



Uppföljningsrapport, maj 2019

Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Ekonomiskt utfall

Prognos maj månad, socialnämnden: -5,0 mnkr (-5,0 mnkr)

(Prognos inom parentes visar föregående månads prognos)

Efter maj månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 5,0 mnkr. Det är samma prognos som nämnden lämnade i samband med delårsrapport april. Vi kan se några mindre förändringar inom två av verksamhetsområdena, Gemensamma resurser samt Administration. 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 nämligen inte alla dessa kostnader.

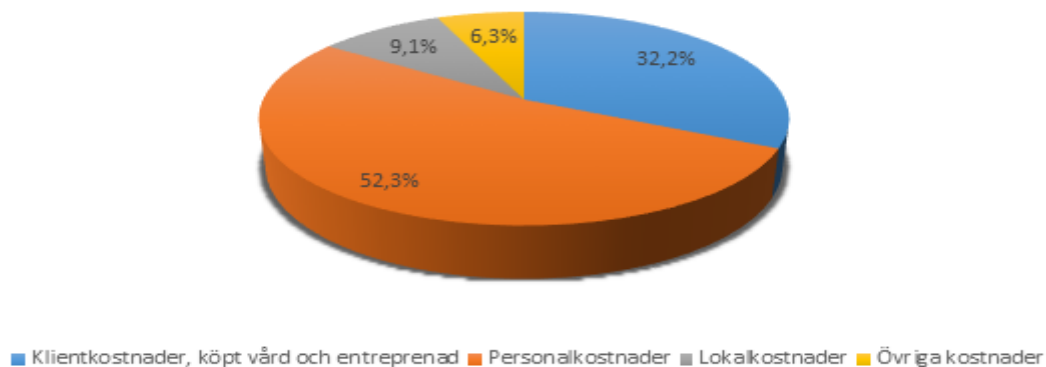
I resultatet efter maj månad har intäkten från stadsgemensamt redovisats med 5/12, dvs. 6,25 mnkr.

Socialnämnden jan-maj tkr

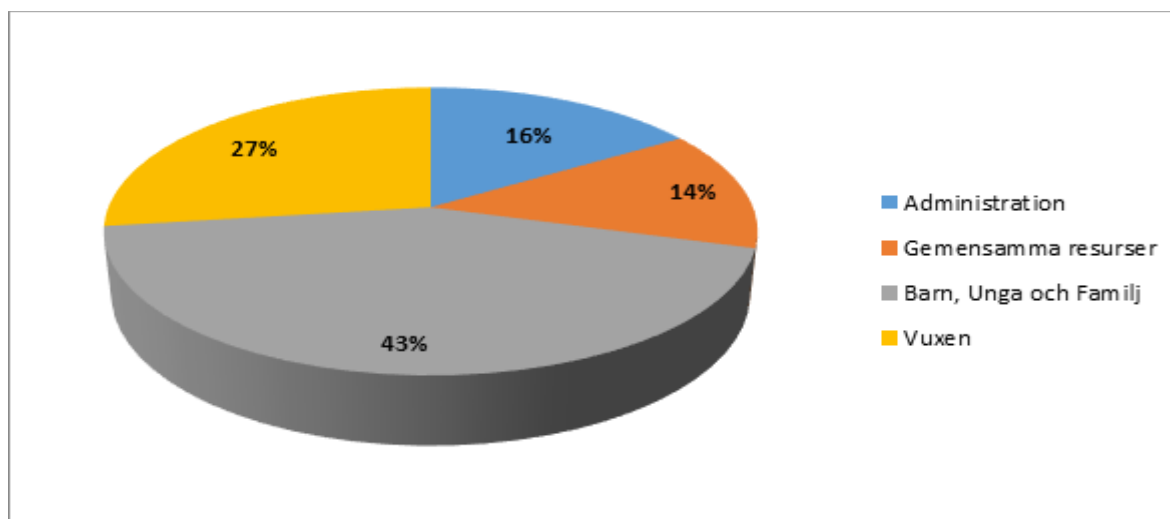
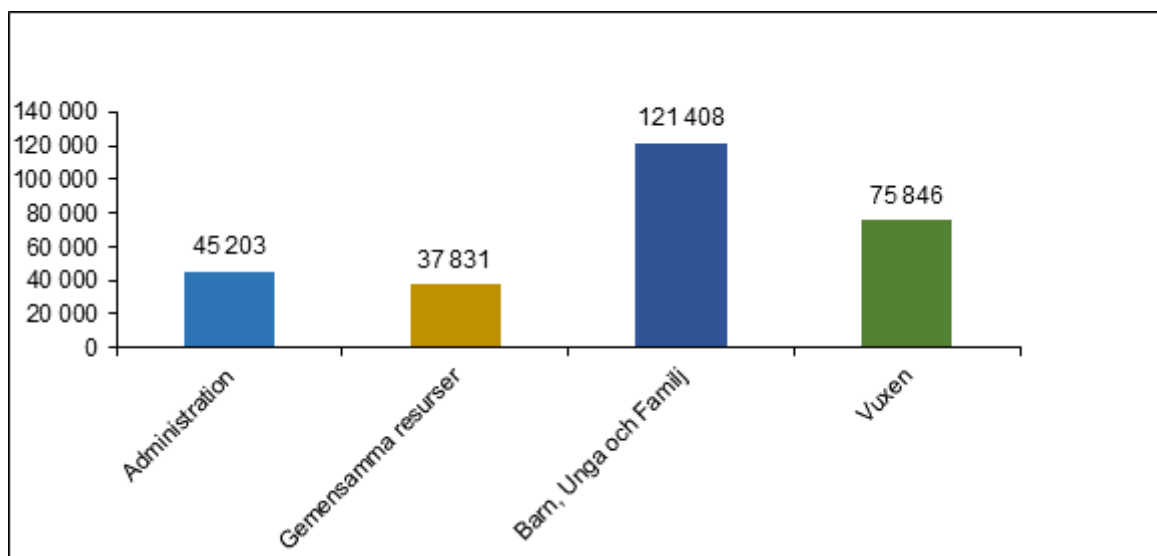
	Resultat totalt	Årsbudget	Procentandel av budget
Kommunbidrag	225 363	529 892	42,5%
Eget kapital - ianspråktagande	2 189	5 253	41,7%
Statsbidrag	30 348	58 262	52,1%
Hysesintäkter, taxor och övriga intäkter	22 034	56 908	38,7%
SUMMA INTÄKTER	279 934	650 315	43,0%
Klientkostnader, köpt vård och entreprenad	90 317	210 739	42,9%
Personalkostnader	146 672	344 963	42,5%
Lokalkostnader	25 569	57 505	44,5%
Övriga kostnader	17 728	37 108	47,8%
SUMMA KOSTNADER	280 286	650 315	43,1%
RESULTAT	-352	0	

Riktmarke jan-maj 41,7 %

Kostnadsandel per budgetresurs



Kostnadsandel per verksamhetsområde, i tkr och i procent (%)





Administration

Prognos: + 3,6 mnkr (+4,0 mnkr)

Det förväntade överskottet inom verksamhetsområdet förklaras främst av intäkter från Migrationsverket gällande tidigare år. Att prognosen visar ett lägre överskott jämfört med delårsrapporten handlar främst om högre kostnader inom FoU-verksamheten.

Verksamhetsområde Gemensamma resurser

Prognos: + 1,4 mnkr (+1,0 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: - 6,0 mnkr (-6,0 mnkr)

Prognos tidigare EKB: ± 0 (± 0)

Det prognosticerade underskottet på 6,0 mnkr ligger kvar sedan delårsrapporten. Underskottet förklaras av höga kostnader för externa placeringar samt personalkostnader inom Utredning och uppföljning (UU). Vi ser att kostnader för placeringar av de mindre barnen har ökat under årets första månader. I jämförelse med samma period föregående år har antalet inledda utredningar ökat med 20 st. Antalet omedelbara omhändertagningar har mer än fördubblats och antalet LVU-placeringar har ökat från 8 till 27. Dessa ärenden genererar dessutom höga kostnader.

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 också det prognosticerade underskottet på 4,0 mnkr kvar sedan delårsrapporten. 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.

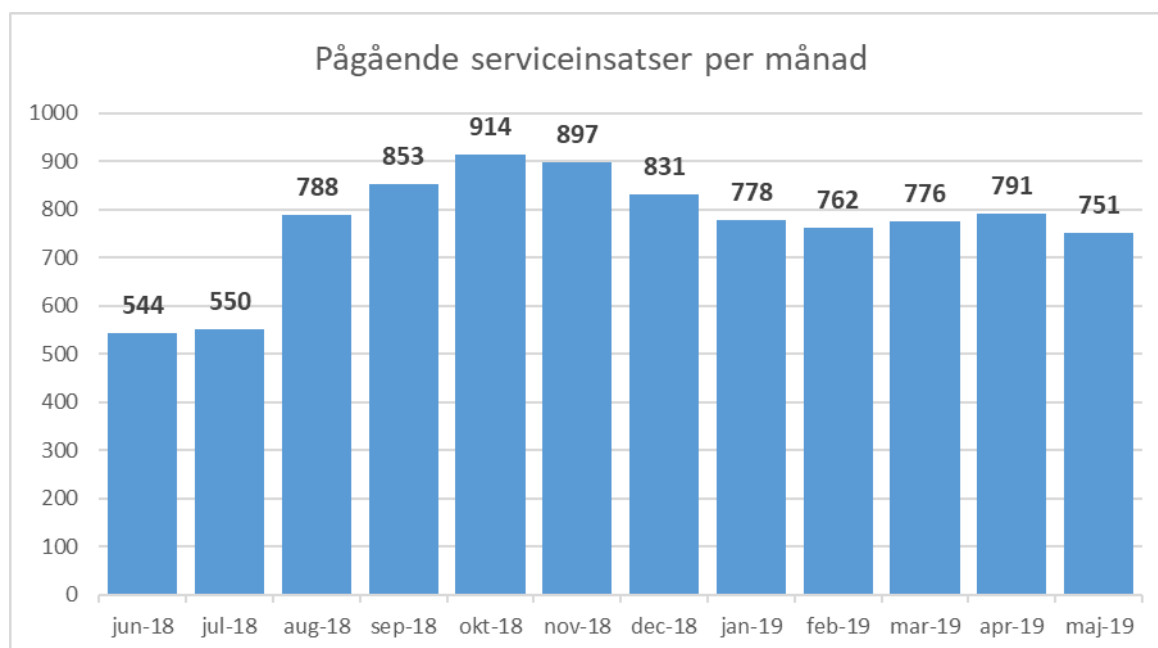


Verksamhetsvolymer

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 skolverterminerna och att efterfrågan av serviceinsatser minskar under lovperioderna.



Alkohol-, spel och drogrådgivning

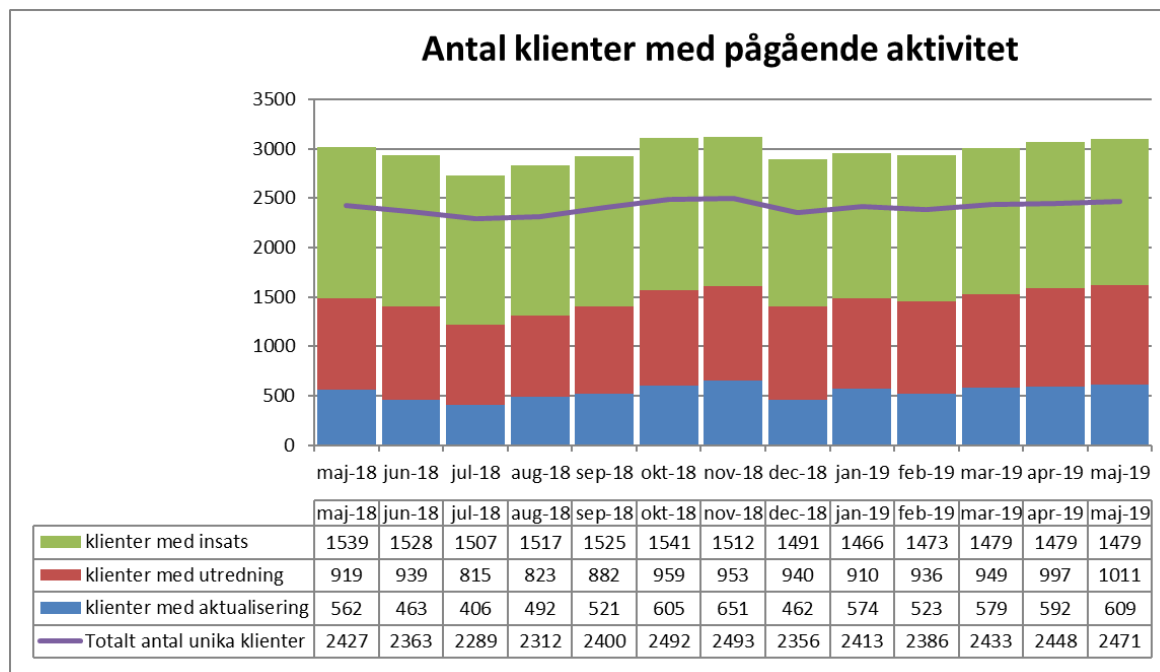
Under maj månad har vi haft 78 klienter med egen problematik samt 33 anhöriga, sammanlagt 111 på service.

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 maj månad är 23 personer fler än föregående månad. Detta motsvarar en ökning på 1 procent. Jämför man med samma månad föregående år har vi 2 procent fler klienter i maj 2019, vilket motsvarar 44 personer.



Inflöde

Antalet klienter med aktualisering har ökat med 3 procent sedan föregående månad. Jämför man med maj föregående år är volymökningen 8 procent. Detta motsvarar 47 personer.

Utredningar

Antalet klienter med utredning är något fler än föregående månad. Jämför man mot samma månad föregående år har vi 10 procent fler klienter med utredning. Hela ökningen finns på Barn och Unga, men även en viss del hos Familjevårdsenheten.

På grund av att vuxenverksamheten har mindre antal klienter med utredning än föregående år så sänker de snittet på förvaltningsnivå. Tittar man bara på Barn- och ungdomsverksamheten så har de en 20 procentig ökning av klienter med inledd utredning under perioden januari till maj jämfört med motsvarande period föregående år. Detta beror på ett ökat inflöde, men majoriteten av personerna har haft kontakt med förvaltningen tidigare i någon form.

Insatser

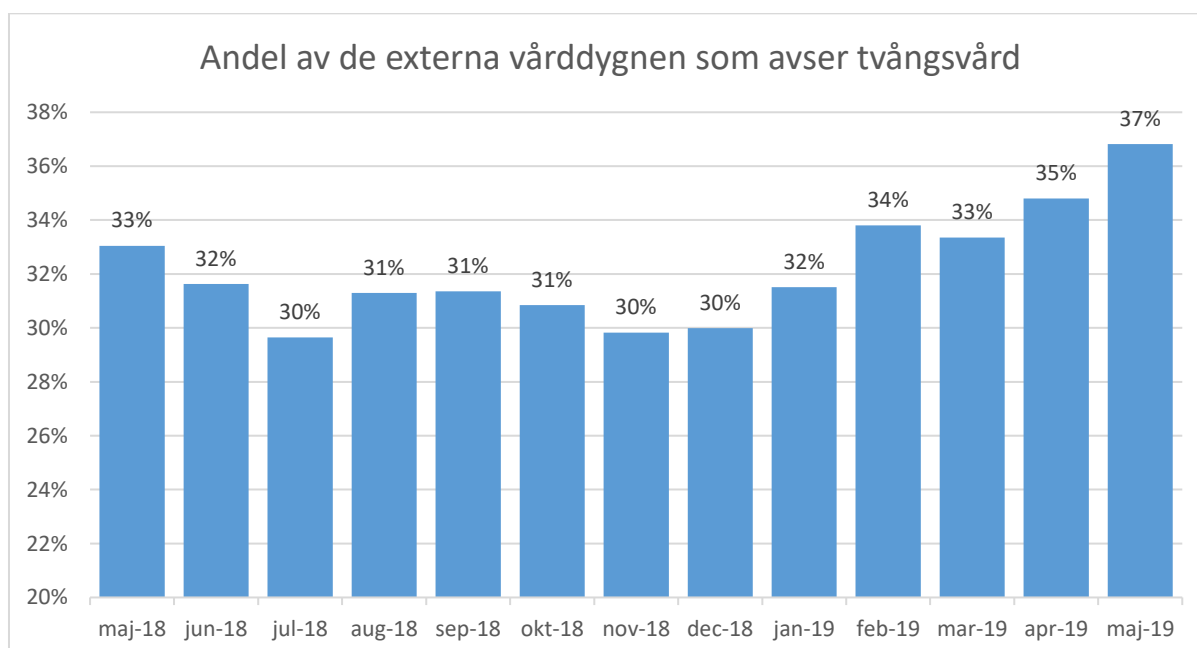
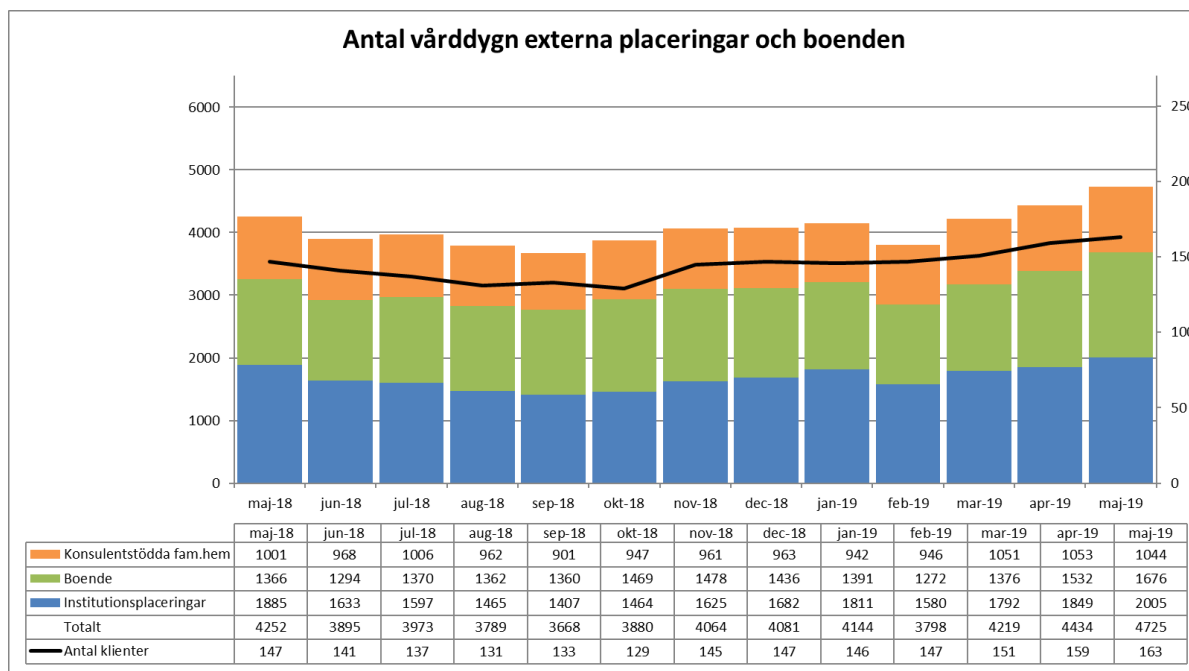
Antal personer med insats ligger stabilt och har inte ändrats så mycket de senaste månaderna då antalet avslutade och antalet inledda insatser tar ut varandra. Jämför man med maj föregående år har vi 4 procent färre klienter med insatser, vilket motsvarar 60 personer. Framförallt är det heldygnsplaceringarna som minskat (delvis beroende på att våra LSS-boenden gått över till Vård- och Omsorgsförvaltningen och delvis på att vi har färre ensamkommande placerade).



Externa placeringar

Antal externa vård dygn i maj är 7 procent fler än i april. Det har tillkommit fyra nya klienter som fått extern placering.

Jämför man med samma månad föregående år har vi ökat våra externa vård dygn med 11 procent. Totalt har förvaltningen ökat antal externt placerade klienter med 16 personer jämfört med maj 2018. Ökningen beror främst på ett ökat antal LVU-placeringar på institution samt i konsulentstödta familjehem för barn och unga och en ökning av SoL-placeringar på externa stödboenden för missbrukare.

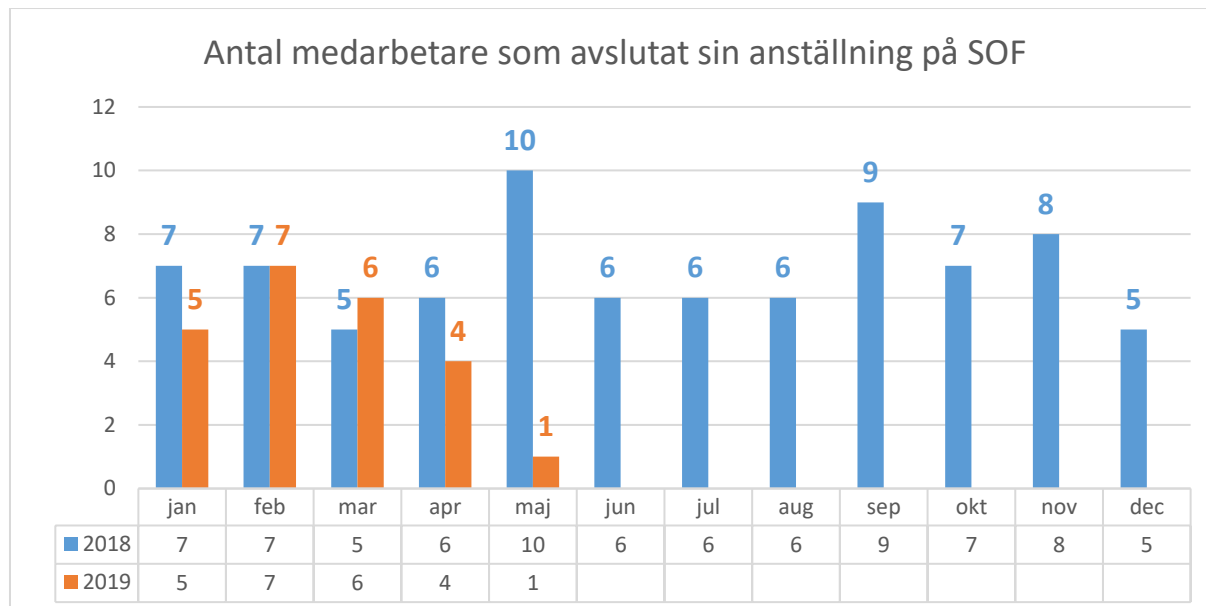




Personalstatistik

Personalomsättning:

En medarbetare avslutade sin anställning på förvaltningen i maj. Denna var socialsekreterare och slutade på egen begäran.



Sjukstatistik:

Sjukfrånvaron redovisas en gång per tertial.

Tillbud & skador:

Antalet anmälda tillbud och skador är 24 i maj, varav 7 är tillbud. 1 skada har resulterat i frånvaro.