

Uppföljningsrapport, november 2018

Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära
 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Ekonomiskt utfall

Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr)

(Prognos inom parentes visar föregående månads prognos)

Efter november månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 3,5 mnkr. Det är 1,5 mnkr bättre än den prognos som lämnades föregående månad och 2,5 mnkr bättre än prognosen i samband med delårsbokslutet. 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.

Att prognosen efter november månad visar ett lägre underskott beror till viss del på att intäkter från Migrationsverket blivit högre. I samband med redovisningen av dessa intäkter används den så kallade *försiktighetsprincipen*, vilken innebär att vi inte bokar upp 100 % av de beräknade intäkterna. Vi kan nu konstatera att nämnden erhållit mer intäkter från Migrationsverket än vad som bokats upp.

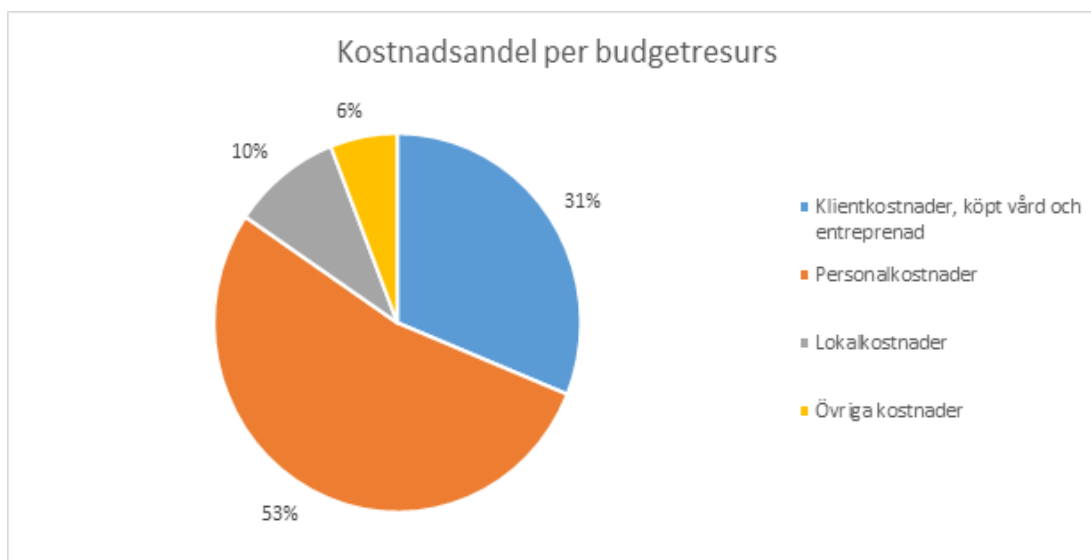
Att använda försiktighetsprincipen i samband med externa intäkter rekommenderas av revisionen men förespråkas även som *god redovisningssed*.

Socialnämnden jan-nov

tkr

	Resultat totalt	Årsbudget	Procentandel av budget
Kommunbidrag	489 438	537 093	91%
Kommunbidrag - ianspråktagande	0	6 000	0%
Statsbidrag	95 860	136 715	70%
Hysesintäkter, taxor och övriga intäkter	54 176	40 847	133%
SUMMA INTÄKTER	639 474	720 655	89%
Klientkostnader, köpt vård och entreprenad	198 663	223 208	89%
Personalkostnader	339 626	382 847	89%
Lokalkostnader	61 330	65 595	93%
Övriga kostnader	37 817	49 005	77%
SUMMA KOSTNADER	637 436	720 655	88%
RESULTAT	2 038	0	

Riktmärke jan-nov 91,7 %



Administration

Prognos: + 6,0 mnkr (+ 6,0 mnkr)

Överskottet förklaras främst av att intäkter i form av statsbidrag blivit högre än budgeterat, bland annat intäkter från Migrationsverket gällande 2017 eller tidigare år.

Verksamhetsområde Gemensamma resurser

Prognos: + 2,5 mnkr (+ 2,0 mnkr)

Verksamhetsområdet visar ytterligare något större överskott jämfört med tidigare månader.

Överskottet förklaras fortsatt av lägre personalkostnader med anledning av vakanta tjänster delar av året samt lägre kostnader för skyddsplaceringar.

Verksamhetsområde Barn, unga och familj

Prognos tidigare BUF: - 4,0 mnkr (- 4,0 mnkr)

Prognos tidigare EKB: ± 0 (± 0)

Prognosen visar samma underskott jämfört med förra månaden. Underskottet beror huvudsakligen på högre kostnader för extern vård. Verksamheten har arbetat intensivt för att minska kostnaderna för extern vård. Det kan dock konstateras att antalet placeringar över tid ligger konstant.

På intäktsidan har utbetalningar av statsbidrag, främst från socialstyrelsen, blivit högre än budgeterat. Dessa statsbidrag har samtidigt en motsvarande kostnad, främst i form av personalkostnader.

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



Verksamhetsområde Vuxen

Prognos: - 8,0 mnkr (- 9,0 mnkr)

Verksamhetsområdets prognos visar ett underskott som är 1,0 mnkr lägre än föregående månad, vilket förklaras av det arbete som har pågått under hela året för att få ner kostnaderna för externa placeringar.

Trots detta arbete förklaras underskottet främst av att just kostnader för externa placeringar ligger över budget. Verksamheten har inte fullt ut lyckats med att ta hem klienter som är externt placerade i den takt som planerats.

Kostnader för LVM är fortsatt låga och verksamheten ser en markant skillnad jämfört med föregående år, vilket kan relateras till de LVM-förebyggande insatser som arbetats med under året.

Lokalkostnader och övriga kostnader ligger över budget.

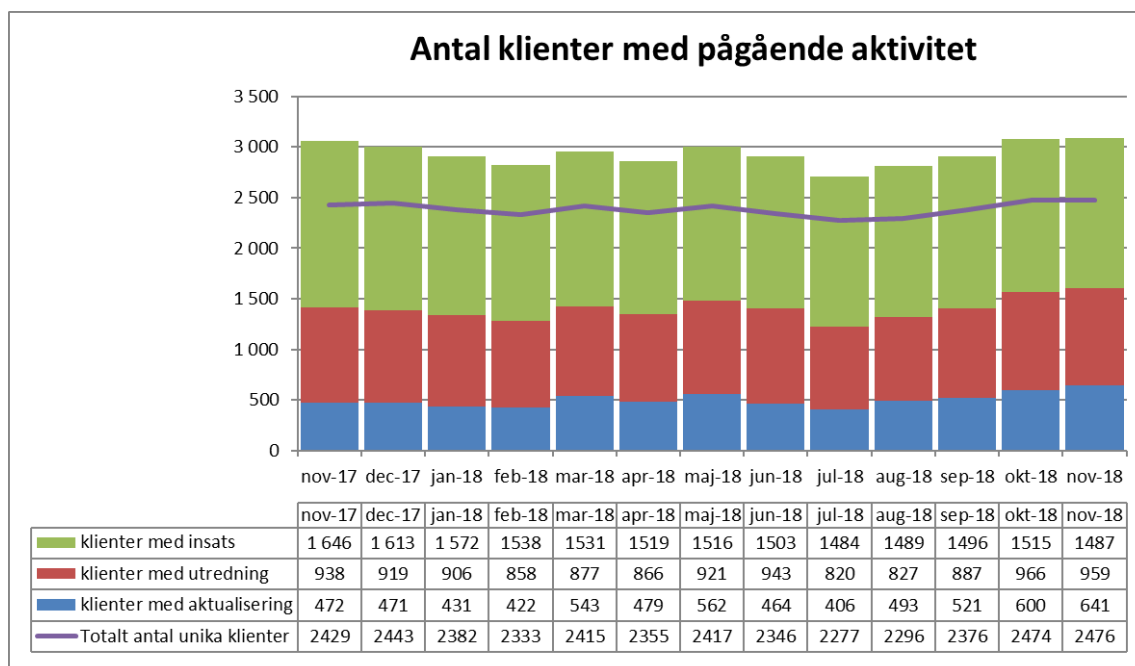
Inom verksamhetsområdet fortsätter arbetet med att se över både kostnader och intäkter, allt för att hitta nya mer kostnadseffektiva lösningar.



Verksamhetsvolym

Antal klienter med pågående aktivitet

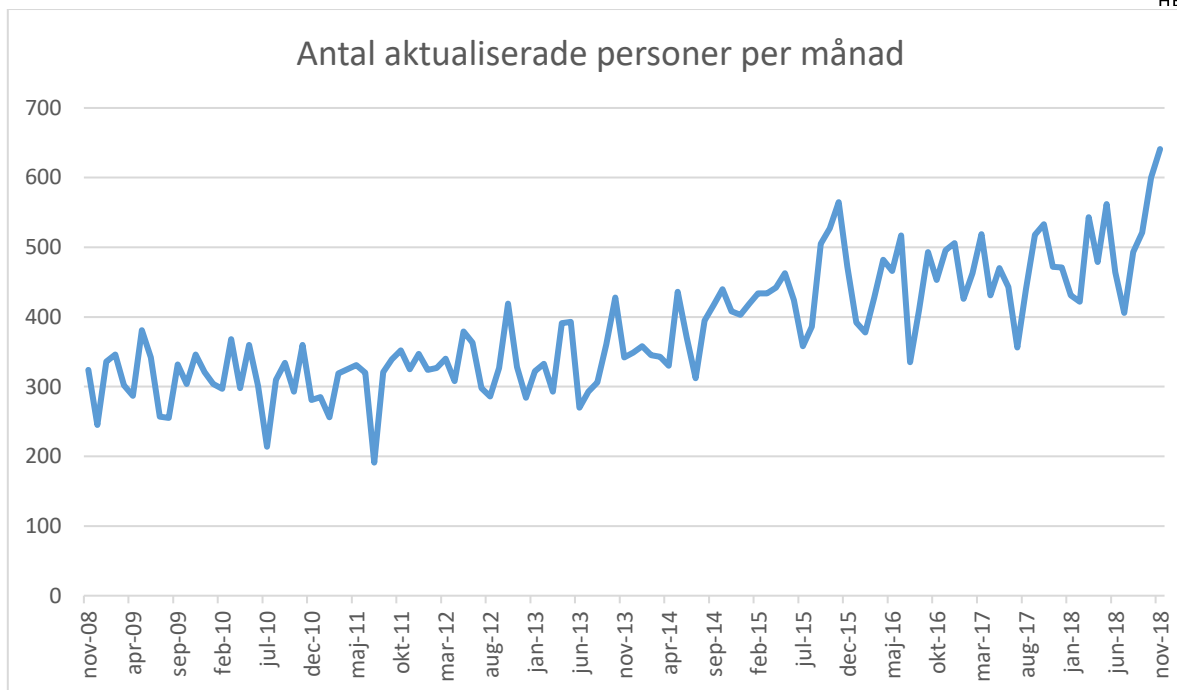
Antalet unika klienter med pågående aktivitet under november månad är i princip detsamma som i oktober. Detta trots att det finns en ökning av antalet aktualiserade klienter eftersom förvaltningen samtidigt har en minskning i antalet klienter som har insatser. Jämför man med samma månad föregående år har vi 47 fler klienter i november månad 2018.



Inflöde

Mottagningsenheten har under hösten haft en högre arbetsbelastning på grund av ökat inflöde. Antal personer med aktualisering var 41 stycken fler i november jämfört med föregående månad. Detta motsvarar en ökning på 7 procent. Knappt hälften av dessa var nya personer som inte varit aktuella på förvaltningen sedan tidigare¹. Jämför man med november föregående år är ökningen betydligt större – hela 36 procent, vilket motsvarar 169 personer. November månad uppvisar det högsta antalet aktualiserade personer per månad som förvaltningen haft och ser man utvecklingen över en tioårsperiod har inflödet ökat till det dubbla.

¹ För att räknas som tidigare aktuell på förvaltningen krävs att personen haft minst en utredning och/eller insats inom den senaste fyraårsperioden. Personer som bara haft aktualiseringar som ej lett till utredning räknas ej in i denna grupp, utan ses som nya personer.



Framförallt är det de barnrelaterade anmälningarna som skjutit i höjden nu i november, men även missbruk (främst narkotikamissbruk). Anmälningar gällande psykiska problem vuxen har också uppvisat en ovanligt kraftig ökning – från 25 anmälningar i oktober till 42 stycken i november. Samtliga tre kategorier uppvisar också de högsta värdena de någonsin haft under den senaste tioårsperioden.

När det gäller missbruk så har både polisen och tullen gjort riktade insatser mot narkotikamissbruk under oktober och november, vilket genererat ett ökat antal anmälningar, men ökningen beror även på att narkotikamissbruket ökar i staden.

Vad ökningen av psykiska problem vuxen och barnrelaterade anmälningarna kan bero på behöver analyseras djupare för att kunna fastslå orsaker.

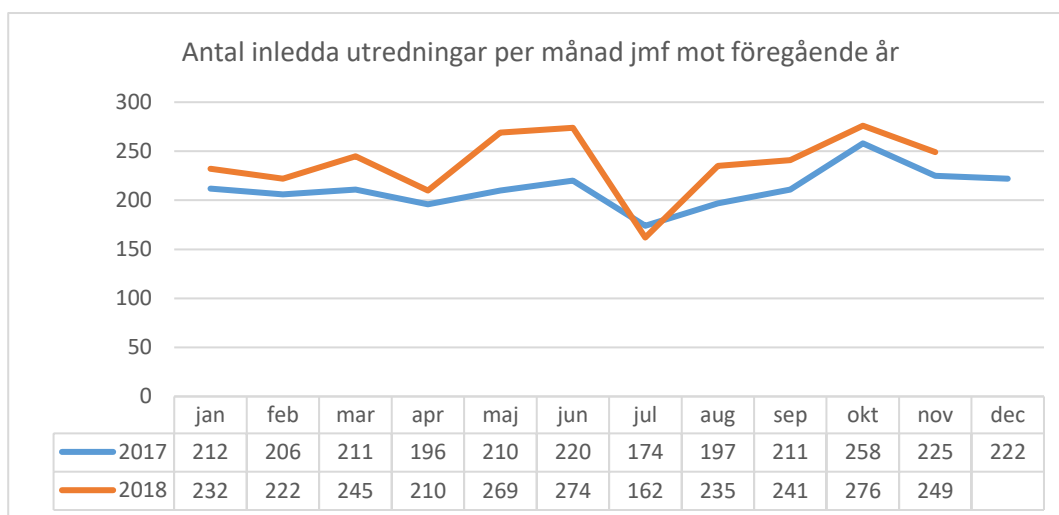
Under november är det speciellt från sjukvården som anmälningarna har ökat, oavsett aktualiseringsorsak. Detta hör troligtvis ihop med att sjukhusen och sjukvården har jobbat med barnrättsteam under hösten.

Utredningar²

Även om andelen klienter med aktualisering som leder vidare till utredning är oförändrad (drygt hälften) så innebär detta ändå att det är en volymökning av *antal* klienter som blir utredda och därmed ett ökat tryck även på utredningsenheterna på förvaltningen. Både under oktober och november månad har det varit en högre volym av klienter med pågående utredningar än tidigare månader.

Under år 2018 har det i snitt påbörjats 27 stycken fler utredningar per månad jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta motsvarar en snittökning på 12 procent.

² Siffrorna baseras på utredningstyperna BoU Utredning, FV Utredning, LSS Utredning, SP Utredning, Vux Utredning 7 § LVM samt Vuxen Utredning Sol.



Utredningar gällande barn och unga som avslutas inom lagstadgad tid, inklusive förlängningsbeslut, är 95 procent för november, i förhållande till målvärdet på 100 procent. För november motsvarar det 31 utredningar som överskridit fyra månader utan att det fattats beslut om förlängning (av totalt 640 utredningar).

Insatser

Antal personer med insats är något färre jämfört med föregående månad. Jämför man med november föregående år har vi 10 procent färre klienter med insatser, och det är framförallt de ensamkommande som står för den minskningen.

Öppenvård³

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

Heldygnsvård⁴

Utfallet av genomsnittlig insatstid inom heldygnsvård (institutionsplaceringar) är för perioden januari-november 160 vårddygn. Detta är högre än nämndens målvärde på högst 155 vårddygn per månad för mätetalet.

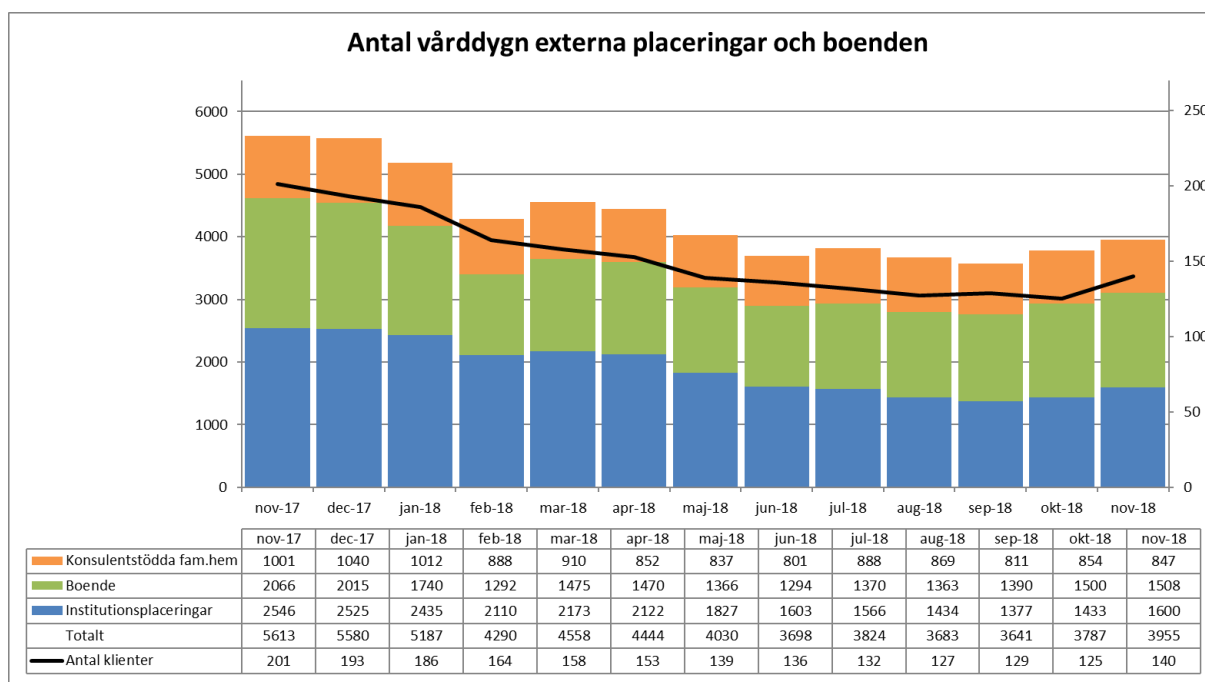
Externa placeringar

Antal externa vårddygn i november jämfört med oktober har ökat med 4 procent. Tittar man på antalet placerade klienter har dessa ökat med 15 personer gentemot föregående månad. Barn, unga och familj har 10 fler klienter externt placerade (2 LVU, 8 SoL), Vuxen har 4 (1 LVM, 3 SoL) och Familjevårdsenheten har 1 mer externt placerad än i oktober.

Jämför man med samma månad föregående år har vi minskat våra externa vårddygn med 30 procent. Totalt har förvaltningen minskat antal externt placerade klienter med 61 personer jämfört med november 2017.

³ Ensamkommande barn och unga ingår inte i redovisningen utifrån att måluppfyllelse ska vara jämförbar över tid.

⁴ Ensamkommande barn och unga ingår inte i redovisningen utifrån att måluppfyllelse ska vara jämförbar över tid.

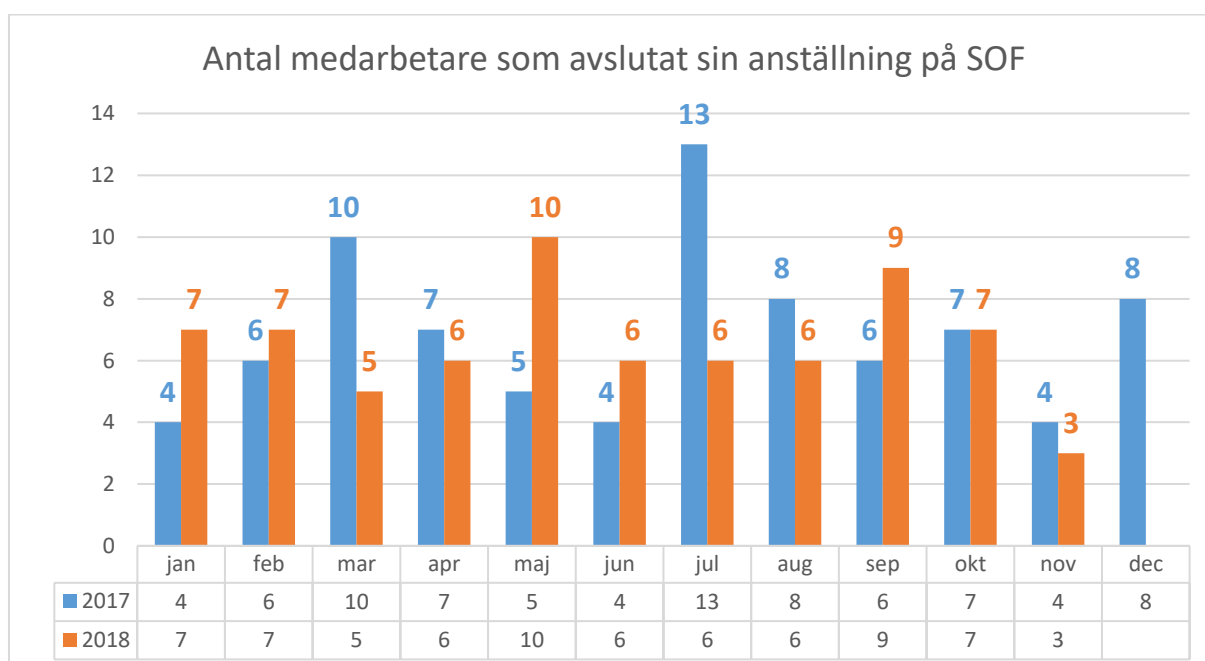


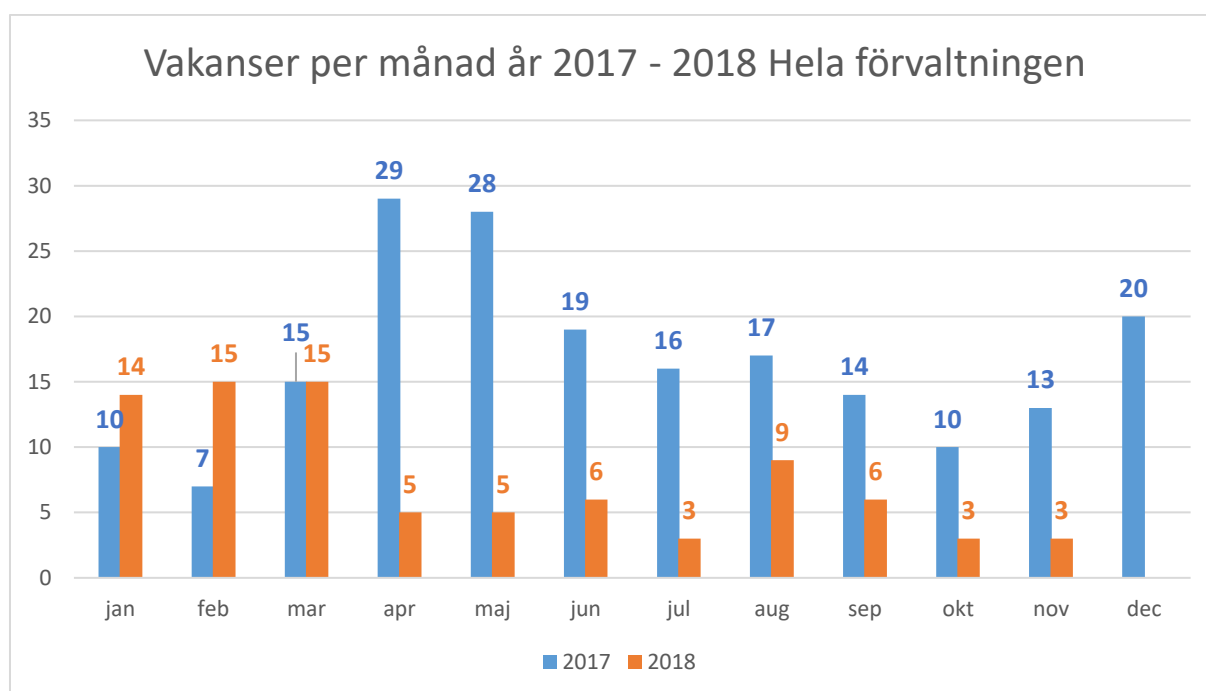
Personalstatistik

Personalomsättning:

Tre medarbetare avslutade sin anställning på förvaltningen i november. Två på egen begäran från Familjebehandlingsenheten och en på HVB-hemmen för ensamkommande på grund av arbetsbrist.

Det fanns 3 vakanser i november månad.





Sjukstatistik:

På grund av uppdatering av personalsystemet har det inte gått att få ut sjukfrånvarostatistik denna månad.

Tillbud & skador:

Antalet anmälda tillbud och skador är 13 i november, varav 3 är tillbud. 2 skador har resulterat i frånvaro.