

## Månadsrapport avseende november 2017 BETA

Röd text visar föregående rapporters text eftersom text avseende november ej hunnit lämnas in än (deadline den 12 dec).

### Ekonomiskt utfall

Efter oktober månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 5 mnkr, dvs. oförändrad jämfört med delårsbokslutet för augusti samt september månads prognos. De olika verksamhetsområdena visar även de samma prognos:

Gemensamma resurser, överskott 3 mnkr

Barn, unga och familj, ± 0

Vuxen, underskott 31 mnkr

För verksamhetsområde Ensamkommande fortgår arbetet med omställningskostnader. Dessa kostnader i kombination med en fortsatt osäkerhet kring medel från migrationsverket, kan komma att påverka nämndens helårsprognos. Inom framför allt verksamhetsområde Vuxen samt Barn, unga och familj arbetar man intensivt med att hålla nere kostnader genom att hitta alternativa lösningar.

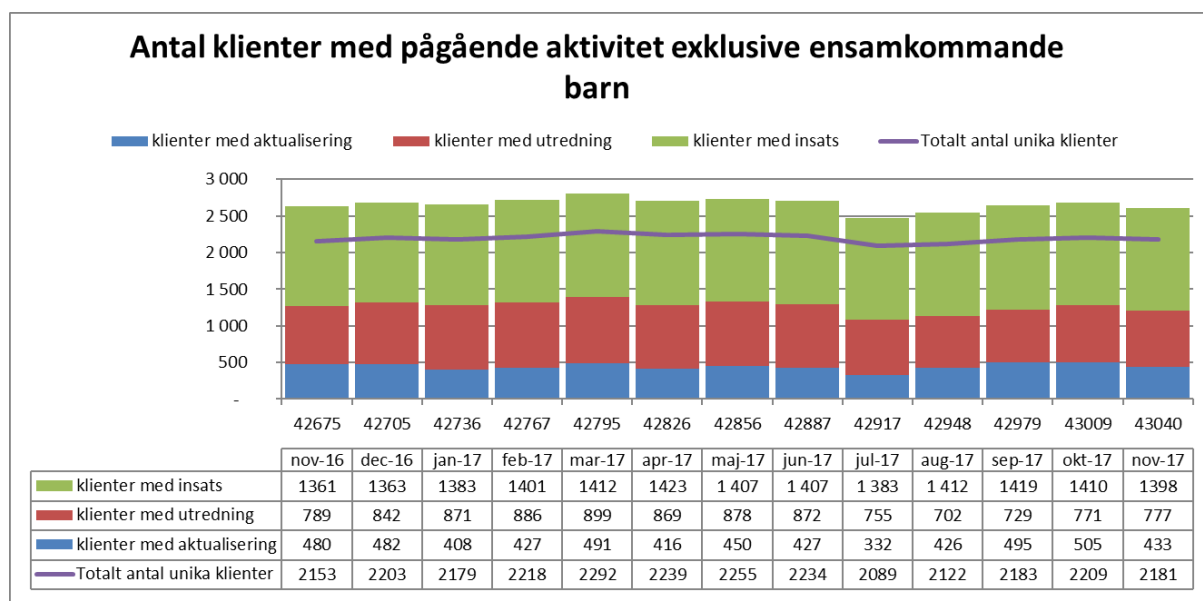
### Verksamhetsvolym exklusive ensamkommande barn

#### Antal klienter med pågående aktivitet

Antalet unika klienter med pågående aktivitet under november månad minskade med 28 personer jämfört med oktober. Jämför man med november föregående år har vi 28 fler personer, vilket motsvarar en ökning på 1,3 %.

Antal personer med aktualisering är 72 stycken färre i november jämfört med föregående månad. Detta motsvarar en minskning med 14 %. Även jämfört med november föregående år har vi en minskning, 10 %. Framförallt är det anmälningar från skola och polis som minskat.

Klienter med pågående utredning ligger på ungefär samma nivå som föregående månad och har minskat en aning jämfört med november föregående år.

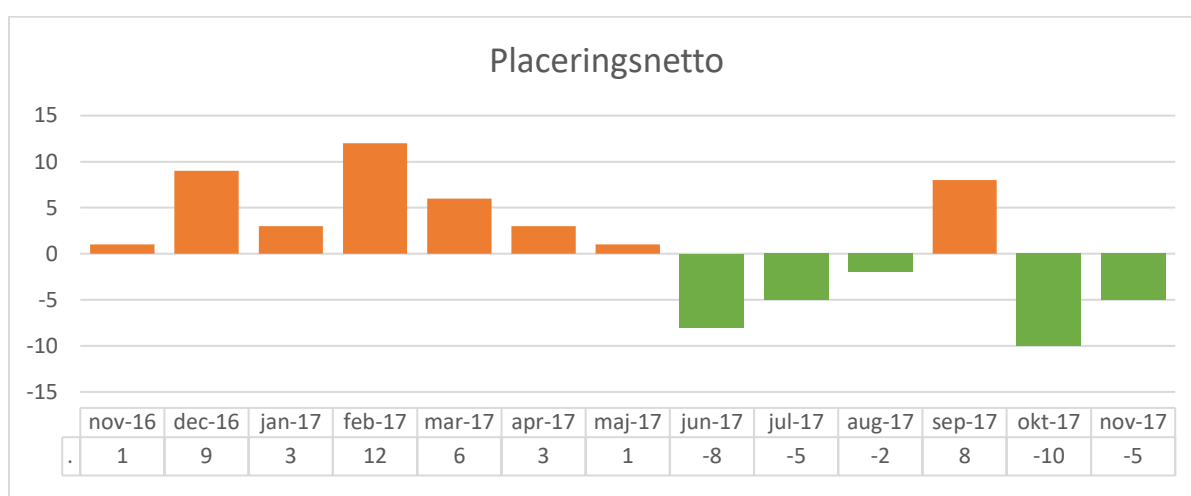


## Vårddygn externa placeringar

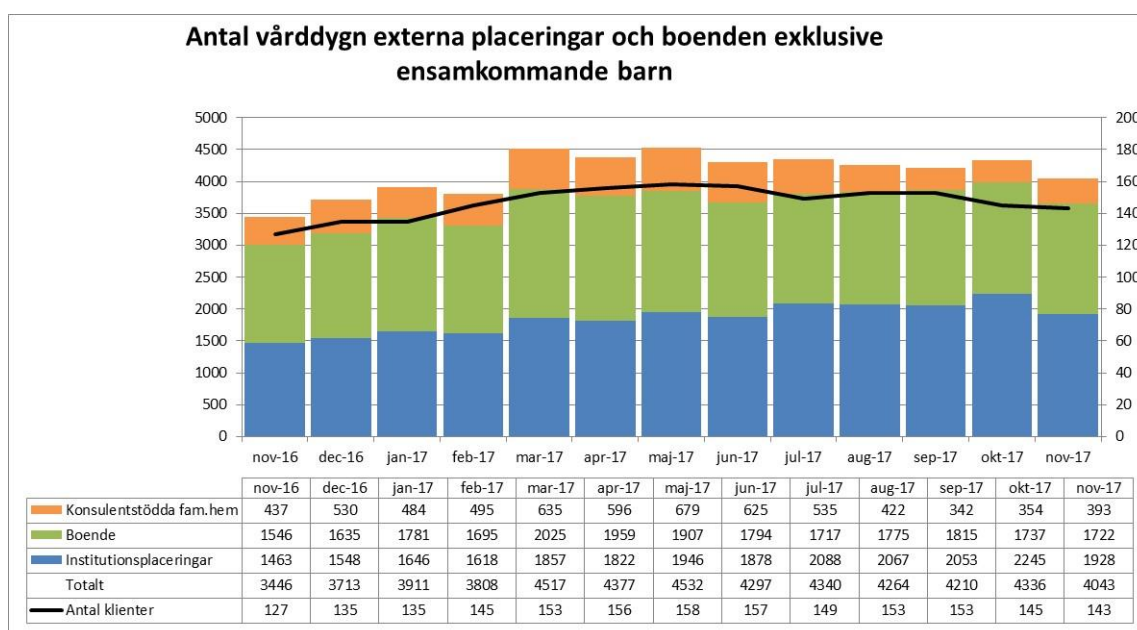
I november gjordes det 19 nya externa placeringar och 24 stycken avslutades. Detta skapar ett placeringsnetto på -5. Det vill säga att även om det påbörjats 19 externa placeringar så orsakar ett högre antal avslutade placeringar ändå att vi har en minskning av externa placeringar.

	nov-16	dec-16	jan-17	feb-17	mar-17	apr-17	maj-17	jun-17	jul-17	aug-17	sep-17	okt-17	nov-17
Nya externa placeringar	24	31	20	35	29	25	31	27	26	27	36	11	19
Avslutade externa placeringar	23	22	17	23	23	22	30	35	31	29	28	21	24
Placeringsnetto (inledda minus avslutade)	1	9	3	12	6	3	1	-8	-5	-2	8	-10	-5

Placeringsnetto visar den faktiska ökningen/minskningen per månad för externa placeringar.

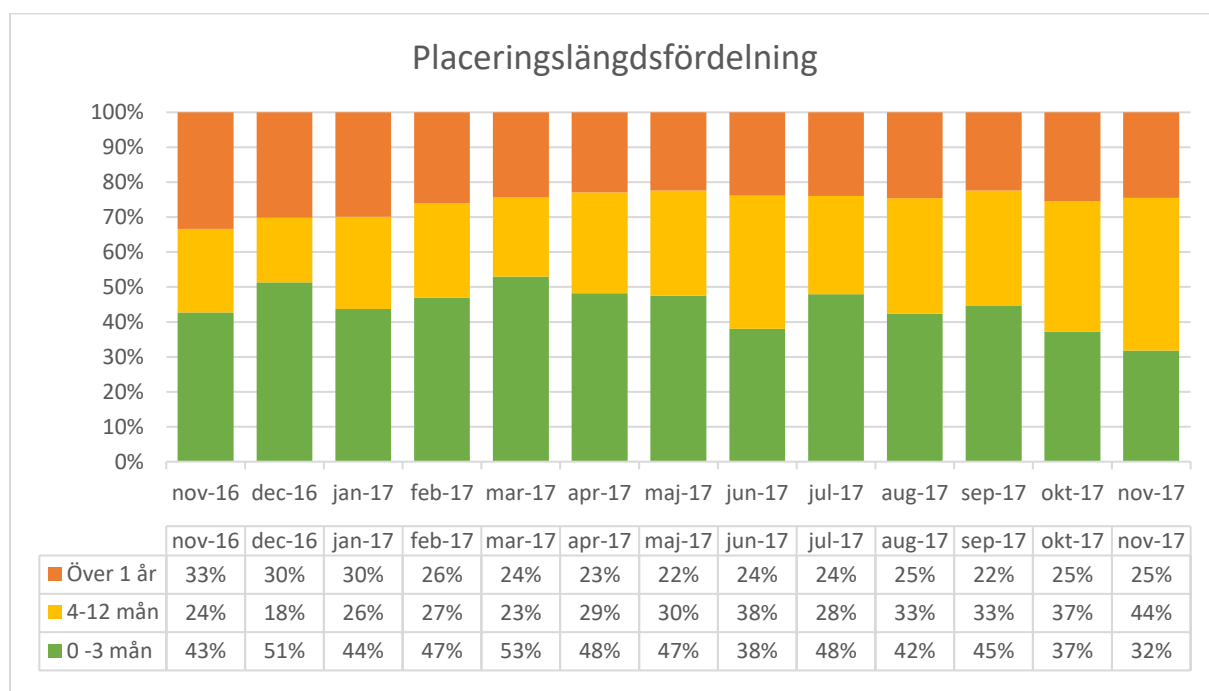


Antal externa vårddygn i november är 7 % mindre jämfört med föregående månad. Efter att ha tagit hänsyn till att en del av minskningen beror på att november är en kortare månad än oktober har vi ändå ett minskat antal dygn motsvarande 4,8 placeringar. Jämför man mot november föregående år har vi 16 fler klienter med externa placeringsdygn, vilket motsvarar en ökning på 13 %.



## Placeringslängd

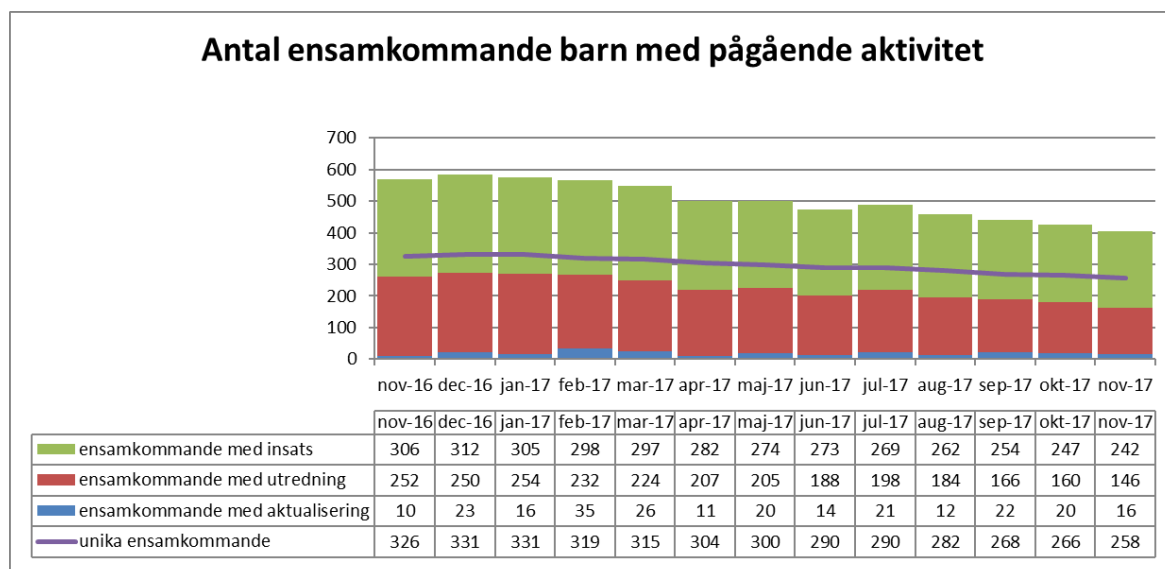
I november 2017 har 32 % av de externa placeringarna pågått 0-3 månader, 44 % har pågått 4-12 månader och 25 % av placeringarna har pågått i över ett år.



## Verksamhetsvolymen ensamkommande barn

### Antal ensamkommande barn med pågående aktivitet

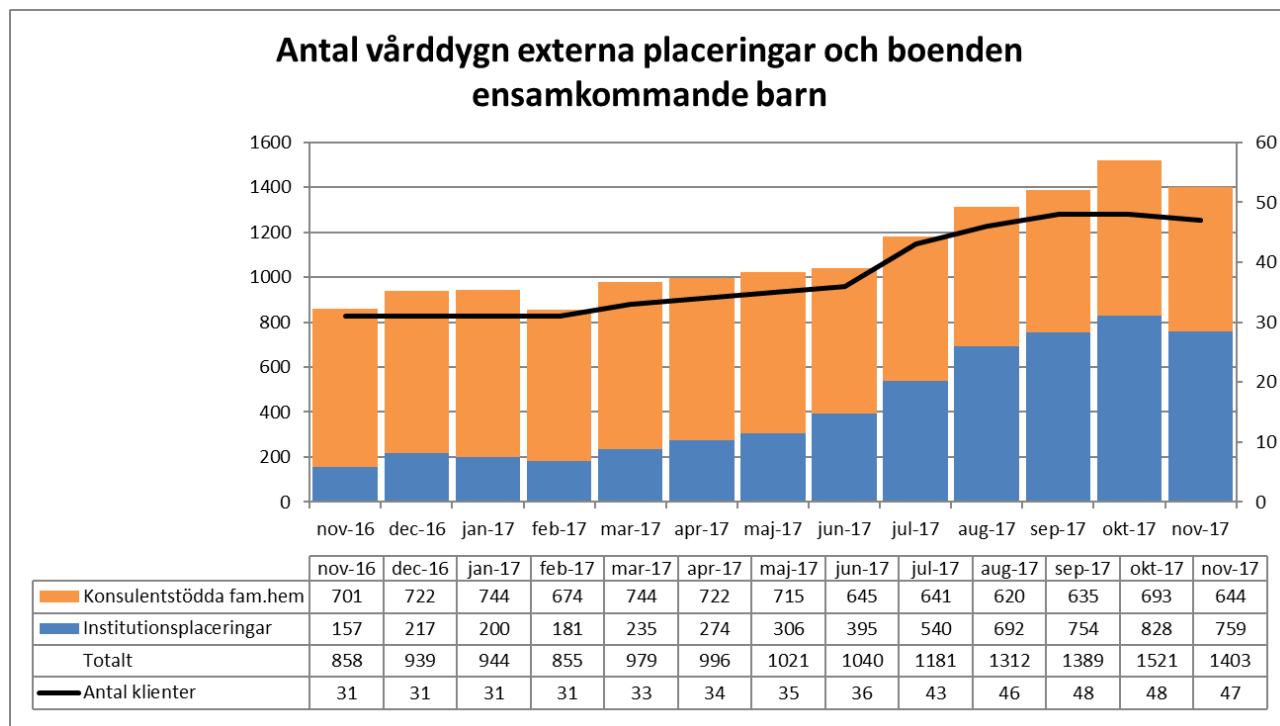
Antalet ensamkommande barn fortsätter att minska på förvaltningen. Det finns åtta färre ensamkommande barn i november jämfört med oktober och 68 stycken färre än i november föregående år. Framförallt minskar antalet ensamkommande med pågående utredning. Under november månad avslutades 66 utredningar vilket är nästan dubbelt så många som månaden före.



## Vård dygn externa placeringar för ensamkommande barn

I november månad har vi 47 externt placerade ensamkommande barn. Det är 1 mindre än föregående månad. Minskningen av antalet externa placeringsdygn i november jämfört med oktober förklaras av att november är en kortare månad.

Vi har 16 stycken fler ensamkommande med extern heldygnsplacering än november 2016, vilket motsvarar en ökning på 52 %.



## Övriga nyckeltal\*

### 1. Utredningstider

#### 1.1 Exklusive ensamkommande barn och unga

Utredningar gällande barn och unga som avslutas inom lagstadgad tid, inklusive förlängningsbeslut, är i 98 procent för november, i förhållande till målvärdet på 100 procent. För november motsvarar det 9 utredningar som överskridit fyra månader utan att det fattats beslut om förlängning (av totalt 520 utredningar).

#### 1.2 Inklusive ensamkommande barn och unga

Motsvarande utfall när ensamkommande barn och unga inkluderas är 88 procent för november vilket motsvarar 77 utredningar som överskridit fyra månader utan att det fattats beslut om förlängning (av totalt 627 utredningar).

### 2. Heldygnsvård

#### 2.1 Förvaltning

Det ackumulerade utfallet av genomsnittlig insatstid inom heldygnsvård (institutionsplaceringar)

mellan januari och maj ligger på 155 vårddyggn per månad. Junis och augustis kraftiga uppgång, 248 respektive 277 vårddyggn, ökar det ackumulerade utfallet till 195 vårddyggn per månad för perioden januari - november. Därmed överskrids nämndens målvärde på 160 vårddyggn per månad för mätetalet.

## 2.2 Barn, unga och familj

Under perioden januari - april uppgick verksamhetens genomsnittliga institutionsvård till 30 vårddyggn. Under perioden maj - november uppgår verksamhetens genomsnittliga institutionsvård till 103 vårddyggn, en ökning med 73 vårddyggn. För perioden januari - november uppgår antalet externa vårddyggn till 44 stycken. Som det ser ut idag är utfallet för november 71 vårddyggn.

## 2.3 Vuxen

Under perioden januari - april uppgick verksamhetens genomsnittliga institutionsvård till 112 vårddyggn. Under perioden maj - november uppgår verksamhetens genomsnittliga institutionsvård till 139 vårddyggn, en ökning med 27 vårddyggn. För perioden januari - november uppgår antalet externa vårddyggn till 129 stycken. Som det ser ut idag är utfallet för november 131 vårddyggn.

## 3. Öppenvård

Andelen öppenvård av den totala vårdvolymen av biståndsbedömd vård uppgår till 53 procent i november, att jämföra med målvärdet på minst 50 procent. För perioden januari - november är det ackumulerade utfallet 56 procent, att jämföra med målvärdet på minst 50 procent.

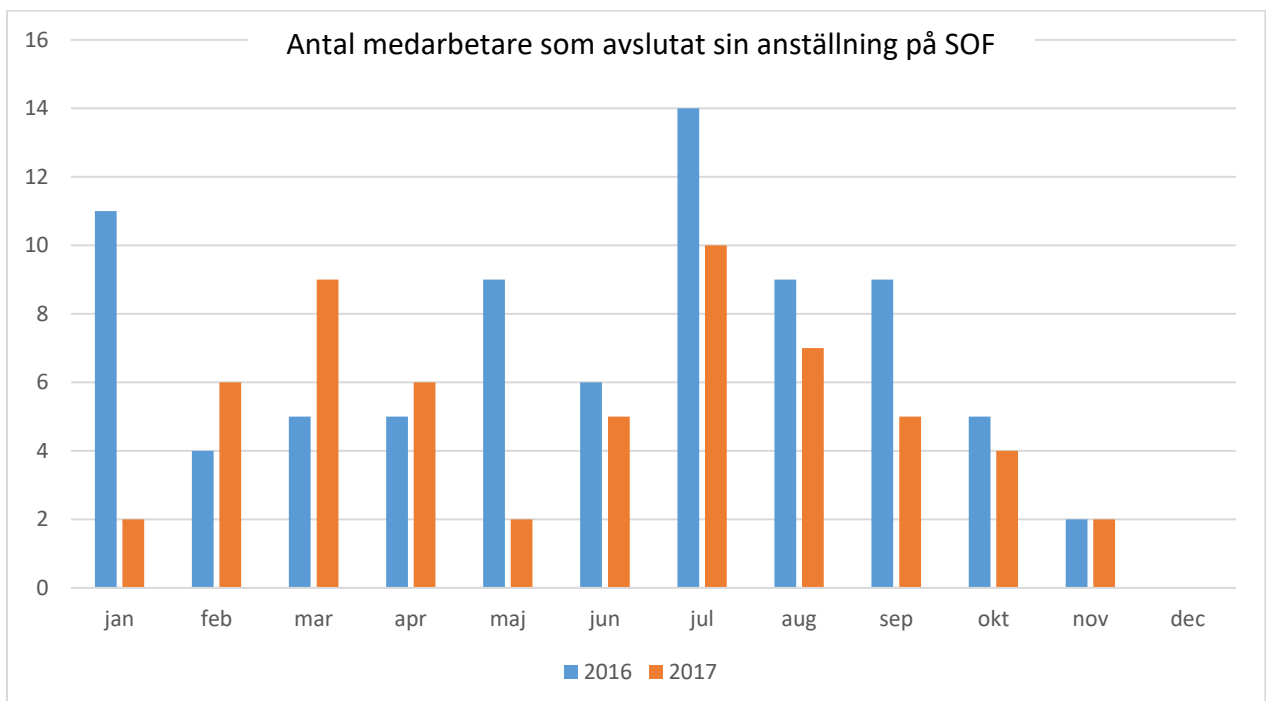
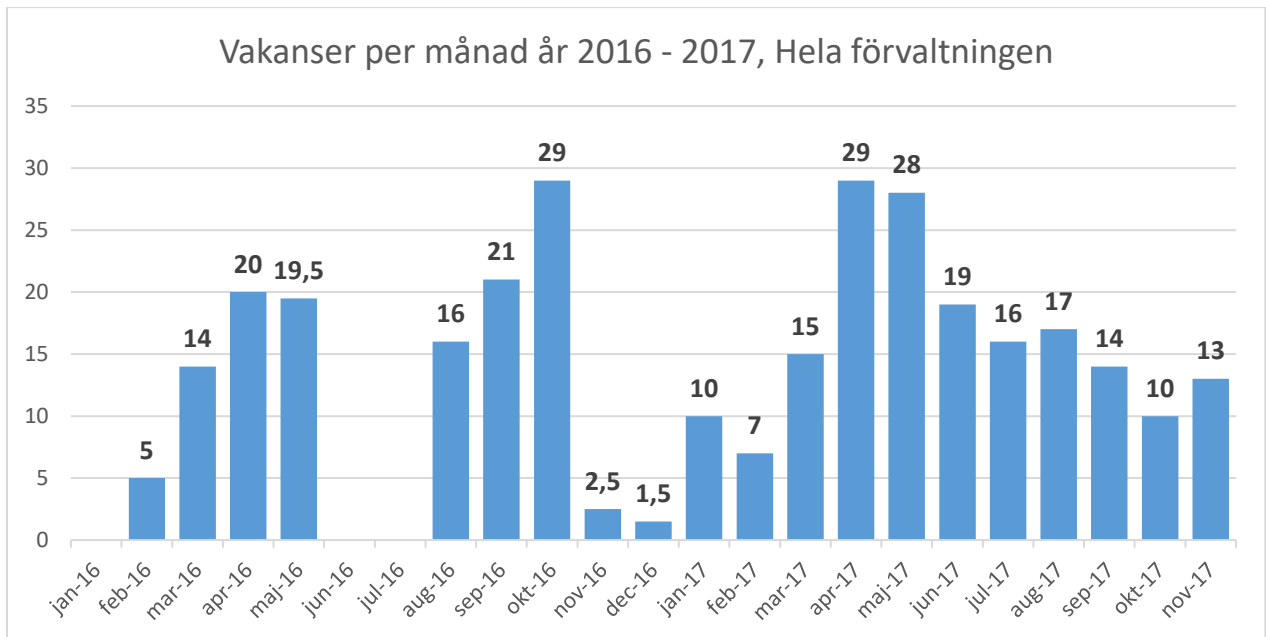
*\*Förutom redovisningen av utredningstid ingår ensamkommande barn och unga inte i redovisningen utifrån att måluppfyllelse ska vara jämförbar över tid.*

## Personalstatistik

### Personalomsättning:

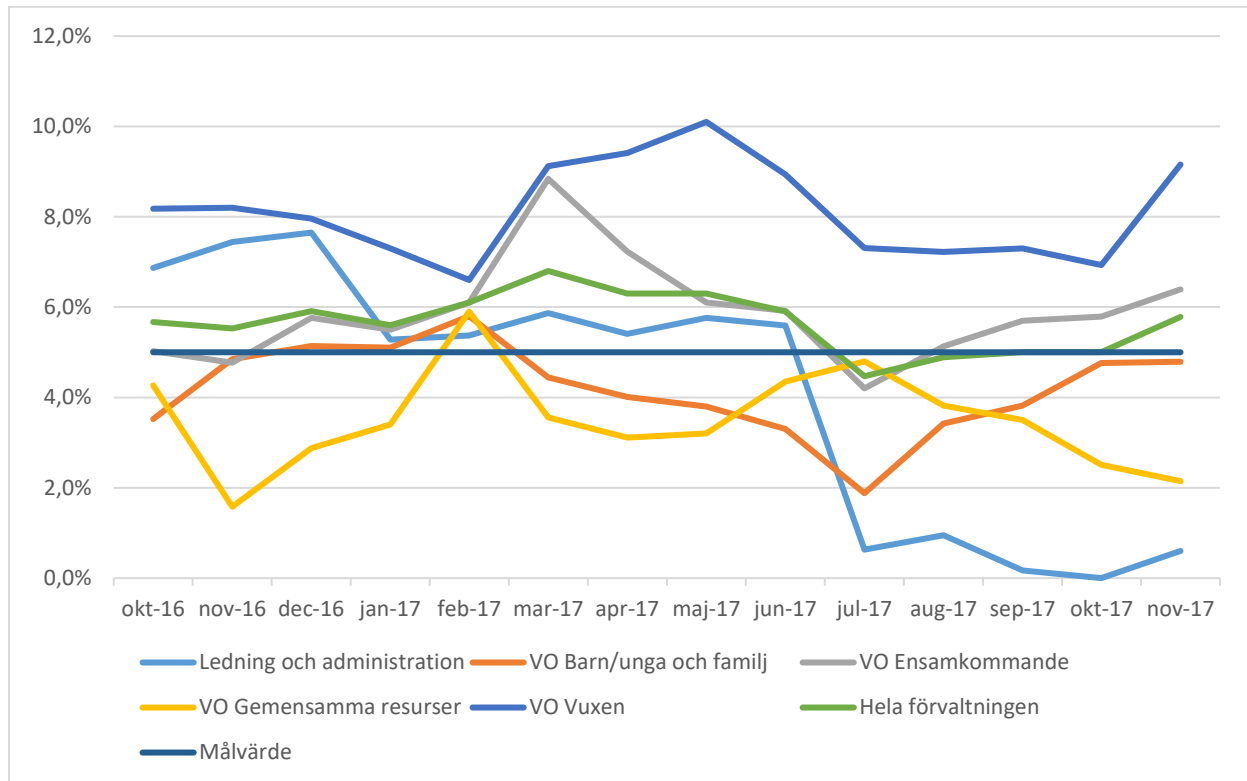
Det är en liten ökning av vakanser under november främst inom Barn, Unga och Familj, där man rekryterar socialsekreterare. Enligt genomförda avslutningssamtal konstateras att det rör sig om en naturlig rörlighet.

Det är endast två som sagt upp sig i november men vi har fortsatt vakanser inom Barn, Unga familj som vi har haft svårt att rekrytera till och några av tjänsterna har varit vakanta sedan hösten.



## Sjukstatistik:

Den totala sjukfrånvaron har ökat i november. Dessvärre ser vi en ökning inom långtidssjukskrivningar. Det är svårt att uttala sig om en trend då det skett under bara en månad. Men vi fortsätter att arbeta efter stadens rehab-trappa och det förebyggande arbetsmiljöarbetet, där vi kan konstatera att korttidssjukfrånvaron inte har ökat.



## Tillbud & skador:

Antalet anmälda tillbud och skador är 13 i november, varav 1 är tillbud. Inga skador har resulterat i frånvaro.

Samtliga rapporterade skador avser hot och våldssituationer från klient. Medarbetare har blivit bättre på att rapportera hot och våldssituationer i systemet, vilket underlättar för förvaltningens chefer att tillsammans med sina medarbetare aktivt jobba med arbetsmiljö, säkerhet och rutiner.

Förvaltningens reviderade rutin för säkerhet och trygghet beräknas vara färdigställd i januari 2018 och ska sedan kommuniceras till alla medarbetare.