

Månadsanalys september månad 2018

Socialnämnden
Alingsås kommun

Förvaltningschefens analys

Nu är vi en bit in på hösten och verksamheten rullar i stort på enligt plan. Förvaltningen har utmaningar i form av ökande volymer och kostnader men den negativa utvecklingen hålls tillbaka genom effektiva arbetssätt och god samverkan. Trots detta ökar en del kostnader men dessa balanseras upp av verksamheter som har positiva resultat.

Helårsprognosen bedöms till ett överskott på 2 000 tkr främst beroende på att satsning 100 inte behövs i den utsträckning förvaltningen budgeterat för eftersom arbetsförmedlingen erbjudit extratjänster i stället. Förvaltningen arbetar aktivt med att analysera verksamhet och kostnader i jämförelse med andra kommuner. Vid månadens ledningsmöte tittade vi förutom på månadsanalysen även på öppna jämförelser, där vi kan konstatera att vi håller god kvalitet.

Rekryteringssvårigheterna har fortsatt även om vi har bättre förutsättningar än en del andra kommuner vilket genererar vakanser främst inom myndighetsutövningen. Till delar har konsulter används för att täcka upp för detta.

Resultat

Förvaltningens resultat per september är -552 tkr. Resultatet beror på minskade intäkter inom enheten för ensamkommande barn (3 828 tkr) samt internfakturering som ännu inte är gjord (6 375 tkr). Ett överskott för personalkostnader (7 848 tkr) bidrar till resultatet och beror på vakanta tjänster (3 224 tkr) där rekrytering pågår samt satsningar som inte kommit igång inom Arbetsmarknadsenheten, Satsning 100 (2 858 tkr). Den upplupna semesterlöneskulden (1 766 tkr) påverkar också resultatet positivt. För att möta upp vakanserna har kostnaden för inhyrd personal ökat och uppgår till 2 418 tkr.

Årsprognos

Helårsprognosen bedöms till ett överskott på 2 000 tkr.

Förklaringen till intäktsavvikelsen för prognosen (-5 164 tkr) är minskade intäkter inom enheten ensamkommande barn på grund av lägre ersättningsnivåer från Migrationsverket samt volymminskning.

Personalkostnaden avviker (10 274 tkr) på grund av satsningar inom arbetsmarknadsenhetens Satsning 100 (3 652 tkr) som inte kommer att starta upp samt vakanser (2 906 tkr) där rekrytering pågår och där det i vissa fall är svårt att få sökande med rätt kompetens som fördröjer rekryteringsprocessen. EKB tilldelades en större budget än vad som krävts utifrån minskade volymer vilket innebär att enheten har en positiv avvikelse (3 719 tkr). Avvikelsen för personalkostnader möts upp av kostnad för inhyrd personal under köpt tjänst (3 476 tkr), se även nedan.

Lokalkostnaden avviker (1 599 tkr) då kostnaden blivit något lägre än vad som var planerat vid årets början. När det gäller köp av tjänst beror avvikelsen (-3 148 tkr) främst på volymökning köpt vård samt kostnad för inhyrd personal då förvaltningen

har vakanser. Avvikelsen för övriga kostnader (-1 548 tkr) är främst volymökning för bidrag till enskilda (inte att förväxla med ekonomiskt bistånd) och även ströposter inom olika enheter.

Enheten för ensamkommande barn (EKB) bedöms redovisa ett underskott på -1 750 tkr främst på grund av oförutsedda lägre ersättningsnivåer från Migrationsverket för 20- respektive 21-åringar vilket innebär minskade intäkter. Arbete pågår med att hitta alternativa lösningar och underskottet bedöms rymmas inom ram.

Belopp i tkr	Budget helår 2018	Utfall tom sept	Prognos helår 2018	Avvikelse helår budget/prognos
Verksamhetens intäkter	60 206	36 104	55 042	-5 164
Personalkostnader	-168 053	-117 330	-157 779	10 274
Lokalhyror	-19 345	-13 141	-17 746	1 599
Köp av tjänster	-69 305	-53 405	-72 453	-3 148
Övriga kostnader	-25 712	-19 442	-27 260	-1 548
Verksamhetens kostnader	-282 415	-203 318	-275 238	7 177
Verksamhetens nettokostnader	-222 209	-167 214	-220 195	2 000
Kommunbidrag	222 209	166 657	222 209	0
Årets resultat	0	-552	2 000	2 000

Nedan redovisas utfall och prognos för respektive avdelning.

Belopp i tkr	Avd Unga exkl EKB	EKB Ensamkommande	Avd Vuxna	Förvaltningsledning	Totalt
Verksamhetens intäkter	533	-7 128	242	1 189	-5 164
Personalkostnader	-474	3 264	7 011	474	10 274
Lokalhyror	-10	5	1 101	503	1 599
Köp av tjänster	-4 561	3 019	-6 237	4 631	-3 148
Övriga kostnader	-776	-910	7	131	-1 548
Verksamhetens kostnader	-5 821	5 378	1 882	5 739	7 177
Verksamhetens nettokostn	-5 288	-1 750	2 124	6 928	2 000
Resultat	-5 288	-1 750	2 124	6 928	2 000

Tabell över prognosavvikelse för helåret 2018 per avdelning.

Avdelning Unga

Resultat

Avdelning Unga redovisar ett underskott för perioden på -6 799 tkr. Förklaringen är minskade intäkter främst inom enheten för ensamkommande barn (EKB), ökade arvodeskostnader (-2 820 tkr) utifrån krävande placeringar inom familjehemsvården, volymökning köpt vård och inhyrd personal inom enheterna Barn och unga utredning respektive Barn och unga placering.

Konsultkostnad (inhyrd personal) för att upprätthålla myndighetsutövningen uppgår till 1 190 tkr varav Utredningsenheten står för 1 024 tkr och Placeringsenheten 166 tkr vilket bidrar till underskottet.

Prognos

Prognosen för helåret är -7 038 tkr beroende på minskade intäkter för ensamkommande, ökade kostnader för externa HVB-placeringar, ökade kostnader i familjehemsvården samt ökade arvoden till familjehem utifrån svårighetsgrad i uppdrag. Därutöver kostnader för inhyrd personal inom Utredningsenheten med 1 593 tkr.

Ensamkommande barn (EKB)

EKB redovisar ett underskott för perioden på -1 602 tkr. Bedömningen för helåret är en prognos om ett underskott på -1 750 tkr. Underskottet är främst baserat på minskad ersättning från Migrationsverket utifrån ändrat reglemente. 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 fem ungdomar som fyller 21 år under 2018. För närvarande finns inga EKB placerade i köpta lösningar som belastar förvaltningen ekonomiskt.

Avdelning Vuxna

Resultat

Avdelningen redovisar ett underskott för perioden på -1 783 tkr. Förklaringen är volymökning för placeringar vuxen (3 684 tkr) och konsultkostnad för inhyrd personal (1 029 tkr) samt internfakturering som ännu inte är gjord (4 620 tkr).

Prognos

Prognosen beräknas till 2 122 tkr vid årsskiftet. Överskottet beror främst på satsningar inom Satsning 100 (3 652 tkr) som inte genomförts samt vakanser (3 359 tkr).

En osäkerhetsfaktor är kostnader för Våld i nära relationer som snabbt kan förändras.

Investeringar

	Budget 2018	Utfall sept	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2018
Belopp i tkr				
Reinvestering				0
Inventarier	1 950	1 119	1 844	-106
Maskiner		66	66	66
IT-utrustning		8	8	8
Transportmedel		32	32	32
Totalt utgifter	1 950	1 225	1 950	0

Under perioden har flera mötesrum utrustats med IT-utrustning såsom bland annat projektorer och videokonferensutrustning. Sprinklersystem har installerats på två av förvaltningens boenden utifrån brandskydds krav. Solskydd har installerats på kontorsfastigheten på Sidenvägen. Under perioden har även uttjänta kontorsmöbler successivt bytts ut och tre tjänstecyklar har köpts in.

Prognosen för investeringar är 1 950 tkr. Förvaltningen utreder behov av ytterligare uppdateringar inom ramen för lås- och larmsystem på Sidenvägen.

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 perioden januari till september 2018 har nio Lex Sarah-rapporter, 31 avvikelser och 27 klagomål och synpunkter inkommit till socialnämnden. När det gäller Lex Sarah-rapporter samt avvikelser finns en bred spridning mellan enheterna. Antalet inkomna Lex Sarah-rapporter fördelat på respektive avdelning är Stab (1), Unga (2) och Vuxna (6). Antalet avvikelserapporter är Stab (4), Unga (13) och Vuxna (14).

Inkomna rapporter enligt Lex Sarah utreds på förvaltningsövergripande nivå i enlighet med gällande 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, uteblivna 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, samtal med berörda och ökad information och kommunikation.

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	3	1	0	0	0	2			
Avvikelser												
-antal	4	5	6	1	5	3	0	4	3			
Klagomål o synpunkter												
-antal	6	4	4	1	5	2	3	2	0			

Medarbetare

September månad visar på en högre sjukfrånvaro än sommarmånaderna, vilket är brukligt. Som övriga månader är det långtidssjukfrånvaron som dominerar på förvaltningen. Avdelning Stab endast marginell höjning. Avdelning Unga har ökat sin frånvaro men ligger förhållandevis stabilt medan avdelning Vuxna ökar sin frånvaro markant.

	jan	feb	mars	apr	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Antal årsarbetare (tillsv-anst)	237,4	233,6	234,9	238,7	235,4	238,1	238,1	239,1	242,1			
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%			
Timavlönade												
Antal timmar	3 132	2 722	2 274	1 887	2 021	2 519	6 230	8 696	4 366			
Antal årsarbetare	19,0	16,5	13,8	11,4	14,6	15,3	37,8	52,7	26,4			
Kostnad inkl soc avg, kr	609 299	540 784	452 026	388 318	409 238	492 339	867 009	1 342 858	722 647			
Sjukfrånvaro												
Förvaltningen												
Total	10,6%	8,6%	7,0%	6,8%	7,3%	7,7%	6,9%	6,3%	9,1%			
1-14 dgr	3,1%	1,8%	1,0%	1,0%	0,8%	1,3%	1,3%	0,6%	1,8%			
60> dgr	5,8%	6,0%	5,5%	5,0%	5,0%	5,0%	4,7%	4,9%	6,4%			
Avd Unga												
Total	7,3%	7,4%	5,0%	4,6%	4,2%	5,1%	4,2%	4,1%	5,7%			
1-14 dgr	2,6%	2,4%	1,1%	1,0%	0,0%	1,6%	0,6%	1,0%	1,2%			
60> dgr	3,9%	4,3%	3,5%	2,3%	2,6%	3,4%	3,5%	2,1%	3,5%			
Avd Vuxen												
Total	13,8%	10,0%	9,5%	9,3%	10,1%	10,0%	10,0%	8,6%	13,1%			
1-14 dgr	3,3%	1,2%	0,8%	1,2%	1,2%	1,1%	2,1%	0,3%	2,3%			
60> dgr	7,6%	7,8%	8,0%	7,6%	7,4%	7,0%	6,3%	7,3%	9,5%			
Avd Stab												
Total	7,0%	6,8%	3,7%	2,2%	2,2%	3,4%	0,8%	2,7%	3,0%			
1-14 dgr	4,6%	4,4%	1,2%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%			
60> dgr	2,4%	2,3%	2,5%	2,2%	2,2%	170,0%	0,8%	2,7%	3,0%			

Individ- och familjeomsorg

Avdelning Unga

Antalet orosanmälningar under september minskade något i jämförelse med augusti. Vi har fortsatta placeringar inom köpt HVB (Hem för vård eller boende) och SiS (Statens institutionsstyrelse) för ungdomar med omfattande problematik så som psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet som vi inte kan tillgodose i egen regi. Vården följs noggrant och när det är möjligt ska vården övergå i insatser på hemmaplan.

Antalet familjehem till barn som inte är EKB ökar och vi har idag 72 familjehem varav 66 i egen regi vilket är tre fler än i augusti.

Vi har hög kostnad för löneersättningar så kallat förstärkt arvode då vi placerat flera bebisar och gått in med löneersättning under barnens första år. Vi har även andra familjehem med krävande uppdrag där vi går in med löneersättning.

Antalet familjehem till EKB minskar dels på grund av att barnens/ungdomarnas familjer kommer till Sverige på anknytning och då upphör placeringen, dels att några ungdomar flyttat vidare från familjehem till HVB i egen regi.

För närvarande pågår en översyn inför 2019 avseende förvaltningens behov av HVB och stödboende.

	jan	feb	mars	apr	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Orosanmälningar, antal	112	100	90	90	113	77	105	97	79			
Antal placeringar barn, totalt												
-antal barn i familjehem	71	69	68	68	68	66	71	69	72			
-varav egna platser	64	63	62	62	62	60	65	63	66			
-varav köpta platser	7	6	6	6	6	6	6	6	6			
antal HVB-placeringar	8	8	8	11	13	10	10	10	11			
-varav egna platser	0	0	0	2	3	3	3	3	7			
-varav köpta platser	8	8	8	9	10	7	7	7	4			
Ensamkommande barn och unga												
Antal barn/unga i familjehem	28	26	25	23	23	21	19	17	15			
-varav egna platser	28	26	25	23	23	21	19	17	15			
-varav köpta platser	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
antal HVB-placeringar	25	25	25	22	20	15	14	15	12			
-varav egna platser	7	7	7	9	9	7	8	9	6			
-varav köpta platser	18	18	18	13	11	8	6	6	6			
Antal stödboendeplaceringar	20	21	21	21	21	21	21	20	20			

Avdelning Vuxna

Vi har ett fortsatt stabilt in- och utflöde av löpande försörjningsstödsärenden. Prognosen framåt är att augusti månads nivå kommer att stå sig året ut trots en marginell minskning av antal hushåll mellan augusti och september. En ny målgrupp för enheten är personer som omfattas av LMA-ersättningen, det vill säga den tillfälliga så kallade gymnasielagen som infördes den 1 juli i år och beräknas omfatta cirka 40 personer i Alingsås kommun. Utgiven ersättning enligt LMA återsöks hos Migrationsverket vilket innebär att kostnaden inte hamnar på Socialförvaltningen men handläggningen av ärendet sker på förvaltningen. Det har även skett en ökning av ärenden som erhåller ett månatligt försörjningsstöd om 10 000 kr eller mer, den främsta orsaken till den ökningen är högre boendekostnader.

Köpt vård inom avdelning vuxna har fortsatt att öka och vi ser över våra hemmaplanslösningar till följd av detta. Våld i nära relation-placeringar hade årets högsta siffra i juli men är nu tillbaka på samma nivåer som tidigare i år. Våld i nära relationer är dock en osäkerhetsfaktor som snabbt kan påverka vårt ekonomiska resultat.

	jan	feb	mars	apr	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Försörjningsstöd												
-antal hushåll	219	220	215	223	230	233	228	231	225			
-varav antal under 25 år	26	25	26	31	33	31	31	31	28			
Kostnader, tkr	1 133	1 043	1 157	1 110	1 469	1 156	1 266	1 315	1 010			
Vuxna												
Antal placeringar egna stödboende	5	5	5	5	2	2	1	1	3			
Antal placeringar familjehem	7	8	8	7	6	9	8	8	7			
-varav egna platser	1	1	1	1	1	1	1	2	2			
-varav köpta platser	6	7	7	6	5	8	7	6	5			
Antal HVB-placeringar	42	35	37	37	36	36	44	45	38			
-varav egna platser	9	8	8	6	6	4	5	7	7			
-varav köpta platser	33	27	29	31	30	32	39	38	31			
Varav:												
Våld i Nära Relationer, antal köpta platser	13	9	7	7	9	12	14	9	7			