

Uppföljningsrapport, december 2017

Kommentar till preliminära resultat
SOCIALFÖRVALTNINGEN



Efter november visar prognosen för socialnämnden ett nollresultat, det vill säga en prognos som är 5 miljoner kronor bättre än föregående månad. Anledningen är att nämnden har fått in mer medel från migrationsverket än väntat.

De olika verksamhetsområdena visar följande prognos,
Gemensamma resurser, överskott 7 miljoner kronor
Barn, unga och familj, underskott 4 miljoner kronor
Vuxen, underskott 33 miljoner kronor
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 vi intensivt med att hålla nere kostnader genom att hitta alternativa lösningar för externa placeringar.

Verksamhetsvolymen exklusive ensamkommande barn

Antal klienter med pågående aktivitet

Antalet unika klienter med pågående aktivitet under november 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 procent.

Antal personer med aktualisering är 72 stycken färre i november jämfört med föregående månad. Detta motsvarar en minskning med 14 procent. Även jämfört med november föregående år har vi en minskning, 10 procent. 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.

Uppföljningsrapport, december 2017

Kommentar till preliminära resultat

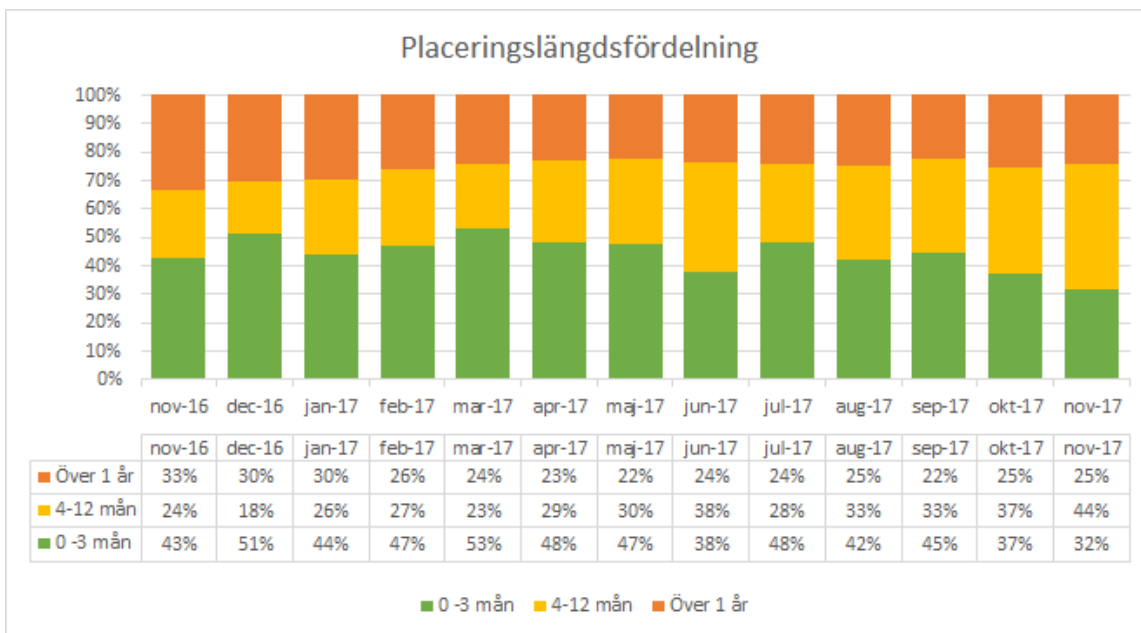
SOCIALFÖRVALTNINGEN



HELSINGBORG

Placeringslängd

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



Uppföljningsrapport, december 2017

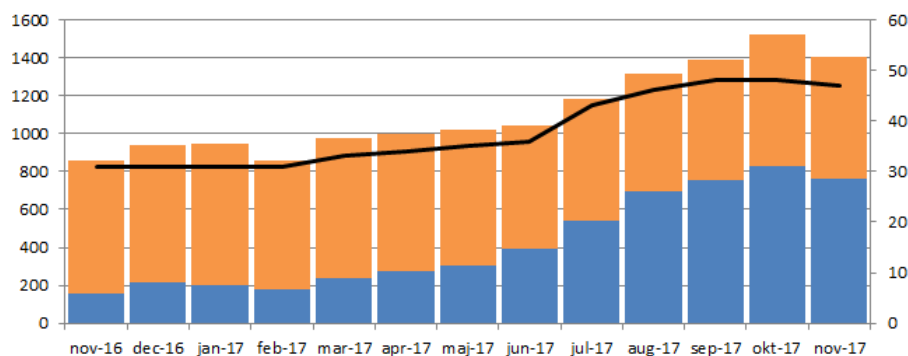
Kommentar till preliminära resultat

SOCIALFÖRVALTNINGEN



HELSINGBORG

Antal vårddygn externa placeringar och boenden
ensamkommande barn



	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
Konsulentstödta fam.hem	701	722	744	674	744	722	715	645	641	620	635	693	644
Institutionsplaceringar	157	217	200	181	235	274	306	395	540	692	754	828	759
Totalt	858	939	944	855	979	996	1021	1040	1181	1312	1389	1521	1403
Antal klienter	31	31	31	31	33	34	35	36	43	46	48	48	47

Övriga nyckeltal

Utredningstider

Exklusive ensamkommande

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

Inklusive ensamkommande

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).



Heldygnsvård

Förvaltning

Det totala utfallet av genomsnittlig insatstid i heldygnsvård (institutionsplaceringar) mellan januari och maj ligger på 155 vårddyggn per månad. Junis och augustis kraftiga uppgång, 248 respektive 277 vårddyggn, ökar det totala utfallet till 195 vårddyggn per månad för perioden januari - november. Därmed överskrider vi nämndens mål på 160 vårddyggn per månad.

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.

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.

eeZck gY

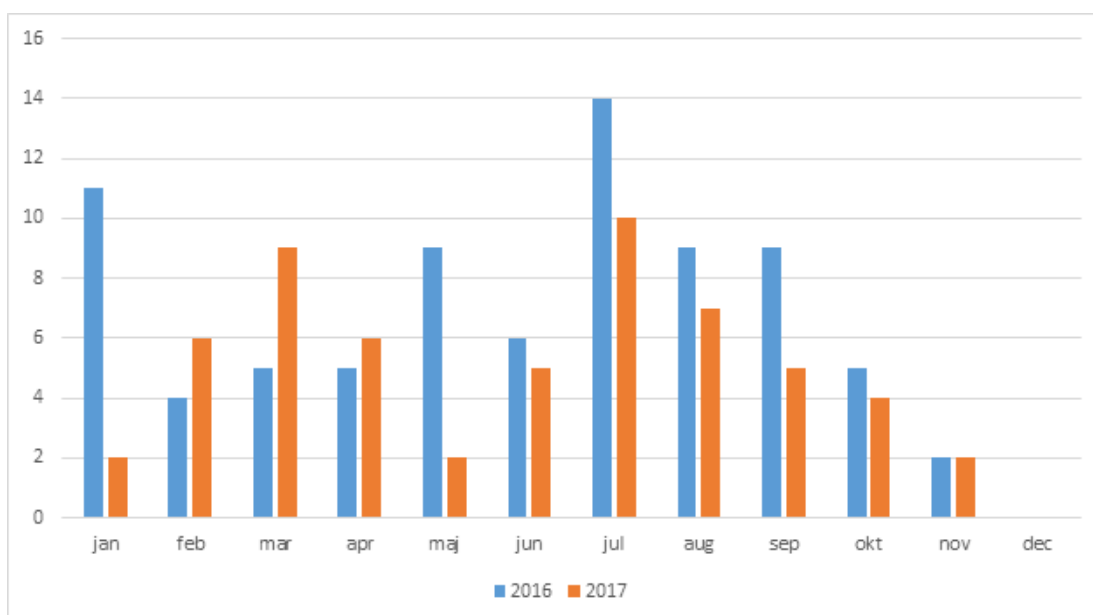
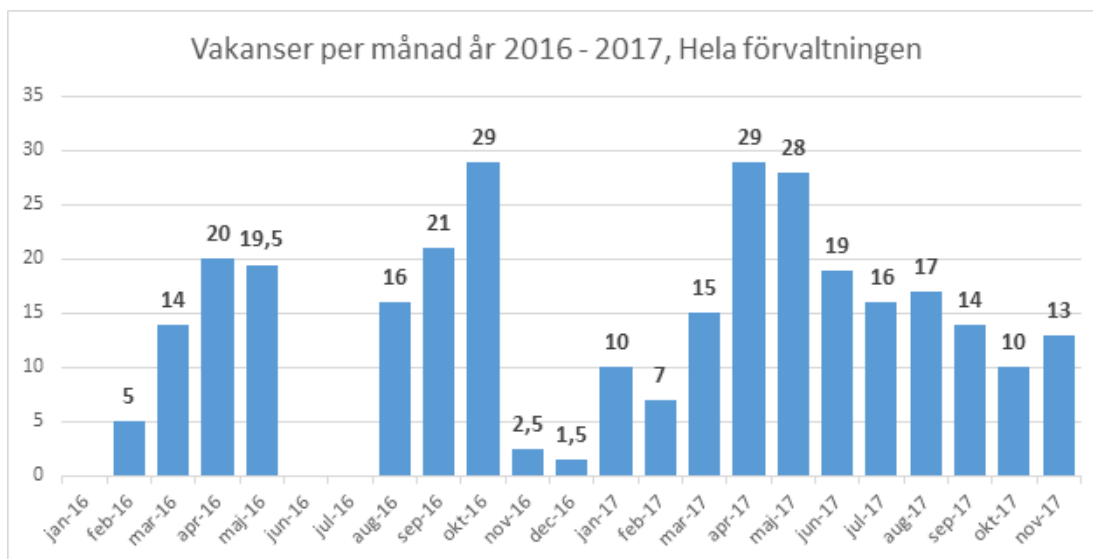
Andelen öppenvård av den totala vårdvolymen av biståndsbedömd vård uppgår till 53 procent i november, att jämföra med målet på minst 50 procent. För perioden januari - november är det totala utfallet 56 procent, att jämföra med målet på minst 50 procent.

Kommentar: Förutom redovisningen av utredningstid ingår ensamkommande barn inte i redovisningen eftersom måluppfyllelsen ska vara jämförbar över tid.

Personalomsättning

Det är en liten ökning av vakanser under november, främst inom Barn, unga och familj, där vi rekryterar socialsekreterare. Enligt genomförda avslutningssamtal konstaterar vi att det rör sig om en naturlig rörlighet.

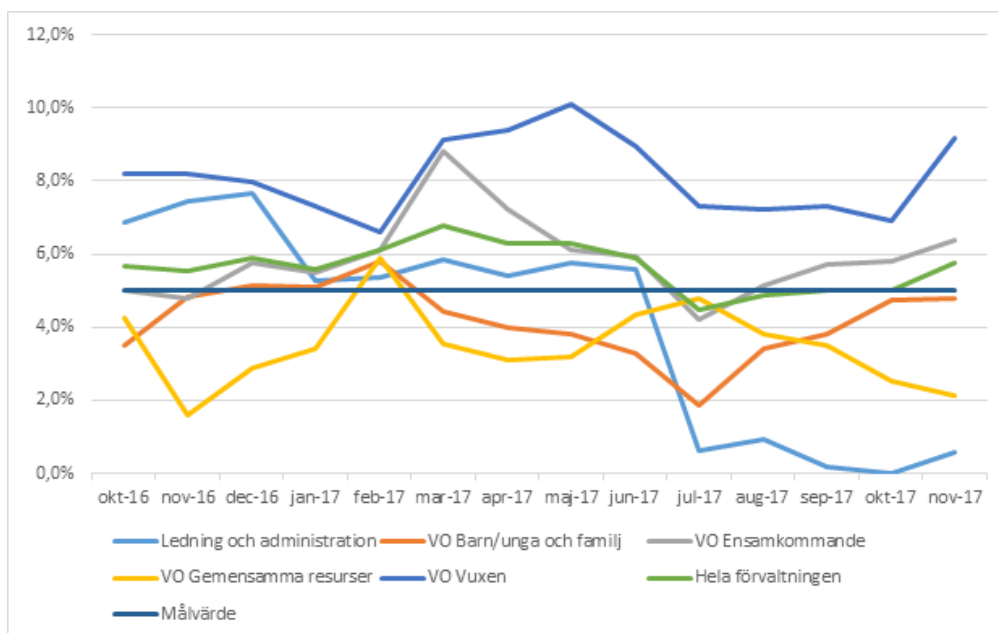
Det är endast två som sagt upp sig i november men vi har fortsatt vakanser inom Barn, unga och familj som vi har haft svårt att rekrytera till och några av tjänsterna har varit vakanta sedan hösten.





Förvaltningens sjukfrånvaro

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. Vi fortsätter att arbeta efter stadens rehabtrappa och det förebyggande arbetsmiljöarbetet och vi kan konstatera att korttidssjukfrånvaron inte har ökat.



Tillbud och 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 jobba aktivt med arbetsmiljö, säkerhet och rutiner.

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