

# VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

## JANUARI 2017

### Innehåll

<b>1</b>	<b>SAMMANFATTNING.....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER.....</b>	<b>2</b>
2.1	TOTALA VÅRDKOSTNADER.....	3
2.2	KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA.....	4
2.3	KOSTNADER FÖR VÅRD AV VUXNA.....	4
2.4	ANTAL NYA OCH PÅGÅENDE ÄRENDEN, 2016-2017 .....	6
2.5	ANTAL VÅRDDYGN – FAMILJEHEM, 2016-2017 .....	7
FIGUR 6,	ANTAL VÅRDDYGN – FAMILJEHEM, 2016-2017, KÄLLA VIVA. ....	7
2.6	ANTAL VÅRDDYGN - INSTITUTIONER, 2016-2017 .....	8
<b>3</b>	<b>ENSAMKOMMANDE.....</b>	<b>9</b>
3.1	VÅRD ENSAMKOMMANDE.....	10
3.2	TOTALA VÅRDKOSTNADER.....	11
3.3	ANTAL NYA OCH PÅGÅENDE ÄRENDEN, 2016-2017 .....	12
3.4	ANTAL VÅRDDYGN – FAMILJEHEM OCH INSTITUTIONER, 2016-2017.....	13

### Inledning

Syftet med denna rapport är att ge en översyn av verksamheterna i socialnämnden. De diagram och tabeller som används i rapporten ska ge nämnden möjlighet att på ett snabbt och överskådligt sätt se trender i verksamheten.



Eskilstuna  
kommun

Socialnämnden  
Socialförvaltningen

Ekonomienheten

Datum  
2017-02-21

Vår beteckning  
SOCN/2017

## Tabellförteckning

Tabell 1	Sammanfattning Socialförvaltning
Tabell 2	Sammanfattning Ensamkommande

## Figurförteckning

Figur 1	IFO, nettokostnader totalt, per månad
Figur 2	IFO, nettokostnader totalt, per månad, 2015-2017
Figur 3	IFO, nettokostnader totalt barn och unga, per månad, 2015-2017
Figur 4	IFO, nettokostnader totalt vuxna, per månad, 2015-2017
Figur 5	Antal nya/pågående ärenden, 2016-2017
Figur 6	Antal vårddygn – Familjehem, 2016-2017
Figur 7	Antal vårddygn - Institutioner, 2016-2017
Figur 8	Ensamkommande, nettokostnader totalt, per månad
Figur 9	Ensamkommande, nettokostnader totalt, per månad, 2016-2017
Figur 10	Antal nya ärenden och pågående ärenden, 2016-2017
Figur 11	Vårddygn för familjehemsvård och institutioner - Ensamkommande, 2016-2017

# 1 Sammanfattning

Tabellen nedan visar det totala ackumulerade utfallet för Socialförvaltningen jämfört med budget. Den visar även en prognos för framtida utfallet samt en eventuell avvikelse mot budget.

Socialförvaltningen (Mkr)	Januari			År		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Demokrati</b>	0,1	0,1	0,0	1,6	1,6	0,0
<b>Vård och sociala tjänster</b>	33,8	31,3	-2,5	381,2	381,2	0,0
<i>Bedriva myndighetsutövande socialtjänst</i>	0,8	0,8	0,0	10,2	10,2	0,0
<i>Ge vård och stöd till barn och unga</i>	19,5	20,1	0,6	245,1	245,1	0,0
<i>– Vård av Barn och unga</i>	11,9	11,7	-0,2	137,4	137,4	0,0
<i>Ge stöd och omsorg till vuxna</i>	13,5	10,4	-3,1	125,9	125,9	0,0
<i>– Vård vuxna</i>	6,5	3,1	-3,4	36,0	36,0	0,0
<b>Gemensamma processer</b>	0,2	1,2	1,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>34,1</b>	<b>32,6</b>	<b>-1,5</b>	<b>382,8</b>	<b>382,8</b>	<b>0,0</b>

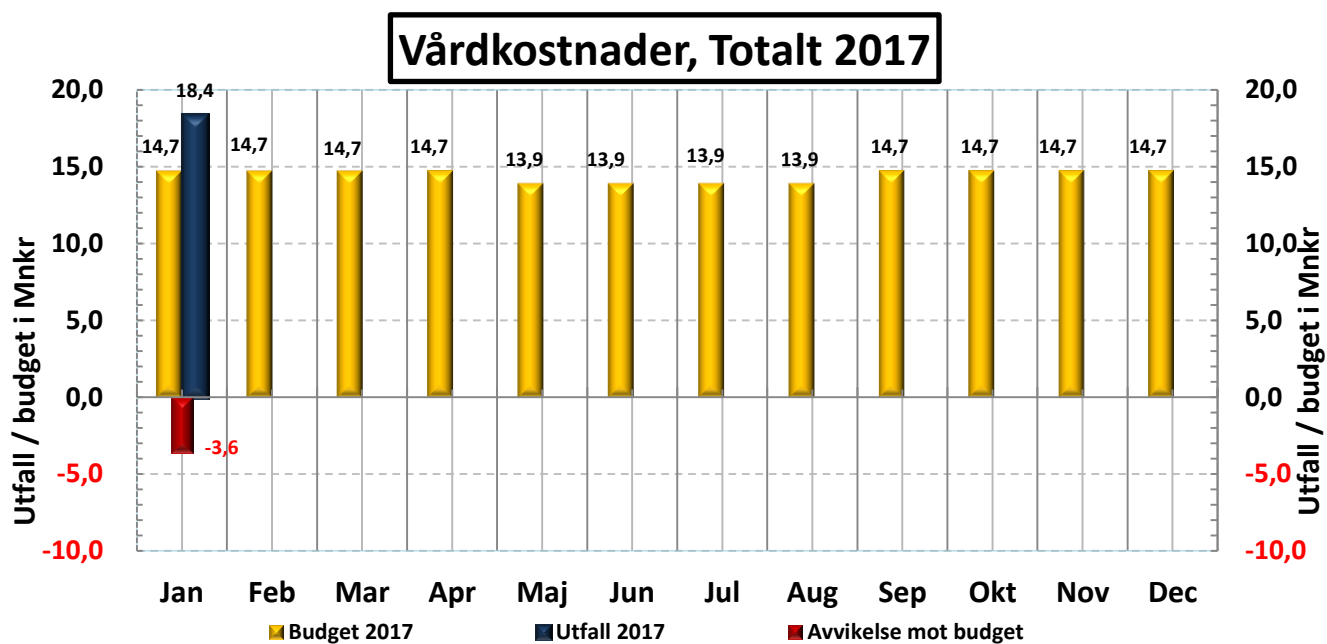
Tabell 1, källa Hypergene, \*Utfall utifrån processer

Det ekonomiska resultatet för perioden januari 2017 (34,1 Mnkr) uppvisar ett underskott med 1,5 Mnkr mot budget (32,6 Mnkr).

Utfall för vård och sociala tjänster för perioden januari 2017 uppgår till 33,8 Mnkr i förhållande till budget 31,3 Mnkr, ett underskott med 2,5 Mnkr. Huvuddelen av underskottet beror på högre utfall än budget för extern vård av barn och ungdomar.

## 2 Vård och sociala tjänster

I diagrammet nedan visas det totala utfallet av vårdkostnader för IFO jämfört med budget månadsvis under innevarande år.

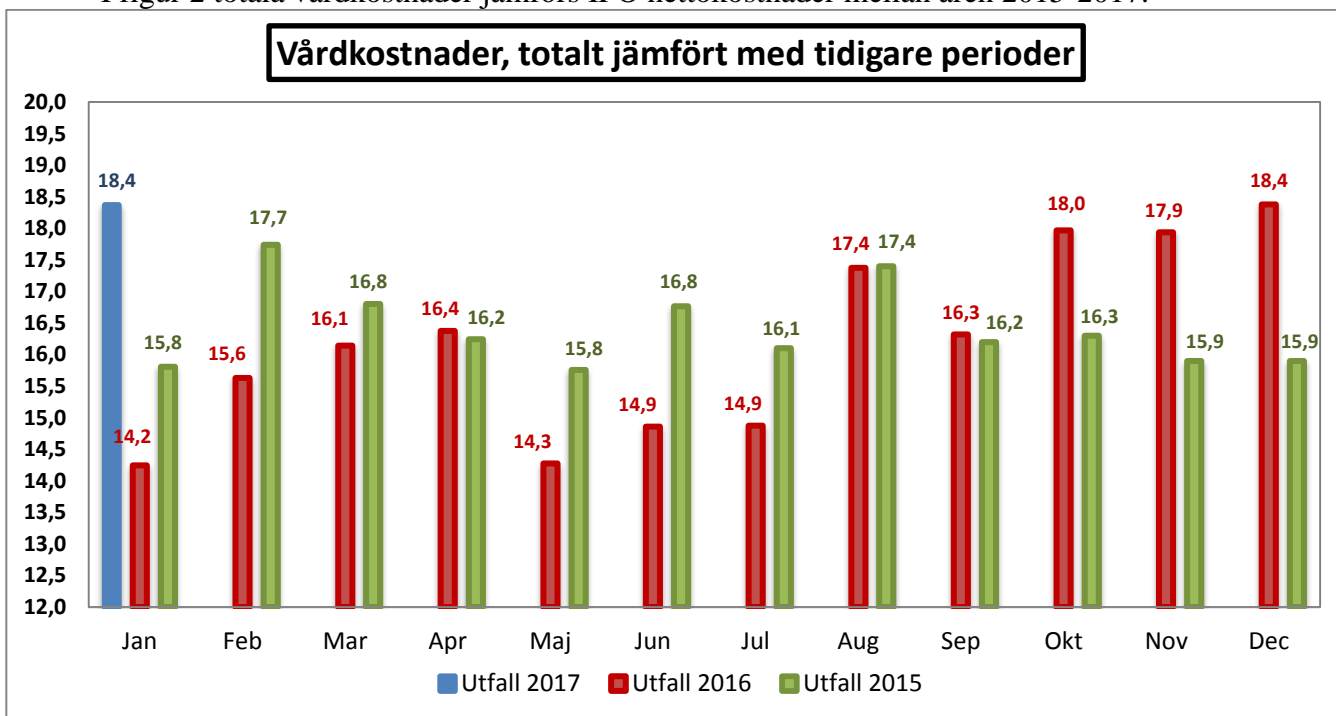


Figur 1, IFO, nettokostnader totalt, per månad, källa Hypergene

Utfallet för vård uppgår till 18,4 Mnkr som ger ett underskott på 3,6 Mnkr mot budgeten på 14,7 Mnkr. Orsaken till underskottet är ökade kostnader för placeringar på institutioner och boendestöd.

## 2.1 Totala vårdkostnader

I figur 2 totala vårdkostnader jämförs IFO nettokostnader mellan åren 2015-2017.



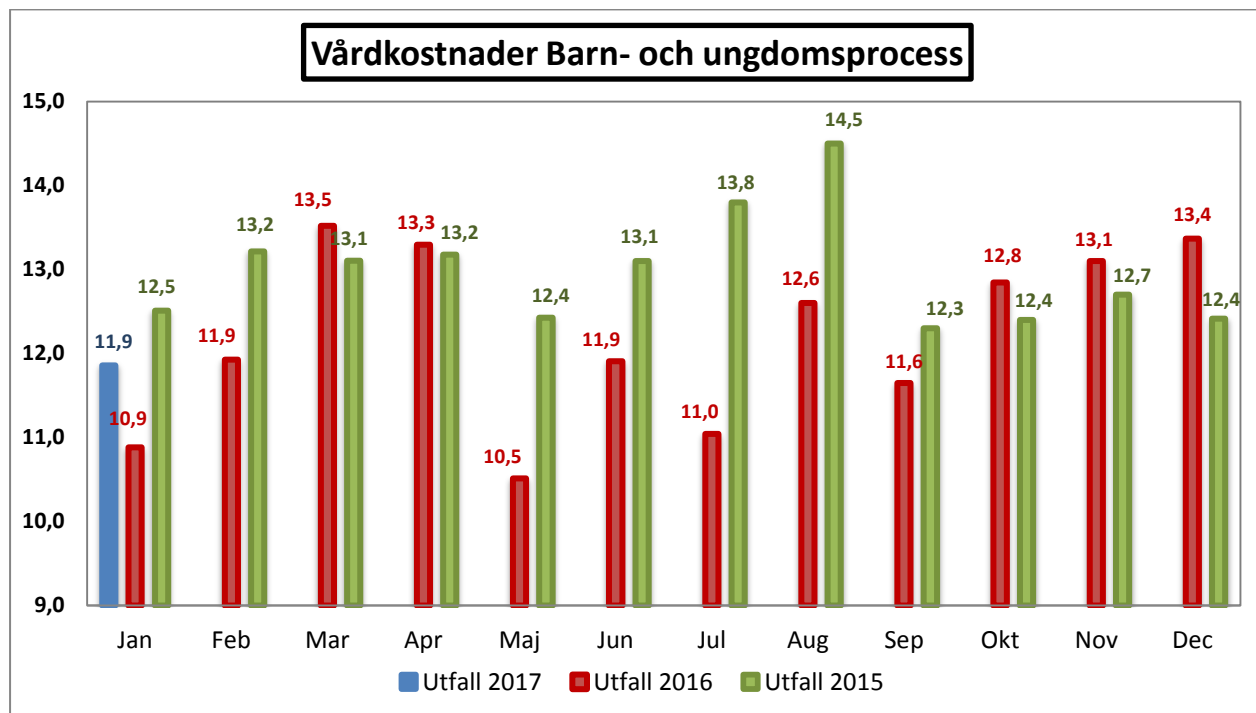
Figur 2, IFO, nettokostnader totalt, per månad, 2015-2017, källa Hypergene

I januari månad uppgår utfallet för vården inom IFO till 18,4 Mnkr, vilket motsvarar utfallet för föregående månad (18,4 Mnkr). Jämfört med januari 2016 har kostnader ökat med 4,2 Mnkr (14,2 Mnkr).

Trenden med höga nettokostnader för fjärde kvartalet 2016 fortsätter även i januari 2017. Orsakerna till ökade kostnader jämfört med 2016 är fler placeringar på boendestöd, konsulentstödda familjehem och institutioner. Kostnader för boendestöd har ökat med 0,7 Mnkr, kostnader för institutionsvård har ökat med 2,5 Mnkr och kostnader för konsulentstödda familjehem har ökat med 0,1 Mnkr jämfört med januari 2016. En annan orsak till ökade kostnader är en förändring i periodiseringen av vårdkostnader, tidigare har inte periodisering gjorts för strukturerad öppenvård och kontaktuppdag men är periodiserad från och med januari. Det har medfört att kostnader i januari har ökat med 0,6 Mnkr.

## 2.2 Kostnader för vård av barn och unga

I figur 3, nettokostnader totalt för vård av barn och unga, jämförs totala nettokostnader för barn- och ungdomsprocesser mellan åren 2015-2017.

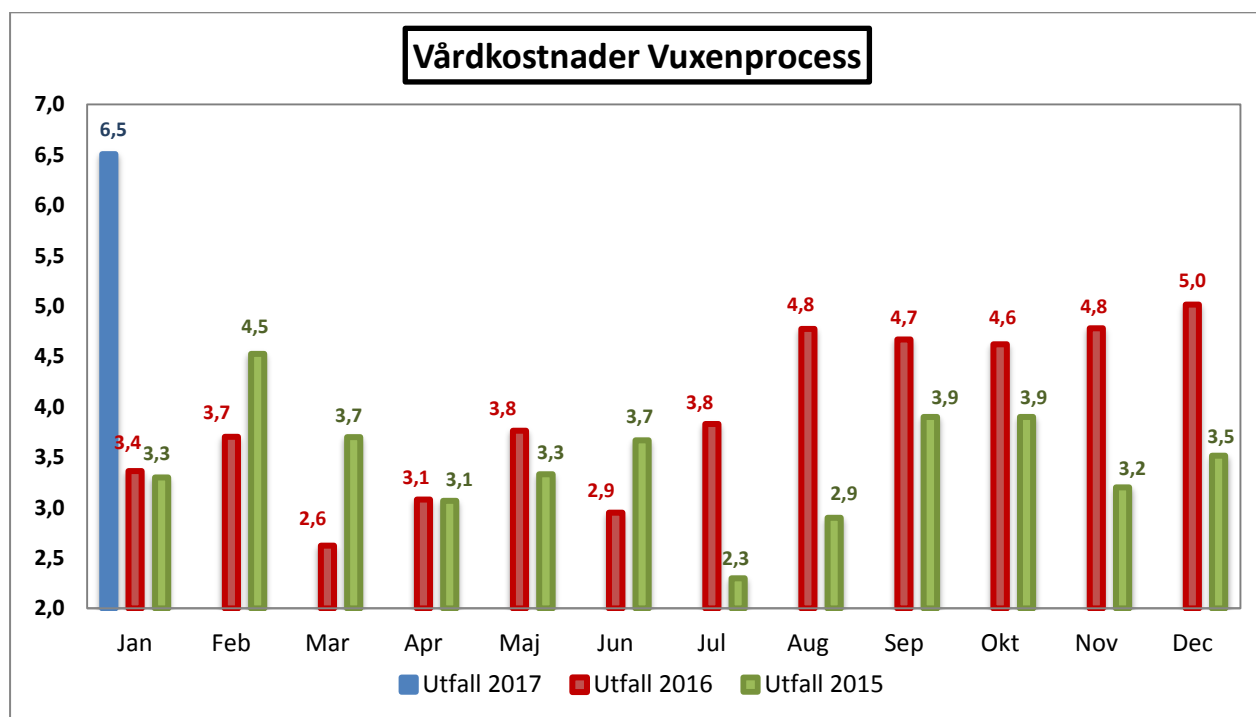


Figur 3, IFO, nettokostnader totalt för barn och unga, per månad, 2015-2017, källa Hypergene

I januari månad uppgår utfallet för barn och unga till 11,9 Mnkr, en minskning med 0,5 Mnkr jämfört med föregående månad (12,4 Mnkr). Jämfört med budget(11,7 Mnkr) är det ett underskott med 0,2 Mnkr. Jämfört med januari 2016 har kostnader ökat med 1,0 Mnkr (10,9 Mnkr). De kostnader som har ökat är konsulentstödda familjehem 0,1 Mnkr, institutionsplaceringar SoL och LVU 0,5 Mnkr samt kontakttuppdrag 0,4 Mnkr.

## 2.3 Kostnader för vård av vuxna

I figur 4, nettokostnader totalt för vård av vuxna, jämförs totala nettokostnader för vuxenprocesser mellan åren 2015-2017.

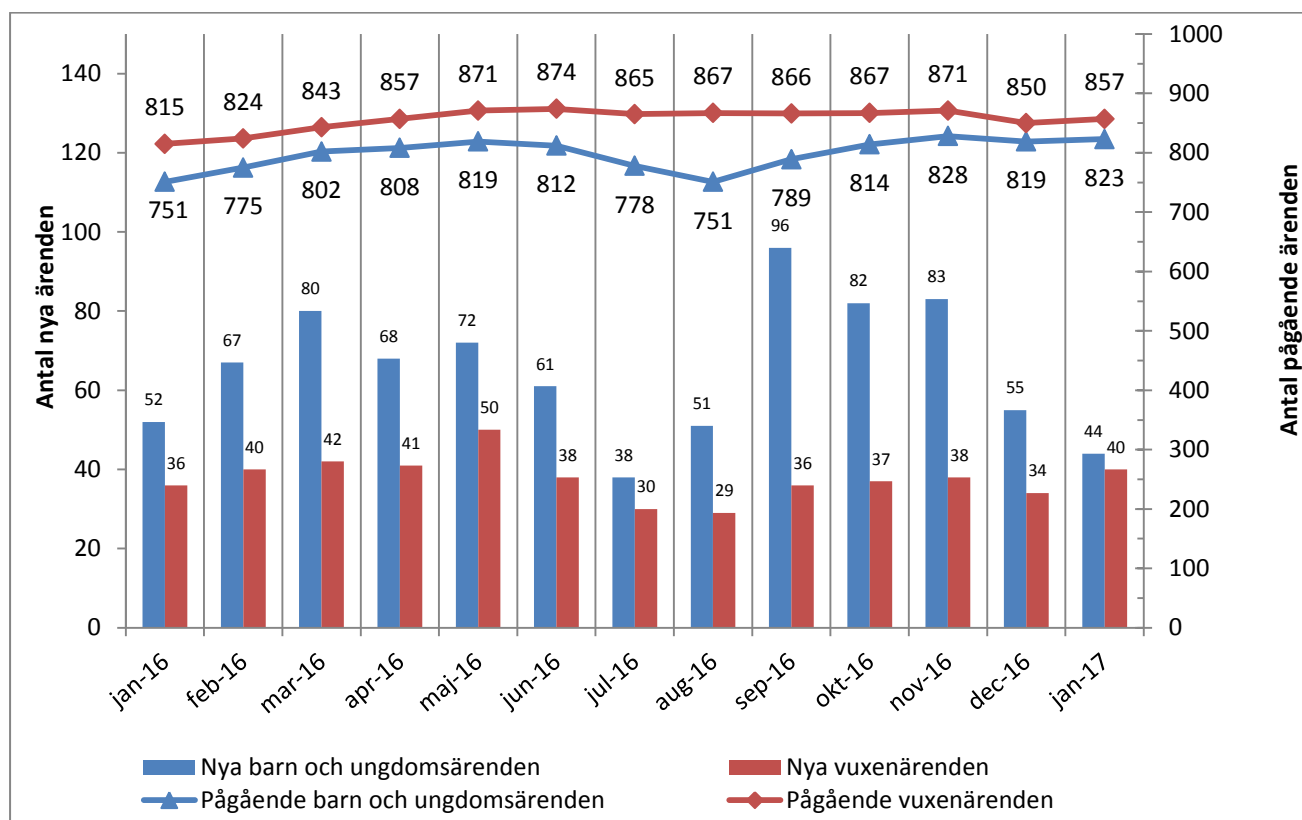


Figur 4, IFO, nettokostnader totalt vuxna, per månad, 2015-2017, källa Hypergene

I januari månad uppgår utfallet för vuxna till 6,5 Mnkr, en ökning med 1,5 Mnkr jämfört med föregående månad (4,8 Mnkr). Jämfört med budget är det ett underskott med 3,4 Mnkr. Jämfört med januari 2016 har kostnaderna ökat med 3,1 Mnkr (3,4 Mnkr). De kostnader som har ökat är boendestöd 2,0 Mnkr, institutionsplaceringar SoL och LVM 0,7 Mnkr, konsulentstött familjehem 0,2 Mnkr och kontaktuppdrag 0,2 Mnkr. Från och med januari förändras periodiseringen av vårdkostnader. Förra året periodiserades vårdkostnader utifrån ett organisatoriskt förhållningssätt medan utgångspunkten i år är vilken ärendetyp det gäller vid periodisering av vårdkostnader. Det medför att vuxenprocessens kostnader är 1,2 Mnkr högre i januari.

## 2.4 Antal nya och pågående ärenden, 2016-2017

I figuren antal nya och pågående ärenden visas utfall under en 13 månaders period.



Figur 5, Antal nya ärenden och pågående ärenden, 2016-2017, källa VIVA.

I januari är utfallet för antalet pågående ärenden för barn och unga 823. Jämfört med januari 2016 har pågående ärenden för barn och unga ökat med 72 (751, januari 2016). För vuxna är antalet pågående ärenden under januari 857. Jämfört med januari 2016 har pågående ärenden för vuxna ökat med 42 (815, januari 2016).

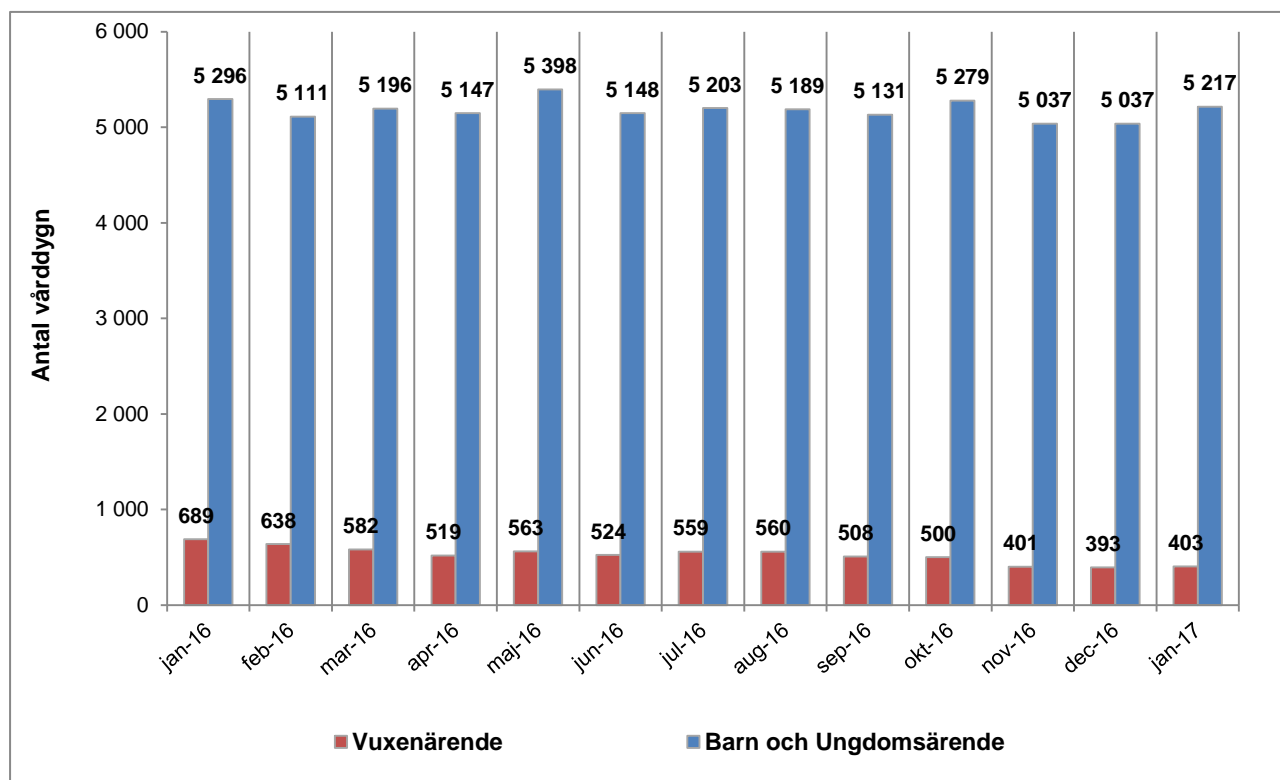
I januari öppnas det totalt 84 nya ärenden för barn och unga samt vuxna. Jämfört med januari 2016 har det skett en minskning med 4 (88, januari 2016).

Under januari avslutas 103 ärenden för barn och unga samt vuxna. Jämfört med januari 2016 har det skett en ökning med 29 (74, januari 2016).



## 2.5 Antal vårddygn – Familjehem, 2016-2017

Figuren visar antalet vårddygn på familjehem under en 13 månaders period.



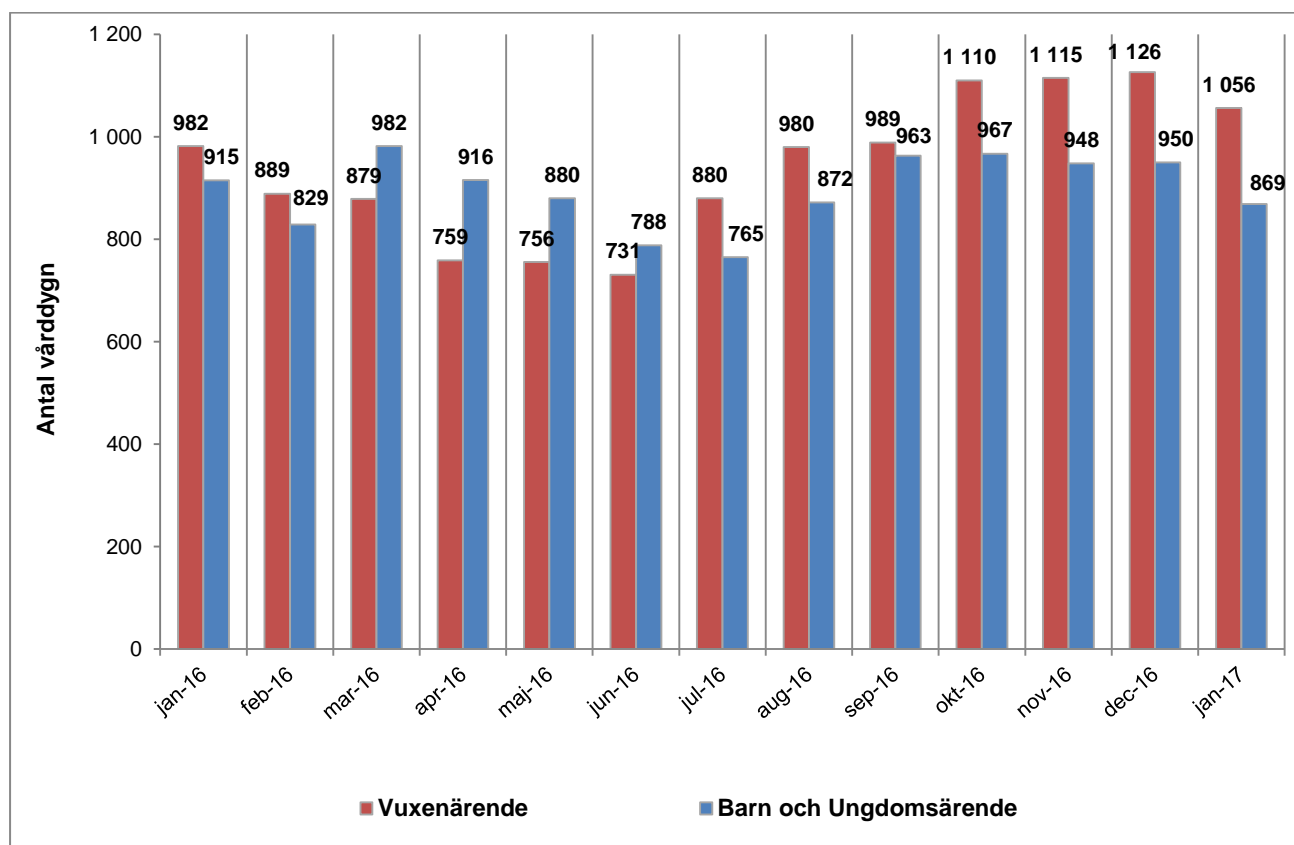
Figur 6, Antal vårddygn – Familjehem, 2016-2017, källa VIVA.

I januari är utfallet för antalet vårddygn på familjehem för barn och unga totalt 5 217 varav för pojkar 2 162 och för flickor 3 055, en minskning med 79 jämfört med samma period 2016 (5 296, januari 2016). Jämfört med januari 2016 har antalet vårddygn för pojkar minskat med 139 dygn (2 301, januari 2016) och antalet vårddygn för flickor ökat med 60 dygn (2 995, januari 2016).

I januari är utfallet för antalet vårddygn på familjehem för vuxna totalt 403 dygn varav kvinnor 248 och män 155, en minskning med 286 jämfört med samma period 2016 (689, januari 2016). Jämfört med januari 2016 har antalet vårddygn för kvinnor minskat med 113 dygn (361, januari 2016) och för män har antalet vårddygn minskat med 173 dygn (328, januari 2016).

## 2.6 Antal vård dygn - Institutioner, 2016-2017

Figuren visar antalet vård dygn på institutioner under en 13 månaders period.



Figur 7, Antal vård dygn - Institutioner, 2016-2017, källa VIVA.

I januari är utfallet för antalet vård dygn på institutioner för barn och unga totalt 869 varav pojkar 574 och flickor 295. En minskning med 46 jämfört med samma period 2016 (915, januari 2016). Jämfört med januari 2016 har antalet vård dygn för pojkar ökat med 89 dygn (485, januari 2016) och antalet vård dygn för flickor har minskat med 135 dygn (430, januari 2016).

I januari är utfallet för antalet vård dygn på institutioner för vuxna totalt 1 056 varav kvinnor 269 och män 787, en ökning med 74 jämfört med samma period 2016 (982, januari 2016). Jämfört med januari 2016 har antalet vård dygn för kvinnor ökat med 65 (226, januari 2016) och för män ökat med 31 (756, januari 2016).

### 3 Ensamkommande

Tabellen nedan visar det totala ackumulerade utfallet för Ensamkommande barns verksamhet jämfört med budget. Den visar även en prognos för framtida utfallet samt en eventuell avvikelse mot budget.

Socialförvaltningen (Mkr)	Januari			År		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Ensamkommande barns verksamhet</b>	<b>19,2</b>	<b>16,4</b>	<b>-2,8</b>	<b>189,5</b>	<b>189,5</b>	<b>0</b>
– Varav Personal och drift	10,5	10,4	-0,1	117,4	117,4	0
– Varav Vård	8,7	6,0	-2,7	72,0	72,0	0
<b>Totalt</b>	<b>19,2</b>	<b>16,4</b>	<b>-2,8</b>	<b>189,5</b>	<b>189,5</b>	<b>0</b>

Tabell 2, källa Hypergene, utfall Ensamkommande

Utfallet för ensamkommande barns verksamhet uppgår till 19,2 Mnkr vilket är 2,8 Mnkr högre än budget (16,4 Mnkr). Den negativa avvikelsen beror på periodisering av vårdkostnaderna från och med januari i år. Det gör att en del av utfallet tillhör december månad samtidigt som hela utfallet för januari nu är periodiserat i rätt period.

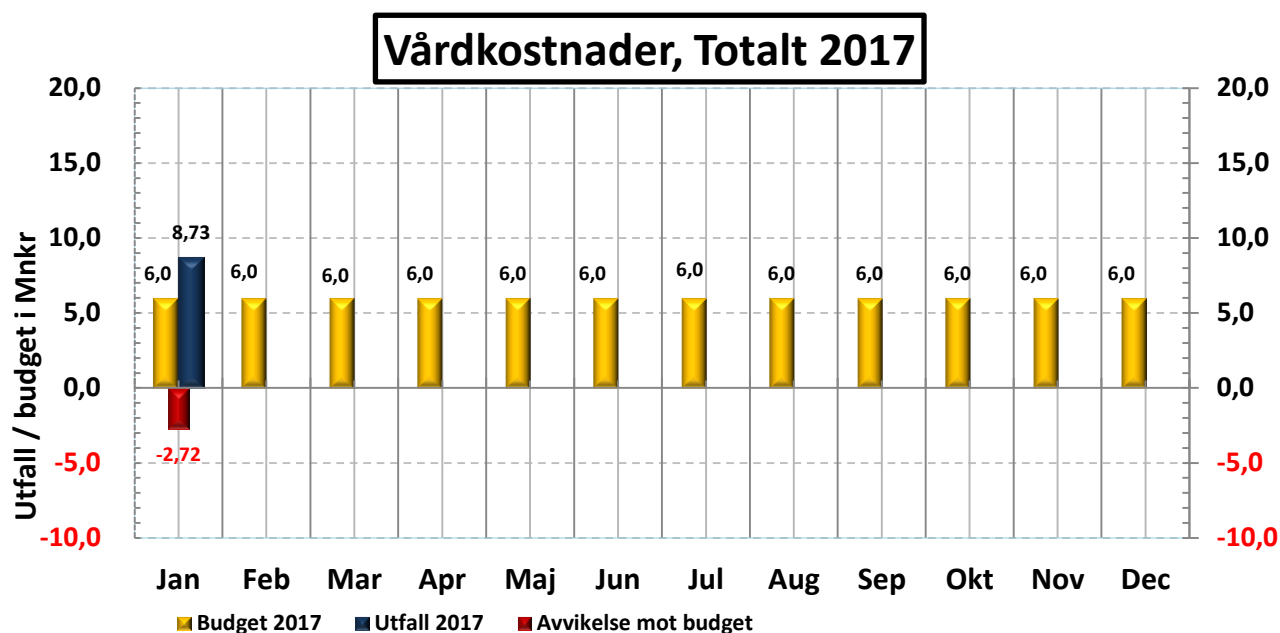
Personal och drift uppvisar ett underskott på 0,1 Mnkr medan vård av ensamkommande barn går med ett underskott på 2,7 Mnkr.

En djupare analys kommer vara möjlig till nästa period då omorganisationen och budget kommer vara färdigställd samt respektive enhets resultat fastställt då.

Alla kostnader för ensamkommande barn kommer att finansieras med statsbidrag enligt senaste beräkningen.

### 3.1 Vård Ensamkommande

I diagrammet nedan visas det totala utfallet av vårdkostnader för ensamkommande barn jämfört med budget månadsvis under innevarande år.



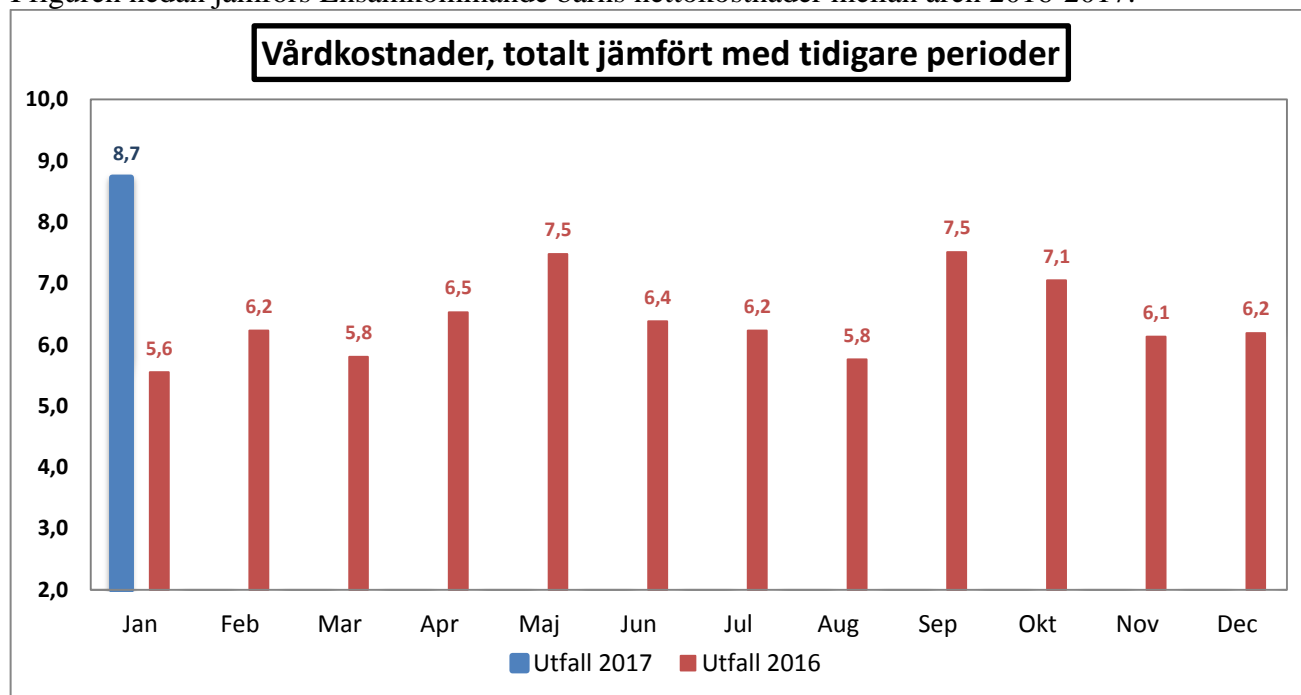
Figur 8, Ensamkommande, nettokostnader totalt, per månad, källa Hypergene

I januari månad uppgår kostnaderna för externvården för familjehem 3,7 Mnkr, en ökning med 0,3 Mnkr jämfört med föregående månad (3,4 Mnkr). Kostnader för institution är 4,4 Mnkr i januari månad, en ökning med 2,0 Mnkr jämfört med föregående månad (2,4 Mnkr). Kostnaderna för extern öppenvård uppgår till 0,6 Mnkr.

Totalt utfall för vård uppgår till 8,7 Mnkr vilket ger en avvikelse mot budget på 2,7 Mnkr, men denna avvikelse förväntas minska kommande perioder.

### 3.2 Totala vårdkostnader

I figuren nedan jämförs Ensamkommande barns nettokostnader mellan åren 2016-2017.



Figur 9, Ensamkommande, nettokostnader totalt, per månad, 2016-2017, källa Hypergene

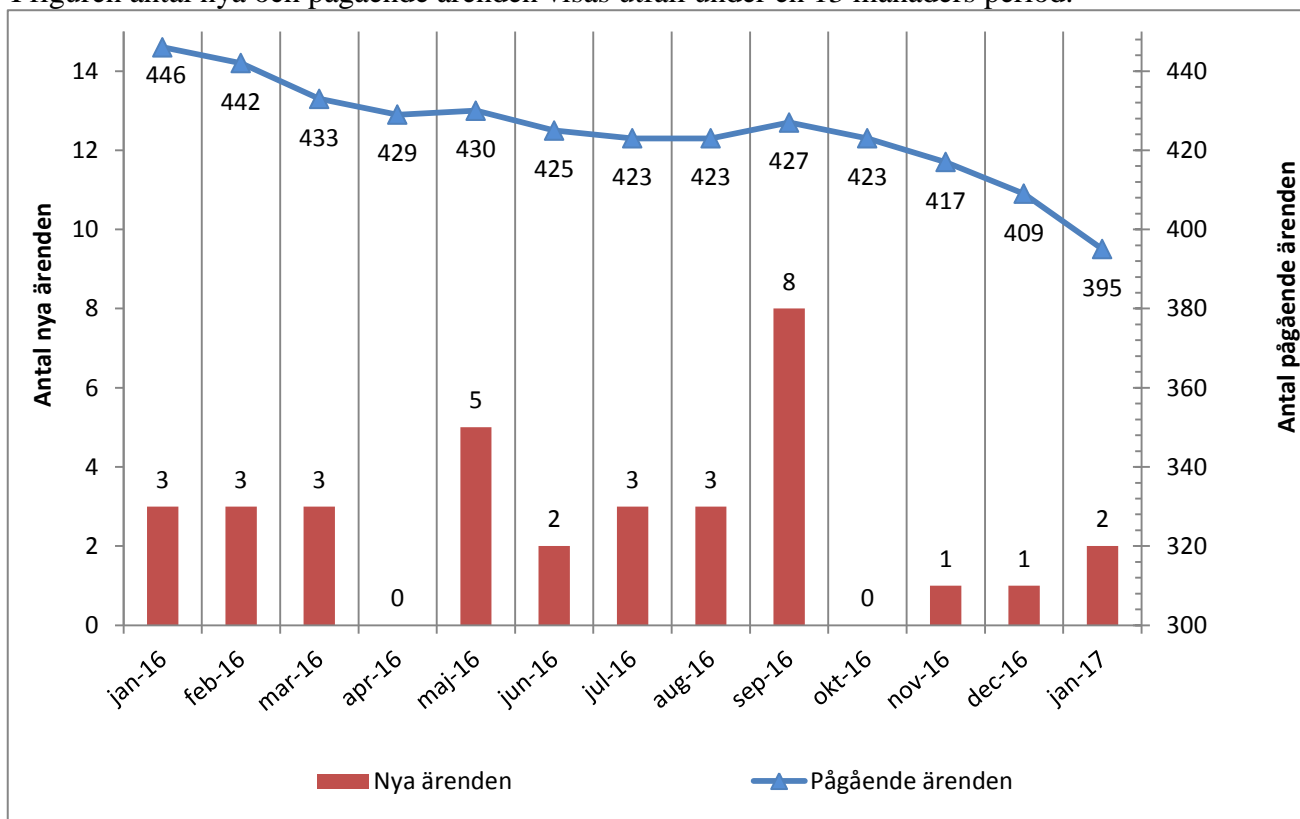
I januari uppgår totala kostnaderna för vården till totalt 8,7 Mnkr vilket är en ökning jämfört med januari 2016 på 3,1 Mnkr. Jämfört med föregående period är det en ökning med 2,5 Mnkr.

Den kraftiga ökningen beror på att vårdkostnaderna för ensamkommande har börjat periodiseras från och med januari. Utfallet beräknas minska till kommande perioder.

Under 2016 skedde stora variationer i utfallet mellan månaderna, detta är något som förväntas stabiliseras med hjälp av periodiseringen av kostnaderna.

### 3.3 Antal nya och pågående ärenden, 2016-2017

I figuren antal nya och pågående ärenden visas utfall under en 13 månaders period.



Figur 10, Antal nya ärenden och pågående ärenden, 2016-2017, källa VIVA.

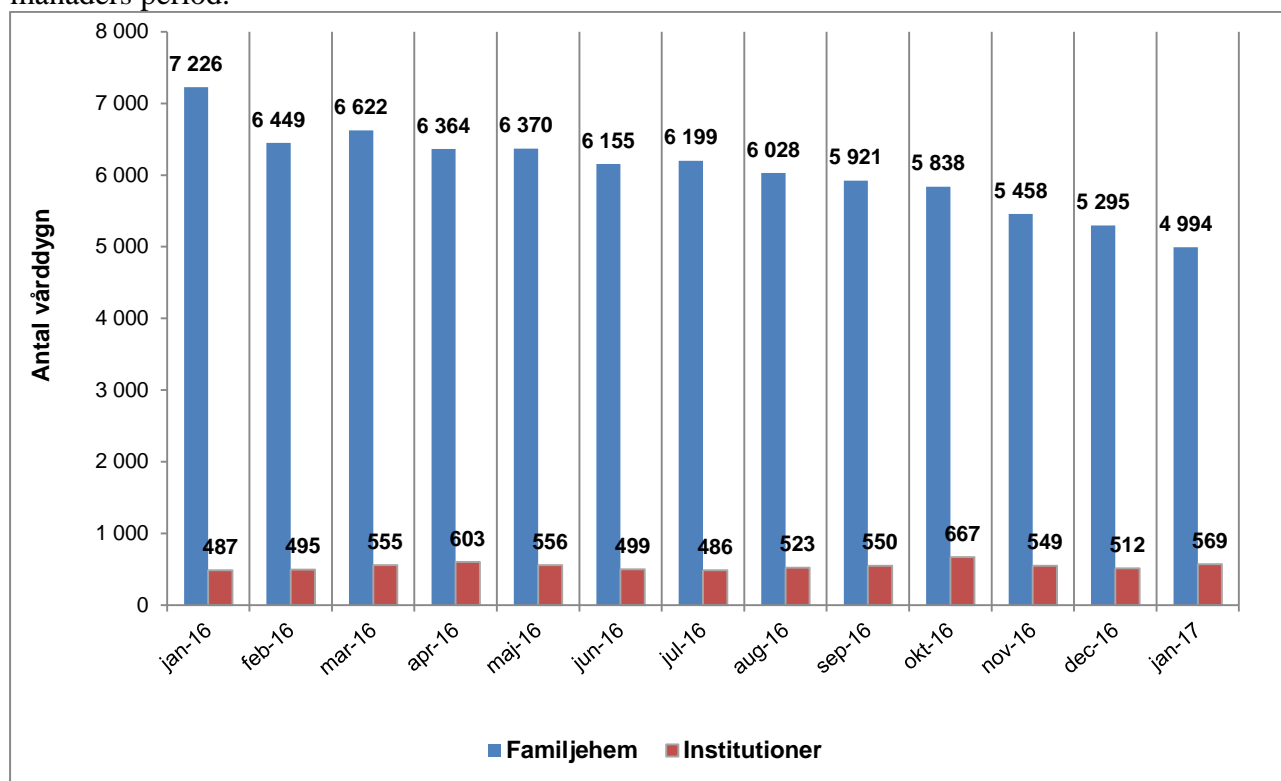
Under 2016 stabiliserades antal ärenden hos ensamkommande och totalt öppnades 32 nya ärenden. I januari är utfallet för antal pågående ärenden 395. Jämfört med januari 2016 har pågående ärenden minskat med 51 (446, januari 2016).

I januari öppnas det 2 nya ärenden och jämfört med januari 2016 har det skett en minskning med 1 (3, januari 2016).

Under januari avslutas 7 ärenden, vilket är samma nivå som januari 2016 då det också avslutades 7 ärenden.

### 3.4 Antal vårddygn – Familjehem och Institutioner, 2016-2017

Figuren visar antalet vårddygn på familjehem respektive institutioner under en 13 månaders period.



Figur 11, Vårddygn för familjehemsvård och institutioner - Ensamkommande, 2016-2017, källa VIVA.

I januari är utfallet för antalet vårddygn på familjehem totalt 4 994 varav 4 250 för pojkar och 744 för flickor, vilket är en minskning med 2 232 jämfört med samma period 2016 (7 226, januari 2016). Jämfört med januari 2016 har antalet vårddygn för pojkar minskat med 1 786 dygn (6 036, januari 2016) och antalet vårddygn för flickor minskat med 446 dygn (1 190, januari 2016).

I januari är utfallet för antalet vårddygn på institutioner totalt 569 varav för pojkar 455 och för flickor 114. En ökning med 82 jämfört med samma period 2016 (487, januari 2016). Jämfört med januari 2016 har antalet vårddygn för pojkar minskat med 1 dygn (456, januari 2016) och antalet vårddygn för flickor har ökat med 83 dygn (31, januari 2016).