

Månadsanalys mars månad 2018

Socialnämnden
Alingsås kommun

Förvaltningschefens analys

Socialförvaltningens verksamhet är i full gång och vi börjar kunna följa våra siffror och måtetal. Förvaltningen avser att månadsvis följa kostnadsutvecklingen och verksamheten mer konkret och tydligt än vad vi gjort tidigare med syfte att bättre säkerställa uppföljningen och analysen av verksamheten, där av denna fylligare månadsrapportering. Förvaltningens ekonomi är i balans.

Resultat

Förvaltningens resultat för mars visar ett underskott på -3 739 tkr, vilket främst beror på minskade intäkter inom enheten för ensamkommande (-1 900 tkr) samt fakturering som ännu inte är gjord (-2 500 tkr).

De minskade intäkterna inom EKB (ensamkommande barn) kommer att jämna ut sig under året. Sjunkande volymer medför minskade kostnader. Målsättningen är att verksamheten ska vara i balans vid årets slut. Ytterligare en faktor som bidrar till minskade intäkter är internfakturering till VÄN (Vård- och äldrenämnden) som inte skett utifrån att gemensamma rutiner ännu inte tagits fram.

Ett överskott för personalkostnader (1 760 tkr) påverkar också resultatet och beror på vakanta tjänster.

Årsprognos

Trots det redovisade underskottet beräknas helårsprognosen vara i balans till årsskiftet. Internfakturering planeras komma igång under våren. När det gäller EKBs minskade intäkter kommer dessa att mötas upp av minskade kostnader under året. Dock bedöms EKB redovisa ett underskott till årsskiftet på grund av oförutsedda lägre ersättningsnivåer från Migrationsverket för 20- resp 21-åringar, totalt -1 250 tkr. Detta beräknas rymmas inom befintlig ram.

Belopp i tkr	Budget 2018	Utfall tom mars	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	60 206	10 856	60 206	0
Personalkostnader	-168 053	-39 223	-168 053	0
Lokalhyror	-19 345	-4 594	-19 345	0
Köp av tjänster	-69 305	-17 375	-69 305	0
Övriga kostnader	-25 712	-8 956	-25 712	0
Verksamhetens kostnader	-282 415	-70 148	-282 415	0
Verksamhetens nettokostnader	-222 209	-59 292	-222 209	0
Kommunbidrag	222 209	55 553	222 209	0
Årets resultat	0	-3 739	0	0

Nedan redovisas utfall och prognos för respektive avdelning.

Belopp i tkr	EKB				Totalt
	Avd Unga exkl EKB	Ensam- kommande	Avd Vuxna	Förvaltnings- ledning	
Verksamhetens intäkter	0	-7 870	0	0	-7 870
Personalkostnader	320	2 210	0	0	2 530
Lokalhyror	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-2 200	4 480	0	3 130	5 410
Övriga kostnader	0	-70	0	0	-70
Verksamhetens kostnader	-1 880	6 620	0	3 130	7 870
Verksamhetens nettokostn	-1 880	-1 250	0	3 130	0
Resultat	-1 880	-1 250	0	3 130	0

Tabell över prognosavvikelse för helåret 2018 per avdelning.

Avdelning Unga

Avdelning Unga inkl ensamkommande barn redovisar ett underskott för perioden på -3 800 tkr. Förklaringen är minskade intäkter främst inom EKB (-2 200 tkr) och internfakturering som inte kommit igång (-500 tkr). Konsultkostnad för att upprätthålla myndighetsutövningen uppgår till 650 tkr inom utredningsenheten (420 tkr) och placeringsenheten (230 tkr) vilket bidrar till underskottet.

Prognosen för helåret är -1 880 tkr för avdelning Unga exkl EKB. Förklaringen är främst volymökningar avseende familjehem inom placeringsenheten. Under årets tre första månader har förvaltningen placerat åtta barn i familjehem varav tre barn födda 2017. Kostnaden bara för dessa tre placeringar uppgår till ca 250 tkr/månaden då en förälder behöva vara hemma.

EKB redovisar ett underskott för perioden på -1 460 tkr. Bedömningen för helåret är en prognos om ett underskott på -1 250 tkr. Underskottet är baserat på minskad ersättning utifrån ändrat reglemente från Migrationsverket. Förändringen blev känd i början på året och innebär minskad ersättning från den 1 juli 2018 för ungdomar som fyller 20 respektive 21 år. Beräkningen är grundad på åtta ungdomar som fyller 20 år och 5 ungdomar som fyller 21 år under 2018. Bedömningen är att utförarsidan inom EKB hanterar minskningen inom ram och att handläggarsidan går med underskott, se tabell nedan.

Belopp i tkr	EKB		Totalt
	handläggare	utförare	
Verksamhetens intäkter	-7 870	0	-7 870
Personalkostnader	2 210	0	2 210
Lokalhyror	0	0	0
Köp av tjänster	4 480	0	4 480
Övriga kostnader	-70	0	-70
Verksamhetens kostnader	6 620	0	6 620
Verksamhetens nettokostn	-1 250	0	-1 250
Resultat	-1 250	0	-1 250

Tabell över prognosavvikelse EKB för helåret 2018.

Avdelning Vuxna

Avdelningen redovisar ett nollresultat för perioden på (-0,1 tkr). Prognosen beräknas till noll vid årsskiftet. Avdelningen har internfakturerering som inte kommit igång och vakanta tjänster som totalt sett balanserar upp resultatet mot volymökning köpt vård. Volymökningen härrör från externa köp då egna platser inte räcker till inom missbruksvården. En osäkerhetsfaktor är kostnader för Våld i nära relationer som snabbt kan förändras.

Investeringar

Beställningar är gjorda i flera fall där faktura ännu inte inkommit. Prognosen bedöms enligt plan.

Belopp i tkr	Budget 2018	Utfall mars	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2018
Reinvestering				0
Inventarier	1 950	83	1 950	0
Maskiner		8		0
IT-utrustning				0
Transportmedel				0
Totalt utgifter	1 950	91	1 950	0

Kvalitetsredovisning

Samtliga lex Sarah rapporter, avvikelser, klagomål och synpunkter hanteras inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och utgör en viktig del av förvaltningens löpande förbättringsarbete.

Under första kvartalet 2018 har tre lex Sarah rapporter, 16 avvikelser och 14 klagomål och synpunkter inkommit till socialnämnden. När det gäller Lex Sarah rapporter samt avvikelser finns en bred spridning mellan enheterna. Inkomna rapporter enligt Lex Sarah utreds på förvaltningsövergripande nivå i enlighet med riktlinjer medan avvikelser utreds och åtgärdas på enhetsnivå. Orsaker till avvikelserrapporterna är varierande och kan röra brister i handläggning och uppföljning, ansvarsfördelning/bemanning, bristande bemötande, felaktigt utförda insatser, bristande rättsäkerhet, bristande informationsöverföring samt bristande följsamhet gentemot gällande brandsäkerhetsrutiner. Åtgärder som har vidtagits för att avhjälpa och förhindra att liknande händelser inträffar igen är främst förändrade rutiner och samtal med berörda.

Socialnämnden är en myndighetsutövande verksamhet vilket innebär att beslut ibland kan gå den enskilde emot, detta kan yttra sig i inkomna synpunkter och klagomål. Klagomål och synpunkter utreds och besvaras på enhetsnivå. Förvaltningen uppmuntrar synpunkter.

	jan	feb	mars	apr	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Rapport Lex Sarah												
-antal	1	0	2									
Avvikelser												
-antal	5	5	6									
Klagomål o synpunkter												
-antal	6	4	4									

Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron minskar i förvaltningen, både vad gäller korttidssjukfrånvaro samt långtidssjukfrånvaro. Avdelning Vuxna har fortsatt den högre sjukfrånvaron i förvaltningen samt är den avdelning som nyttjar det största antalet timavlönade. Beställningsorsaken gällande timavlönade rör främst sjukdom och semester.

	jan	feb	mars	apr	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Antal årsarbetare (tillsv-anst)	237,4	233,6	234,9									
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	97%	97%	97%									
Timavlönade												
Antal timmar	3 132	2 722	2 274									
Antal årsarbetare	19,0	16,5	13,8									
Kostnad inkl soc avg, kr	609 299	540 784	452 026									
Sjukfrånvaro												
<u>Förvaltningen</u>												
Total	10,6%	8,6%	7,0%									
1-14 dgr	3,1%	1,8%	1,0%									
60> dgr	5,8%	6,0%	5,5%									
<u>Avd Unga</u>												
Total	7,3%	7,4%	5,0%									
1-14 dgr	2,6%	2,4%	1,1%									
60> dgr	3,9%	4,3%	3,5%									
<u>Avd Vuxen</u>												
Total	13,8%	10,0%	9,5%									
1-14 dgr	3,3%	1,2%	0,8%									
60> dgr	7,6%	7,8%	8,0%									
<u>Avd Stab</u>												
Total	7,0%	6,8%	3,7%									
1-14 dgr	4,6%	4,4%	1,2%									
60> dgr	2,4%	2,3%	2,5%									

Individ- och familjeomsorg

Avdelning Unga

Antal orosanmälningar är fortsatt höga och följer föregående år. Volymerna har medfört fler familjehemsplaceringar än beräknat under första kvartalet. Bryts inte trenden är risken stor för ökade kostnader. Volymerna ökar även inom kontaktperson vuxna. Inga barn har lämnat vården under perioden. En volymbedömning för resten av året kommer att tas fram och vid behov en handlingsplan.

Utifrån bostadssituationen är det svårt att hitta lösningar för de ungdomar som växer ur familjehemsvården, så väl inom EKB som övrig familjehemsvård. Avdelningen arbetar med att se över olika lösningsalternativ.

Förvaltningens enhetschefer träffas regelbundet på Rådslag för att lyfta behov av samverkan och eventuella hemmaplanslösningar. Utvecklingsarbete kring placeringar HVB, aktuella köer, planerade förflyttningar i vårdkedjan samt prioriteringar pågår i syfte att uppnå effektivitet samt rätt prioriteringar utifrån behov och ekonomi.

	jan	feb	mars	apr	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Orosanmälningar, antal	112	100	100									
Antal placeringar barn, totalt												
-antal barn i familjehem	71	69	68									
-varav egna platser	64	63	62									
-varav köpta platser	7	6	6									
antal HVB-placeringar	8	8	8									
-varav egna platser	0	0	0									
-varav köpta platser	8	8	8									
Ensamkommande barn och unga												
Antal barn/unga i familjehem	28	26	25									
-varav egna platser	28	26	25									
-varav köpta platser	0	0	0									
antal HVB-placeringar	25	25	25									
-varav egna platser	7	7	7									
-varav köpta platser	18	18	18									
Antal stödboendeplaceringar	20	21	21									
Kostnad köpta platser, tkr	1 506	1 181	1 161									

Av dem 18 köpta HVB-placeringarna EKB är tio utifrån LVU eller LVU-grund och bekostas av Migrationsverket.

Avdelning Vuxna

Antal hushåll som söker försörjningsstöd på förvaltningen ligger stabilt utan större svängningar under perioden. Det gäller även personer under 25 år. Flödet är direkt kopplat till konjunkturen som förväntas vara fortsatt hög under året vilket innebär fortsatt låga kostnadsnivåer för försörjningsstöd under 2018.

Hemmaplanslösningar nyttjas så långt det är möjligt men platserna är inte tillräckliga utifrån behovet vilket leder till att förvaltningen tvingas köpa vård. Ytterligare hemmaplanslösningar skulle kunna innebära sänkta kostnader för köpt vård. Fler placeras idag till en lägre kostnad men behoven är fortsatt höga. Tre dyra placeringar inom Vård i nära relationer har avslutats under första kvartalet men ännu finns ingen kvalitativ och resurseffektiv hemmaplanslösning på plats vilket gör att vi fortsatt tvingas köpa vård när behovet av skydd uppstår.

	jan	feb	mars	apr	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Försörjningsstöd												
-antal hushåll	219	220	215									
-varav antal under 25 år	26	25	26									
Kostnader, tkr	1 133	1 043	1 157									
Vuxna (fyllda 18 år) exkl EKB												
antal beslut om stödboende	5	5	5									
antal beslut om HVB												
-varav egna platser	5	5	5									
-varav köpta platser	0	0	0									
Antal placeringar vuxna, totalt												
-antal familjehem	8	8	8									
-varav egna platser	1	1	1									
-varav köpta platser	7	7	7									
antal HVB-placeringar	42	38	31									
-varav egna platser	9	8	8									
-varav köpta platser	20	21	16									
Vård i Nära relationer, antal köpta platser	13	9	7									