

Uppföljningsrapport, augusti 2018

Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Ekonomiskt utfall

Socialnämndens utfall och prognos redovisas i dokumentet "Delårsbokslut mål och ekonomi augusti 2018".

Verksamhetsvolym¹

Antal klienter med pågående aktivitet

Antalet unika klienter med pågående aktivitet under augusti månad är 19 stycken fler jämfört med juli, vilket motsvarar en ökning på mindre än en procent.

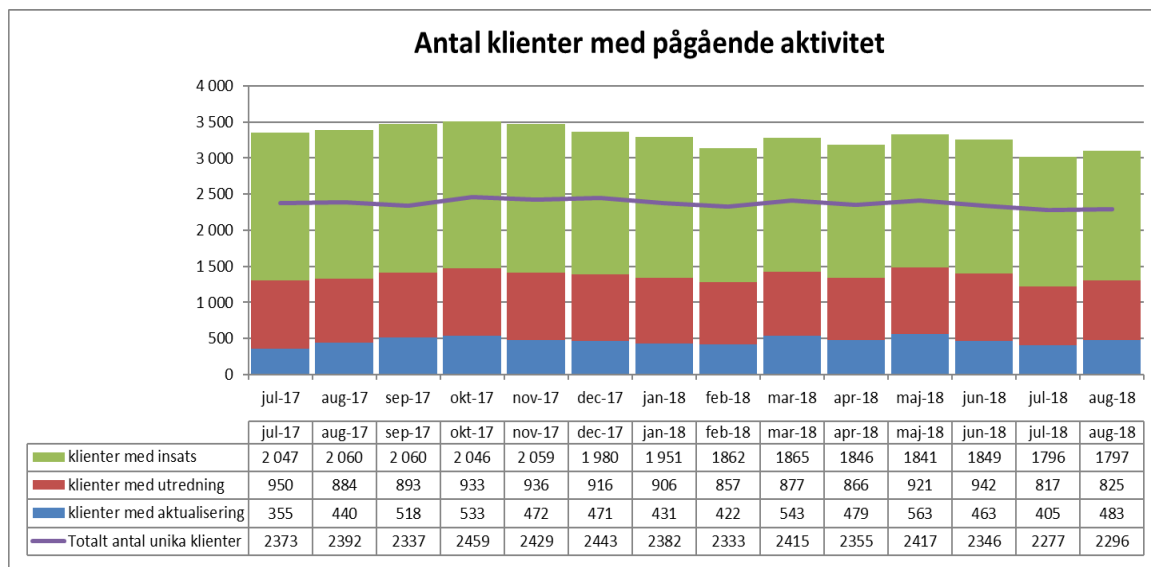
Jämför man med samma månad föregående år har vi minskat med 96 klienter, vilket motsvarar 4 procent.

Antal personer med aktualisering är 78 stycken fler i augusti jämfört med juli. Detta motsvarar en ökning med 19 procent, vilket är en normal ökning då skolorna kommer igång på hösten. Dock har vi 10 procent fler klienter jämfört med samma månad föregående år. Framförallt är det aktualiseringar gällande skolrelaterade problem samt internanmälningar från egen myndighet och från sjukvården som har ökat mellan åren.

När det gäller klienter med utredningar har vi ungefär samma antal klienter i augusti som föregående månad. Jämför man med samma månad föregående år har vi 59 färre klienter med utredning vilket motsvarar en minskning på 7 procent.

Även antal personer med insats skiljer sig inte nämnvärt från föregående månad. Jämför man med augusti föregående år däremot har vi 13 procent färre klienter med insatser (ensamkommande barn står för hälften av denna minskning).

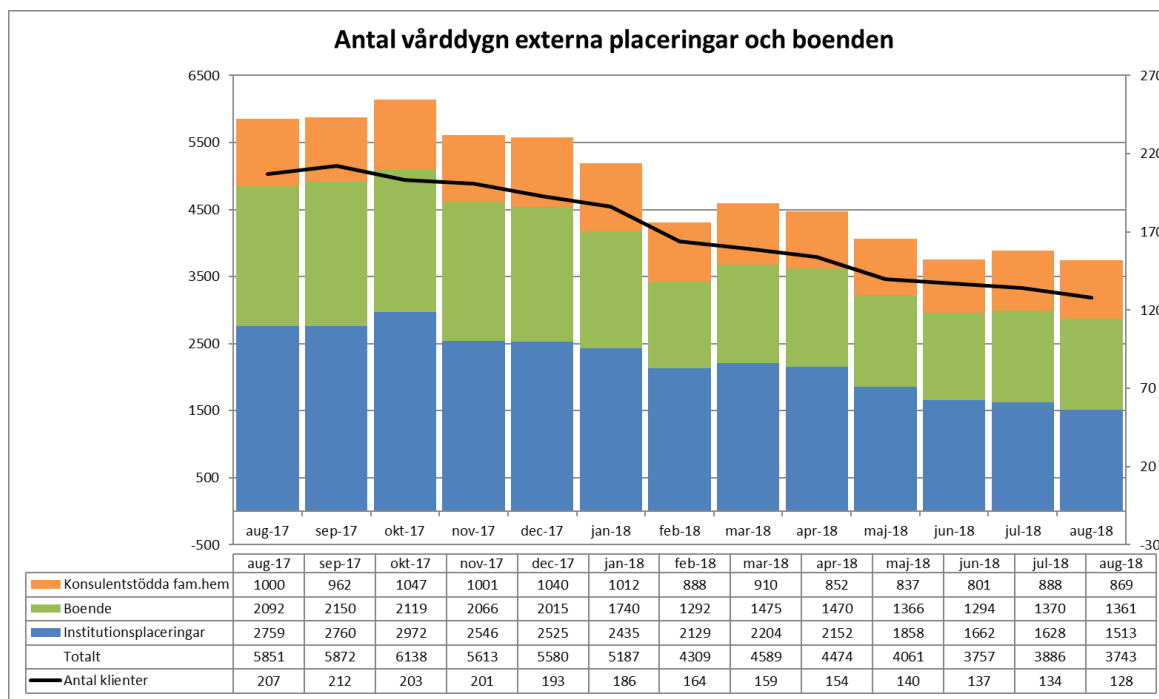
¹ Från och med maj månad 2018 särredovisas inte längre ensamkommande barn då verksamhetsområdet integrerats med Barn, Unga och Familj organisatoriskt.



Vårddygn externa placeringar

Antal externa vårddygn i augusti har minskat med 143 dygn jämfört med föregående månad, vilket motsvarar 4 procent eller nästan 5 placeringar. Tittar man på antalet placerade klienter har dessa minskat med 6 personer gentemot föregående månad.

Jämför man med samma månad föregående år har vi minskat våra externa vårddygn med 36 procent. Totalt har förvaltningen minskat antal externt placerade klienter med 79 personer jämfört med augusti 2017.





Övriga nyckeltal²

Utredningstider

Utredningar gällande barn och unga som avslutas inom lagstadgad tid, inklusive förlängningsbeslut, är 92 procent för augusti, i förhållande till målvärdet på 100 procent. För augusti motsvarar det 44 utredningar som överskridit fyra månader utan att det fattats beslut om förlängning (av totalt 561 utredningar).

Heldygnsvård

Utfallet av genomsnittlig insatstid inom heldygnsvård (institutionsplaceringar) är för perioden januari-augusti 177 vårddygn. Detta är högre än nämndens målvärde på högst 155 vårddygn per månad för mätetalet.

Öppenvård

Andelen öppenvård av den totala vårdvolymen av biståndsbedömd vård uppgår under perioden januari-augusti till 51 procent, att jämföra med målvärdet på minst 52 procent.

² Förutom redovisningen av utredningstid ingår ensamkommande barn och unga inte i redovisningen utifrån att måluppfyllelse ska vara jämförbar över tid.

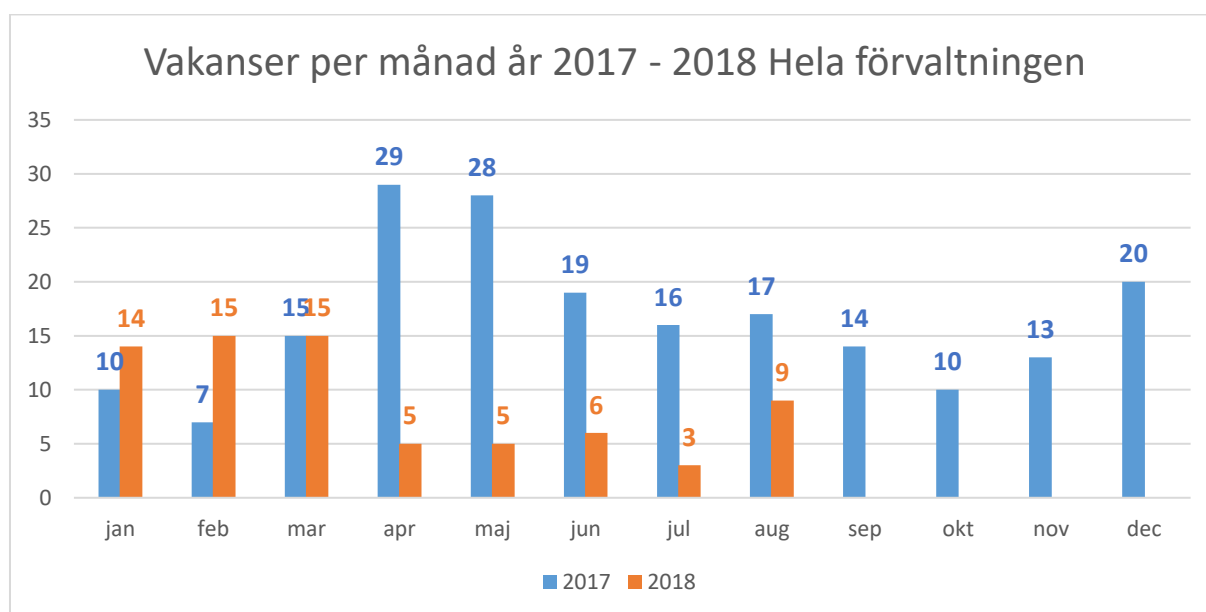
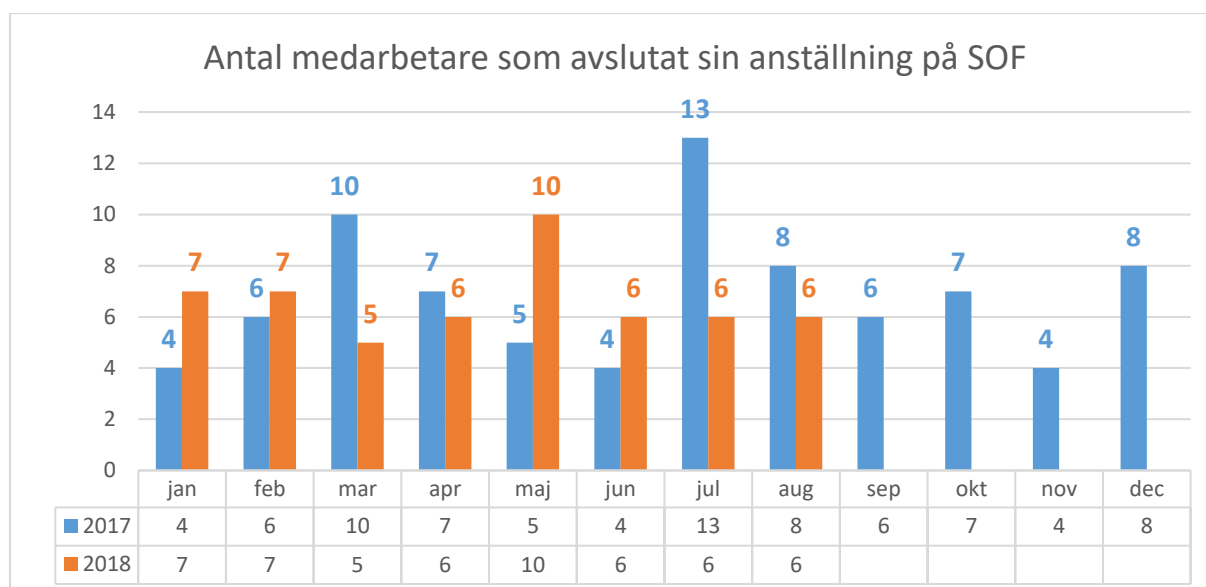


Personalstatistik

Personalomsättning:

Sex medarbetare avslutade sin anställning på förvaltningen i augusti och det fanns nio vakanser. En är pensionsavgång och övriga är normal personalomsättning, dvs. man söker sig till arbete närmare hemmet eller med en annan inriktning.

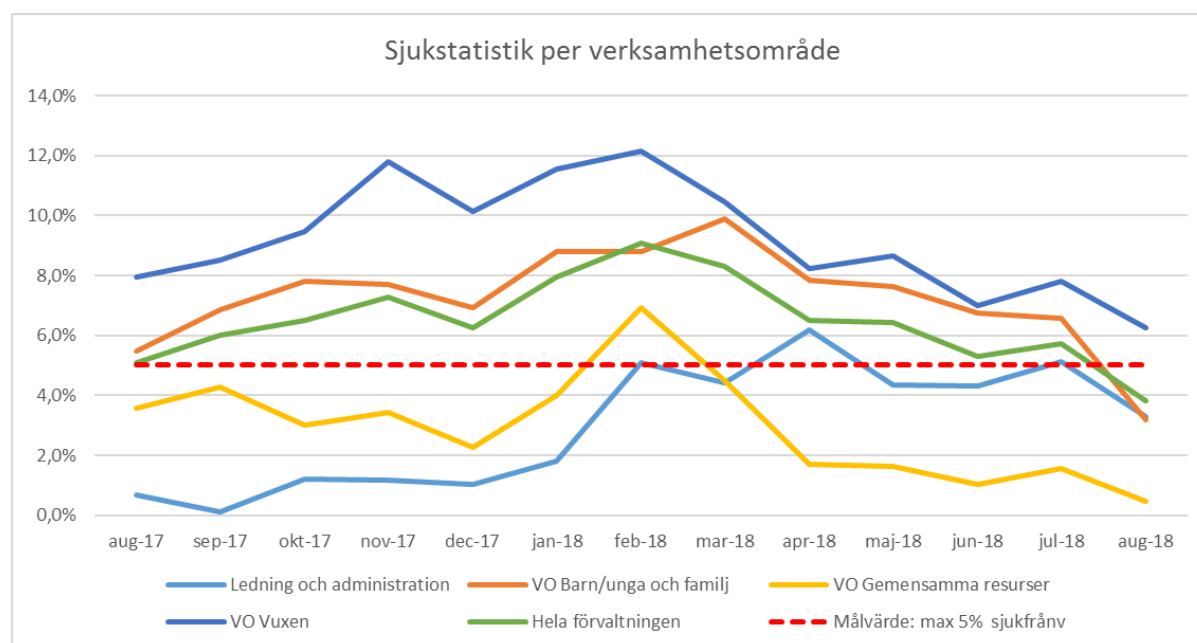
Fyra av vakanserna finns på Barn, unga och Familj där tre av dem är chefstjänster och en är en handläggartjänst. Chefsrekrytering inom utredning och uppföljning har varit svår och pågår fortfarande. Övriga vakanser finns på Vuxen där en är en chefstjänst och övriga är på boenden inom stödboendeenheten.





Sjukstatistik:³

Trenden för sjukfrånvaron är god då majoriteten av verksamhetsområdena visar en nedgående riktning sedan toppnoteringarna i början av året. Goda insatser har gjorts både inom Vuxenverksamheten och Barn och Unga som man kan se effekterna av. Ledning och administration har däremot en ökad sjukfrånvaro från och med februari. Detta beror på tre långtidssjukskrivningar i gruppen. Eftersom det är en liten grupp så ger detta större utslag på siffrorna än det hade gjort i en större grupp. Ledning och administration håller sig ändå nära målvärdet på 5 procent och idag är två av dessa personer tillbaka i tjänst.



Tillbud & skador:

Antalet anmälda tillbud och skador är 21 i augusti, varav 8 är tillbud. En skada har resulterat i frånvaro.

³ I urvalet ingår nu även timanställda som är anställda i en verksamhet. Anledningen till förändringen av urvalet beror på att vi nu följer stadens gemensamma definition.