

# Uppföljningsrapport, september 2018

Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära  
 SOCIALFÖRVALTNINGEN

## Ekonomiskt utfall

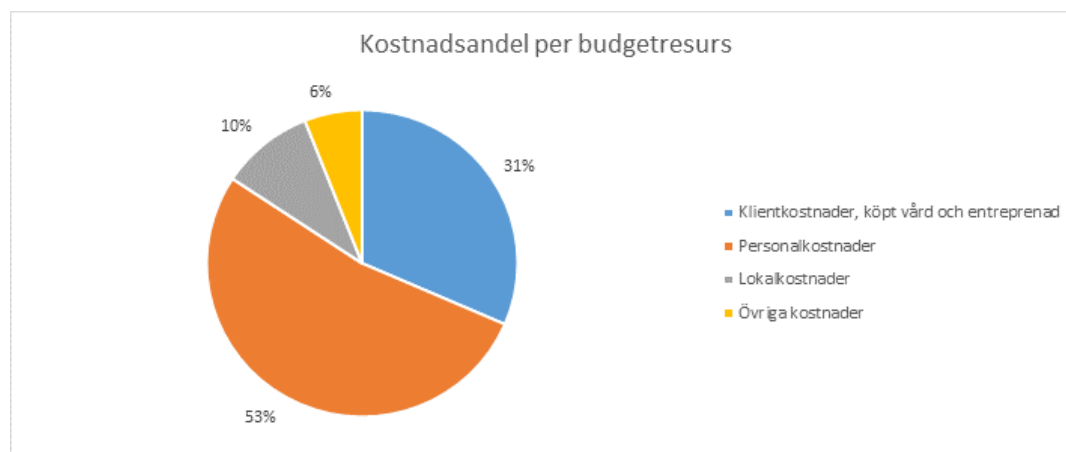
Prognos september månad, socialnämnden: -6 mnkr (-6 mnkr)

*(Prognos inom parentes visar föregående månads prognos)*

Efter september månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 6 mnkr, samma prognos som lämnades 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.

### Socialnämnd jan-sep tkr

|  | Resultat totalt | Årsbudget      | Procentandel av budget |
|--|-----------------|----------------|------------------------|
| Kommunbidrag                               | 394 851         | 537 093        | 74%                    |
| Kommunbidrag - ianspråktagande             | 0               | 6 000          | 0%                     |
| Statsbidrag                                | 77 905          | 136 715        | 57%                    |
| Hysesintäkter, taxor och övriga intäkter   | 44 112          | 40 847         | 108%                   |
| <b>SUMMA INTÄKTER</b>                      | <b>516 868</b>  | <b>720 655</b> | <b>72%</b>             |
| Klientkostnader, köpt vård och entreprenad | 164 303         | 223 208        | 74%                    |
| Personalkostnader                          | 275 349         | 382 847        | 72%                    |
| Lokalkostnader                             | 50 566          | 65 595         | 77%                    |
| Övriga kostnader                           | 31 341          | 49 005         | 64%                    |
| <b>SUMMA KOSTNADER</b>                     | <b>521 559</b>  | <b>720 655</b> | <b>72%</b>             |
| <b>RESULTAT</b>                            | <b>-4 691</b>   | <b>0</b>       |                        |



## 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: + 1,5 mnkr (+ 1,5 mnkr)

Överskottet beror främst av lägre personalkostnader med anledning av vakanta tjänster delar av året samt lägre kostnader för skyddsplaceringar.

## Verksamhetsområde Barn, unga och familj

Prognos tidigare BUF: - 4,5 mnkr (- 4,5 mnkr)

Prognos tidigare EKB: ± 0 (± 0)

Underskottet beror huvudsakligen på högre kostnader för extern vård. Även övriga kostnader överstiger budgeten. 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. Kostnaderna ligger däremot totalt sett lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Även lokalkostnader och övriga kostnader ligger över budget. Däremot ligger personalkostnader lägre än budgeterat 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.



## Verksamhetsvolym<sup>1</sup>

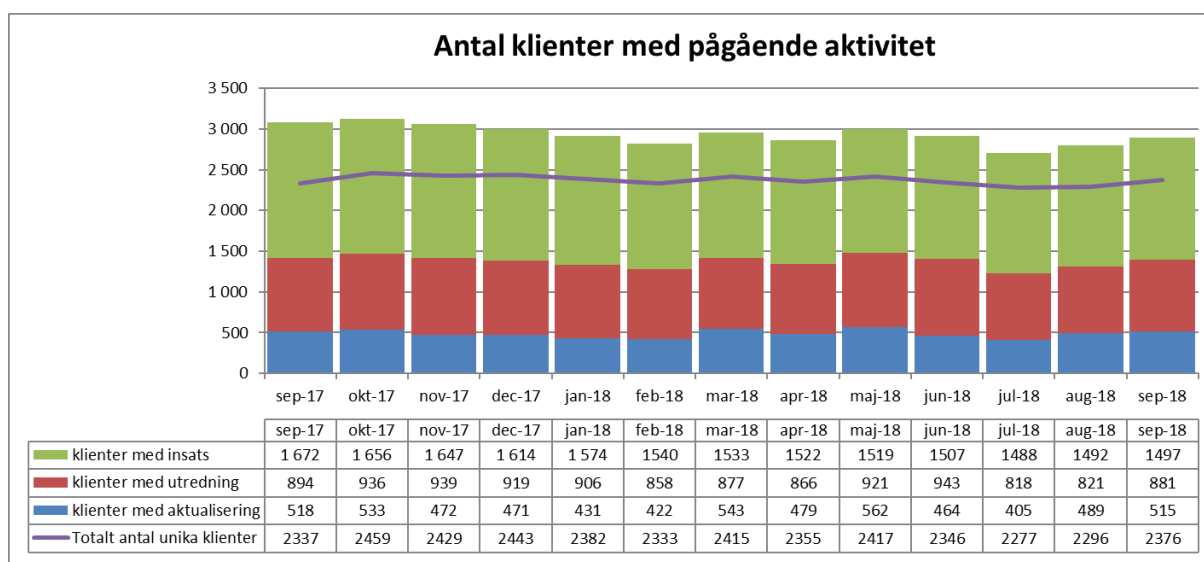
### Antal klienter med pågående aktivitet

Antalet unika klienter med pågående aktivitet under september månad är 80 stycken fler jämfört med augusti, vilket motsvarar en ökning med 3 procent. Jämför man med samma månad föregående år har vi 2 procent fler klienter, vilket motsvarar 39 personer.

Antal personer med aktualisering är 26 stycken fler i september jämfört med augusti. Detta motsvarar en ökning med 5 procent. Jämför man med september föregående år ligger förvaltningen på samma nivå.

När det gäller klienter med utredningar har vi 60 fler klienter i september jämfört med föregående månad, vilket motsvarar en ökning på 7 procent. Detta hör ihop med det ökade inflödet i augusti när skolorna startade som nu övergått till utredningsfasen. Jämför man med samma månad föregående år har vi ungefär lika många klienter med utredning som vi hade då.

Antal personer med insats skiljer sig inte nämnvärt från föregående månad. Jämför man med september föregående år däremot har vi 10 procent färre klienter med insatser, och det är framförallt de ensamkommande som står för den minskningen.



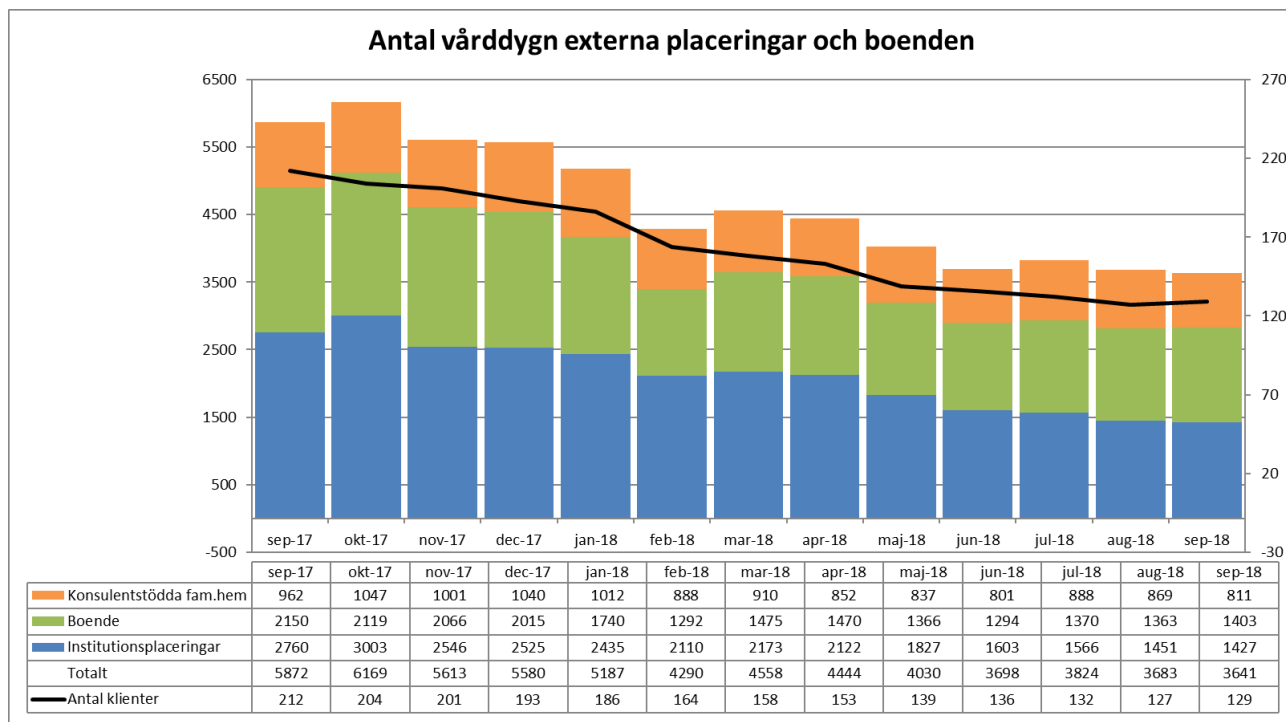
<sup>1</sup> Från och med maj månad 2018 särredovisas inte längre ensamkommande barn då verksamhetsområdet integrerats med Barn, Unga och Familj organisatoriskt.



## Vårddygn externa placeringar

Det finns inga större skillnader mellan antalet externa vårddygn i september jämfört med föregående månad. Tittar man på antalet placerade klienter har dessa ökat 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 83 personer jämfört med september 2017.





## Övriga nyckeltal<sup>2</sup>

### Utredningstider

Utredningar gällande barn och unga som avslutas inom lagstadgad tid, inklusive förlängningsbeslut, är 94 procent för september, i förhållande till målvärdet på 100 procent. För september motsvarar det 38 utredningar som överskridit fyra månader utan att det fattats beslut om förlängning (av totalt 600 utredningar).

### Heldygnsvård

Utfallet av genomsnittlig insatstid inom heldygnsvård (institutionsplaceringar) är för perioden januari-september 172 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-september 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.

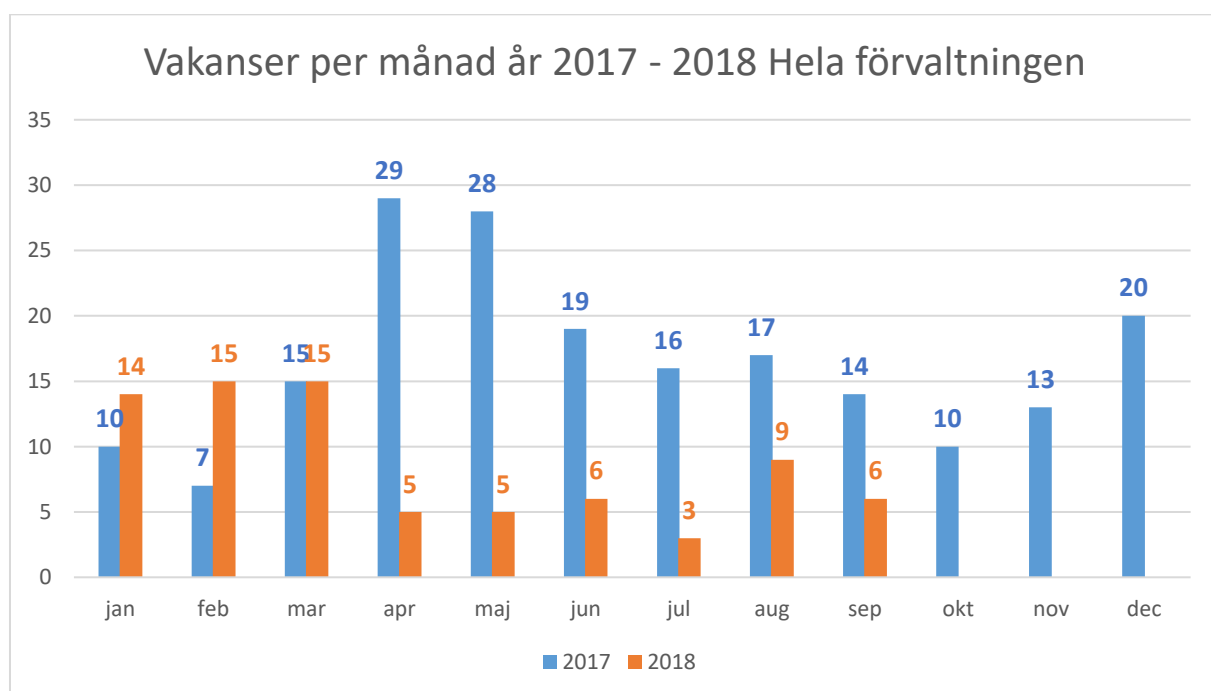
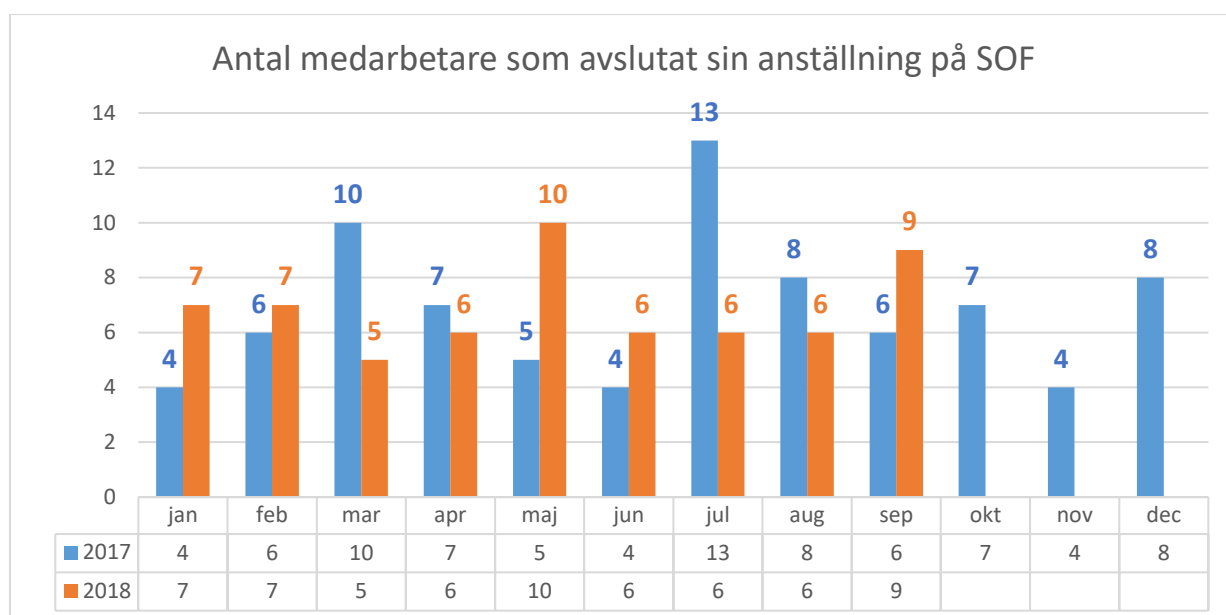


## Personalstatistik

### Personalomsättning:

Nio medarbetare avslutade sin anställning på förvaltningen i september och det fanns 6 vakanser. En är pensionsavgång och övriga är normal personalomsättning, dvs. man söker sig till arbete närmare hemmet eller med en annan inriktning.

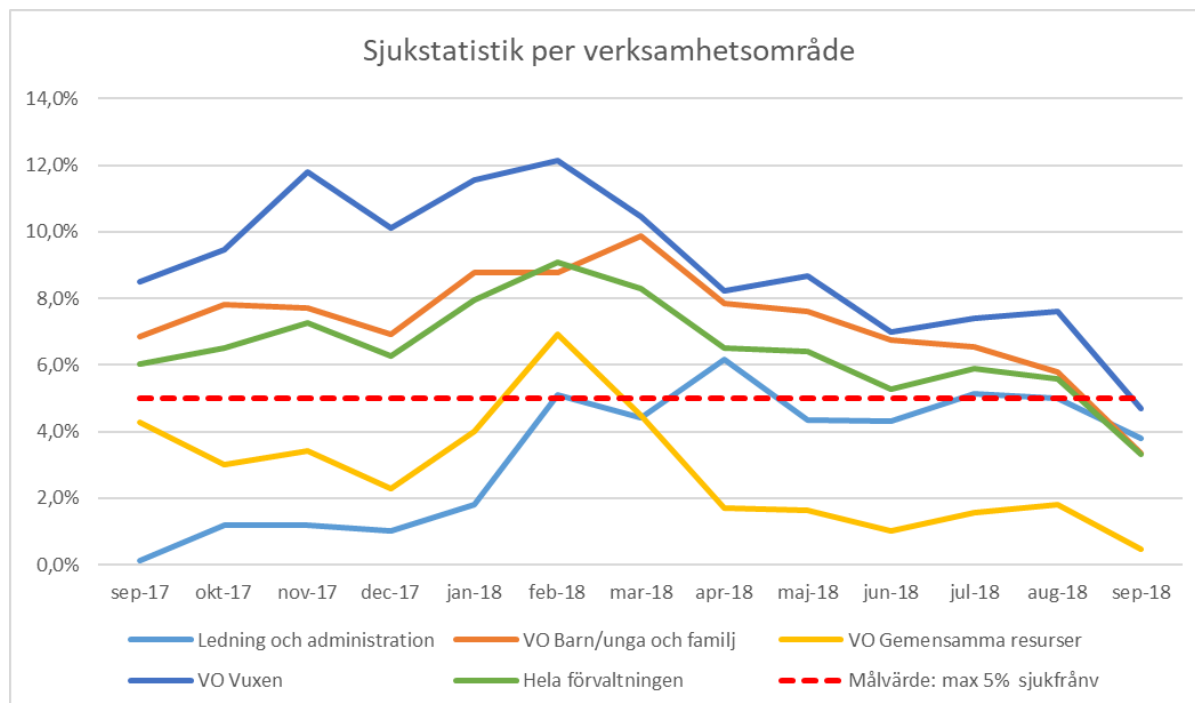
Tre av vakanserna är chefstjänster, det är fortfarande svårt att rekrytera till chefstjänster och man låter hellre rekryteringen ta lite längre tid för att kunna se till att rätt person rekryteras.





## Sjukstatistik:<sup>3</sup>

Den goda nedåtgående trenden fortsätter även i september månad. De insatser som har gjorts både inom Vuxenverksamheten och Barn och Unga kan man se ha gett god effekt.



### Tillbud & skador:

Antalet anmälda tillbud och skador är 15 i september, varav 4 är tillbud. Ingen skada har resulterat i frånvaro.

<sup>3</sup> I urvalet ingår nu även timanställda som är anställda i en verksamhet. Anledningen till förändringen av urvalet beror på att vi nu följer stadens gemensamma definition.