



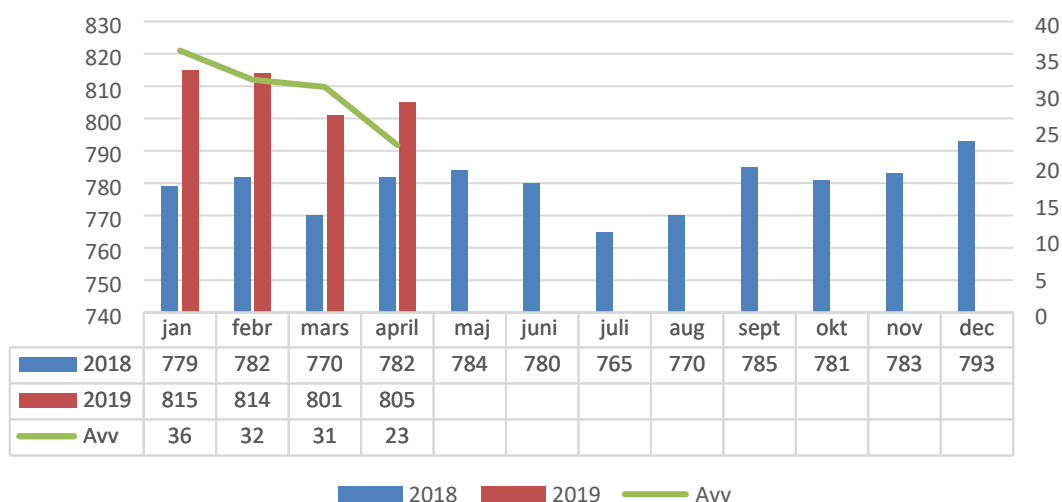
# Socialnämnden

## Verksamhetsrapport t.o.m. april 2019



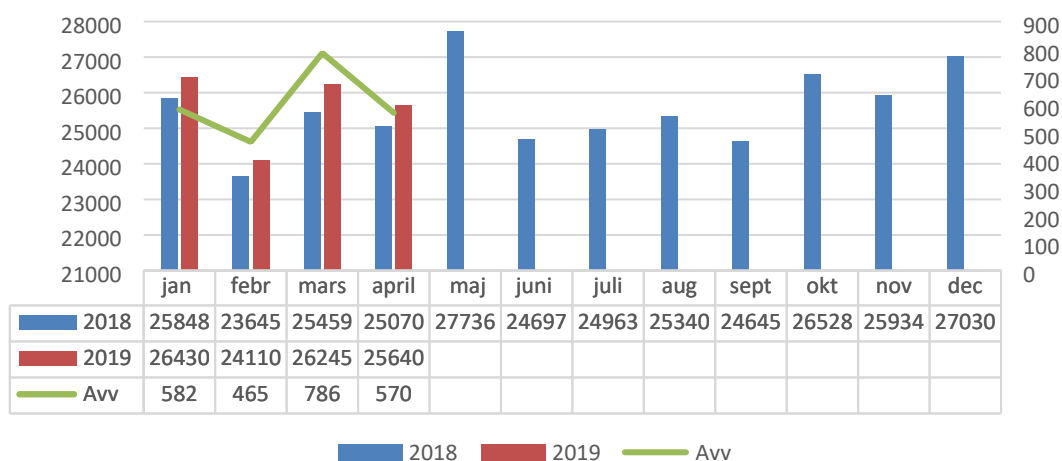
## 1. Verksamhetsstatistik

### Antal unika kunder - hemvård, egenvård, hemstöd



**Kommentar:** Antalet kunder har ökat sedan andra halvan av 2018 och beror delvis på att förvaltningen vårdar fler i hemmet i och med införandet av Hemstödsteam där utskrivningsklara kommer hem i ordinärt boende istället för till tex. korttidsplats. Även volymökningar påverkar. Diagrammet visar dock att avvikelsen mot samma period f.g. år minskar för varje månad.

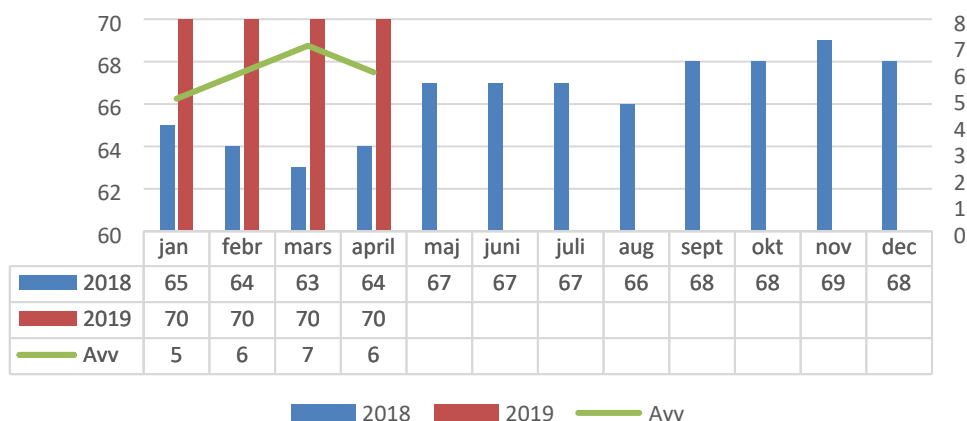
### Antal timmar - hemvård, egenvård, hemstöd



**Kommentar:** Volymökningar i befolkningen gör att antalet timmar ökar men arbetssättet med Hemstödsteam leder till mindre omfattande ärenden vilket gör att ökningen i timmar är mindre procentuellt sett, än i antal kunder. Storleken på avvikelsen fluktuerar mellan månaderna.

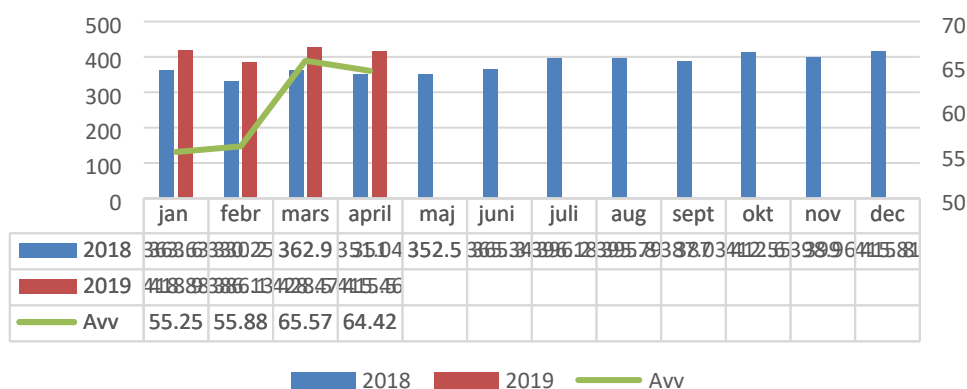


### Antal unika barn/månad LSS korttidsvistelse



**Kommentar:** Andra halvan av 2018 ökade antalet barn på korttidsvistelse månad för månad och så har det fortsatt in i 2019. Avvikelsen mot samma period f.g. år ökade de första tre månaderna för att minska igen i april.

### Antal dygn/månad LSS korttidsvistelse



**Kommentar:** Antal dygn per månad har ökat på liknande vis där avvikelsen mot samma period f.g. år ökade med närmare 20% i mars.



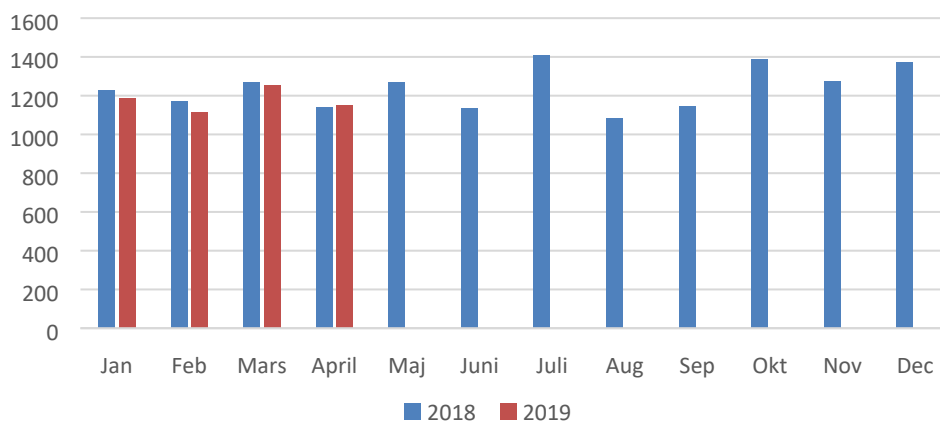
Ej verkställda beslut 2019 (kö)	Jan	Feb	Mar	Apr
VoO Särskilt boende	31	24	34	32
LSS Boende	10	11	11	6
<b>Totalt</b>	<b>41</b>	<b>35</b>	<b>45</b>	<b>38</b>

**Kommentar:**

Kön till Särskilt boende ligger på förhållandevis höga nivåer. Boendena är fullbelagda varför plats endast kan erbjudas vid utflytt.

LSS-kön kommer att öka med två nya beslut men när flyttkedjan mellan gruppboende och trapphus sker senare under året minskar kön till totalt tre individer.

### Placerade dygn institution, IFO



**Kommentar:** Placerade dygn inom IFO ligger något lägre än f.g. år men från april syns en lite avvikelse mot samma period f.g. år.



## 2. Resultat

T1 2019 mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Personalkostnader	-207,2	-198,3	-8,9
Övriga kostnader	-234,1	-230,2	-4,0
Övriga intäkter	175,2	175,3	-0,1
Kapitalkostnader	-1,0	-1,1	0,1
Bidrag	9,5	11,2	-1,6
Lokalkostnader	-29,9	-30,5	0,6
<b>Total</b>	<b>-287,4</b>	<b>-273,6</b>	<b>-13,9</b>

T1 2019 mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Nämnd	-0,4	-0,3	-0,1
ADM	-7,3	-6,9	-0,4
VoO	-167,4	-160,5	-6,9
LSS	-63,9	-60,0	-3,9
IFO	-48,4	-45,8	-2,6
<b>Totalsumma</b>	<b>-287,4</b>	<b>-273,6</b>	<b>-13,9</b>

### Kommentar:

Socialnämnden uppvisar ett underskott mot budget på 13,9 mnkr efter årets första fyra månader. April visar dock på en positiv avvikelse mot budget.

Inbromsningen beror på de delar i handlingsplanerna som innebär minskning av personalkostnader och då i synnerhet övertid, mertid och timanställningar. Arbetet med detta intensifierades under mars månad där kostnaden för detta syns i bokslutet månaden efter.

9 mnkr av underskottet återfinns under personalkostnader som ska mötas av det fortsatta arbetet med effektiviseringar av övertid, mertid och timanställningar.

Övriga kostnader ökade under kvartal 1 till ett budgetunderskott på 4,9 mnkr. Avvikelsen minskade dock efter april, bl.a pga justeringar i prognos, till ett ackumulerat underskott på 4 mnkr.