

# VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

## JANUARI-FEBRUARI 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.....	5
2.4	ANTAL NYA OCH PÅGÅENDE ÄRENDEN, 2016-2017 .....	6
2.5	ANTAL VÅRDDYGN – FAMILJEHEM, 2016-2017 .....	7
2.6	ANTAL VÅRDDYGN - INSTITUTIONER, 2016-2017 .....	7
<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, 2016-2017 .....	<b>FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.</b>
3.5	ANTAL VÅRDDYGN - INSTITUTIONER, 2016-2017 .....	<b>FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.</b>

### 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  
2017-03-15

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-februari-Februari			År		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Demokrati</b>	0,3	0,3	0,0	1,6	-1,6	0,0
<b>Vård och sociala tjänster</b>	70,5	62,6	-8,0	381,2	-381,2	0,0
<i>Bedriva myndighetsutövande socialtjänst</i>	1,8	1,6	-0,2	10,2	-10,2	0,0
<i>Ge vård och stöd till barn och unga</i>	42,8	40,2	-2,7	245,1	-245,1	0,0
– Vård av Barn och unga	26,5	23,3	-3,2	137,4	-137,4	0,0
<i>Ge stöd och omsorg till vuxna</i>	25,8	20,7	-5,1	125,9	-125,9	0,0
– Vård vuxna	11,7	6,1	-5,5	36,0	-36,0	0,0
<b>Gemensamma processer</b>	2,5	1,9	-0,6	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>73,3</b>	<b>64,8</b>	<b>-8,5</b>	<b>382,8</b>	<b>-382,8</b>	<b>0,0</b>

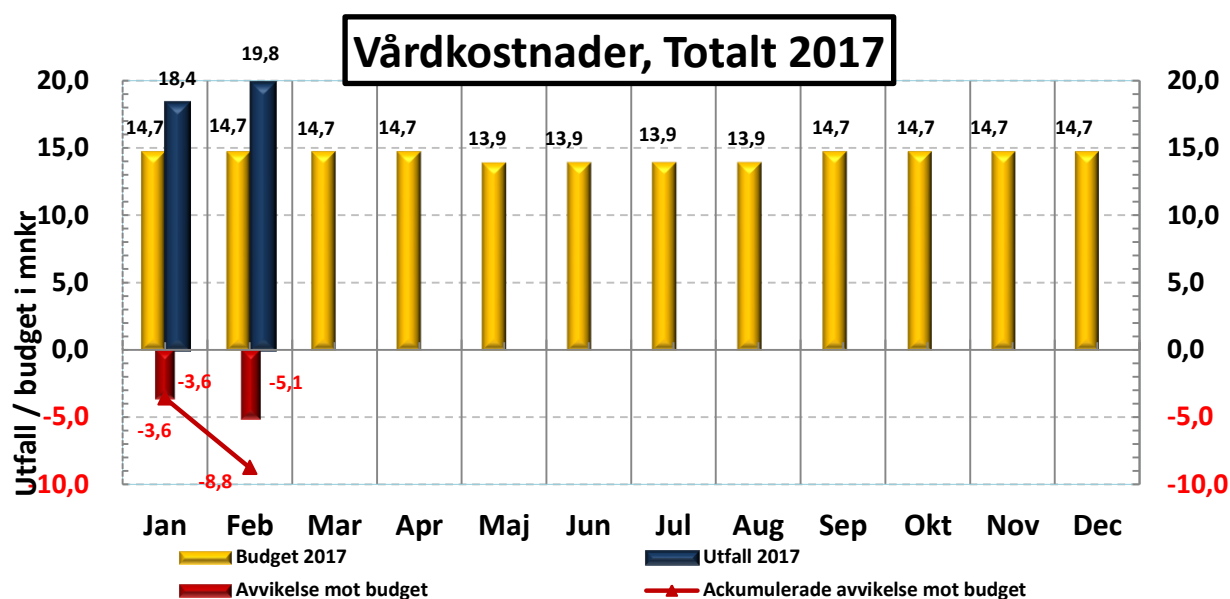
Tabell 1, källa Hypergene, \*Utfall utifrån processer

Utfallet för perioden januari-februari 2017 uppgår till 73,3 Mnkr, vilket är ett underskott med 8,5 Mnkr jämfört med budget 64,8 Mnkr.

Utfall för vård och sociala tjänster för perioden januari-februari 2017 uppgår till 70,5 Mnkr i förhållande till budget 62,6 Mnkr, ett underskott med 8,0 Mnkr. Huvuddelen 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.



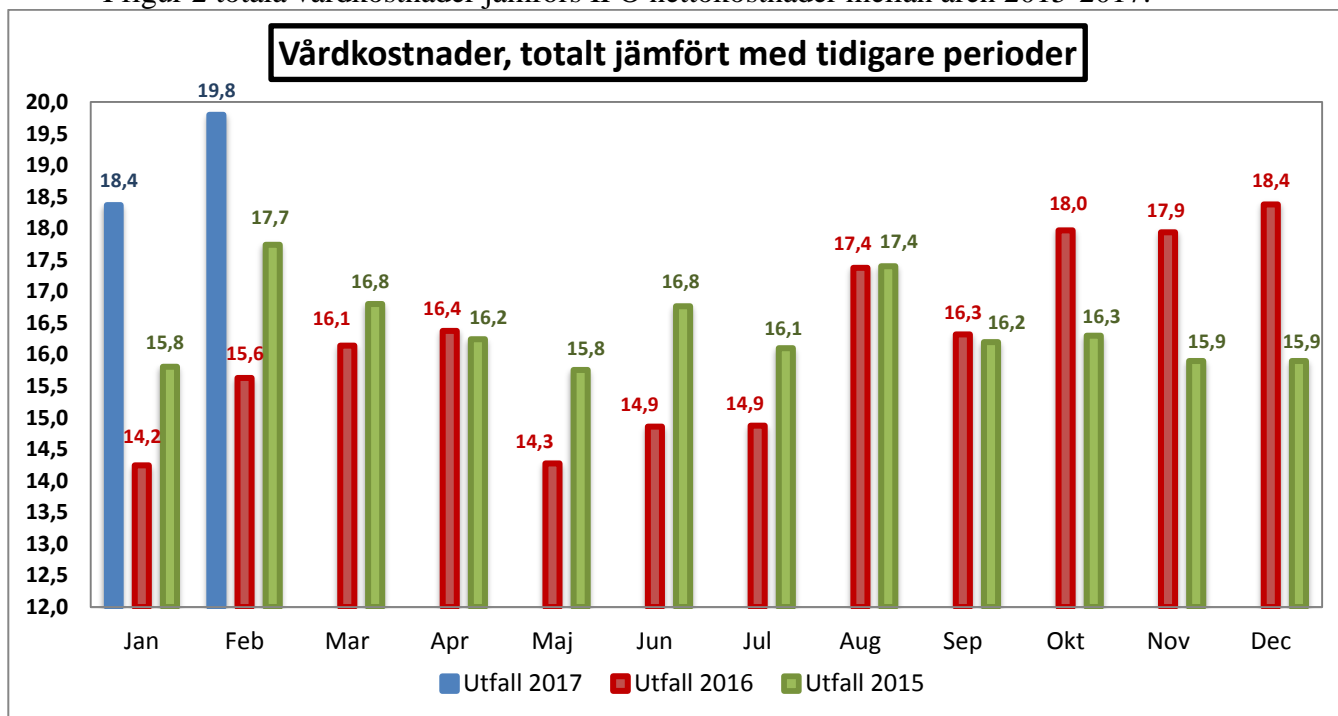
Figur 1, IFO, nettokostnader totalt, per månad, källa Hypergene

Utfallet för vård och sociala tjänster hos individ- och familjeomsorgen (IFO) för februari uppgår till 35,3 Mnkr, ett underskott med 5,7 Mnkr i förhållande till budget 29,6 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-februari 2017 uppgår till 67,8 Mnkr. Ett underskott med 8,7 Mnkr jämfört med budget 59,1 Mnkr. Det beror på att vårdkostnader (38,2 Mnkr) överstiger budget med 8,8 Mnkr. 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

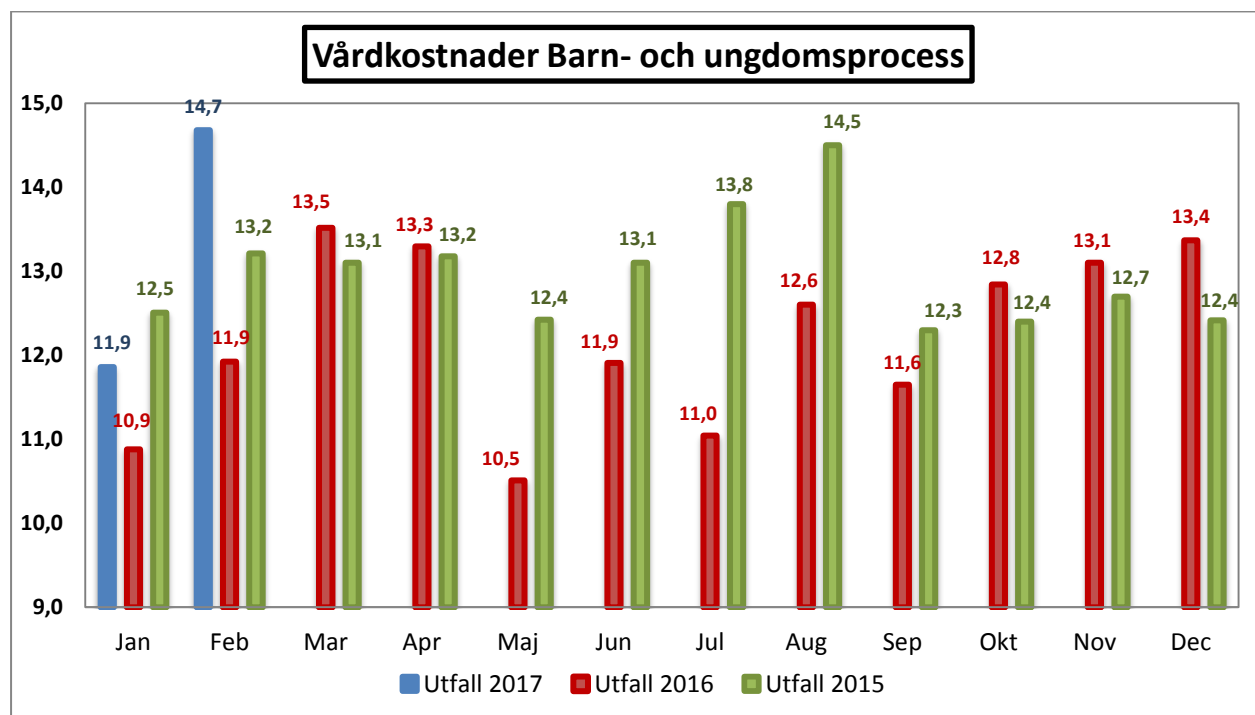
I februari månad uppgår kostnader för vården till 19,8 Mnkr, en ökning med 1,4 Mnkr jämfört med föregående månad. Jämfört med februari 2016 har kostnader ökat med 4,2 Mnkr (15,6 Mnkr).

Trenden med höga nettokostnader för fjärde kvartalet 2016 fortsätter även i februari 2017. Orsakerna till ökade kostnader jämfört med 2016 är fler placeringar på boendestöd och institutioner. En annan orsak till ökade kostnader är en förändring i periodiseringen av vårdkostnader, tidigare har inte periodisering gjorts för strukturerad öppenvård och kontaktuppdrag men är periodiserad från och med januari. Det har medfört att kostnader i januari har ökat med 0,6 Mnkr. Kostnader för boendestöd har ökat med 1,1 Mnkr, kostnader för institutionsvård har ökat med 2,8 Mnkr och kostnader för kontaktuppdrag har ökat med 0,6 Mnkr medan familjehem har minskat sina kostnader med 0,3 Mnkr jämfört med februari 2016.

Ackumulerade kostnader för vård januari-februari 2017 uppgår till 38,2 Mnkr, vilket är 8,4 Mnkr högre än motsvarande period 2016 (29,8 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

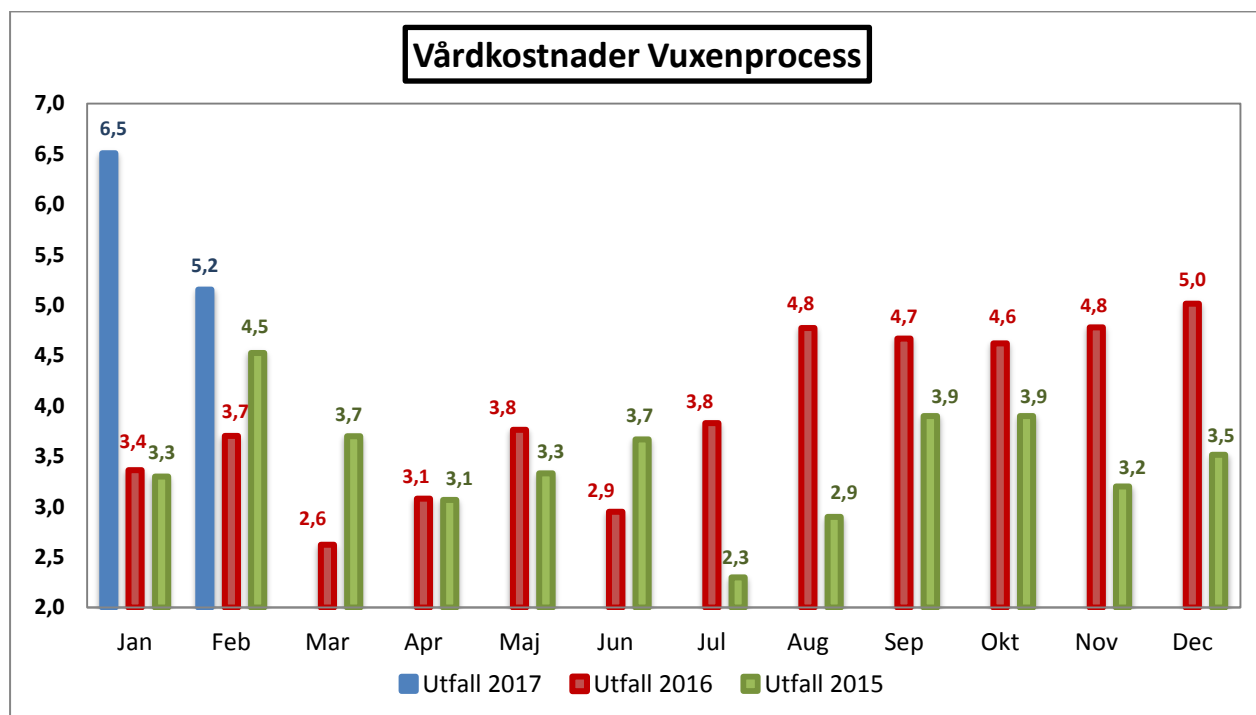
I februari månad uppgår kostnaderna för barn och unga till 14,7 Mnkr, en ökning med 2,8 Mnkr jämfört med föregående månad (11,9 Mnkr). Jämfört med budget (11,7 Mnkr) är det ett underskott med 3,0 Mnkr. Jämfört med februari 2016 har kostnader ökat med 2,8 Mnkr (11,9 Mnkr).

De kostnader som har ökat är boendestöd 0,4 Mnkr, institutionsplaceringar LVM och LVU 2,1 Mnkr samt kontaktuppdrag 0,3 Mnkr.

För den ackumulerade perioden januari-februari 2017 uppgår kostnader för barn och unga till 26,6 Mnkr, ett underskott med 3,2 Mnkr jämfört med budget 23,4 Mnkr. Jämfört med samma period 2016 har kostnader ökat med 3,8 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

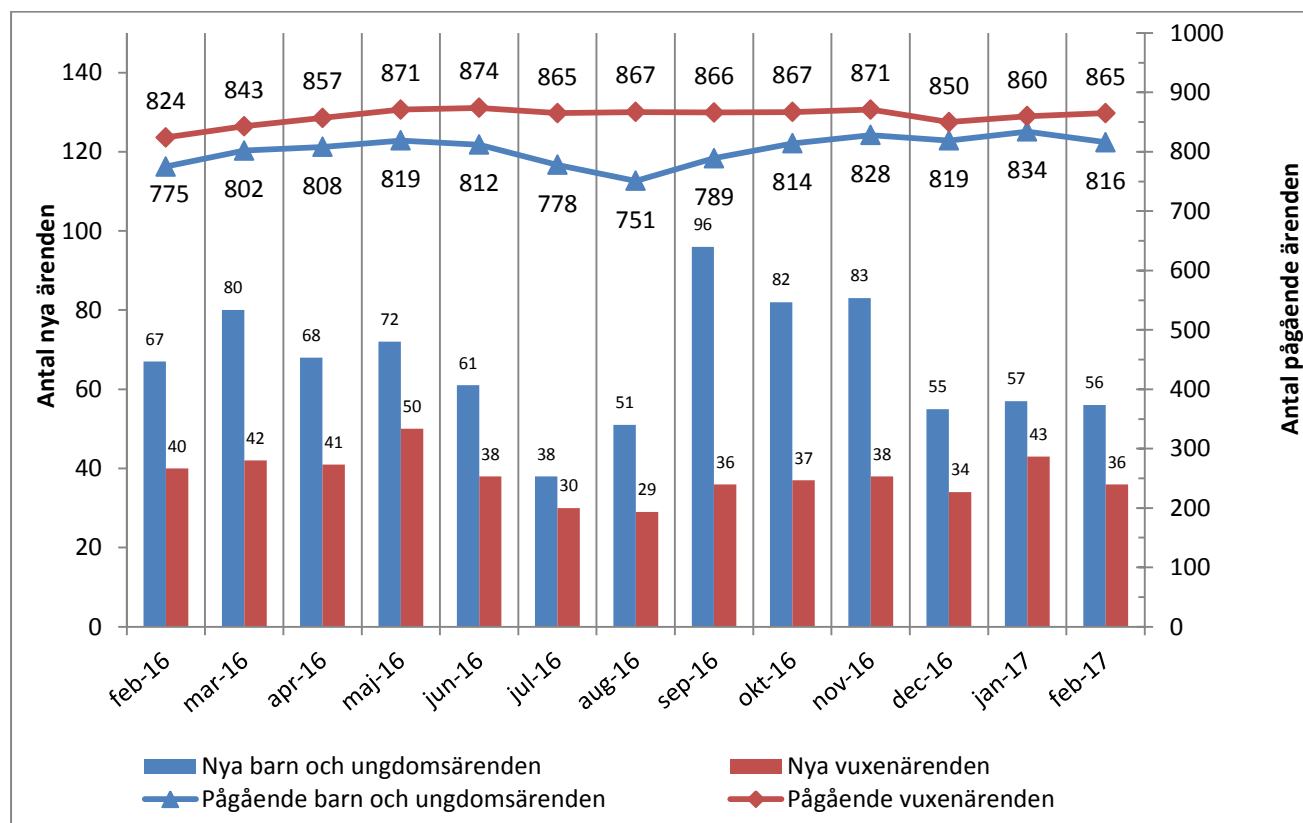
I februari månad uppgår kostnaderna för vuxna till 5,2 Mnkr, en minskning med 1,3 Mnkr jämfört med föregående månad (6,5 Mnkr). Jämfört med budget är det ett underskott med 2,1 Mnkr (3,1 Mnkr). Jämfört med februari 2016 har kostnaderna ökat med 1,5 Mnkr (3,7 Mnkr). De kostnader som har ökat är boendestöd 0,6 Mnkr, institutionsplaceringar SoL och LVM 0,7 Mnkr, och kontaktuppdrag 0,2 Mnkr.

För den ackumulerade perioden januari-februari 2017 uppgår kostnader för vuxna till 11,7 Mnkr, ett underskott med 5,5 Mnkr jämfört med budget (6,1 Mnkr). Jämfört med samma period 2016 har kostnader ökat med 4,6 Mnkr (7,1 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 februari 2017 är utfallet för antalet pågående ärenden för barn och unga 816. Jämfört med februari 2016 har pågående ärenden för barn och unga ökat med 41 (775, februari 2016). För vuxna är antalet pågående ärenden under februari 865. Jämfört med februari 2016 har pågående ärenden för vuxna ökat med 41 (824, februari 2016).

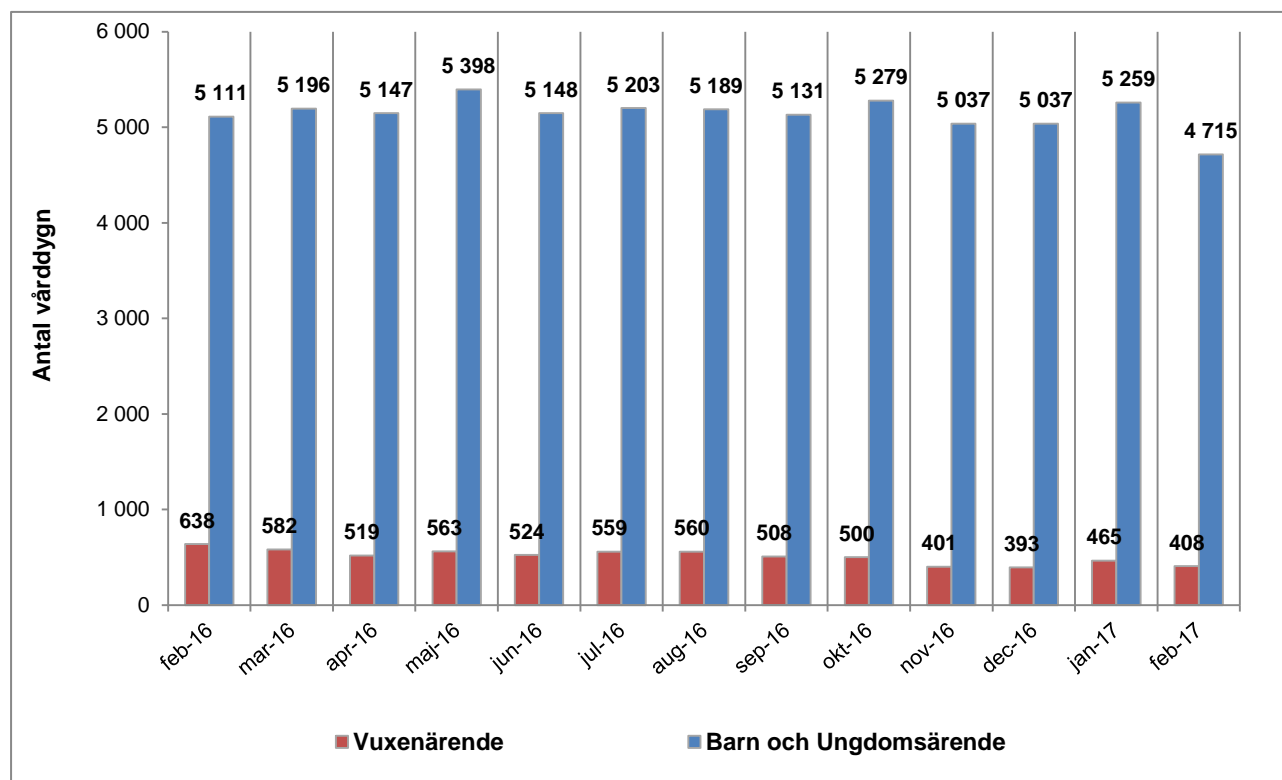
I februari öppnas det totalt 92 nya ärenden för barn och unga samt vuxna. Jämfört med februari 2016 har det skett en minskning med 15 (102 nya, februari 2016).

I februari avslutas 91 ärenden för barn och unga samt vuxna. Jämfört med februari 2016 har det skett en ökning med 17 (74 avslutade, februari 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 februari 2017 är utfallet för antalet vårddygn på familjehem för barn och unga totalt 4 715 varav för pojkar 2 799 och för flickor 1 916, en minskning med 396 jämfört med samma period 2016 (5 111, februari 2016). Jämfört med februari 2016 har antalet vårddygn för pojkar ökat med 318 dygn (2 234, februari 2016) och antalet vårddygn för flickor minskat med 961 dygn (2 877, februari 2016).

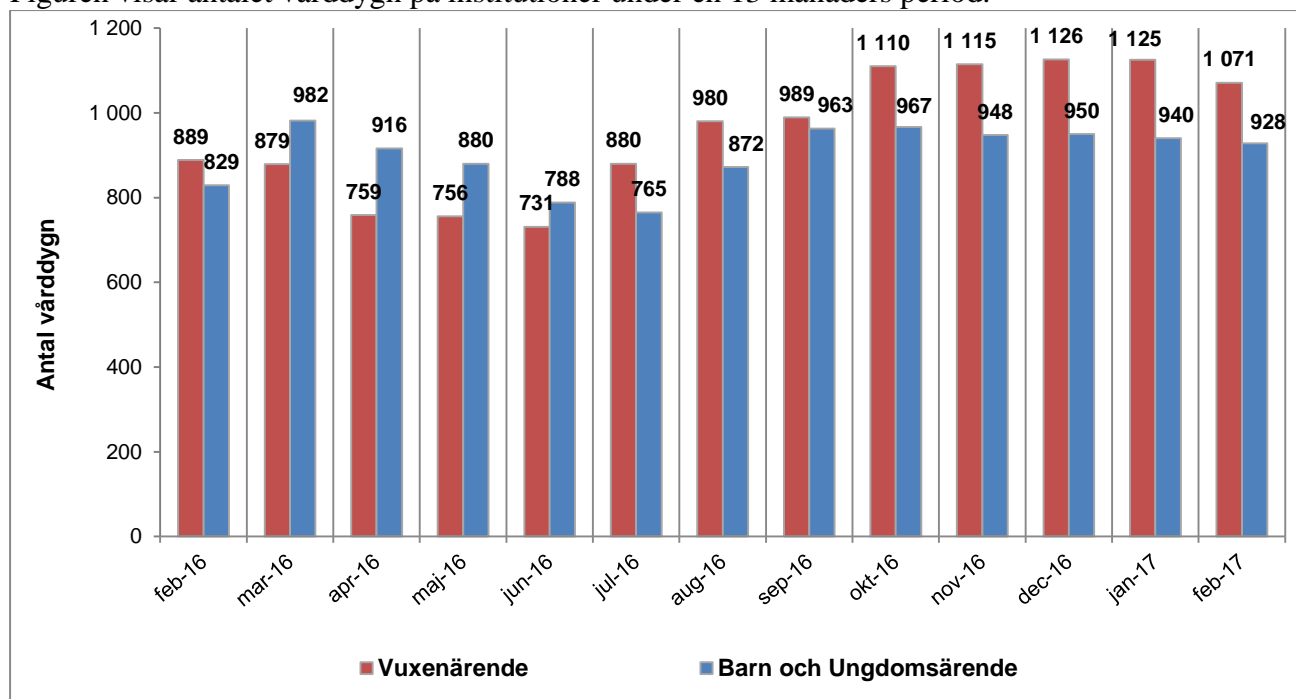
Under perioden januari-februari 2017 uppgår antalet vårddygn för barn och unga till 9 974, en minskning med 333 jämfört med samma period 2016 (10 307, januari-februari 2016). Det finns ett lägre antal vårddygn för pojkar, 4 062, än för flickor, 5 912. Jämfört med perioden januari-februari 2016 har pojkar minskat vårddygnen med 473 dygn (4 535, januari-februari 2016) och flickor ökat vårddygnen med 40 dygn (5 872, januari-februari 2016).

I februari är utfallet för antalet vårddygn på familjehem för vuxna totalt 408 dygn varav kvinnor 252 och män 156, en minskning med 390 jämfört med samma period 2016 (638, februari 2016). Jämfört med februari 2016 har antalet vårddygn för kvinnor minskat med 96 dygn (348, februari 2016) och för män har antalet vårddygn minskat med 134 dygn (290, februari 2016).

Under perioden januari-februari 2017 uppgår antalet vårddygn för vuxna till 873. Det finns ett lägre antal vårddygn för män, 342, än för kvinnor, 531, en ökning med 454 jämfört med samma period 2016 (1 327, januari-februari 2016). Jämfört med perioden januari-februari 2016 har antalet vårddygn ökat med 276 (618, januari-februari 2016) för män och 178 (709, januari-februari 2016) för kvinnor (figur 9).

## 2.6 2.6 Antal vårddygn - Institutioner, 2016-2017

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



Figur 7, Antal vårddygn - Institutioner, 2016-2017, källa VIVA.

I februari 2017 är utfallet för antalet vårddygn på institutioner för barn och unga totalt 928 varav pojkar 598 och flickor 330. En ökning med 99 jämfört med samma period 2016 (829, februari 2016). Jämfört med februari 2016 har antalet vårddygn för pojkar ökat med 164 dygn (434, februari 2016) och antalet vårddygn för flickor har minskat med 65 dygn (395, februari 2016).

Under perioden januari-februari 2017 uppgår antalet vårddygn för pojkar och flickor för barn och unga till 1 868, en ökning med 124 jämfört med samma period 2016 (1 744, januari-februari 2016). Det finns ett högre antal vårddygn för pojkar, 1 232, än för flickor, 636. Jämfört med perioden januari-februari 2016 har pojkar ökat vårddygnen med 313 dygn (919, januari-februari 2016) och flickor minskat med 189 dygn (825, januari-februari 2016).

I februari 2017 är utfallet för antalet vårddygn på institutioner för vuxna totalt 1 071 varav kvinnor 304 och män 767, en ökning med 182 jämfört med samma period 2016 (889, februari 2016). Jämfört med februari 2016 har antalet vårddygn för kvinnor ökat med 161 (143, februari 2016) och för män ökat med 31 (746, februari 2016).

Under perioden januari-februari 2017 uppgår antalet vårddygn för män och kvinnor för vuxna till 2 196, en ökning med 325 jämfört med samma period 2016 (1 871, januari-februari 2016). Det finns ett högre antal vårddygn för män, 1 606 än för kvinnor, 590. Jämfört med perioden januari-februari 2016 har antalet vårddygn ökat med 104 dygn för män (1 502, januari-februari 2016) och minskat med 194 dygn för kvinnor (369, januari-februari 2016). (figur 10).

### 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-februari			År		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Ensamkommande barns verksamhet</b>	<b>34,9</b>	<b>32,5</b>	<b>-2,4</b>	<b>189,5</b>	<b>189,5</b>	<b>0</b>
– Varav Personal och drift	20,9	20,5	-0,4	117,4	117,4	0
– Varav Vård	14,0	12,0	-2,0	72,0	72,0	0
<b>Totalt</b>	<b>34,9</b>	<b>32,5</b>	<b>-2,4</b>	<b>189,5</b>	<b>189,5</b>	<b>0</b>

Tabell 2, källa Hypergene, utfall Ensamkommande

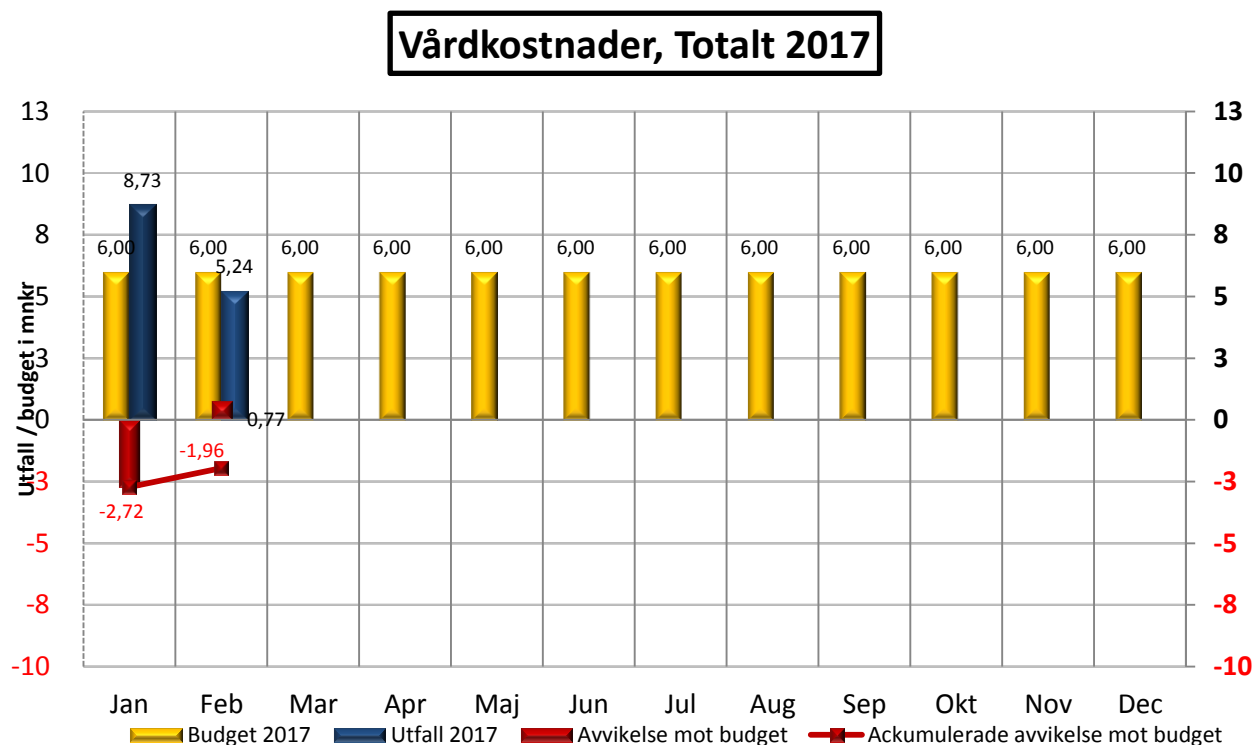
Utfallet under perioden januari-februari för ensamkommande barns verksamhet uppgår till 34,9 Mnkr vilket är 2,4 Mnkr högre än budget (32,5 Mnkr). Personal och drift uppvisar ett underskott på 0,4 Mnkr medan vård av ensamkommande barn går med ett underskott på 2,0 Mnkr.

Den negativa avvikelsen på personal och drift beror framför allt på ett högre användande av timvikarier än budgeterat. På vården beror det på den periodisering av vårdkostnaderna som genomförs från och med januari i år. Det gör att en del av utfallet tillhör december månad samtidigt som hela utfallet för januari-februari nu är periodiserat i rätt period. Däremot uppvisas ett positivt resultat för vården under februari.

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

### 3.1 Vård Ensamkommande

I figuren 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

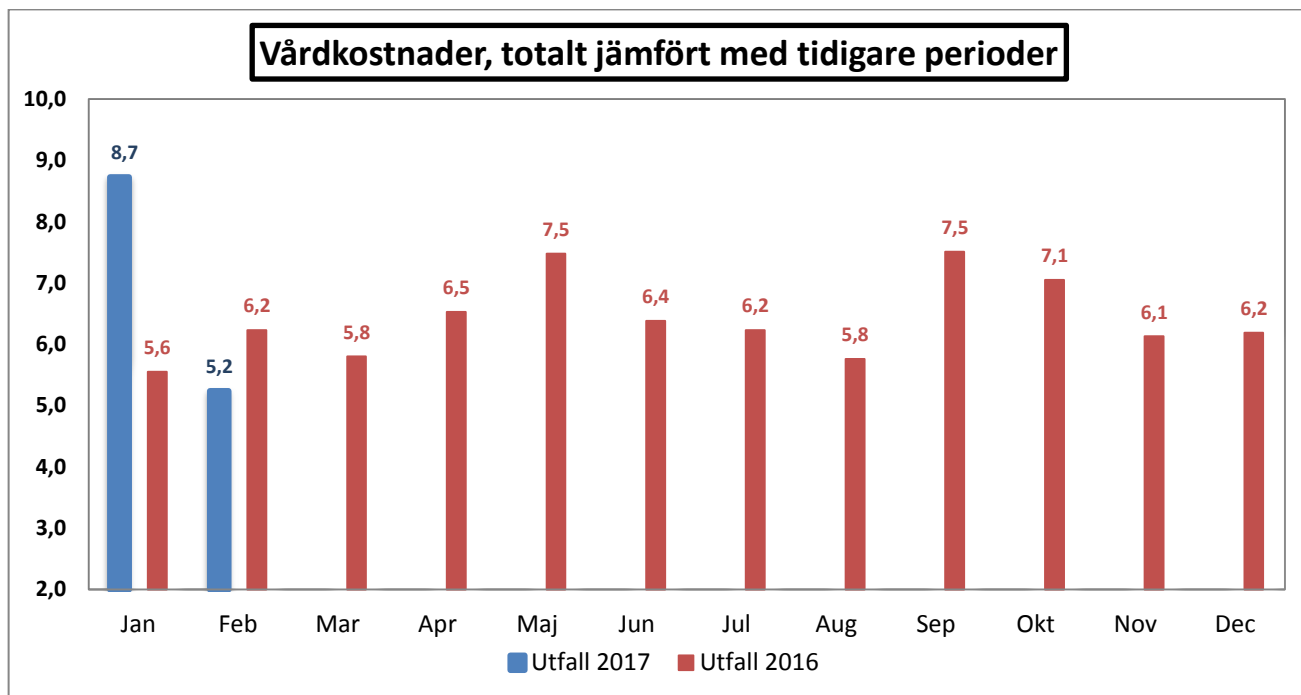
I februari månad uppgår kostnaderna för externvården för familjehem till 3,2 Mnkr, en minskning med 0,5 Mnkr jämfört med föregående månad (3,7 Mnkr). Kostnader för institution är 1,7 Mnkr i februari månad, en minskning med 2,7 Mnkr jämfört med föregående månad (4,4 Mnkr). Kostnaderna för extern öppenvård uppgår till 0,2 Mnkr, en minskning med 0,4 Mnkr mot föregående månad (0,6 Mnkr).

Totalt utfall för vård uppgår i februari till 5,2 Mnkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 0,8 Mnkr.

Akkumulerad negativ avvikelse mot budget för perioden januari-februari uppgår till 2,0 Mnkr.

### 3.2 Totala vårdkostnader

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



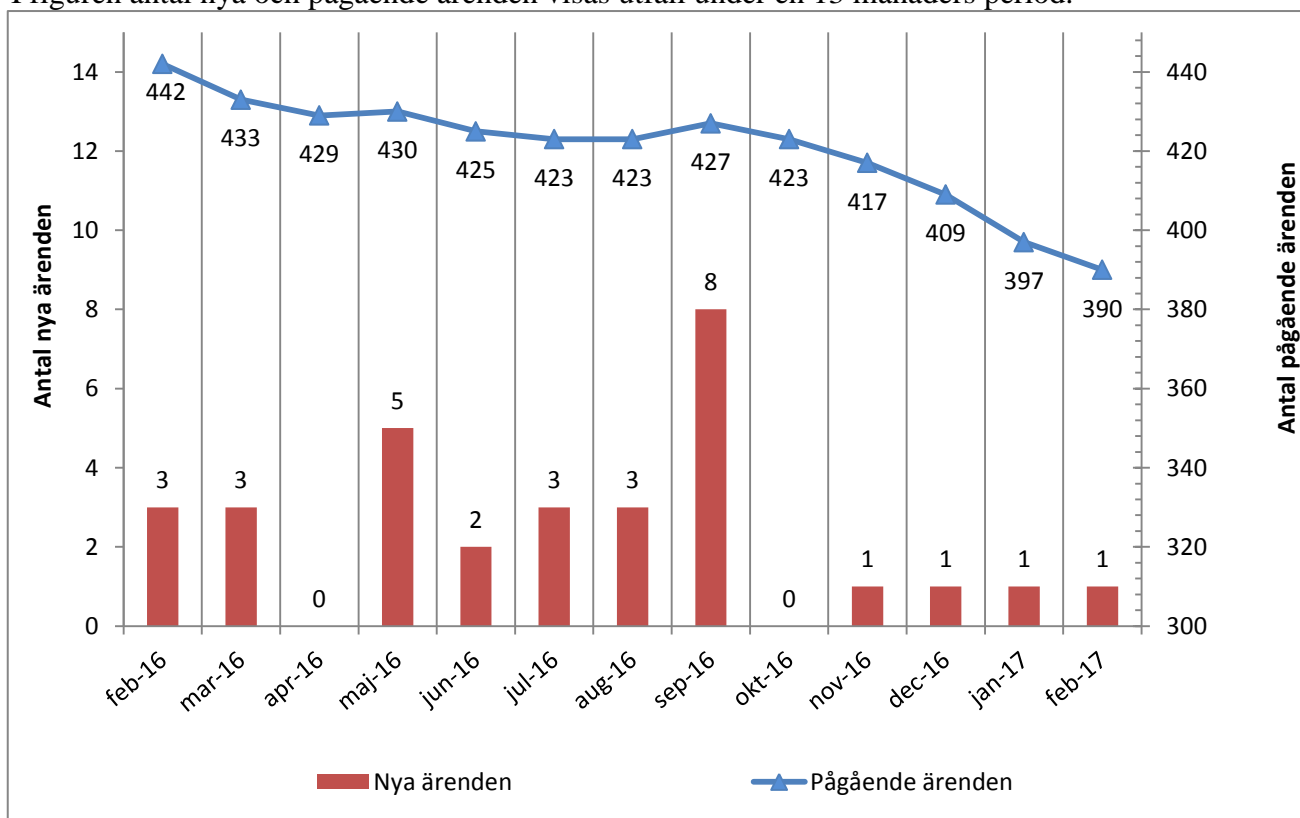
Figur 9, Ensamkommande, nettokostnader totalt, per månad, 2016-2017, källa Hypergene

I februari uppgår totala kostnaderna för vården till totalt 5,2 Mnkr vilket är en minskning jämfört med februari 2016 på 1,0 Mnkr. Jämfört med föregående period är det en minskning med 3,5 Mnkr. Den kraftiga minskningen jämfört med föregående period beror på att vårdkostnaderna för ensamkommande har börjat periodiseras från och med januari.

Under 2016 skedde stora variationer i utfallet mellan månaderna, detta är något som förväntas stabiliseras från och med februari 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.



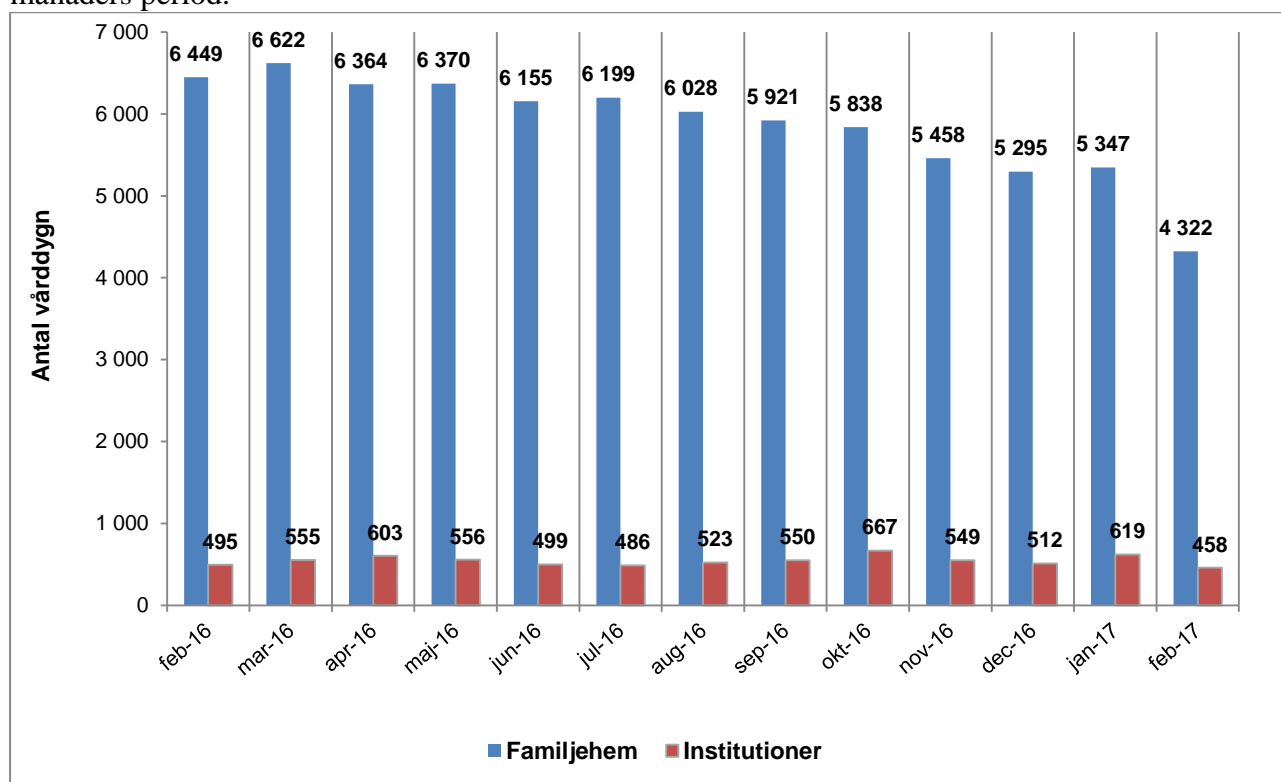
Figur 10, Antal nya ärenden och pågående ärenden, 2016-2017, källa VIVA.

Under 2016 stabiliserades antal ärenden hos ensamkommande och totalt öppnades 32 nya ärenden. I februari är utfallet för antal pågående ärenden 390. Jämfört med februari 2016 har pågående ärenden minskat med 52 (442, februari 2016).

I februari öppnas 1 nytt ärende och jämfört med februari 2016 har det skett en minskning med 2 (3 nya, februari 2016). Under februari avslutas 7 ärenden, vilket är en minskning mot februari 2016 då det avslutades 12 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 familjemsvård och institutioner - Ensamkommande, 2016-2017, källa VIVA.

I februari är utfallet för antalet vårddygn på familjehem totalt 4 322 varav 3 686 för pojkar och 636 för flickor, vilket är en minskning med 2 813 jämfört med samma period 2016 (6 499, februari 2016). Jämfört med februari 2016 har antalet vårddygn för pojkar minskat med 1 676 dygn (5 362, februari 2016) och antalet vårddygn för flickor minskat med 422 dygn (1 058, februari 2016).

Akkumulerat utfall för vårddygn på familjehem perioden januari-februari uppgår till 9 669 och är en minskning med 4 006 jämfört med samma period 2016 (13 675, januari-februari 2016).

I februari är utfallet för antalet vårddygn på institutioner totalt 458 varav för pojkar 370 och för flickor 88. En minskning med 37 jämfört med samma period 2016 (495, februari 2016). Jämfört med februari 2016 har antalet vårddygn för pojkar minskat med 96 dygn (466, februari 2016) och antalet vårddygn för flickor har ökat med 59 dygn (29, februari 2016).

Akkumulerat utfall för vårddygn på institutioner perioden januari-februari uppgår till 1 077 och är en ökning med 95 jämfört med samma period 2016 (982, januari-februari 2016).