

# Uppföljningsrapport, juli 2018

Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära  
 SOCIALFÖRVALTNINGEN

## Ekonomiskt utfall

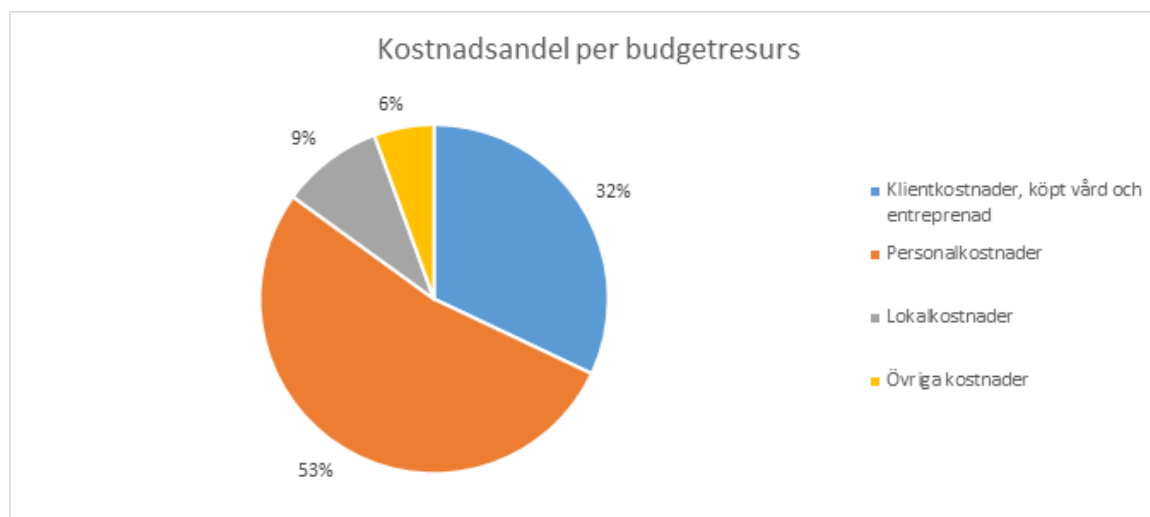
Prognos juli månad, socialnämnden: -10 mnkr (-11 mnkr)

Efter juli månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 10 mnkr. 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. Hänsyn har även tagits till att de ianspråktaga medel som tidigare tillförts nämnden lämnats tillbaka.

### Socialnämnd jan-jul

tkr

	Totalt	% - budgetandel	Årsbudget
Kommunbidrag	310 528	58%	537 093
Kommunbidrag - ianspråktagande	3 500	58%	6 000
Statsbidrag	59 639	43%	137 233
Hysesintäkter, taxor och övriga intäkter	35 892	62%	57 846
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>409 559</b>	<b>55%</b>	<b>738 172</b>
Klientkostnader, köpt vård och entreprenad	130 549	60%	219 277
Personalkostnader	215 810	55%	389 326
Lokalkostnader	38 536	58%	66 290
Övriga kostnader	22 706	36%	63 279
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>407 601</b>	<b>55%</b>	<b>738 172</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>1 958</b>		<b>0</b>





### **Ledning och administration**

Prognos: + 6 mnkr (+ 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 (+ 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: - 5 mnkr (- 6 mnkr)

Prognos tidigare EKB: ± 0 (± 0)

Underskottet beror huvudsakligen på kostnader för extern vård, men även till viss del på högre personalkostnader än budgeterat. Verksamheten har arbetat intensivt för att minska kostnaderna för extern vård. Det kan dock konstateras att antalet placeringar över tid ligger konstant.

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

### **Verksamhetsområde Vuxen**

Prognos: - 12 mnkr (- 12 mnkr)

Inom verksamhetsområdet fortsätter arbetet med att se över både kostnader och intäkter, allt för att hitta nya mer kostnadseffektiva lösningar. Under sommaren har placeringar inom missbruk/beroende fortsatt vara låga. Placeringar inom socialpsykiatri är fortfarande höga och arbetet med att erbjuda placeringar på hemmaplan behöver intensifieras. Underskottet förklaras av att kostnader för externa placeringar samt övriga kostnader ligger över budget. Personalkostnaderna ligger efter juli under budget vilket förklaras av att Karlskatan och Hebsackerskatan ännu inte öppnat.



## Verksamhetsvolym<sup>1</sup>

### Antal klienter med pågående aktivitet

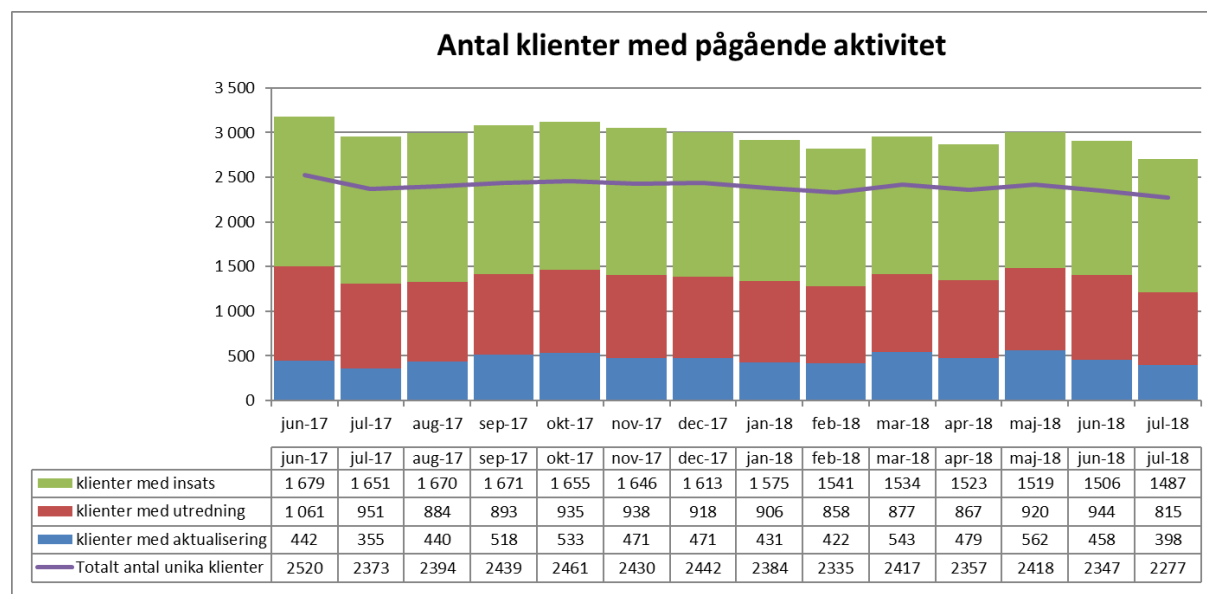
Antalet unika klienter med pågående aktivitet under juli månad är 70 stycken färre jämfört med juni, vilket motsvarar en minskning på 3 procent. Framförallt är det gruppen klienter med utredning som minskat.

Jämför man med samma månad föregående år har vi minskat med 96 klienter, vilket motsvarar 4 procent.

Antal personer med aktualisering är 60 stycken färre i juli jämfört med juni. Detta motsvarar en minskning med 13 procent. Jämfört med juli föregående år har vi en ökning på 12 procent. Framförallt är det barnrelaterade anmälningar där orsaken varit familjevåld som ökat kraftigt. Förvaltningen har fått in över tre gånger så många ärenden gällande familjevåld i juli 2018 jämfört med motsvarande månad föregående år.

När det gäller klienter med utredningar har vi 129 färre personer i juli jämfört med juni. Detta motsvarar en minskning med 14 procent och är en normal nivå för sommarmånaderna. Jämför man med samma månad föregående år har vi 136 färre klienter med utredning och det är de ensamkommande som står för den minskningen.

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



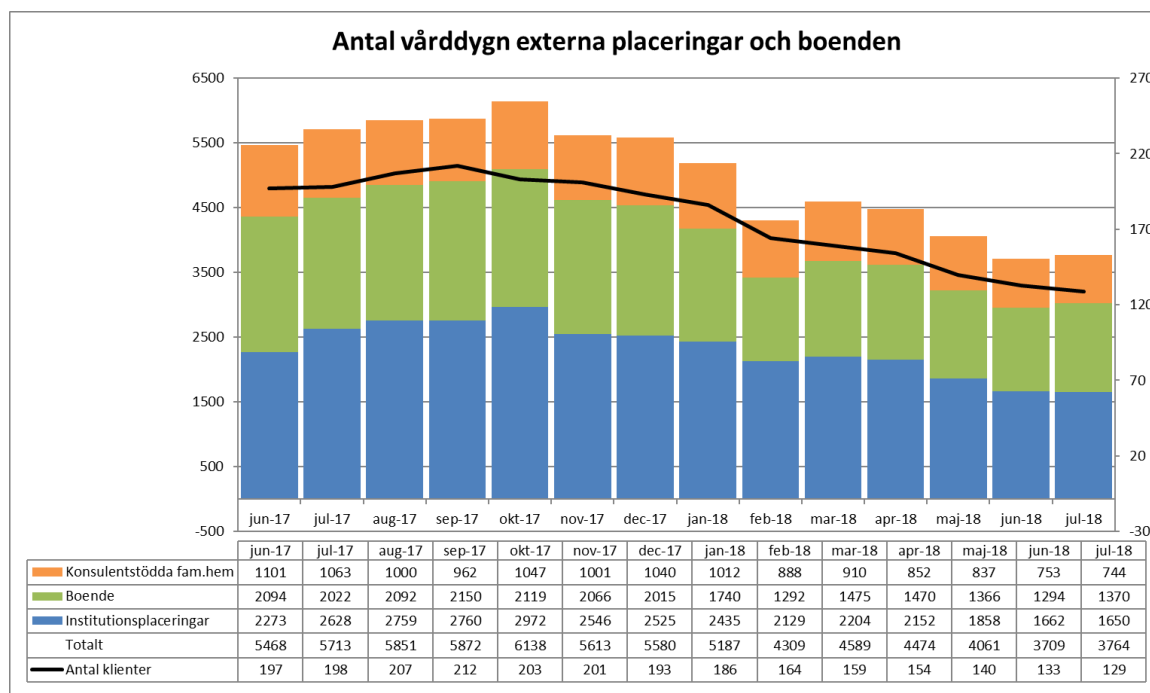
<sup>1</sup> Från och med maj månad särredovisas inte längre ensamkommande barn då verksamhetsområdet integrerats med Barn, Unga och Familj organisatoriskt.



## Vårddygn externa placeringar

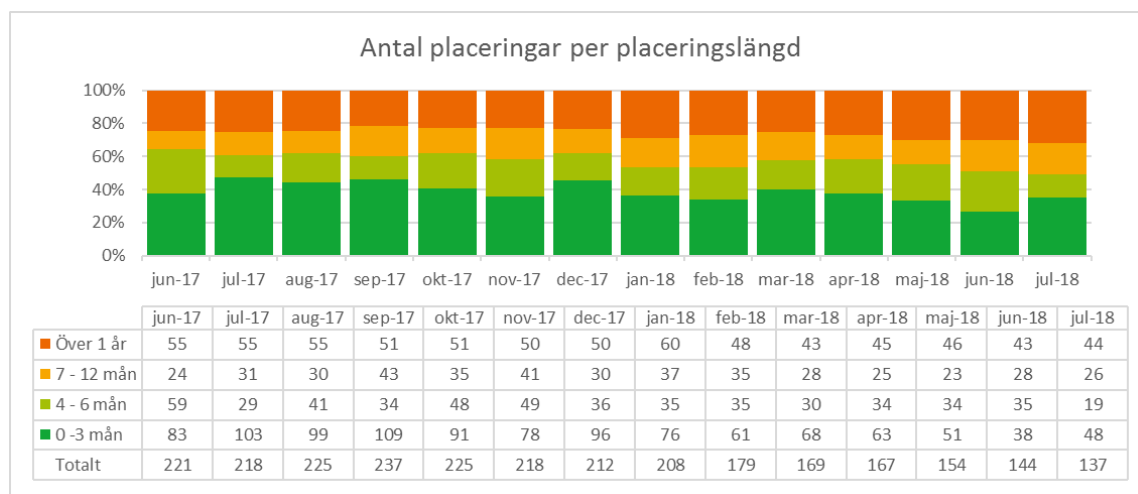
Antal externa vårddygn i juli är något fler jämfört med föregående månad, vilket i huvudsak beror på att juli är en längre månad än juni. Tittar man på antalet placerade klienter har dessa minskat med 4 personer mot föregående månad vilket motsvarar 3 procent.

Jämför man med samma månad föregående år har vi hela 66 procent färre externa vårddygn i juli 2018. Totalt har förvaltningen minskat antal externt placerade klienter med 68 personer, vilket motsvarar 35 procent. Vuxenverksamheten står för 62 procent av denna minskning, Gemensamma resurser för 26 procent och Barn, unga och familj för 12 procent.



## Placeringslängd

Placeringar som pågått 0-3 månader står för 35 procent, placeringar mellan 4-6 månader står för 14 procent, placeringar mellan 7-12 månader står för 19 procent och placeringar över ett år står för 32 procent. Gruppen 0-3 månader har ökat med 10 placeringar jämfört med månaden före medan gruppen 4-6 månader har minskat med 16 placeringar. Placeringar som pågått längre än ett halvår håller sig relativt oförändrade. Samtliga siffror visas inklusive ensamkommandes placeringar.





## Övriga nyckeltal<sup>2</sup>

### Utredningstider

Utredningar gällande barn och unga som avslutas inom lagstadgad tid, inklusive förlängningsbeslut, är 94 procent för både juni och juli, i förhållande till målvärdet på 100 procent. För juni motsvarar det 41 utredningar som överskridit fyra månader utan att det fattats beslut om förlängning (av totalt 643 utredningar) och för juli motsvarar det 34 utredningar som överskridit fyra månader utan att det fattats beslut om förlängning (av totalt 546 utredningar).

### Heldygnsvård

Utfallet av genomsnittlig insatstid inom heldygnsvård (institutionsplaceringar) är för perioden januari-juli 137 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-juli till 51 procent, att jämföra med målvärdet på minst 52 procent.

---

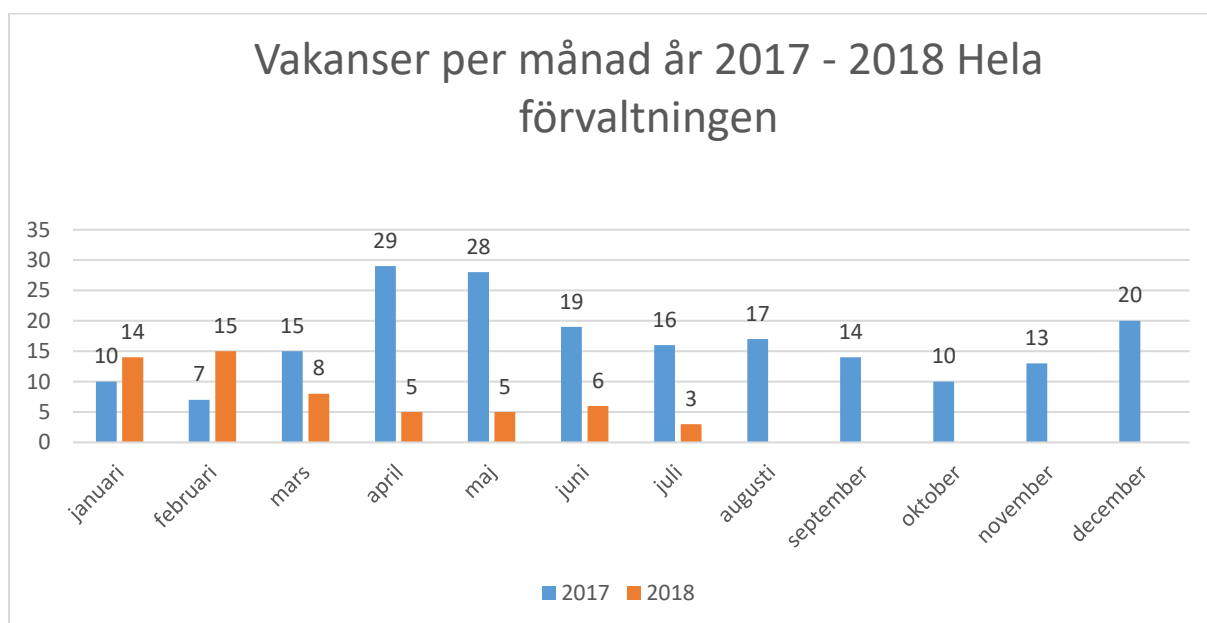
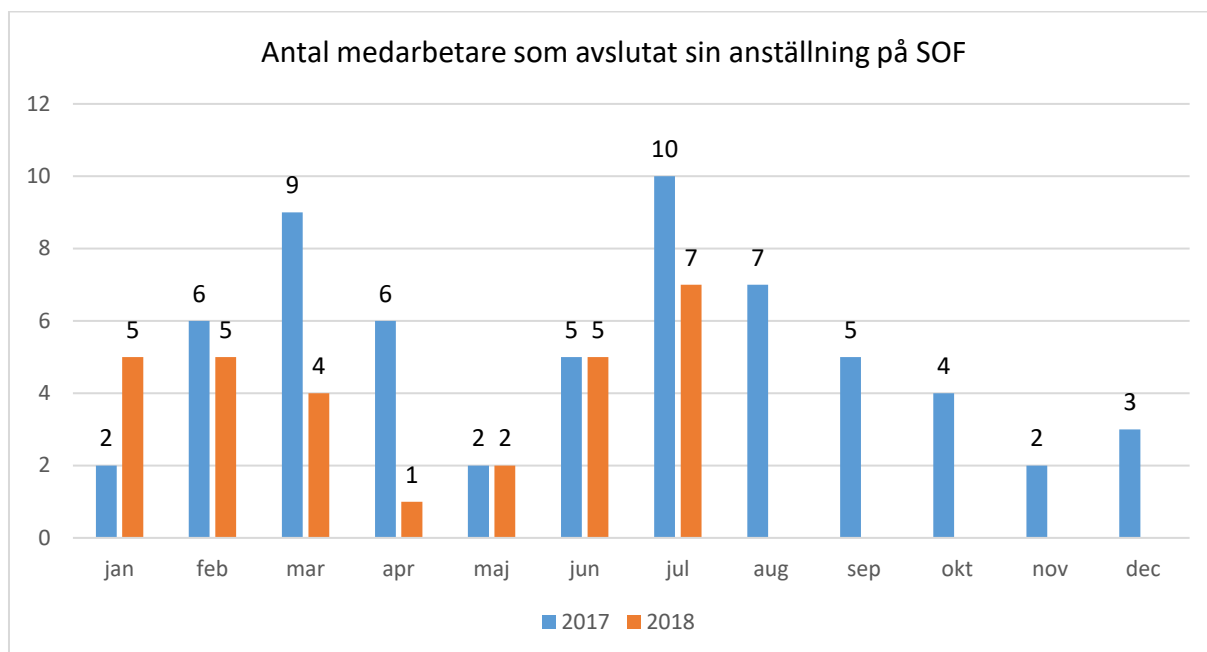
<sup>2</sup> Förutom redovisningen av utredningstid ingår ensamkommande barn och unga inte i redovisningen utifrån att målpuppfyllelse ska vara jämförbar över tid.



## Personalstatistik

### Personalomsättning:

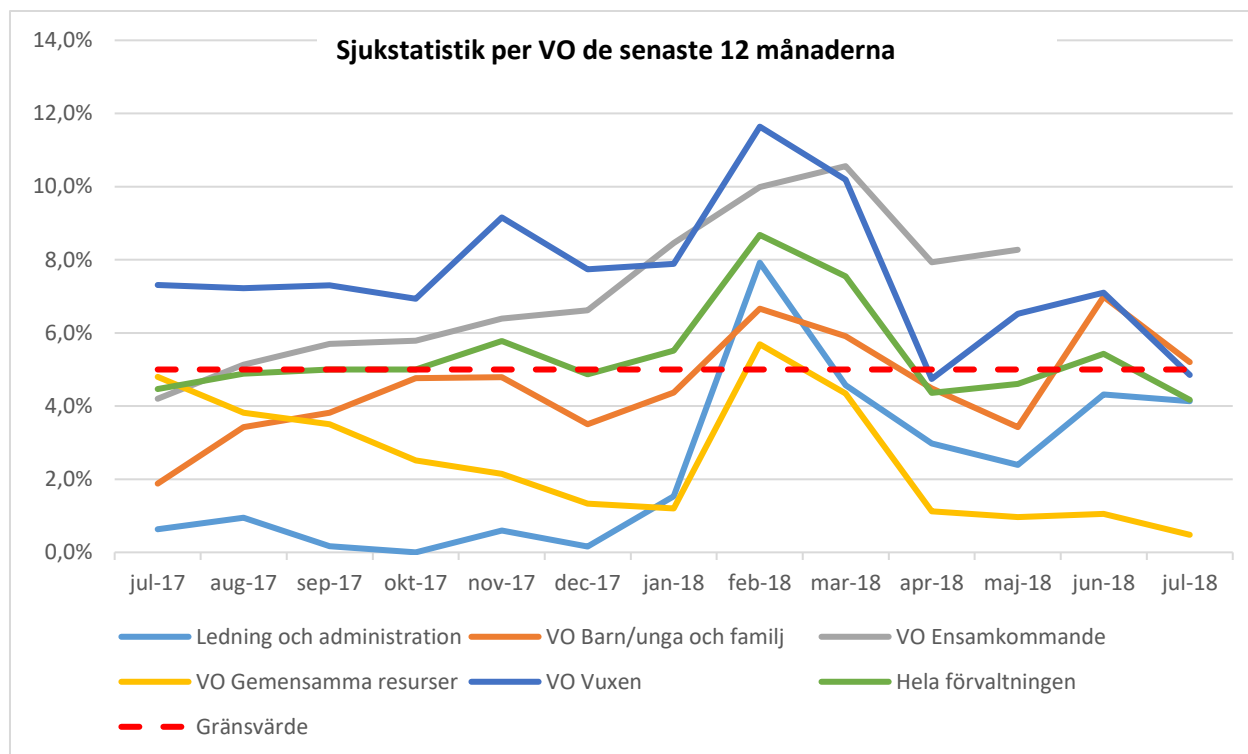
7 medarbetare avslutade sin anställning på förvaltningen i juli och det fanns 3 vakanser.





### Sjukstatistik:

Den stora förändringen för statistiken i juni är att verksamhetsområde Ensamkommande barn och unga inte längre finns kvar då det gått ihop med verksamhetsområde Barn, unga och familj. Då EKB tidigare haft en högre sjukfrånvaro än BUF, gör det att den totala sjukfrånvaron för BUF ökat, vilket diagrammet nedan visar.



I övrigt är det inga signifikanta ändringar i sjukfrånvaron i förvaltningen.

### Tillbud & skador:

Antalet anmälda tillbud och skador är 18 i juli, varav 1 är tillbud. Inga skador eller tillbud har resulterat i frånvaro.