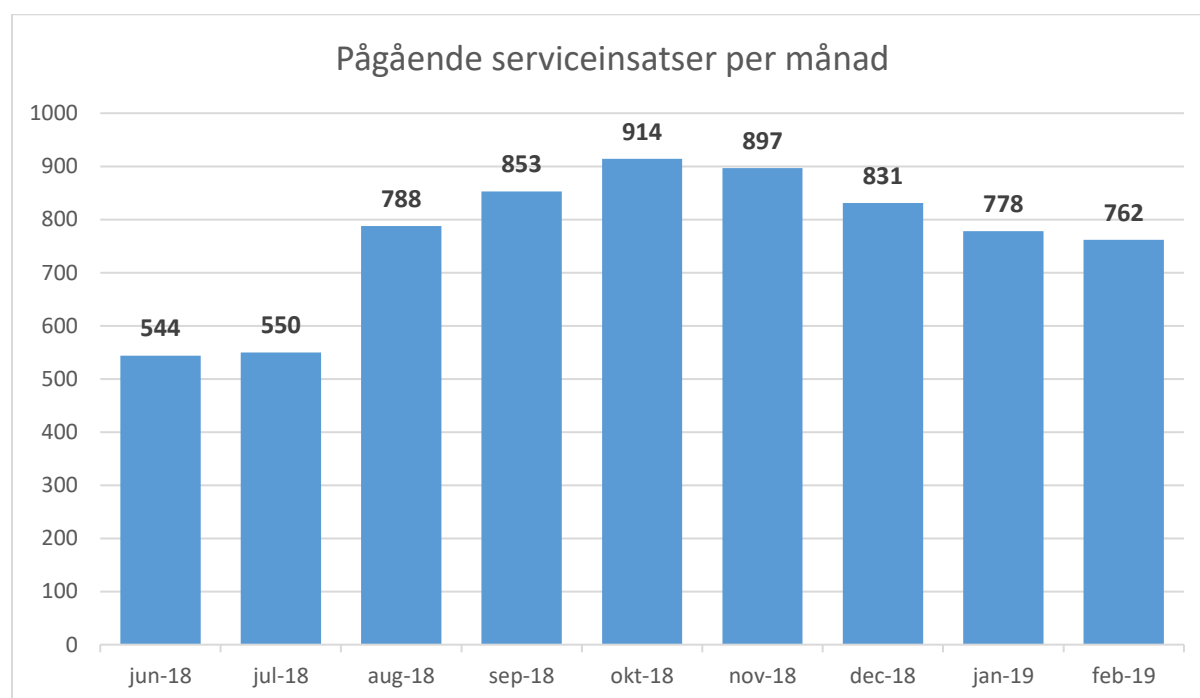


## Verksamhetsvolym

### Antal serviceinsatser<sup>1</sup>

Nedanstående diagram visar antalet pågående serviceinsatser per månad. En serviceinsats kan avse individ eller familj.

Värdena är lägre under sommarmånaderna. Detta beror på att vissa av insatserna följer skolterminerna och att efterfrågan av serviceinsatser minskar under lovperioderna.



### Alkohol och drogrådgivning

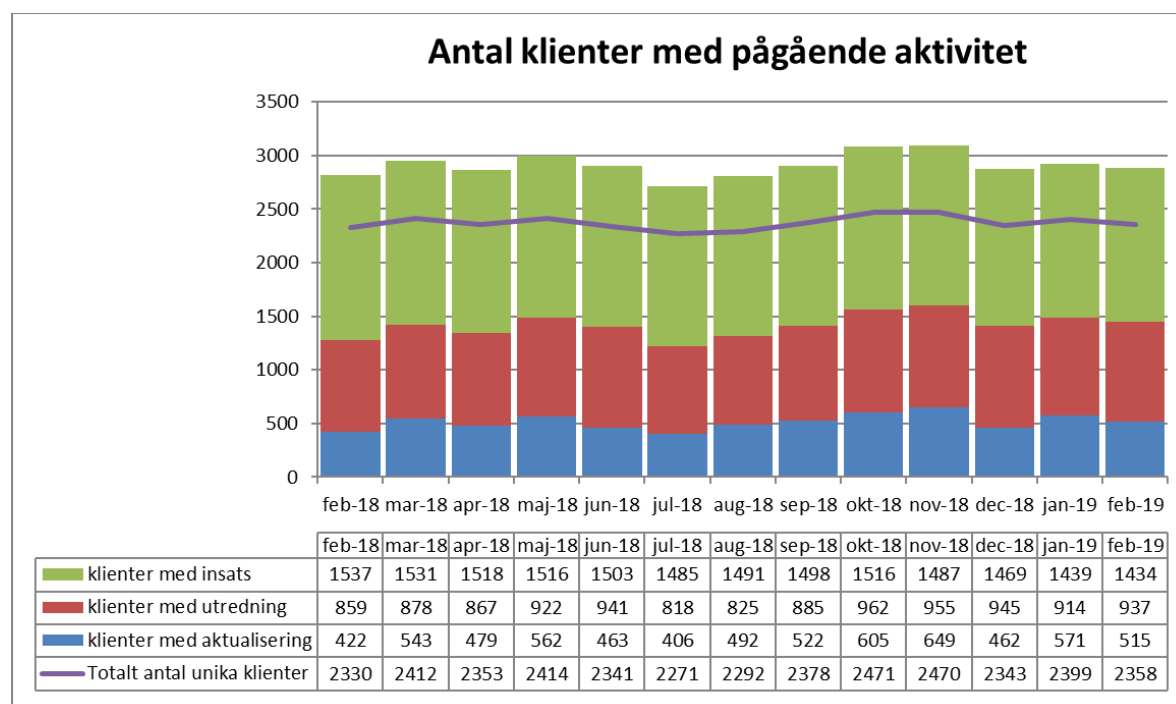
Under februari månad hade vi 67 klienter med egen problematik samt 36 anhöriga som kommer som serviceärende.

<sup>1</sup> Serviceinsatser är förebyggande insatser som ges utan bistånd på familjecentralerna, Familjehuset, Dynamis, Maria Nordväst och Familjepunkten



## Antal klienter med pågående aktivitet

Antalet unika klienter med pågående aktivitet under februari månad är 2 procent färre än föregående månad. Detta motsvarar 41 personer. Jämför man med samma månad föregående år har vi 1 procent fler klienter i februari 2019.



### Inflöde

Antalet klienter med aktualisering har minskat med 10 procent jämfört med januari månad. Jämför man med februari föregående år har vi 22 procent fler klienter, vilket motsvarar 93 personer.

### Utredningar

Antalet klienter med utredning är 3 procent fler jämfört med föregående månad och 9 procent fler jämfört med samma månad föregående år.

### Insatser

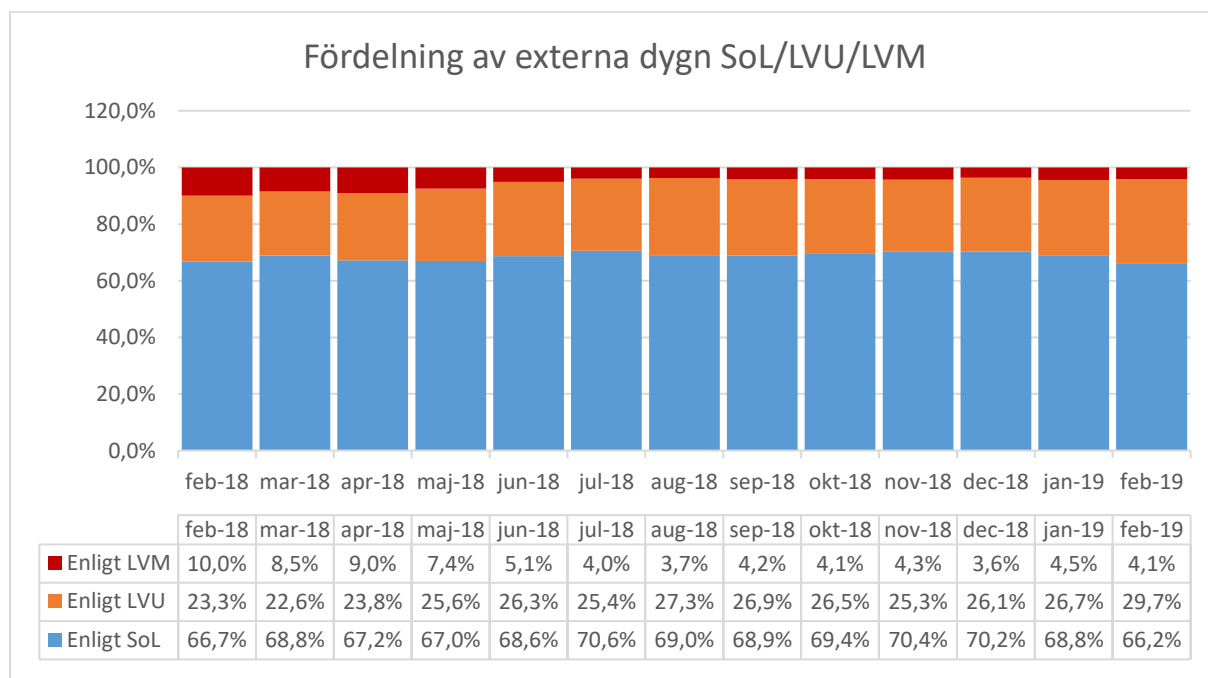
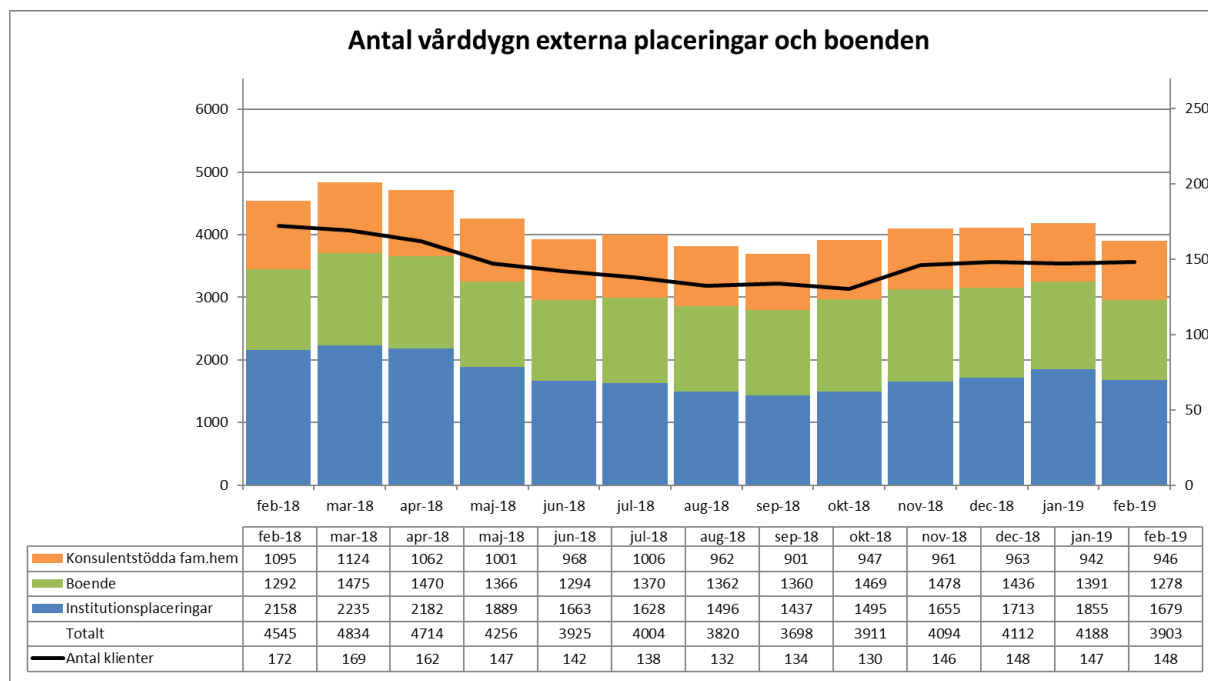
Antal personer med insats är något färre jämfört med föregående månad. Jämför man med februari föregående år har vi 7 procent färre klienter med insatser.



## Externa placeringar

Antal externa vårddyggn i februari är 7 procent mindre än januari. Minskningen beror i huvudsak på att februari är en kortare månad. Tittar man på antalet placerade klienter har det tillkommit en person sedan föregående månad.

Jämför man med samma månad föregående år har vi minskat våra externa vårddyggn med 14 procent. Totalt har förvaltningen minskat antal externt placerade klienter med 24 personer jämfört med februari 2018.

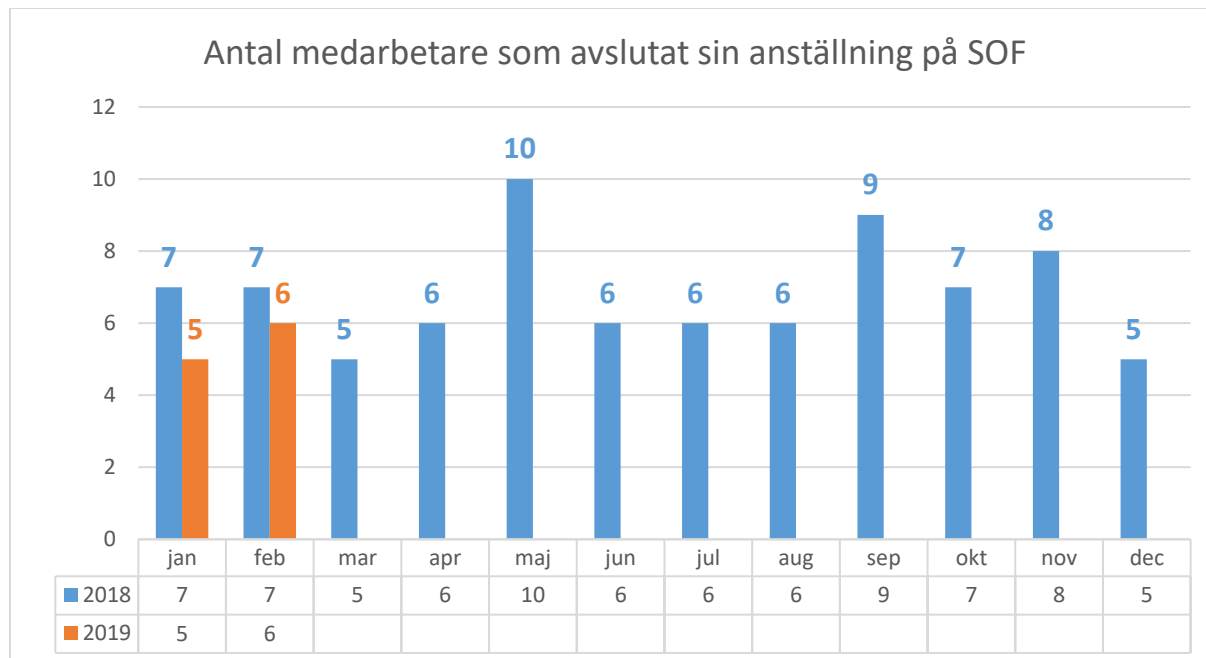




## Personalstatistik

### Personalomsättning:

Sex medarbetare avslutade sin anställning på förvaltningen i februari. Tre på egen begäran, en på grund av arbetsbrist, en av annan orsak och en gick i pension.



### Sjukstatistik:

Sjukfrånvaron redovisas en gång per tertial.

### Tillbud & skador:

Antalet anmälda tillbud och skador är 4 i februari, varav 1 är tillbud. Inga skador har resulterat i frånvaro.