

Uppföljningsrapport, juni-juli 2019

Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Ekonomiskt utfall

Sommarprognos 15 augusti per juli månad, socialnämnden: -8,0 mnkr (-5,0 mnkr)

(Prognos inom parentes visar föregående månadsprognos, per maj månad)

Sommarprognosen för socialnämnden visar ett underskott på 8,0 mnkr, vilket är 3,0 mnkr mer än den prognos som lämnades i maj. Prognosen ska vara framtagna till den 15 augusti, utifrån juli månads siffror. Redovisningen är inte stängd vid denna tidpunkt, vilket försvårar arbetet och ger en mer osäker prognos. Det är främst inom verksamhetsområde Barn, unga och familj som förändringen ligger, medan Vuxen och Gemensamma resurser redovisar samma prognos som tidigare.

I prognosen har hänsyn tagits till att socialnämnden har tillförts 15,0 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 juli månad har intäkten från stadsgemensamt redovisats med 7/12, dvs. 8,75 mnkr.

Administration

Prognos: + 5,6 mnkr (+3,6 mnkr)

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

Verksamhetsområde Gemensamma resurser

Prognos: + 1,4 mnkr (+1,4 mnkr)

Verksamhetsområdets prognosticerade överskott förklaras främst av lägre antal skyddsplaceringar än förväntat, både vad gäller våld i nära relation och brottsoffer samt vakanta tjänster som inte tillsatts.



Verksamhetsområde Barn, unga och familj

Prognos tidigare BUF: - 11,0 mnkr (-6,0 mnkr)

Prognos tidigare EKB: ± 0 (± 0)

Verksamhetsområdets prognosticerade underskott på 11,0 mnkr är 5,0 mnkr högre jämfört med tidigare prognos. Vi kan se att kostnader för externa placeringar gällande mindre barn har ökat under hela året och fortsätter dessutom att öka. Antalet omedelbara omhändertaganden har mer än fördubblats under våren och sommaren. Antalet LVU-placeringar har ökat från 8 till 27. Plan för åtgärder finns men ärendeinflödet ligger fortsatt högt, vilket försvårar arbetet.

Prognosen gällande tidigare EKB är framtagen med hänsyn tagen till att socialnämnden har tillförts 15,0 mnkr från stadsgemensamt.

Verksamhetsområde Vuxen

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

Inom verksamhetsområde Vuxen ligger det prognosticerade underskottet på 4,0 mnkr kvar sedan tidigare månader. De sammantagna klientkostnaderna beräknas ligga över budget. Detta gäller bland annat externa placeringar som inte kan tas hem på grund av längre vistelse eller med anledning av icke handikappanpassade interna lokaler.

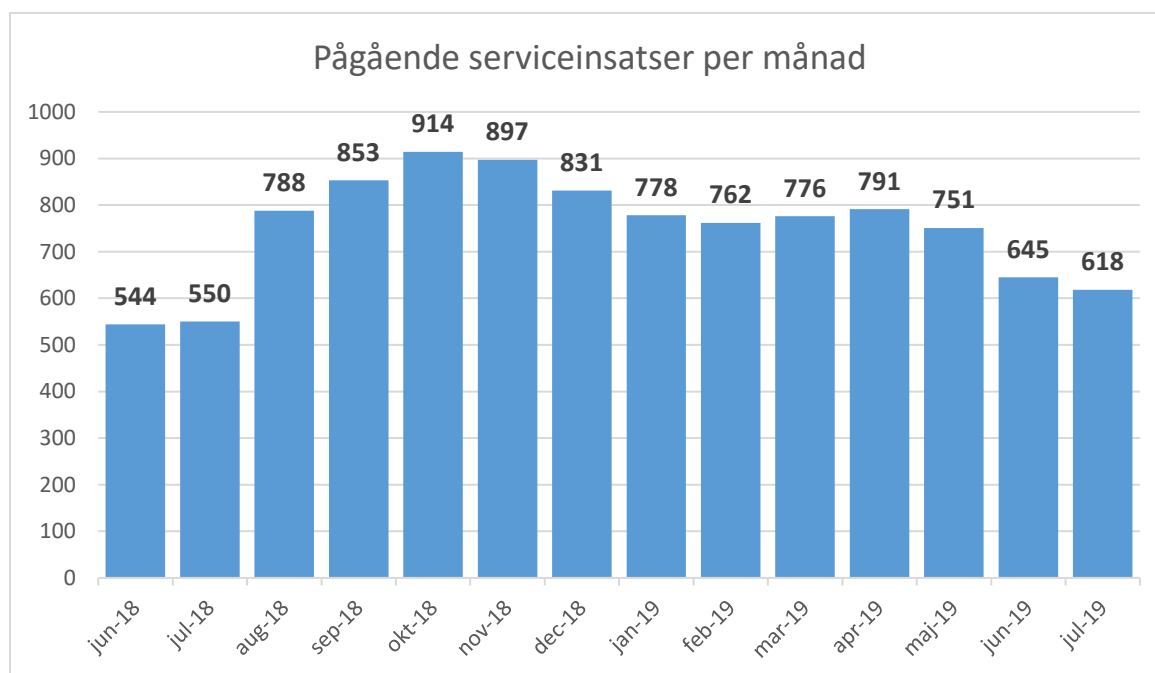


Verksamhetsvolymer

Antal serviceinsatser¹

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-, spel och drogrådgivning

Under juni månad har vi haft 72 klienter med egen problematik samt 34 anhöriga, totalt 106 serviceärenden.

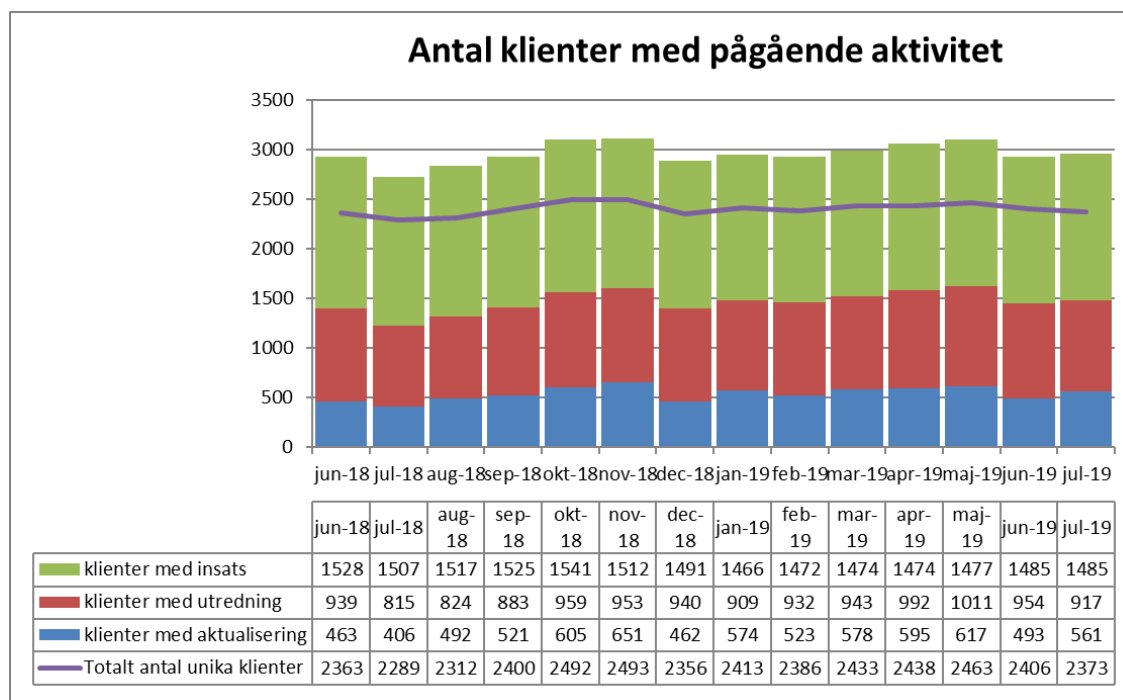
Under juli månad har vi haft 62 klienter med egen problematik samt 32 anhöriga, totalt 94 serviceärenden.

¹ 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 sommarmånaderna juni och juli är 90 personer färre än i maj månad. Detta motsvarar en minskning på 4 procent. Under sommarmånaderna brukar antalet alltid gå ner något varje år. Jämför man däremot med samma månader föregående år har vi 5 procent fler klienter denna sommar, vilket motsvarar 127 personer.



Inflöde

Antalet klienter med aktualisering minskade med 9 procent under juni och juli jämfört med maj. Jämför man med sommarmånaderna föregående år är volymökningen däremot på hela 23 procent. Detta motsvarar 185 personer. Den största ökningen är anmälningar om att barn/ungdom far illa från polisen och hälso- och sjukvården. Framförallt är det åldersgruppen 0-12 år som ökar.

Utredningar

Antalet klienter med utredning är något färre under juni och juli än i maj månad. Jämför man mot samma månader föregående år har vi 11 procent fler klienter med pågående utredning. Detta motsvarar 117 personer. Hela ökningen finns på Barn och Unga i åldersgruppen 0-12 år.

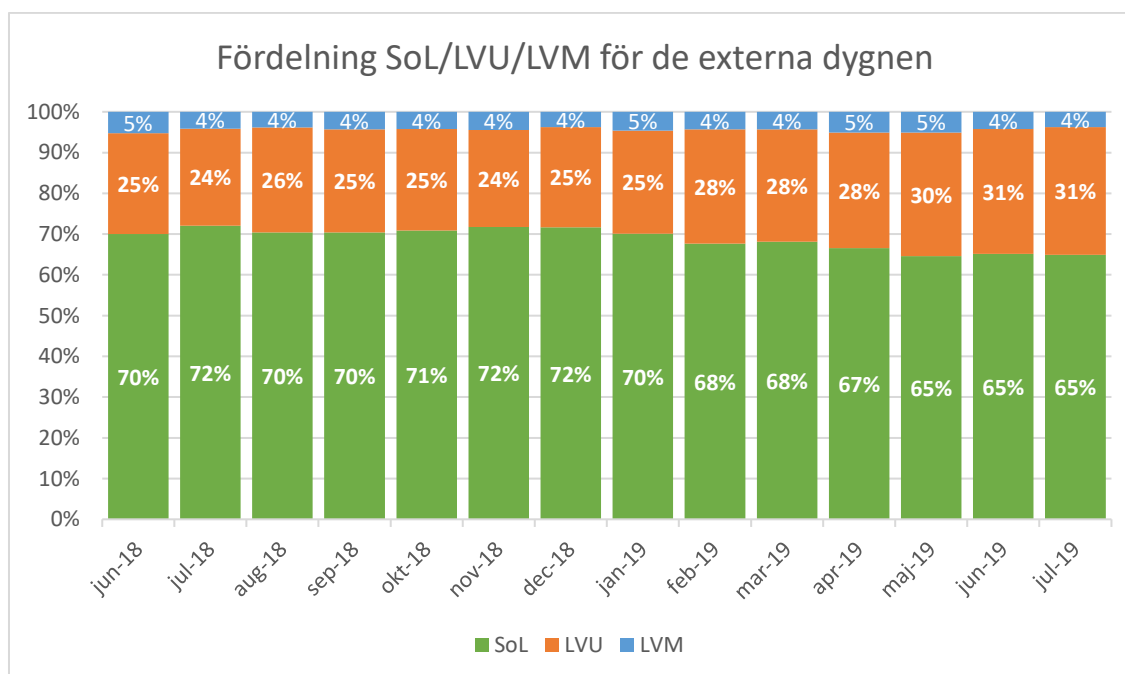
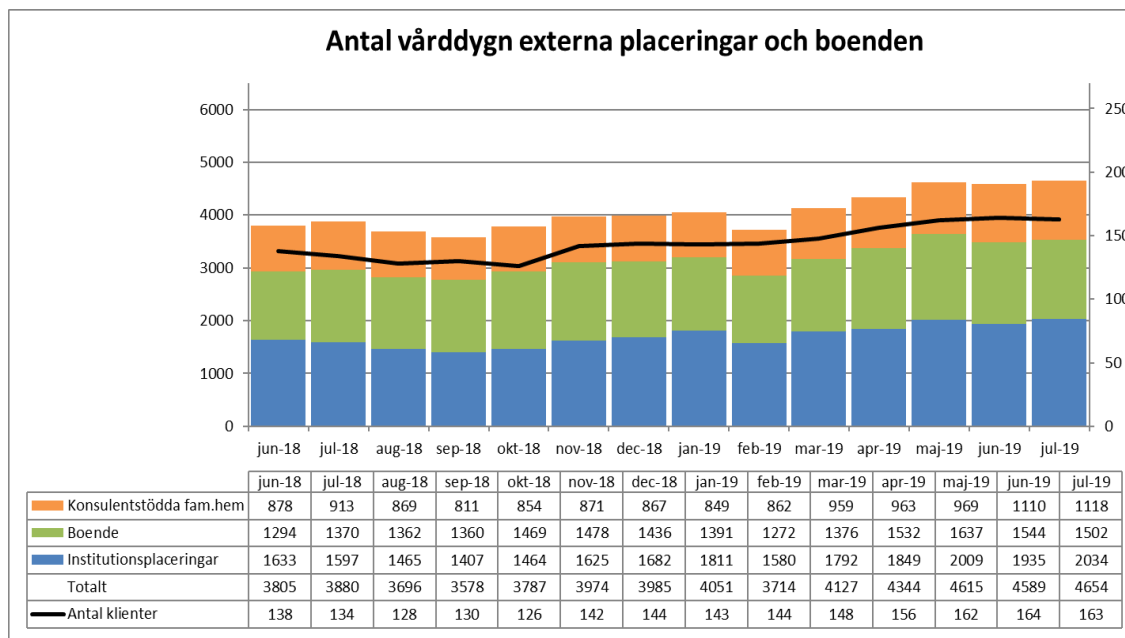
Insatser

Antal personer med insats ligger stabilt och har inte ändrats så mycket de senaste månaderna då antalet avslutade och antalet inledda insatser tar ut varandra. Jämför man med juni och juli föregående år har vi 2 procent färre klienter med insatser, vilket motsvarar 33 personer.



Externa placeringar

Antal externa vård dygn i juni och juli skiljer sig inte nämnvärt gentemot maj. Jämför man med samma månader föregående år har vi däremot ökat våra externa vård dygn med 20 procent. Totalt har förvaltningen ökat antal externt placerade klienter med 31 personer jämfört med juni-juli 2018. Tvångsplaceringar står för två tredjedelar av ökningen.



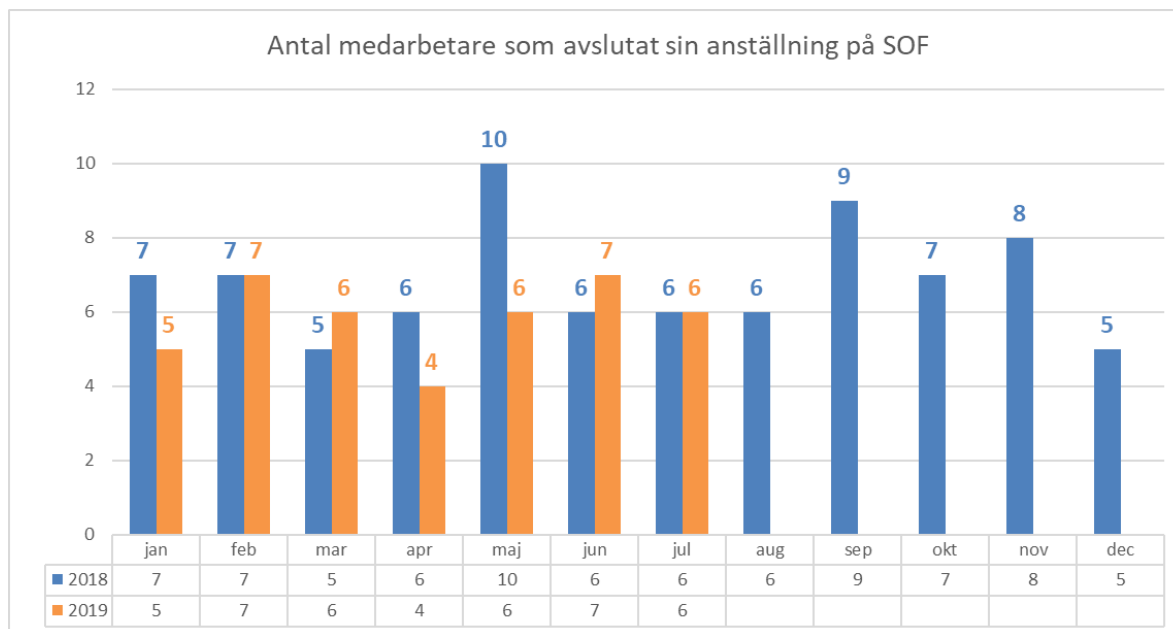


Personalstatistik

Personalomsättning:

7 medarbetare avslutade sin anställning på förvaltningen i juni och 6 stycken i juli.

Av dessa var 2 pensionsavgångar, 9 egen begäran och 2 arbetsbrist.



Sjukstatistik:

Sjukfrånvaron redovisas en gång per tertial.

Tillbud & skador:

Antalet anmälda tillbud och skador är 35 under juni och juli, varav 18 är tillbud. 3 skador har resulterat i frånvaro.