

Socialnämnden

Förvaltningschefens kommentar

Linköpings kommun utvecklas och invånarantalet ökar och med det även individer som ansöker om stöd/bistånd enligt gällande socialtjänstlag samt lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta. En konsekvens av ett ökat inflöde är att det blivit väntetider för handläggning både för barnärenden och ärenden som rör individer med funktionsnedsättningar samt inom äldreområdet. Förvaltningen har arbetat med åtgärdsplaner men på grund av det höga inflödet och ständig omsättning bland personalen så handläggs ärenden inte inom lagstadgad tid. Barnärenden prioriteras enligt nämndens och majoritetens målsättning. Antal anmälningar om barn som far illa är fortsatt högt, skyddsbedömning görs omedelbart i alla inkomna anmälningar men familjer kan få vänta på att utredning startar. Mottagande av ensamkommande barn har minskat och inriktningen är nu att ge de som bor i kommunen bra förutsättningar för en god integration. Förutsättningar för planering och prognostisering försvåras av nya och ändrade nationella direktiv. Det är osäkert om kommunens kostnader kommer att kunna täckas av nya lägre schablonersättningar från Migrationsverket

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd minskar och fortsatt arbete pågår med att minska antalet hushåll med långvarigt behov av bistånd, fokus är på barnfamiljer där ett systematiskt arbete pågår för att minst en vuxen i familjen ska ha sysselsättning. För att möta nyanlända på ett mer effektivt sätt så har en omorganisation skett som innebär att ett integrationsteam tar emot och handlägger dessa ärenden. Språk- och kulturkompetens har varit kriterier vid teamets sammansättning. För att ge adekvat stöd till nyanlända sker samverkan över förvaltningsgränserna och genom nära samverkan med fastighetsägare och arbetsförmedling.

Bostadsbristen är ett problemområde. Antal bostadsförfrågningar har ökat både av de som inte är aktuella för bosocial utredning likväl som av individer som ingår i nämndens målgrupper. Samarbetet med fastighetsägare har utvecklats positivt och ett ökat antal brukarna har fått överta kontrakt efter att ha bott i kommunens andrahandslägenheter. Det vråkningsförebyggande arbetet är en framgångsfaktor för att minska antalet avhysningar.

Uppföljning av nämndens viktigaste mål i budget 2016-2017

Nämndens viktigaste mål för 2017

Professionellt bemötande och god tillgänglighet

Indikatorer för måluppfyllelse

Brukarenkäter genomförs regelbundet inom nämndens verksamhetsområden. De som besvarar enkäten ska uppleva att den information de får av sin handläggare är mycket lätt eller ganska lätt att förstå, målvärde 80 %.

Samarbetet med externa parter ska öka i syfte att gagna t ex brukarens väg till egen försörjning. Medarbetarna skattar samarbetet vid regelbundna medarbetarundersökningar och målvärdet är att en förbättring ska ha skett jämfört med tidigare mätperiod.

Genomförda och planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse

Brukarundersökningar har redovisats gemensamt till socialnämnden med syfte att åstadkomma verksamhetsutveckling och bidra till ökad delaktighet. Frekventa frågor och svar på dessa (FAQ) och informativa filmer finns på kommunens hemsida. Socialförvaltningens avdelningar har tagit fram aktiviteter för att nå socialnämndens mål utifrån framtagna verksamhetsplaner.

En integrationsgrupp har startat på avdelningen för försörjningsinsatser (AFI). Syftet är bland annat att kunna möta flyktingar på ett bättre sätt i deras integrationsprocess. Gruppens fokus ska vara målgruppens specifika behov som till exempel språkkompetent personal med kulturkompetens. Ett fortsatt arbete sker med att bibehålla den uppnådda bemötandenivån och värna om god tillgänglighet i stort för alla målgrupper som avdelningen arbetar med. Senaste brukarenkäten visade ett bra resultat avseende tillgänglighet för avdelningen. 89 % uppgav att det var lätt eller mycket lätt att få kontakt med sin handläggare. Vad gäller professionellt bemötande sker en utveckling bland annat genom att alla medarbetare har gått systemteoriutbildning samt utbildning i motiverande

samtal(MI). Alla nyanställda kommer att erbjudas samma möjligheter till utbildning.

I kontakter med brukare ska medarbetarna ha ett förhållnings- och arbetssätt som innebär återkoppling i nära anslutning till kontakt, kontinuerlig information vid pågående kontakt och att genom samverkan inom förvaltningen förenkla och förtydliga för brukare. Breddinförande ska ske av Familjehandläggare som ett resultat av metodutveckling i projektet Familjelotsen. Ökad tillgänglighet kommer på försök erbjudas genom att pröva utökad öppetid under lunchtid samt en kväll i veckan. Teknik tillhandahålls till handläggare i form av smartphones och Skype för att de bättre ska kunna möta t ex ungdomar utifrån deras sätt att kommunicera.

Om god tillgänglighet innefattar handläggningstider från första kontakt till utredning startas så finns en utvecklingspotential inom området äldre och funktionsnedsatta (ÄOF) och där är inte målet uppnått. Goda resultat redovisas i genomförd brukarenkät beträffande bemötande, men något sämre när det gäller tillgänglighet. Brukarluncher genomförs för kvalitativ uppföljning med fokus på bemötande, tillgänglighet och information. Antalet SIP-möten (SIP = Samordnad Individuell Plan) har ökat vilket är ett sätt att ge brukare en samordnad bild av de insatser som hen har. För att få en bild av brukarnas (både LSS och FH) upplevelse av de SIP som handläggarna medverkar i genomfördes en undersökning med hjälp av en webbaserad enkät, SIP-kollen. Av de 20 som kontaktades via telefon eller brev svarade 11. Även om det är ett litet urval kan man ändå se att av de som svarat finns det en positiv bild av mötet. Framförallt var de som haft uppföljning av sin SIP mer nöjda.

Nämndens analys samt bedömning

Beträffande professionellt bemötande blir man aldrig fullärd men där är bedömningen att målet är uppnått. Vad gäller tillgänglighet finns fortfarande kö till handläggning vilket gör att bedömningen blir att målet är delvis uppnått.

Barnperspektivet ska särskilt beaktas inom socialnämndens verksamhet

Indikatorer för måluppfyllelse

Ett stärkt skydd ska finnas för alla barn. Barnets situation och behov ska framträda klart i dokumentationen i samband med utredningar och beslut. Mäts genom aktgranskning i samband med internkontrollen.

Genomförda och planerade aktiviteter för att nå fortsatt måluppfyllelse

Socialförvaltningens avdelningar har tagit fram aktiviteter för att nå socialnämndens mål utifrån framtagna verksamhetsplaner.

Under hösten kommer socialsekreterarna inom AFI att göra kollegiegranskning av arbetet med barnperspektivet enligt internkontrollen. I början på oktober kommer hela avdelningen att hålla och delta i en halv dag med temat barnperspektivet för att öka kunskapen och samarbetet med IFO barngrupperna i gemensamma ärenden. Avdelningen har arbetat med att utveckla dokumentation av barnperspektivet, uppdaterat och förtydligat rutiner. De nyanställda erbjuds numera ett seminarium med temat barnperspektiv. Det tillhandahålls av den interna mentorsgruppen.

För att säkerställa att barnperspektivet beaktas finns styrdokument ”stöddokument Förstärkt barnperspektiv” inom socialförvaltningen. Styrdokumentet ska omsättas inom IFO och detta följs upp i internkontrollen. Därutöver sker aktgranskning och kontroll av på vilket sätt barn görs delaktiga i utredningar och får information om vems om är deras handläggare. Ensamkommande barn ska ges förutsättningar att ha kontakt med sitt hemland och placerade barn ska träffas minst fyra gånger per år. I det vräkningsförebyggande arbetet är målsättningen att minska antalet avhysningar och att inga barn ska behöva vara med om att bli avhysa.

Dokumentation visar hur barnets bästa har beaktats i de ärenden där barn förekommer. Barn som är placerade av ÄoF utanför föräldrahemmet följs upp fyra tillfällen per år. Barnperspektivet följs också upp genom kollegiegranskning i internkontrollen. Alternativa kommunikationssätt används i dialoger med barn med funktionsnedsättning (t ex pictogram). Ett antal aktiviteter har gjorts för att än mer beakta barnperspektivet, exempelvis utbildningsinsatser, aktgranskning samt framtagande och implementering av rutiner. Uppföljning sker under höstens internkontroll.

Nämndens analys samt bedömning

Barnperspektivet är prioriterat område inom all socialtjänst och följs upp på ett systematiskt sätt. Målet är uppnått.

Nämndens viktigaste utmaningar samt nämndens bidrag till att majoritetens övergripande mål uppnås

Utifrån ett brukarperspektiv behöver socialförvaltningen fortsätta med teknikutveckling/digitalisering, för att öka tillgängligheten och följa med i utvecklingen. Förvaltningen arbetar ständigt med förbättringar som frigör tid och effektiviserar verksamheten.

Ekonomiskt bistånd;

Det långsiktiga arbetet fortsätter med att få långtidsberoende klienter att nå självförsörjning antingen genom arbete, studier, sjukersättning eller på annat sätt. Särskilt prioritet läggs på att arbeta med barnfamiljer i denna målgrupp. Kärnverksamheten med klientrelaterade processer är viktigt att prioritera i så stor utsträckning som möjligt. En målsättning är att etablera ett gott samarbete med olika samhällsaktörer på chefs- och medarbetarnivå i syfte att använda samhällsresurser på bästa möjliga sätt för att gagna klienters mål att bli självförsörjande. Kvaliteten i utrednings- och handläggningsarbetet samt i motivationsarbetet med klienter ska bibehållas och utvecklas. Arbetet med integrationsgruppens målgrupper ska utvecklas på ett sådant sätt att medarbetarna kan bidra med att klienter kan etablera sig i samhället på snabbaste möjliga sätt och bli självförsörjande. Det 3-åriga VISA-projektet (varaktigt inkludering i samhälle och arbetsmarknad) kommer att startas. Syftet är att utveckla innovativa sätt att arbeta med insatser som syftar till att få ut de långtidsbehövande klienterna i självförsörjning. Linköpings kommun är genom avdelningen för försörjningsinsatser en intressentkommun att få delta i ett nationellt projekt där SKL har lämnat in en ansökan till Socialdepartementet som handlar om att utveckla arbetet med de långvarigt biståndsbehövande.

Individ och familjeomsorg, barn, unga och vuxna

Inom IFO:s målgrupper barn och unga, samt vuxna är ärenden komplexa, vilket kräver en högre grad av samverkan både internt och externt. Inom barnområdet har en ökning skett av spädbarnsvåld, inom vuxenområdet konstateras en ökning av samsjuklighet, samt en ökning av ärenden med våld i nära relation.

Bostadsbristen i kommunen påverkar fortsatt socialförvaltningens bosociala verksamhet, då en ansträngd bostadsmarknad försvårar för personer med bosocial problematik att få en bostad på ordinarie bostadsmarknad och målgruppen blir hänvisad till socialtjänsten. Det innebär att en parallell bostadsmarknad uppstår och individer blir exkluderade från den ordinarie bostadsmarknaden. Under årets första månader har antalet varsel om vräkning blivit fler och därmed ökar behovet av det vräkningsförebyggande arbetet.

Antal ensamkommande barn som anvisas till kommunen är fortsatt få. Utmaningen för kommunen är att ställa om verksamheterna utifrån gällande ersättningsregler, där flertalet ungdomar förutsätts klara sig med mindre stöd än tidigare. Nya beslut och lagändringar kommer med kort varsel och ändrar förutsättningarna både för ungdomarna och verksamheterna, vilket gör både prognos- och planeringsarbetet svårt för kommunen. Migrationsverkets försenade handläggning av ungdomarnas asylansökan påverkar ungdomarnas mående negativt, men även kommunens planeringsarbete då många får positiva beslut dagen innan eller samma dag som de fyller 18 år. Regeringen har med anledning av det beslutat om ett engångsbidrag till kommunerna, för att möjliggöra för ungdomar som fyller 18 år och ännu inte fått sin asylansökan prövad, att vara kvar i kommunen. Linköpings kommun har ännu inte fattat beslut i frågan. Det som försvårar ställningstagandet är svårigheter med boenden.

Systematisk uppföljning på individnivå är en förutsättning för att hitta bättre former för framtida insatser som ger effekt för den enskilde, samt utifrån lägsta effektiva omhändertagandenivå.

Äldre och funktionsnedsatta

Planering pågår på både Länsövergripande och lokal nivå för att förbereda för införandet av Lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Lagen kommer innebära kortade ledtider och att mottagande vård- och omsorgsgivare ska förbereda för mottagande av en brukare/patient redan vid inskrivning inom slutenvården. Primärvården/öppenvården kommer få ett utökat ansvar för den fortsatta planeringen genom att de ska sammankalla till Samordnad individuell planering (SIP). I planeringsarbetet har även fokus riktats mot det proaktiva arbetet och mycket samverkan sker med Region Östergötland utifrån Nära vårdutredningen och projektet Riktad primärvård till äldre.

Avdelningen har infört IBIC (Individens Behov I Centrum) i handläggningsprocessen för målgruppen äldre. Nästa steg är införande av IT-stöd för målgrupperna inom Funktionshinderomsorg och LSS. Från första januari 2017 har avdelningen reviderade riktlinjer för särskilt boende vilket bidragit till att andelen avslag för ansökningar om särskilt boende (servicelägenhet, och vårdbostad) har ökat. Andelen avslag totalt på avdelningen

för insatstyperna servicelägenhet och vårdbostad har ökat från cirka 4,24 % under 2016 till cirka 14,46 % 2017 (mätperiod januari – augusti).

En översyn nationellt av hela LSS lagstiftningen pågår och ska vara klar till oktober 2018. Arbetet med digitala tjänster är påbörjat på avdelningen, t.ex. mobila trygghetslarm med gps och tillsyn på annat sätt. Samarbete fortgår med enheten för IT och e-hälsa samt med Region Östergötland gällande projektet Verklighetlabb-vårdövergångar.

Nämndens bidrag till att majoritetens övergripande mål uppnås;

1. I Linköping ska fler människor nå egen försörjning

Genom att arbeta för att personer som uppbär försörjningsstöd ska närma sig möjligheten att nå självförsörjning antingen genom arbete, studier, sjukersättning eller på annat sätt. Särskilt prioritet läggs på att arbeta med barnfamiljer i målgruppen personer med långvarigt försörjningsstöd.

3. En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor

Genom socialtjänstens stöd och vägledning stärks föräldrars förutsättningar att ha ett föräldraskap som bidrar till trygga uppväxtvillkor för barnen. Trygga levnadsvillkor främjar en positiv skolgång och barnen ges möjlighet att ha likvärdiga kunskapsambitioner som andra jämnåriga barn. Extrastöd ges till familjehemsplacerade barn att klara sin skolgång (Skolfam). Genom att analysera, följa upp och sprida kunskap utvecklas en lärande organisation, detta har t ex skett genom uppföljning av sammanbrott på HVB och i familjehem.

4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.

Bosociala enheten tillsammans med vräkningsförebyggande arbete bidrar till en ordnad och trygg boendesituation som är en av flera grundförutsättningar för en människa att få ett fungerande liv. Stöd genom sociala insatsgruppen ges till de ungdomar som vill bryta sig loss från kriminalitet och hitta ett annat levnadssätt.

6. Fler bostäder för en växande kommun

Förvaltningen arbetar aktivt för att utsatta målgrupper ska få tillträde till ett adekvat boende. En bostad bidrar till inkludering och delaktighet.

7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet

Förvaltningen deltar och samverkar i utvecklingen av ett områdesbaserat socialt arbete.

9. En kommun med bra arbetsvillkor

Förvaltningen arbetar systematiskt för att värna om en god arbetsmiljö. Nytt introduktionsprogram har tagits fram och kompetensutveckling sker genom framtagen kompetenstrappa. Utveckling av befintliga metoder och integrering av nya i verksamheten sker enligt Lean konceptet. Exempelvis är en modell under framtagande för att mäta arbetsbelastning i relation till resurser. Arbetsgivaren, medarbetare och fackliga arbetar i dialog och samverkan för att uppnå målet.

10. En ekonomiskt hållbar kommun

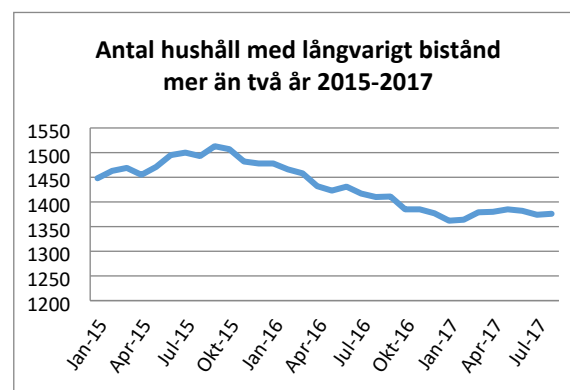
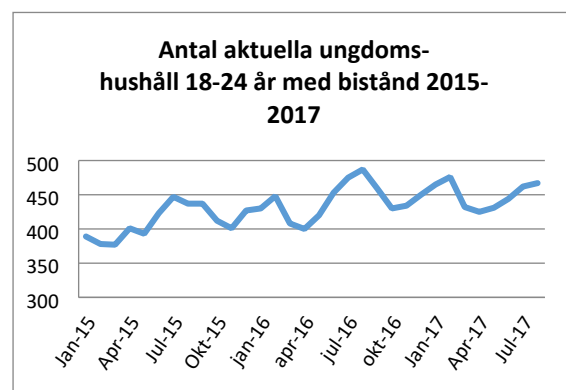
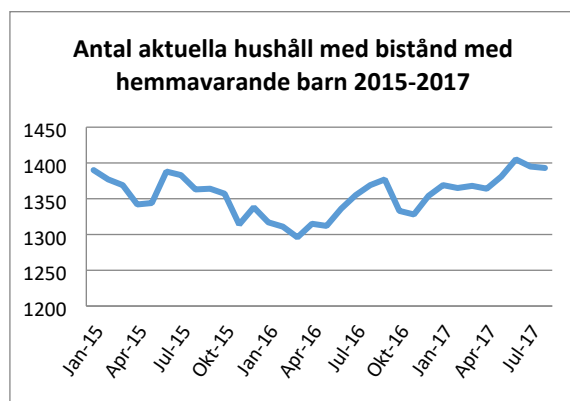
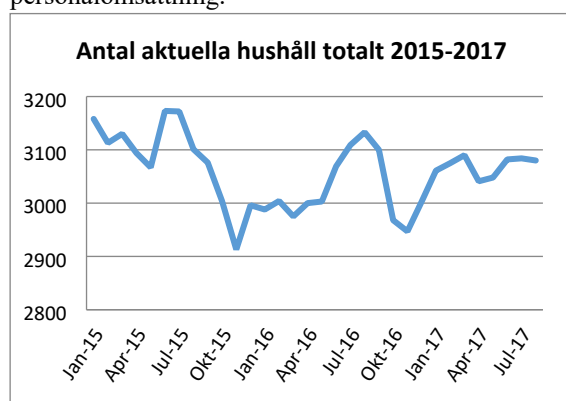
Ett ständigt arbete i enlighet med LEON samt en ekonomisk medvetenhet ger förutsättningar att nyttja resurserna effektivt både ur ett individperspektiv och ur ett kommunalt perspektiv.

Jämförelser och verksamhetsmått

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsmått/nyckeltal Ekonomiskt bistånd	Redovisning augusti 2017	Redovisning augusti 2016	Förändring %
Totalt antal hushåll/månad	3 070	3 056	0,5%
- varav med utbetalning	2 101	2 338	-10%
Utbetalning kr/hushåll/månad	8 464	8 275	2%
Antal nytillkomna hushåll/månad	180	184	-2%
Antal avslutade hushåll/månad	168	182	-8%

Kommentar/analys: Antalet aktuella hushåll ligger på en stabil nivå. Att antalet hushåll med utbetalning per månad minskat med 10 % i jämförelse med motsvarande period 2016 är bland annat en konsekvens av att socialsekreterarna arbetar mer aktivt med besök och följer upp planerade insatser och överenskommelser med klienter med bättre kontinuitet än tidigare. Minskat antal ärenden per socialsekreterare har gett mer tid för aktivt klientarbete, vilket ger resultat. Antal avslutade hushåll har minskat vilket bland annat beror på att samarbetet med Arbetsförmedlingen inte har varit lika intensivt som förut på grund av deras omorganisering och personalomsättning.



Källa: Nämndstatistik Treserva/LinQ

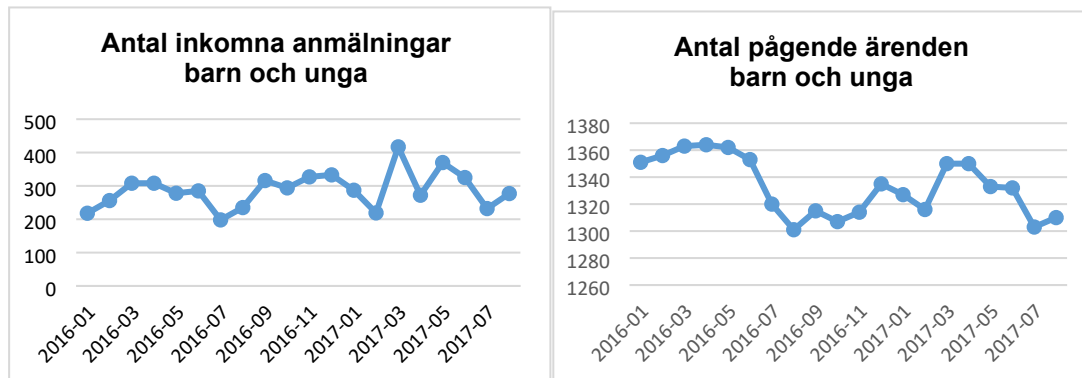
Kommentar/analys: Att antalet hushåll har ökat sedan oktober 2016 kan förklaras med att Linköping har tagit emot stora mängder med kommunanvisade flyktingar. I det ökade antalet hushåll finns det en stor andel barnfamiljer, vilket ökar antalet barn i biståndshushåll. Under perioden augusti 2015 och fram till augusti 2017 har det dock skett en minskning av antalet barnfamiljer från 1 420 till 1 393. Antalet ungdomshushåll har hållit sig på en stabil nivå. Det är mycket tack vare den goda arbetsmarknaden där ungdomar har relativt goda möjligheter att hitta arbete. Att minska antalet hushåll med långvarigt biståndsbehov är ett högprioriterat mål och det långsiktiga arbetet på avdelningen ihop med andra samhällsaktörer visar sig i resultatet. Under perioden augusti 2015 och fram till augusti 2017 har det skett en minskning med 116 hushåll per månad i denna målgrupp. Det är i kategorin långtidsbehövande med biståndstid 2-3 år där man har lyckats få flest att komma ut i egen försörjning. Den stora utmaningen är att kunna ta sig an biståndsbehövande med längre biståndstid än 3 år.

Bosociala verksamheten

Verksamhetsmått/nyckeltal Bosocial verksamhet	Redovisning augusti 2017	Redovisning augusti 2016	Förändring %
Antal kontrakt	195	206	-5%

Kommentar/analys: Det är ett fortsatt högt tryck på andrahandskontrakt men genom ett gott samarbete med fastighetsägare erhåller ett antal personer förstahandskontrakt, vilket gör att antalet andrahandskontrakt minskat.

Individ och familjeomsorg, barn, unga och vuxna



Källa Treserva/LinQ rapport 11 Aktualiseringar, Urval : Aktualiseringstyp: Anmälan/ Annat sätt 0-17, anmälan/annat sätt 18-19, Se endast nyinkomna

Källa Treserva/LinQ, rapport 21 antal aktuella ärenden, Urval: Ärendetyp: IFO barn/Vuxen, IFO Vuxen, Ålder 0-20

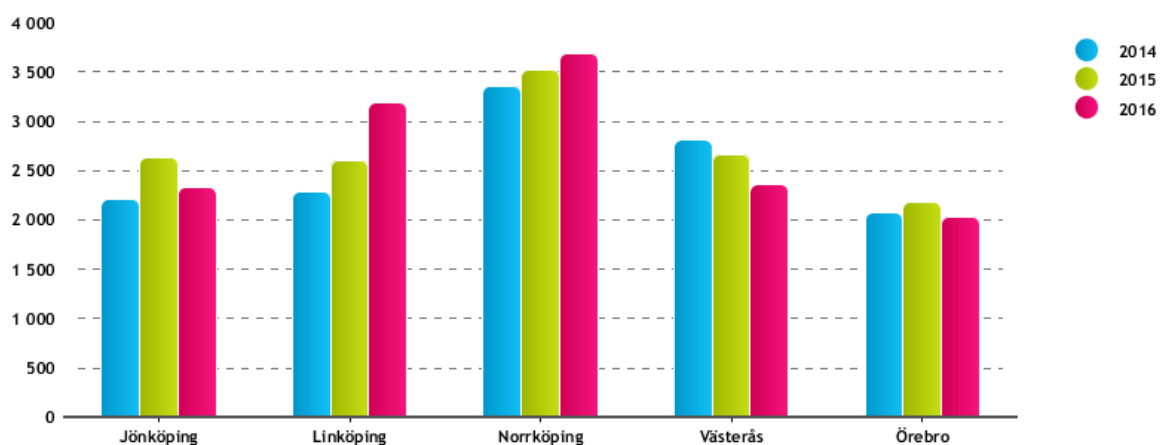
Kommentar/Analys: Antalet anmälningar var mycket högt under våren och antal pågående ärenden är fortsatt en stor utmaning.

Verksamhetsmått/nyckeltal Familjehem	Redovisning augusti 2017	Redovisning augusti 2016	Förändring %
Familjehem antal placerade*	234	259	-10%
Akut/jourhem antal placerade	17	28	-39%
Kontaktfamilj antal placerade	80	89	-10%
Kontaktperson antal placerade	84	90	-7%
Vårddygn utredningshem förälder/barn	1	1	0%

* inkl vårdnadsöverflyttningar

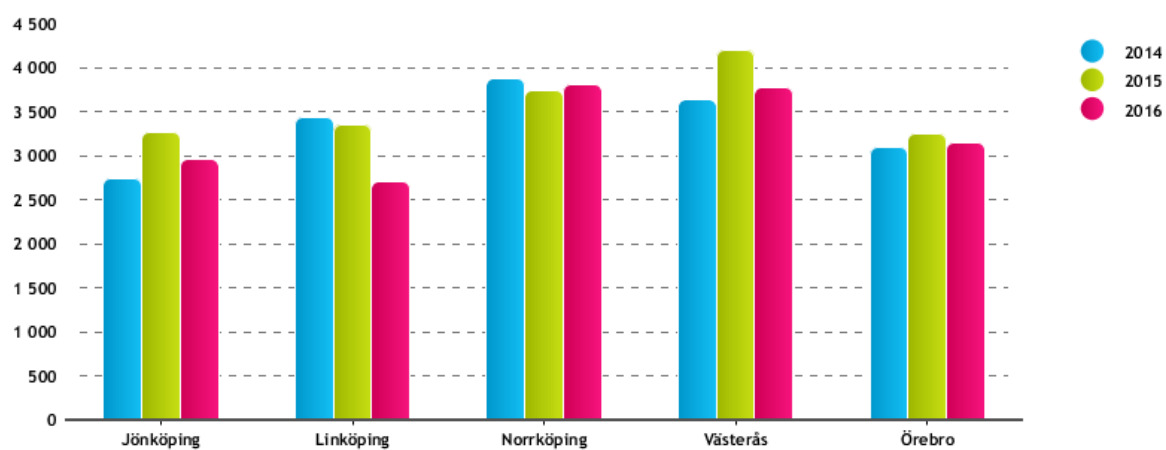
Kommentar/analys: Antalet placeringar i familjehem, akuthem och jourhem har minskat, förklaringen är att antalet ensamkommande barn som anvisas till kommunen är färre. Det är fortsatt svårt att rekrytera familjehem, vilket medför att barn blir kvar i akut/jourhem innan de placeras i stadigvarande familjehem, alternativt att fler konsulentstödda familjehem behöver anlitas, vilket medför ökade kostnader.

Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/inv 0-20 år (Värde)



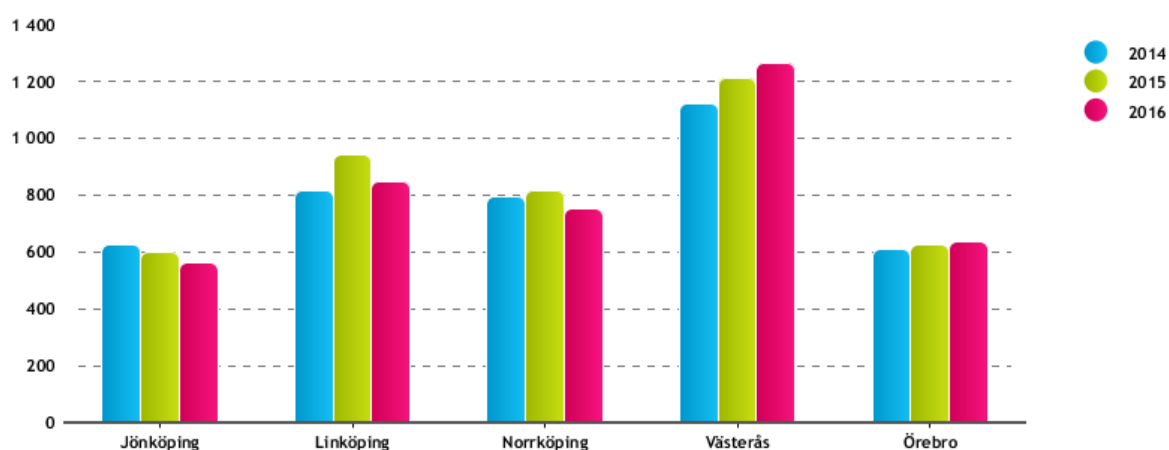
Källa: www.kolada.se

Kostnad institutionsvård för barn och unga kr/inv 0-20 år (Värde)



Källa: www.kolada.se

Nettokostnad missbrukarvård totalt för vuxna, kr/inv (Värde)



Källa: www.kolada.se

HvB ungdom	Redovisning jan-jul 2017	Redovisning jan-jul 2016	Förändring %
Vårddygn totalt	10 143	13 067	-22%
varav SiS	1 747	3 001	-42%

HvB vuxna	Redovisning jan-jul 2017	Redovisning jan-jul 2016	Förändring %
Vårddygn totalt	15 432	20 870	-26%
varav SiS	1 249	916	36%

*OBS! Finns endast statistik fram till juli 2017 så därför jämförs jan-juli 2016 med jan-juli 2017

Kommentar/analys: Ett systematiskt internt arbete har genomförts, för att bättre planera innan, under och efter placering, med målsättningen att korta ner placeringstiderna till förmån för öppenvård, i enlighet med LEON-principen.

Äldre och funktionsnedsatta

Verksamhetsmätt/nyckeltal Äldre & funktionsnedsatta	Redovisning augusti 2017	Redovisning augusti 2016	Förändring %
Inflöde per månad (anmälningar, förfrågningar och inledda utredningar)	503	340	48%
Antal beslut per månad	618	339	82%
Antal beslut serviceavtal per månad	0	142	-100%
Uppföljningar per månad	109	119	-8%

Verksamhetsmätt/nyckeltal Debiteringsgruppen	Redovisning augusti 2017	Redovisning augusti 2016	Förändring %
Antal avgiftsbeslut per månad	335	353	-5%

Kommentar/analys: En ökning har skett av väntetiden innan handläggning påbörjas. Framförallt inom LSS området men även inom äldre. Det är fortsatt lång handläggningstid och kön är upp till 6 månader. Avdelningen har också ett antal ej verkställda beslut. Under perioden januari-augusti 2017 har 392 ärenden avslutats. Av dessa har 194 en handläggningstid över 120 dagar. Detta motsvarar 49 %. Samma period 2016 var motsvarande andel 14 %. Köerna kommer fortsatt att mätas/följas upp var 14:e dag. För äldregrupperna har antalet uppföljningar minskat med 2 % jämfört med förra året.

Under våren/sommaren har ansökningar om korttidstillsyn/läger och daglig verksamhet för ungdom som slutar gymnasiet prioriterats. Mer akuta ärenden som indragning av personlig assistans från Försäkringskassan har också prioriterats och ökat i antal senaste månaderna. Ur ett brukarperspektiv får handläggningstiden konsekvenser. Det innebär ökad belastning för de familjer som är i behov av avlastning, och svårigheter att planera vardagen. Brukarna ringer för att höra när det är deras tur att få ärendet prövat. Väntetider innebär oro och frustration.

Fortsatt fokus läggs på rättssäker handläggning och juridikhandledning sker under hösten. Rättspraxis och nya domar följs. Effekter märks av Försäkringskassans indragningar/inskränkningar i bedömning av det femte behovet. Brukare blir av med sin assistans och ärendet går över till kommunen för ny bedömning. Ett seminarium ska hållas i oktober där handläggningen av personlig assistans kommer att gås igenom. Avsikten är att uppnå samsyn i bedömningarna för en rättssäker handläggning. Inbjudan kommer att ske till brukarluncher under hösten, där några utvalda brukare tillfrågas om de vill delta för att delge sin syn på bemötande, tillgänglighet och information.

Ekonomi

Resultat 31 augusti 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/8 2017	Redovisning 31/8 2016	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/8 2017
Ekonomiskt bistånd	141 472	141 597	-125	9 605
Bosocial verksamhet	8 657	7 718	939	684
HVB unga och vuxna	87 311	96 291	-8 980	3 183
Familjehem	44 752	43 720	1 032	-553
Ensamkommande flyktingbarn	0	365	0	0
Utredningsplaceringar	2 920	4 164	-1 244	2 867
Barnahus	62	148	-86	312
Socialnämnd och gemensamma funktioner	4 656	2 660	1 996	2 656
Summa	289 830	296 663	-6 468	18 754

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

Prognos resultat 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Ekonomiskt bistånd	216 615	226 615	10 000	212 387
Bosocial verksamhet	14 012	14 012	0	11 870
HVB unga och vuxna	133 741	135 741	2 000	132 667
Familjehem	67 098	66 298	-800	64 243
Ensamkommande flyktingbarn	0	0	0	0
Utredningsplaceringar	7 680	8 680	1 000	5 682
Barnahus	562	562	0	551
Socialnämnd och gemensamma funktioner	10 967	10 967	0	5 224
Summa nettokostnader, tkr	450 675	462 875	12 200	432 624
<i>varav kostnader</i>	<i>-975 875</i>	<i>-692 000</i>	<i>283 875</i>	<i>-863 812</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>525 000</i>	<i>229 125</i>	<i>-295 875</i>	<i>431 188</i>

Kommentarer

Socialnämndens ekonomiska uppföljning visar på ett överskott med 18 754 tkr jämfört med periodens budget (kommunbidraget). För samma period 2016 redovisades ett överskott med 12 884 tkr. Ekonomiskt bistånd visar en positiv avvikelse med 9 605 tkr per den sista augusti. Bedömningen är här att kostnaderna kommer att stiga något under hösten då antal ärenden kommer att öka successivt eftersom fler personer avslutas i etableringen hos arbetsförmedlingen. Preliminär årsprognos är ett överskott med 10 000 tkr.

HVB unga och vuxna visar ett överskott för perioden med 3 183 tkr. Trenden under året visar fortsatt ett minskat antal placeringar både vad gäller vuxna och unga, men läget är fortfarande osäkert kring hur det kommer att se ut med placeringar resten av året. Den mycket preliminära prognosen visar därför överskott med 2 000 tkr. Läget för familjehem är fortsatt något ansträngt och verksamheten beräknas visa ett underskott med 800 tkr i år. Utredningsplaceringar visar just nu ett överskott med 2 867 tkr och det beror på att det hittills endast varit en placering i år. Eftersom placeringar på utredningshem är kostsamma räcker det dock med någon ytterligare placering under hösten så är överskottet förbrukat. Bedömningen är försiktigt räknat att verksamheten kommer att redovisa ett överskott med 1 000 tkr i år.

Socialnämnden och gemensamma funktioner redovisar för perioden ett överskott, framförallt på grund av att årliga avgifter för serveringstillstånd debiterats under sommaren. Här återfinns också beviljade markeringsmedel, bland annat för kompetensutvecklingsinsatser på socialförvaltningen, Kompetenstrappan, där medel ännu inte hunnit förbrukats i så stor utsträckning. På grund av hög arbetsbelastning kommer genomförandetiden att förlängas och förutom insatser hösten 2017 är utbildningar planerade våren 2018. Den totala prognosen för socialnämnden är ett överskott i årsbokslutet med 12 000 tkr.

Bilaga

Resultaträkning per den 31 augusti

Resultaträkning, tkr Verksamhet	Redovisning 31/8 2017	Redovisning 31/8 2016	Förändring
Intäkter*	140 107	264 755	-124 648
Kostnader**	-429 934	-561 415	131 481
Avskrivningar	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-289 827	-296 660	6 833
Finansnetto	-2	-3	1
Resultat före kommunbidrag	-289 829	-296 663	6 834
Kommunbidrag	308 583	309 547	-964
Periodens resultat exkl kommunal verksamhet	18 754	12 884	5 870
Nämndens verksamhet	0	0	0
Periodens resultat	18 754	12 884	5 870

* Intäkter 2017 ej reglerade för perioden beträffande omsorgsnämndens beställning IFO & ÄoF

** Kostnader 2017 ej reglerade för perioden beträffande omsorgsnämndens beställning IFO & ÄoF

Resultaträkning, prognos

Resultaträkning, tkr	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Intäkter*	368 360	229 125	139 235	431 189
Kostnader*	-819 032	-692 000	-127 032	-863 812
Avskrivningar	0	0	0	0
Summa nettokostnad	-450 672	-462 875	12 203	-432 623
Finansnetto	-3	0	-3	-1
Resultat före kommunbidrag	-450 675	-462 875	12 200	-432 624
Kommunbidrag	462 875	462 875	0	457 033
Årets resultat exkl kommunal verksamhet	12 200	0	12 200	24 409
Nämndens verksamhet	0	0	0	0
Årets resultat	12 200	0	12 200	24 409

* I årsprognosen i tabellen ovan är kostnad och intäkter avseende omsorgsnämndens beställning beträffande IFO och ÄoF medräknad enligt prognos då den kommer att regleras mellan nämnderna inför årsbokslutet.

Externa intäkter**Den 31 augusti**

Socialnämndens externa intäkter för perioden är 166 296 tkr

Prognos

Socialnämndens årsprognos för externa intäkter är 240 000 tkr