



DELÅRSRAPPORT 1 2019

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Delårsrapport 1 2019 Social- och Arbetsmarknadsnämnden

Ekonomisk uppföljning

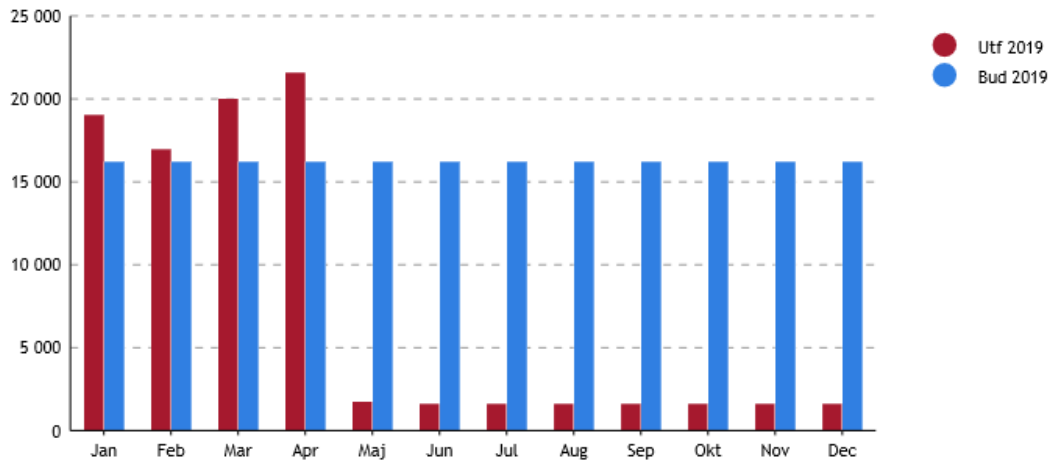
Driftredovisning

Utfall drift januari till mars, per period

Mått:

Graf

År: 2019 | Konto: RR  | Ansvar: SOCIALNÄMNDEN  | Verksamhet: Alla verksamheter  | Enhet: Tkr | Projekttyp: Drift



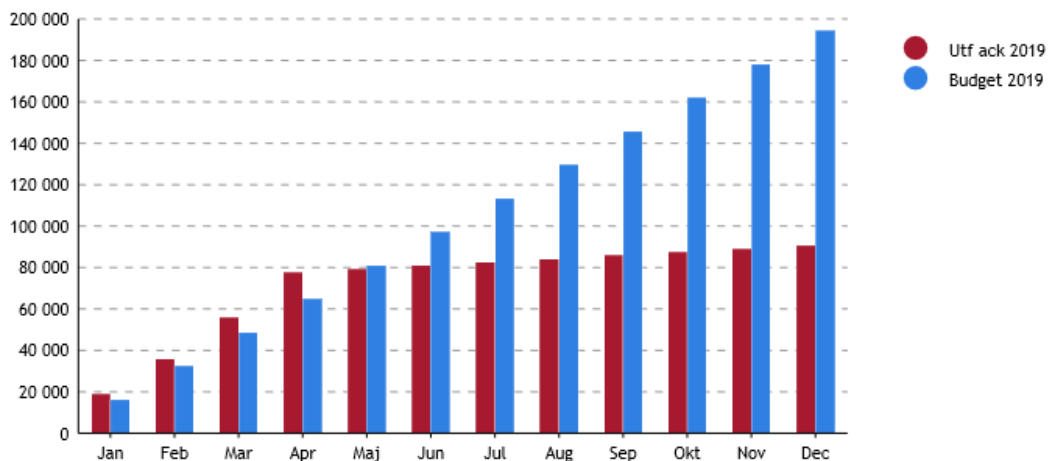
Diagrammet ovan är ej justerat med vissa manuellt periodiserade intäkter och kostnader.

Utfall drift januari till mars, ackumulerat

Mått:

Graf

År: 2019 | Konto: RR  | Ansvar: SOCIALNÄMNDEN  | Verksamhet: Alla verksamheter  | Enhet: Tkr | Projekttyp: Drift



Diagrammet ovan är ej justerat med vissa manuellt periodiserade intäkter och kostnader.

Prognos för helår, drift

Belopp i tkr					
	Utfall jan-mars innevarande år	Utfall jan-mars föregående år	Prognos helår innevarande	Budget helår innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos
Intäkter	12 758	16 300	45 053	46 105	-1 052
Kostnader	-65 961	-68 613	-254 734	-240 449	-14 285
Nettokostnad	-53 203	-52 313	-209 681	-194 344	-15 337
Belopp i tkr					
Nämnd	Bokförd nettokostnad till och med mars innevarande år	Bokförd nettokostnad till och med mars föregående år	Prognos nettokostnad helår innevarande år	Budget nettokostnad innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos
OMR LEDNING O STÖD	4 492	8 899	19 377	19 495	118
OMR INDIVID O FAMILJ	22 645	21 487	83 989	75 828	-8 161
OMR EKONOMI,ARBETE,SYSS	15 915	12 376	56 425	49 702	-6 723
OMR BOENDE O PERS STÖD	10 151	9 551	49 890	49 319	-571
Summa	53 203	52 313	209 681	194 344	-15 337

Sammanfattning driftredovisning

Utfall mot budget tom mars

Förvaltningens utfall tom mars visar ett budgetunderskott på totalt -4,6 mnkr.

- Placeringskostnaderna för barn och unga visar ett underskott på -3,2 mnkr tom mars. Utfallet ligger på samma nivå som motsvarande period föregående år.
- Utbetalning av ekonomiskt bistånd visar ett budgetunderskott på -1 mnkr tom mars. Anledning till budgetavvikelsen är främst ökat antal hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd i jämförelse med samma period föregående år.
- Personalkostnader i enlighet med handlingsplanen för omställningen på enheterna Ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknad ger ett budgetunderskott på -1,6 mnkr. Personalkostnaderna under året är inte linjära och uppbokning av semesterlön påverkar kostnaderna till ett underskott på -1,2 mnkr som kommer återställas efter uttag av semester under sommarmånaderna.
- Verksamheten för ensamkommande barn i HVB och stödboende visar ett budgetöverskott på +1,3 mnkr tom mars. Detta beror på att intäkterna inte är linjära under året eftersom antalet individer med ersättning från Migrationsverket fortsätter att minska. Dygnersättningarna från Migrationsverket ger inte kostnadstäckning för verksamheten.
- Förvaltningen har även ett budgetöverskott på kostnadskontot för hyra, förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial på +1,1 mnkr.

Prognos 2019

	Prognos nettokostnad helår	Budget nettokostnad	Avvikelse mellan budget och prognos
INTÄKTER	-45 053	-46 105	-1 052
EKONOMISKT BISTÅND	24 123	22 223	-1 900
VÅRDAVGIFTER	44 560	35 176	-9 384
PERSONALKOSTNADER OCH ÖVRIGT	186 051	183 050	-3 001
Summa	209 681	194 344	-15 337

- Prognosen för intäkter från Migrationsverket för ensamkommande barn i familjehem visar ett underskott på -1 mnkr.
- Prognosen för utbetalning av ekonomiskt bistånd visar ett underskott på -1,9 mnkr. Orsaken är ökat antal hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd. Ekonomienheten hanterar idag fler unga med funktionsnedsättning som fått avslag på ansökan om aktivitetsersättning från försäkringskassan, fler långtidsarbetslösa som avslutat sitt aktivitetsstöd och en ny målgrupp med nyanlända som avslutat sin etablering.
- En av förvaltningens största utmaningar är kostnadsutvecklingen för placeringar av barn och unga. Komplexiteten på flera placeringar ger höga kostnader. Prognosen för 2019 visar på samma kostnadsnivå som 2017 och 2018. Förvaltningen har inte haft möjlighet att omfördela budget till dessa placeringskostnader och därav förväntas ett budgetunderskott på -9,4 mnkr.
- Prognosen för personalkostnader och övriga kostnader visar ett underskott på -3 mnkr. Underskottet kommer i huvudsak från omställningskostnader inom enheterna Ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknadsenheten.

Åtgärder

- Förvaltningen arbetar med ett omfattande utvecklingsarbete inom enheterna Ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknad. En treårig handlingsplan håller på att tas fram för att minska enheternas kostnader genom effektivisering, digitalisering och förändrat arbetssätt. Genom förändrat arbetssätt förväntas också fler individer uppnå egen försörjning.
- En handlingsplan har även tagits fram för arbetet med att minska vårdplaceringar av barn och unga. Arbetet har skett med processer, vårdavtal, samverkan med andra myndigheter och insatser på hemmaplan. Förvaltningen arbetar även med att vidareutveckla internt HVB och stödboende. Alla placeringar följs upp av personal och nämndens arbetsutskott.
- Förvaltningen arbetar vidare med anpassning till volymminskningar inom verksamheten för ensamkommande barn. Avvecklingen av stödboenden fortsätter enligt plan.
- En översyn av riktlinjerna för boendestöd till vuxna personer i ordinärt boende med funktionsnedsättning har påbörjats.

- Förvaltningen ser ständigt över behov och optimering av lokaler. Varje år revideras förvaltningens lokalförsörjningsplan och det sker alltid överväganden vid förlängning av avtal.
- Utvecklingsarbetet har stort fokus och förvaltningen arbetar aktivt med att hitta nya arbetssätt bland annat genom effektivisering och digitalisering av processer.

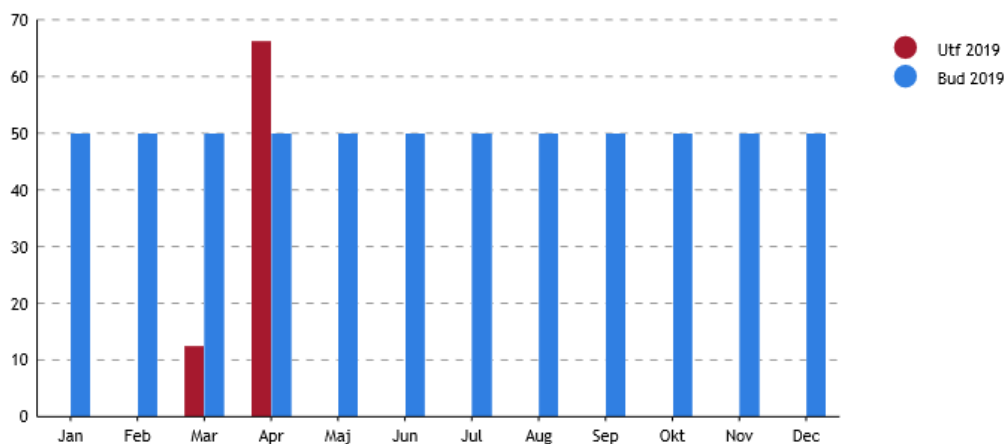
Investeringar

Utfall investeringar januari till mars, per period

Mått:

Graf 

År: 2019 | Konto: RR  | Ansvar: SOCIALNÄMNDEN  | Verksamhet: Alla verksamheter  | Enhet: Tkr | Projekttyp: Investering

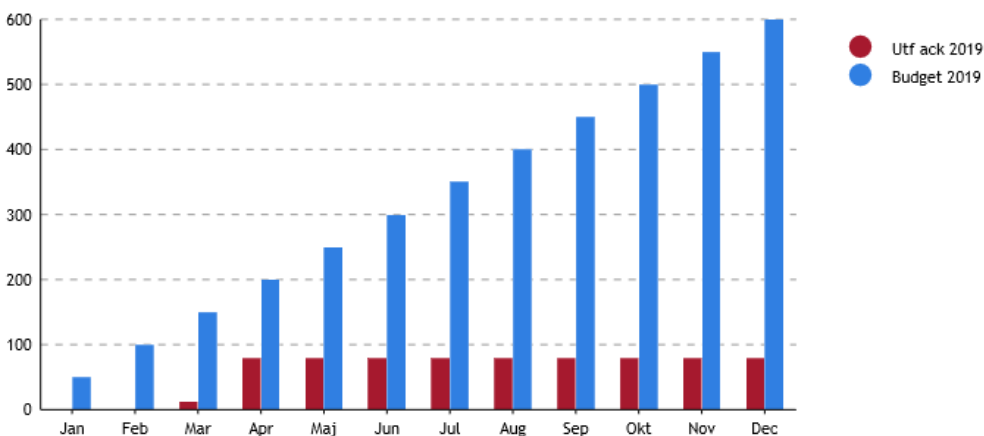


Utfall investeringar januari till mars, ackumulerat

Mått:

Graf 

År: 2019 | Konto: RR  | Ansvar: SOCIALNÄMNDEN  | Verksamhet: Alla verksamheter  | Enhet: Tkr | Projekttyp: Investering



Prognos för helår, investeringar

Belopp i tkr				
Objekt	Bokförda investerings- utgifter till och med mars innevarande år	Prognos investerings- utgift helår innevarande år	Budget inne- varande år	Avvikelse mellan budget och prognos
HYPERGENE - MÅNADSRAPPORTER	0	35	35	
KARPEN INVENTARIER	12	50	50	
MASKINER OCH INVENTARIER	0	515	515	
Summa	12	600	600	

Nyckeltal och verksamhetsmätt

Ekonomiska nyckeltal, tkr	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2019
INDIVID OCH FAMILJ				
Interna familjehems nettokostnad/vård dygn	939	648	647	577
Konsulentstödda familjehems nettokostnad/vård dygn		1 613	1 581	1 666
HVB extern institution B&U nettokostnad/vård dygn	5 309	5 327	5 839	4 740
HVB extern institution Vuxen nettokostnad/vård dygn	1 919	1 804	2 263	2 263
EKONOMI, ARBETE OCH SYSSLESÄTTNING				
Ekonomiskt bistånd, snitt kostnad/hushåll och månad	7 719	7 910	7 800	7 800
Volymutveckling o Verksamhetsmätt				
	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2019
Antal årsarbetare enligt avtal (exkl. EASs åtgärdsanställda)	312	264	245	248
INDIVID OCH FAMILJ				
Antal anmälningar barn och unga	1 033	1 287	1 323	1 200
Antal ensamkommande flyktingbarn i vår omsorg (månadssnitt)	97	56	25	25
Antal barn i skyddat boende	4	1	5	5
Antal vård dygn interna familjehem	13 196	9 150	8 548	8 250
Antal vård dygn konsulentstödda familjehem		5 111	5 055	5 321
Antal vård dygn extern institution (HVB) B&U	4 862	4 923	4 023	3 177
Antal vård dygn extern institution (HVB) Vuxen	2 785	1 804	2 335	2 335
Antal öppenvårdsinsatser barn och unga (bistånd)	153	190	175	175
Antal öppenvårdsinsatser vuxen (bistånd)	265	255	290	290
EKONOMI, ARBETE OCH SYSSLESÄTTNING				
Antal flyktingar med uppehållstillstånd i vår omsorg (exkl asylsök EKB, månadssnitt)	309	367	323	323
Ekonomiskt bistånd, snitt antal hushåll/månad	241	254	260	247
Ekonomiskt bistånd, antal bidragsmånader/år	2 949	3 036	2 470	2 470
Antal deltagare, arbetsmarknadsåtgärder (månadssnitt)	204	148	150	200
Antal personer med daglig verksamhet LSS	98	98	105	105
Antal bostadssociala kontrakt	76	116	80	85
BOENDE OCH PERSONLIGT STÖD				
Antal personer med beslut boendestöd SoL	120	138	140	140
Antal personer med beslut särskilt boende SoL	17	16	23	23
Antal personer med beslut särskilt boende LSS	28	27	31	31

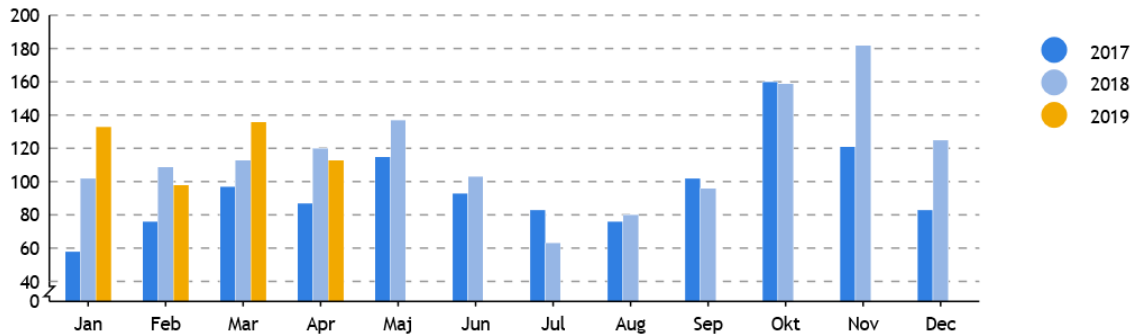
Sammanfattning nyckeltal och verksamhetsmått

Antal anmälningar barn och unga

Aktualiseringar



År: 2019 | Status: Pågående | Aktualiseringstyp: Alla aktualiseringstyper | Organisationsenhet: Barn och Ungdom



Antalet orosanmälningar för barn och ungdomar har ökat kraftigt från november 2018. Psykisk ohälsa och utsattheten för våld ökar. Ökningen av antalet anmälningar kommer troligen stabiliseras på denna högre nivå.

Antal och nettokostnad för vårddygnet av barn och unga

Prognosen för antalet placeringar och vårddygnet inom externt HVB visar en minskning. Däremot är dygnskostnaderna högre eftersom komplexiteten är stor och vårdinsatserna mer resursintensiva.