

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära
 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Ekonomiskt utfall

Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr)

(Prognos inom parentes visar föregående månads prognos)

Efter oktober månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 5 mnkr. Det är 1 mnkr bättre än den prognos som lämnades föregående månad och 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.

Noteras bör att det redovisade resultatet efter oktober månad är bättre än tidigare månader, men det kan konstateras att resultatet inte fullt ut speglar verkligheten. Verksamheterna har inte lyckats fånga alla kostnader tillhörande perioden, vilket gör resultatet efter oktober ser bättre ut än vad det egentligen är.

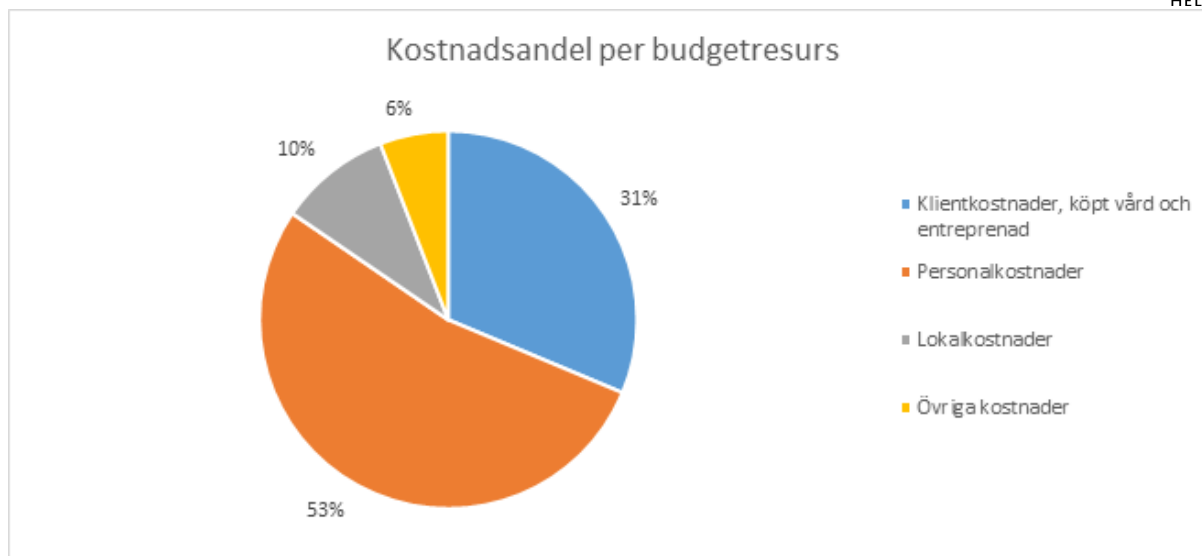
Att periodisera alla intäkter och kostnader arbetas aktivt med i samband med delårsrapport, delårsbokslut och årsbokslut. Även vid månadsstängningarna arbetas det mot att fånga upp alla kostnader och intäkter i så stor utsträckning som möjligt.

Socialnämnd jan-okt

tkr

	Resultat totalt	Årsbudget	Procentandel av budget
Kommunbidrag	441 932	537 093	82%
Kommunbidrag - ianspråktagande	0	6 000	0%
Statsbidrag	89 710	136 715	66%
Hysesintäkter, taxor och övriga intäkter	49 492	40 847	121%
SUMMA INTÄKTER	581 134	720 655	81%
Klientkostnader, köpt vård och entreprenad	181 179	223 208	81%
Personalkostnader	307 888	382 847	80%
Lokalkostnader	55 590	65 595	85%
Övriga kostnader	33 949	49 005	69%
SUMMA KOSTNADER	578 606	720 655	80%
RESULTAT	2 528	0	

Riktmarke jan-okt 83,3 %



Administration

Prognos: + 6 mnkr (+ 6 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: + 2,0 mnkr (+ 1,5 mnkr)

Prognosen visar ett 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 (- 4,5 mnkr)

Prognos tidigare EKB: ± 0 (± 0)

Prognosen visar ett något lägre underskott jämfört med tidigare månader. 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 intäktssidan 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: - 9 mnkr (- 9 mnkr)

Underskottet förklaras främst av att 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 planerades i samband med öppnandet av Hebsackersgatan och Karlsgatan.

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. Däremot ligger personalkostnader lägre än budget med anledning av att Karlsgatan och Hebsackersgatan öppnats/öppnas senare än planerat.

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



Verksamhetsvolym¹

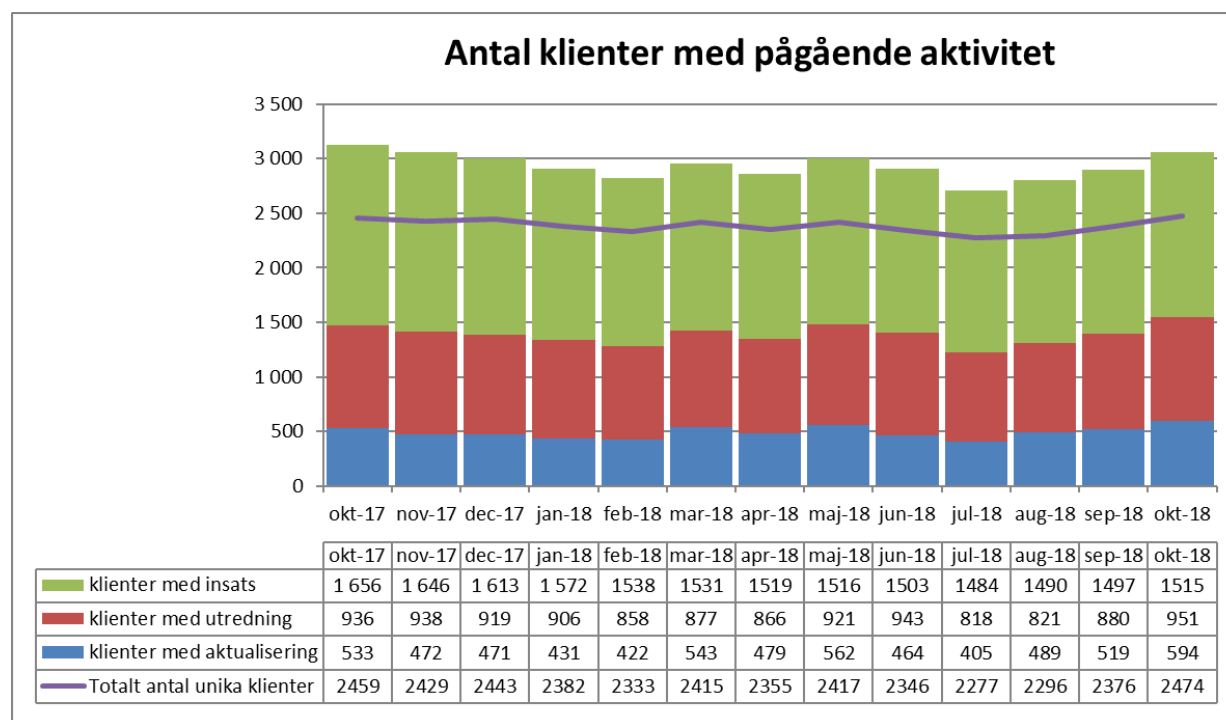
Antal klienter med pågående aktivitet

Antalet unika klienter med pågående aktivitet under oktober månad är 98 stycken fler jämfört med september, vilket motsvarar en ökning med 4 procent. Jämför man med samma månad föregående år har vi likvärdig mängd.

Antal personer med aktualisering är 75 stycken fler i oktober jämfört med september. Detta motsvarar en ökning på 14 procent. Jämför man med oktober föregående år är ökningen nästan lika stor – 11 procent, vilket motsvarar 61 personer. Det är främst anmälningar om narkotikamissbruk och misstänkt misshandel barn som ökat. För båda kategorierna är det främst från polisen som anmälningarna kommer, men även från egen myndighet. Dock är det enbart 21 procent av narkotikamissbruksanmälningarna som har lett vidare till utredning. Denna andel kan dock komma att ändras då det finns aktualiseringar där förhandsbedömningen fortfarande pågår. För de aktualiseringar som avser misstänkt barnmisshandel har det inledd utredning i 94 procent av fallen.

Även klienter med utredning har ökat jämfört mot föregående månad (8 procent). Majoriteten av ökningen är barn- och ungdomsutredningar.

Antal personer med insats är något fler jämfört med föregående månad. Jämför man med oktober föregående år har vi 9 procent färre klienter med insatser, och det är framförallt de ensamkommande som står för den minskningen.



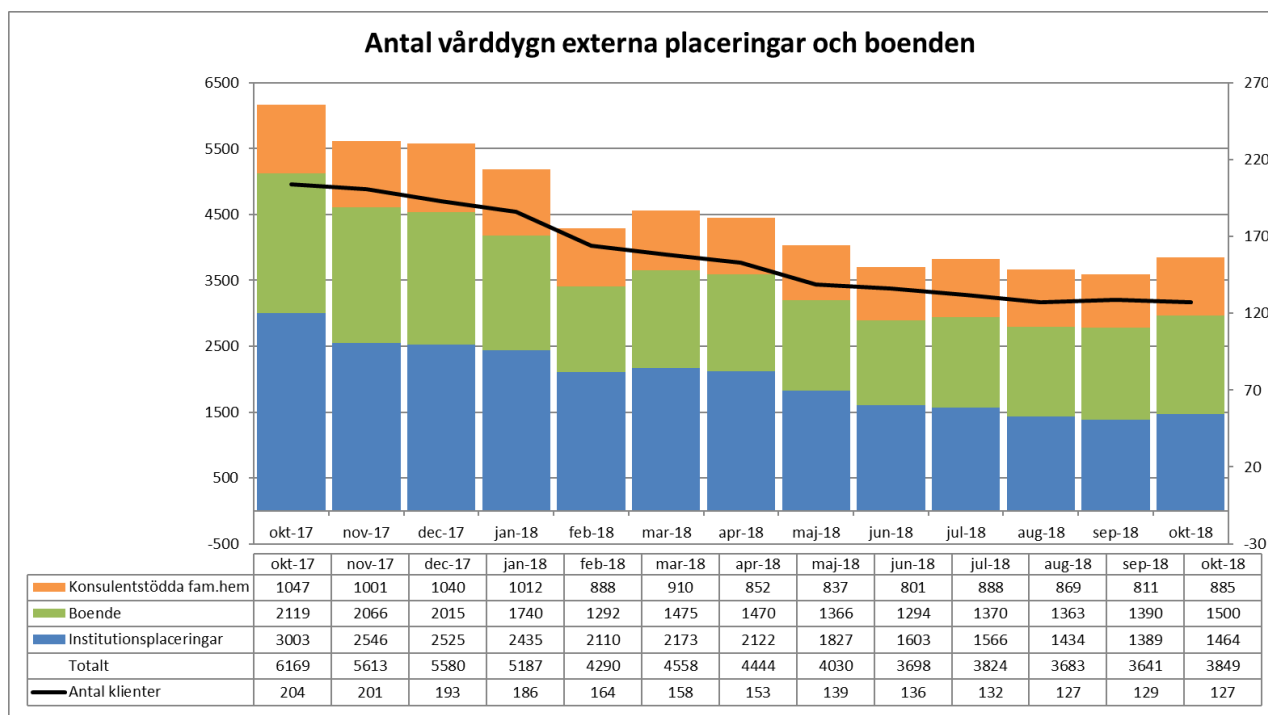
¹ Från och med maj månad 2018 särredovisas inte längre ensamkommande barn då verksamhetsområdet integrerats med Barn, Unga och Familj organisatoriskt.



Vårddygn externa placeringar

Antal externa vårddygn i oktober jämfört med september är något högre, vilket förklaras av att oktober är en dag längre än september. Tittar man på antalet placerade klienter har dessa däremot minskat med 2 personer gentemot föregående månad.

Jämför man med samma månad föregående år har vi minskat våra externa vårddygn med hela 38 procent. Totalt har förvaltningen minskat antal externt placerade klienter med 77 personer jämfört med oktober 2017.





Övriga nyckeltal²

Utredningstider

Utredningar gällande barn och unga som avslutas inom lagstadgad tid, inklusive förlängningsbeslut, är 94 procent för oktober, i förhållande till målvärdet på 100 procent. För oktober motsvarar det 38 utredningar som överskridit fyra månader utan att det fattats beslut om förlängning (av totalt 660 utredningar).

Heldygnsvård

Utfallet av genomsnittlig insatstid inom heldygnsvård (institutionsplaceringar) är för perioden januari-oktober 157 vårddyg. Detta är högre än nämndens målvärde på högst 155 vårddyg per månad för mätetalet.

Öppenvård

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

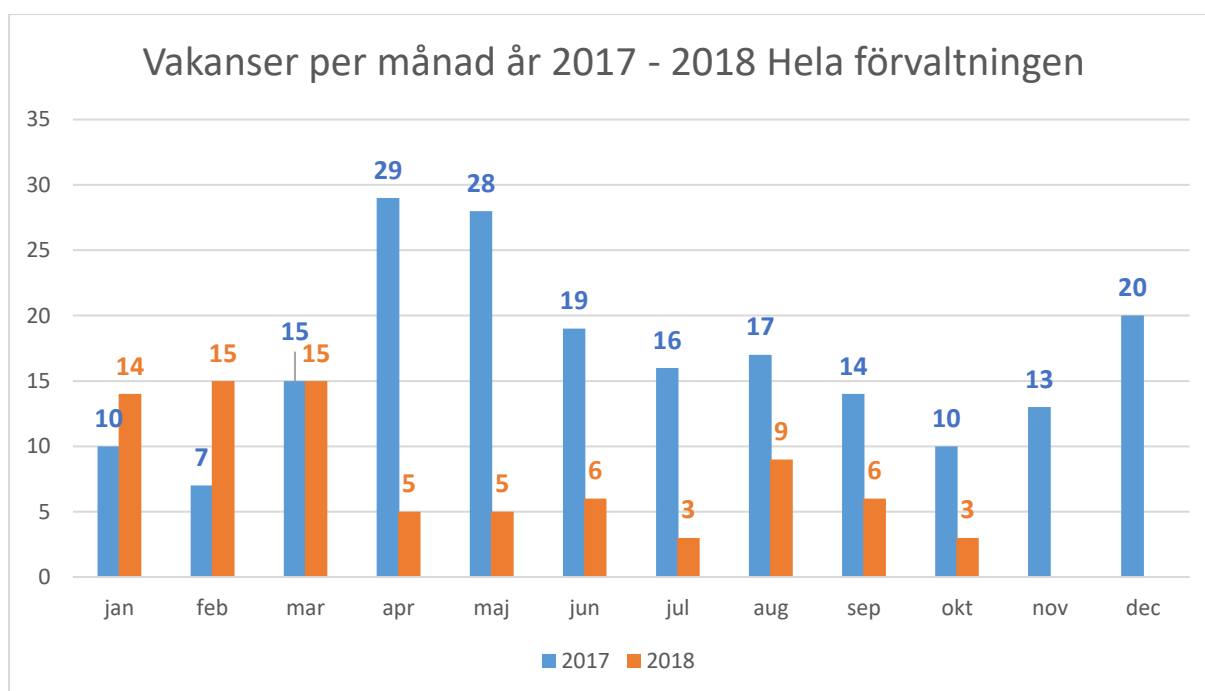
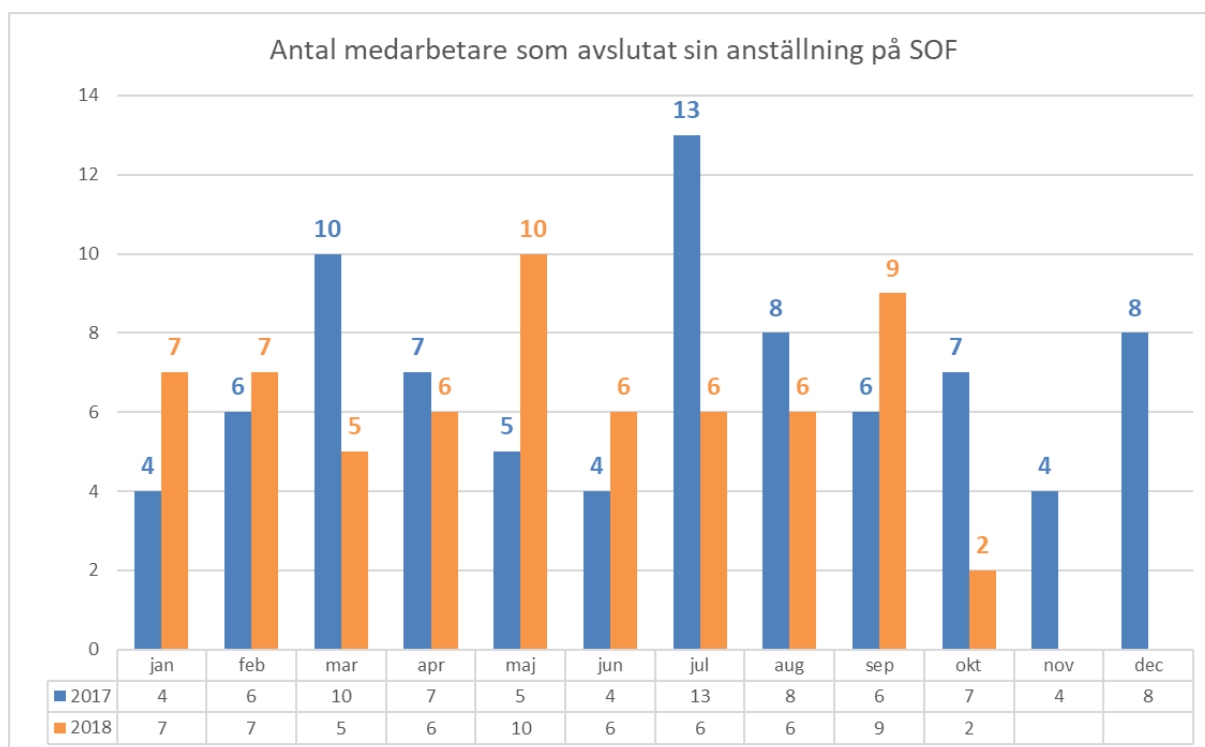
² Förutom redovisningen av utredningstid ingår ensamkommande barn och unga inte i redovisningen utifrån att målpuppfyllelse ska vara jämförbar över tid.



Personalstatistik

Personalomsättning:

Två medarbetare avslutade sin anställning på förvaltningen i oktober och det fanns 3 vakanser. Två av vakanserna avser sektionschefer.



Sjukstatistik:

På grund av tidig nämnd kan vi tyvärr inte rapportera någon sjukfrånvarostatistik denna månad.

Tillbud & skador:

Antalet anmälda tillbud och skador är 10 i oktober, varav 1 är tillbud. 2 skador har resulterat i frånvaro.