

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

JANUARI-OKTOBER 2017

Innehåll

1	SAMMANFATTNING.....	3
2	VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER.....	4
2.1	TOTALA VÅRDKOSTNADER.....	5
2.2	KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA.....	6
2.3	KOSTNADER FÖR VÅRD AV VUXNA.....	7
2.4	ANTAL NYA OCH PÅGÅENDE ÄRENDEN, 2016-2017	8
2.5	ANTAL VÅRDDYGN – FAMILJEHEM, 2016-2017	9
2.6	ANTAL VÅRDDYGN - INSTITUTIONER, 2016-2017	10
3	ENSAMKOMMANDE.....	11
3.1	VÅRD ENSAMKOMMANDE	11
3.2	TOTALA VÅRDKOSTNADER.....	13
3.3	ANTAL NYA OCH PÅGÅENDE ÄRENDEN, 2016-2017	14
3.4	ANTAL VÅRDDYGN – FAMILJEHEM OCH INSTITUTIONER, 2016-2017.....	15
4	TORSHÄLLA.....	16

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.

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 vård dygn – Familjehem, 2016-2017
Figur 7	Antal vård dygn - 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	Vård dygn 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-Oktober			År		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Demokrati	1,7	1,3	-0,3	1,6	-1,6	0,0
Vård och sociala tjänster	402,5	349,9	-52,5	419,7	-479,7	-60,0
<i>Bedriva myndighetsutövande socialtjänst</i>	9,0	8,5	-0,5	10,2	-10,2	0,0
<i>Ge vård och stöd till barn och unga</i>	259,1	224,1	-34,9	268,7	-306,5	-37,8
– Vård av Barn och unga	162,6	128,9	-33,7	155,2	-193,0	-37,8
<i>Ge stöd och omsorg till vuxna</i>	134,4	117,3	-17,1	140,8	-163,0	-22,2
– Vård vuxna	53,1	38,8	-14,3	46,7	-68,9	-22,2
Gemensamma processer	-1,5	-1,5	-0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	402,6	349,7	-52,8	421,3	-481,3	-60,0

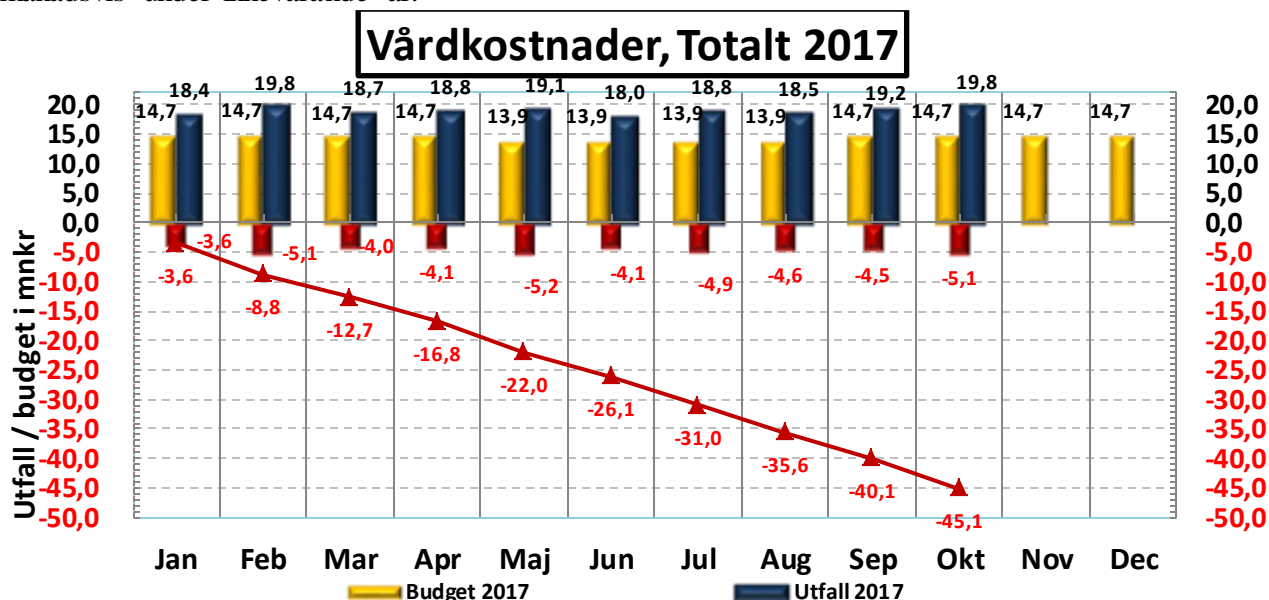
Tabell 1, källa Hypergene, *Utfall utifrån processer

Utfallet för perioden januari-oktober 2017 uppgår till 402,6 Mnkr, vilket är ett underskott med 52,8 Mnkr jämfört med budget 349,7 Mnkr.

Utfall för vård och sociala tjänster för perioden januari-oktober 2017 uppgår till 402,5 Mnkr i förhållande till budget 349,9 Mnkr, ett underskott med 52,5 Mnkr. 48,0 mnkr, därav 2,9 mnkr för Torshälla stadsförvaltning av underskottet beror på högre utfall än budget för extern vård av barn, ungdomar och vuxna.

2 Vård och sociala tjänster

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



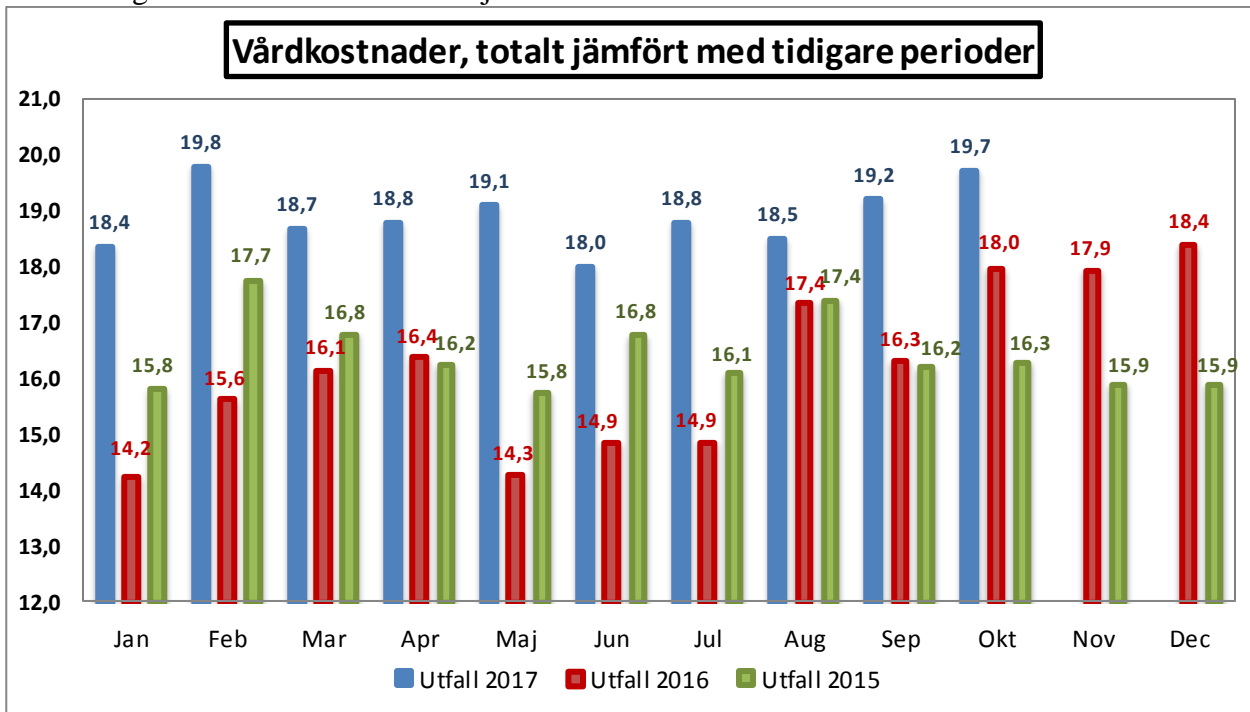
Figur 1, IFO, nettokostnader totalt, per månad, källa Hypergene

Utfallet för vård och sociala tjänster hos individ- och familjeomsorgen (IFO) för oktober uppgår till 39,1 Mnkr, ett underskott med 6,0 Mnkr i förhållande till budget 33,1 Mnkr. Av detta är utfallet för vård 19,8 Mnkr som ger ett underskott på 5,1 Mnkr mot budgeten på 14,7 Mnkr. Orsak till underskottet är ökade kostnader för placeringar på institutioner.

Det ackumulerade utfallet för Vård och sociala tjänster IFO för perioden januari-oktober 2017 uppgår till 385,2 Mnkr. Ett underskott med 53,1 Mnkr jämfört med budget 332,1 Mnkr. Det beror på att vårdkostnader (215,7 Mnkr) överstiger budget med 48,0 Mnkr(därav 2,9 Mnkr som tillhör TSF). Fortsatt brist på bostäder i Eskilstuna påverkar våra möjligheter att erbjuda vård på hemmaplan och det medför att vi tvingas köpa externt boendestöd. Även kostnader för institution har ökat markant i förhållande till budget samt jämfört med samma period föregående år.

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

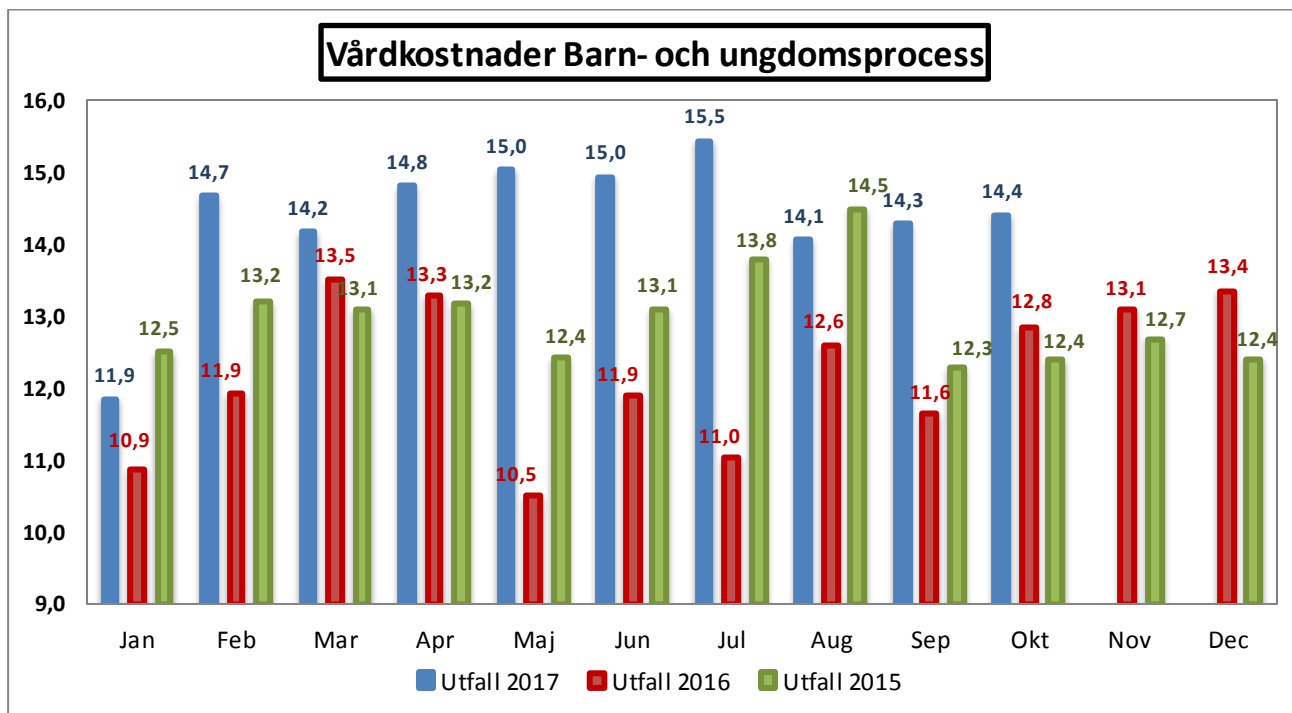
I oktober månad uppgår kostnader för vården till 19,7 Mnkr, en ökning med 0,5 Mnkr jämfört med föregående månad. Jämfört med oktober 2016 har kostnader ökat med 1,7 Mnkr (18,0 Mnkr).

Trenden med höga nettokostnader för fjärde kvartalet 2016 fortsätter även i oktober 2017. Orsakerna till ökade kostnader jämfört med 2016 är fler placeringar på boendestöd och institutioner.

Akkumulerade kostnader för vård januari-oktober 2017 uppgår till 189,0 Mnkr, vilket är 30,9 Mnkr högre än motsvarande period 2016 (158,1 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

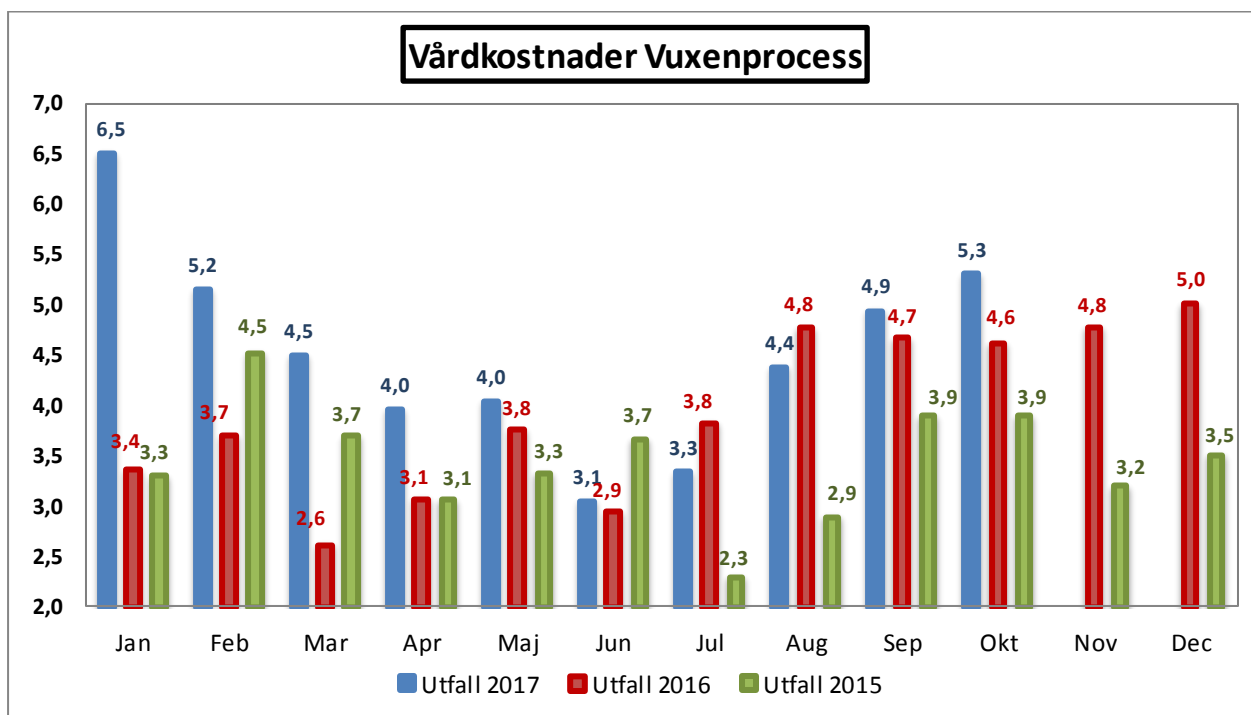
I oktober månad uppgår kostnaderna för barn och unga till 14,4 Mnkr (exklusive 1,5 mnkr för Torshälla stadsförvaltning), en ökning med 0,1 Mnkr jämfört med föregående månad (14,3 Mnkr). Jämfört med budget (11,7 Mnkr) är det ett underskott med 2,8 Mnkr. Jämfört med oktober 2016 har kostnader ökat med 1,6 Mnkr (12,8 Mnkr).

De kostnader som har ökat är Familjehem 1,1 Mnkr, konsulentstött familjehem 0,4 Mnkr och institutionsplaceringar 2,6 Mnkr. De kostnader som har minskat är boendestöd 0,1 Mnkr, konsulentstött familjehem 0,4 och kontaktuppdrag med 0,3 Mnkr.

För den ackumulerade perioden januari-oktober 2017 uppgår kostnader för barn och unga till 143,8 Mnkr, ett underskott med 29,7 Mnkr jämfört med budget 114,0 Mnkr. Jämfört med samma period 2016 har kostnader ökat med 23,6 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 oktober månad uppgår kostnaderna för vuxna till 5,3 Mnkr(exklusive 0,7 mnkr för Torshälla stadsförvaltning), en ökning med 0,4 Mnkr jämfört med föregående månad (4,9 Mnkr). Jämfört med budget är det ett underskott med 2,2 Mnkr (3,1 Mnkr). Jämfört med oktober 2016 har kostnaderna ökat med 0,7 Mnkr (4,6 Mnkr).

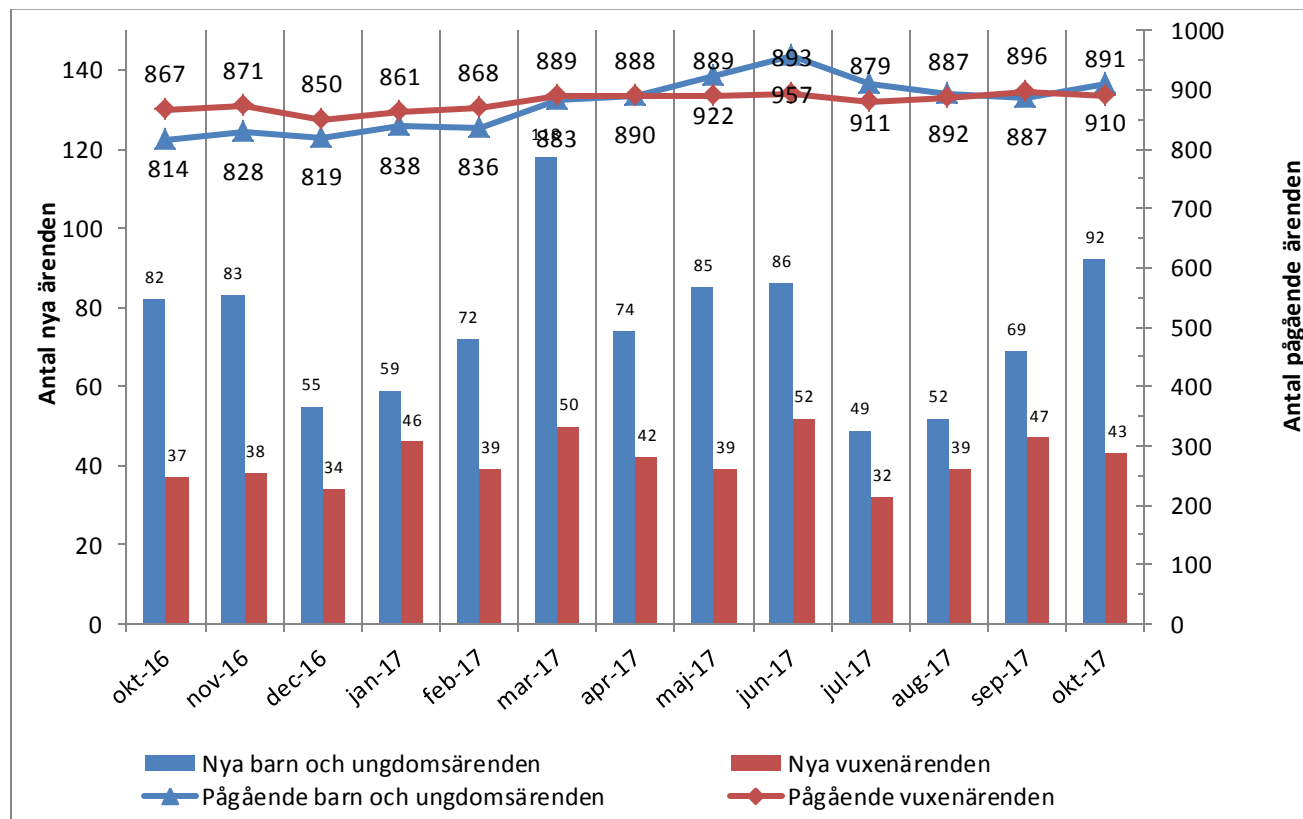
De kostnader som har ökat är boendestöd 0,1 Mnkr, kontaktuppdrag 0,4 Mnkr, institutionsplaceringar SoL och LVM 1,7 Mnkr.

För den ackumulerade perioden januari-oktober 2017 uppgår kostnader för vuxna till 45,2 Mnkr, ett underskott med 15,3 Mnkr jämfört med budget (29,9 Mnkr). Jämfört med samma period 2016 har kostnader ökat med 7,8 Mnkr (37,4 Mnkr).

Från och med januari förändras periodiseringen av vårdkostnader. Förra året periodiserades vårdkostnader utifrån ett organisatoriskt förhållningssätt medan utgångspunkten i år är vilken ärendetyp som gäller vid periodisering av vårdkostnader. Det medför att vuxenprocessens kostnader blev 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.



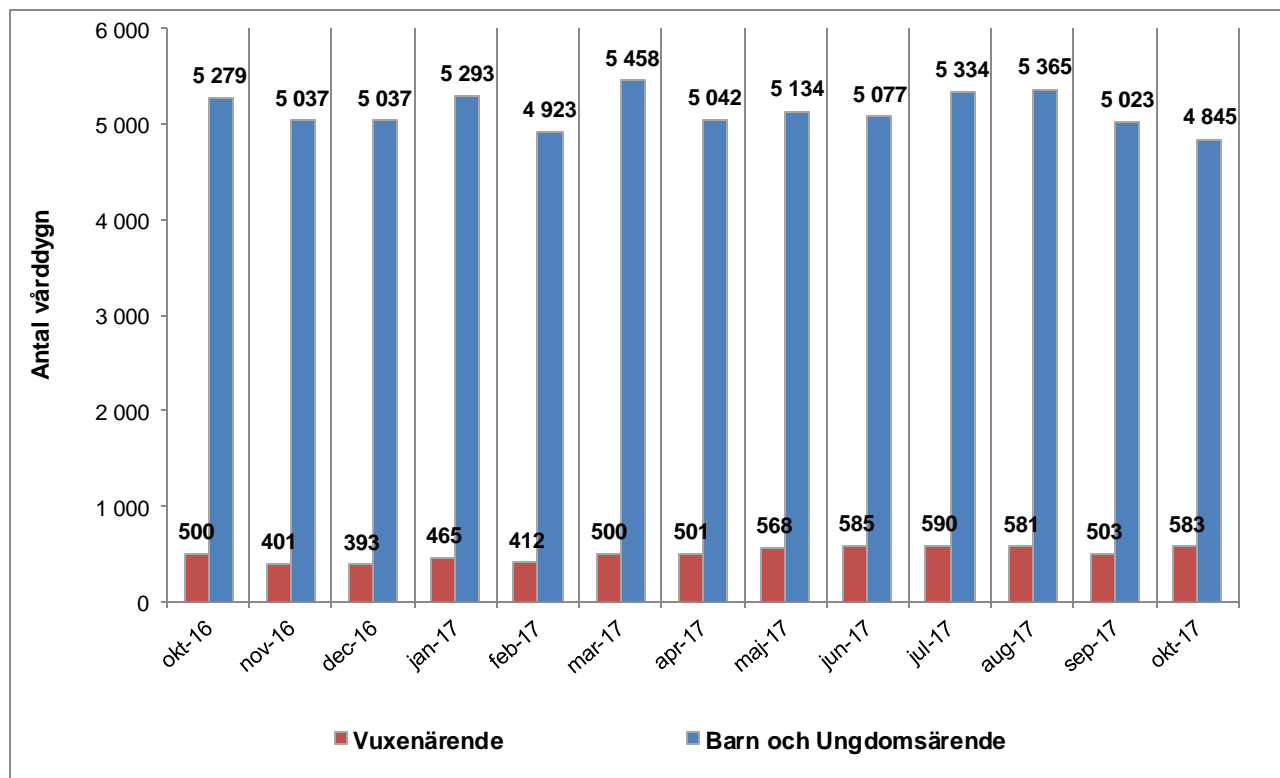
Figur 5, Antal nya ärenden och pågående ärenden, 2016-2017, källa VIVA.

Kortfattad sammanställning av förändring i volym

	Ärendetyp	2017	2016	Ökning / minskning 2017 i förhållande till 2016
Pågående	Pågående vuxenärenden aktuell månad	891	867	24
	Pågående ungdomsärenden aktuell månad	910	814	96
Nya och avslutade	Nya ärenden aktuell månad	135	119	16
	Avslutade ärenden aktuell månad	127	103	24

2.5 Antal vård dygn – Familjehem, 2016-2017

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

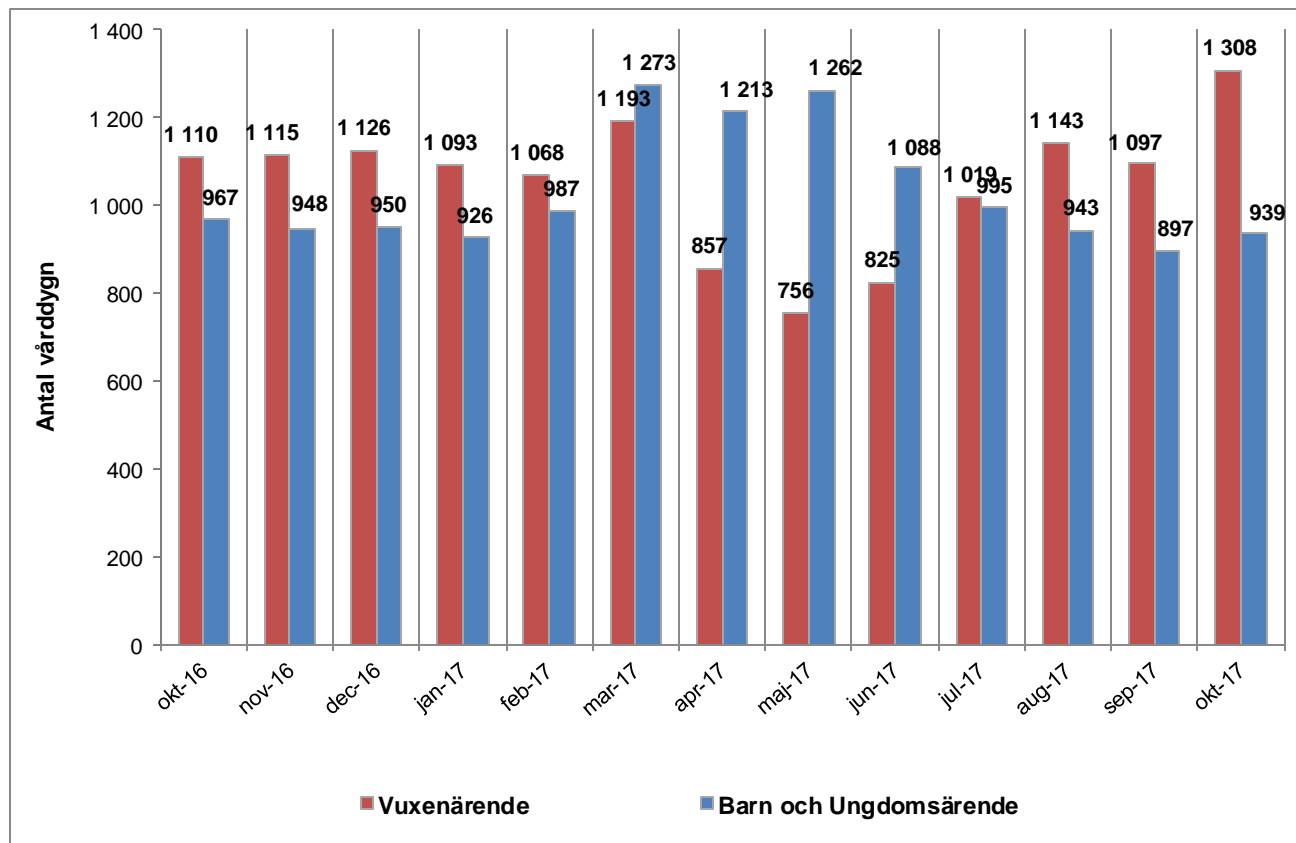


Figur 6, Antal vård dygn – Familjehem, 2016-2017, källa VIVA.

Sammanställning av dygn på familjehem Barn- och ungdomsärenden				
	Vård dygn	2017	2016	Ökning / minskning 2017 i förhållande till 2016
Månad	Totalt månad	4 845	5 279	-434
	Månad pojkar	1 962	2 976	-1 014
	Månad flickor	2 883	2 303	580
Ackmulerat jan - aktuell månad	Totalt ackmulerat	51 494	52 098	-604
	Ackmulerat pojkar	20 303	23 559	-3 256
	Ackmulerat flickor	31 191	28 539	2 652
Sammanställning av dygn på familjehem Vuxenärenden				
	Vård dygn	2017	2016	Ökning / minskning 2017 i förhållande till 2016
Månad	Totalt månad	583	500	83
	Månad män	155	187	-32
	Månad kvinnor	428	313	115
Ackmulerat jan - aktuell månad	Totalt ackmulerat	5 288	5 642	-354
	Ackmulerat män	1 609	2 690	-1 081
	Ackmulerat kvinnor	3 679	2 952	727

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.

Sammanställning av dygn på institution Barn- och ungdomsärenden

	Vård dygn	2017	2016	Ökning / minskning 2017 i förhållande till 2016
Månad	Totalt månad	939	967	-28
	Månad pojkar	571	594	-23
	Månad flickor	368	373	-5
Ackmulerat jan - aktuell månad	Totalt ackmulerat	10 523	8 877	1 646
	Ackmulerat pojkar	6 657	4 967	1 690
	Ackmulerat flickor	3 866	3 910	-44

Sammanställning av dygn på institution Vuxenärenden

	Vård dygn	2017	2016	Ökning / minskning 2017 i förhållande till 2016
Månad	Totalt månad	1 308	1 110	198
	Månad män	943	933	10
	Månad kvinnor	365	177	188
Ackmulerat jan - aktuell månad	Totalt ackmulerat	10 359	8 955	1 404
	Ackmulerat män	7 371	7 284	87
	Ackmulerat kvinnor	2 988	1 671	1 317

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-oktober			År		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Ensamkommande barns verksamhet	158,1	158,7	0,6	189,5	189,5	0
– Varav Personal och drift	101,9	98,7	-3,2	117,4	121,9	-4,5
– Varav Vård	56,2	60,0	3,8	72,0	67,5	4,5
Totalt	158,1	158,7	0,6	189,5	189,5	0

Tabell 2, källa Hypergene, utfall Ensamkommande

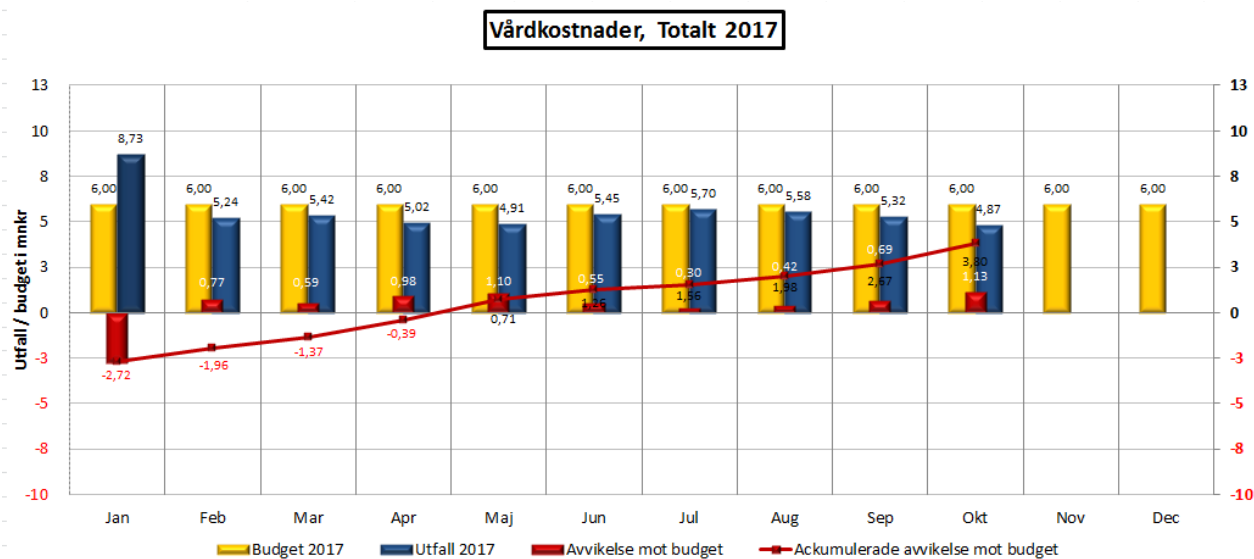
Utfallet under perioden januari-oktober för ensamkommande barns verksamhet uppgår till 158,7 Mnkr vilket är 0,6 Mnkr lägre än budget (158,7 Mnkr). Personal och drift uppvisar ett underskott på 3,2 Mnkr medan vård av ensamkommande barn går med ett överskott på 3,8 Mnkr.

En prognos visande ett underskott på 4,5 Mnkr på personal och drift har beräknats och beror till övervägande del på det omställningsarbete som pågår, ett nytt stödboende har öppnats samt att ett boende som beräknats omvandlas till stödboende nu blir kvar som HVB. På grund av den stabilitet som vården uppvisat de senaste månaderna med ett stadigt överskott samt att vi nu har resurser för att placera internt har nu en prognos på ett överskott på 4,5 Mnkr beräknats. Totalt innebär detta att ensamkommande beräknas ha en budget i balans.

Intäkterna för 2017 beräknas till 171 miljoner kronor vilket ger ett beräknat underskott på 18,5 miljoner kronor. Orsaken till de kraftigt minskade intäkterna beror på det nya ersättningssystem som trädde i kraft den första juli 2017. Överskottet för 2016 är dock beräknat till 83 miljoner kronor och detta eventuella överskott regleras ett år senare.

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

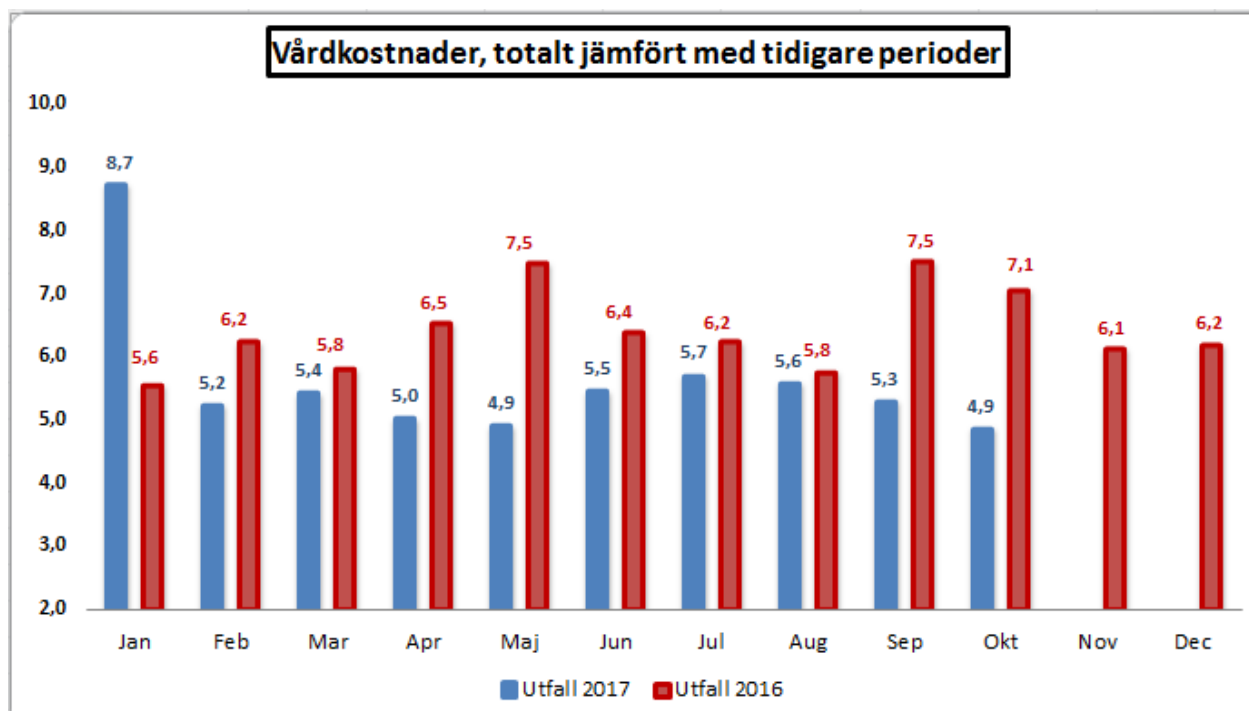
I oktober månad uppgår kostnaderna för externvården för familjehem till 2,5 Mnkr, vilket är 0,4 Mnkr mindre än föregående månad (2,9 Mnkr). Kostnader för institution är 2,4 Mnkr i oktober månad, vilket är detsamma som föregående månad (2,4 Mnkr). Kostnaderna för extern öppenvård uppgår till 0,0 Mnkr, vilket också är detsamma som föregående månad (0,0 Mnkr).

Totalt utfall för vård uppgår i oktober till 4,9 Mnkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 1,1 Mnkr.

Akkumulerad positiv avvikelse mot budget för perioden januari-oktober uppgår till 3,8 Mnkr.

3.2 Totala vårdkostnader

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



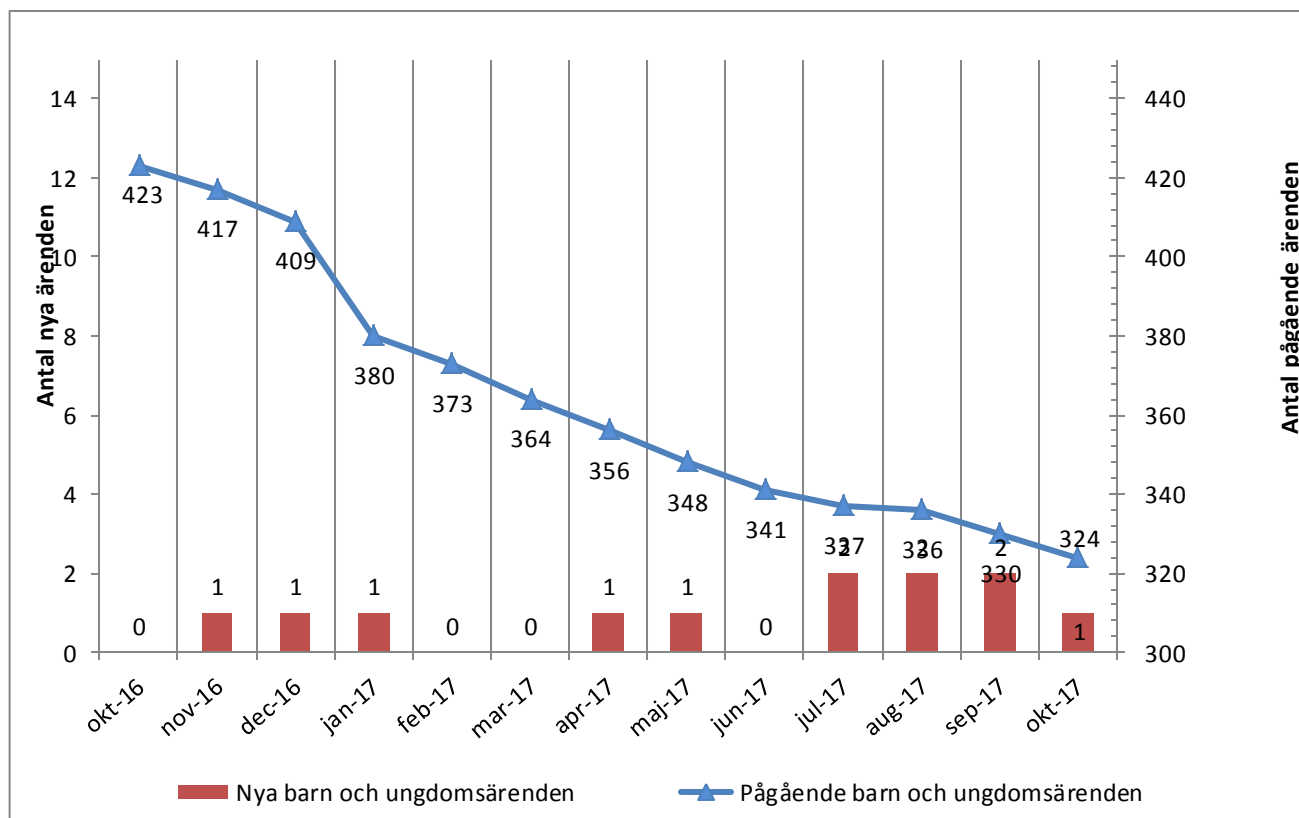
Figur 9, Ensamkommande, nettokostnader totalt, per månad, 2016-2017, källa Hypergene

I oktober uppgår totala kostnaderna för vården till totalt 4,9 Mnkr vilket är en minskning jämfört med oktober 2016 på 2,2 Mnkr. Jämfört med föregående period är det en minskning med 0,4 Mnkr.

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

3.3 Antal nya och pågående ärenden, 2016-2017

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

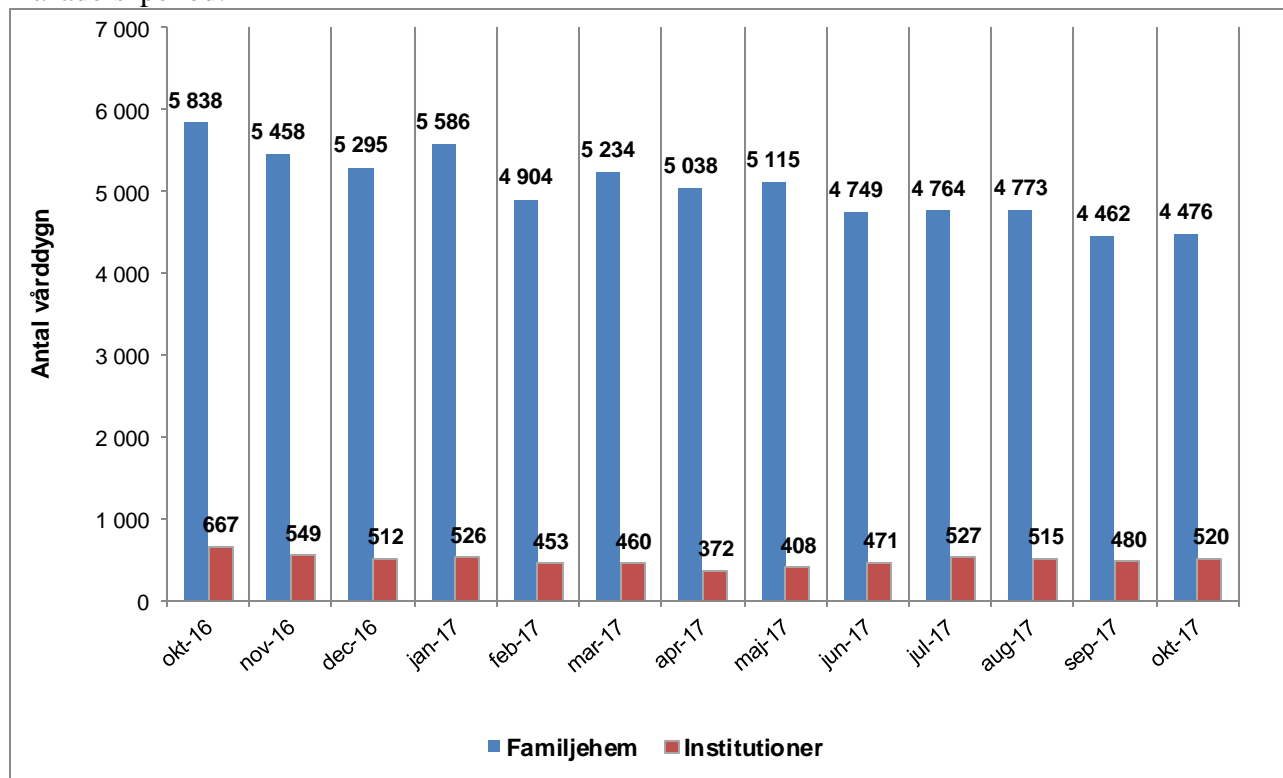


Figur 10, Antal nya ärenden och pågående ärenden, 2016-2017, källa VIVA.

Kortfattad sammanställning av förändring i volym				
	Ärenden	2017	2016	Ökning / minskning 2017 i förhållande till 2016
Pågående	Pågående ärenden aktuell månad	324	423	-99
Nya och avslutade	Nya ärenden aktuell månad	2	0	2
	Avslutade ärenden aktuell månad	11	6	5

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.

Sammanställning av dygn på familjehem				
	Vårddygn	2017	2016	Ökning / minskning 2017 i förhållande till 2016
Månad	Totalt månad	4 476	5 838	-1 362
	Månad pojkar	3 867	4 815	-948
	Månad flickor	609	1 023	-414
Ackmulerat jan - aktuell månad	Totalt ackmulerat	49 101	63 172	-14 071
	Ackmulerat pojkar	42 368	52 688	-10 320
	Ackmulerat flickor	6 733	10 484	-3 751
Sammanställning av dygn på institution				
	Vårddygn	2017	2016	Ökning / minskning 2017 i förhållande till 2016
Månad	Totalt månad	520	667	-147
	Månad män	489	555	-66
	Månad kvinnor	31	112	-81
Ackmulerat jan - aktuell månad	Totalt ackmulerat	4 732	5 421	-689
	Ackmulerat män	4 229	4 820	-591
	Ackmulerat kvinnor	503	601	-98

4 Torshälla

Denna sektion är under uppbyggnad och kommer att utvecklas vidare.

För den ackumulerade perioden januari-oktober 2017 uppgår kostnader för vård till 27,1 Mnkr, ett underskott med 2,9 Mnkr jämfört med budget. Jämfört med samma period 2016 har kostnader minskat med 6,1 Mnkr.