



Uppföljningsrapport, december 2018

Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära
SOCIALFÖRVALTNINGEN

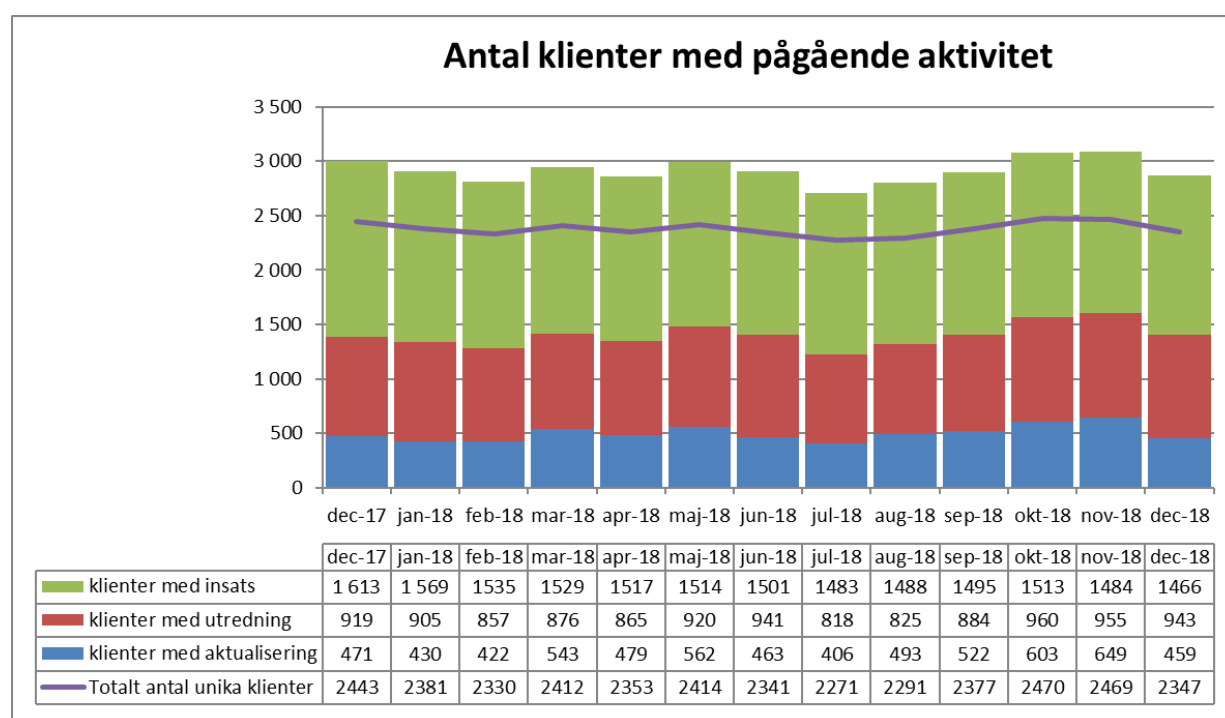
Ekonomiskt utfall

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

Verksamhetsvolym

Antal klienter med pågående aktivitet

Antalet unika klienter med pågående aktivitet under december månad är 5 procent färre än föregående månad. Detta motsvarar 122 personer. Jämför man med samma månad föregående år har vi 4 procent färre klienter i december månad 2018.



Inflöde

Antalet klienter med aktualisering har minskat med 29 procent jämfört med rekordmånaden november och ligger åter på en normal nivå. Jämför man med december föregående år har vi 3 procent färre klienter, vilket motsvarar 12 personer.



Utredningar

Antalet klienter med utredning ligger på ungefär samma nivå som föregående månad och något högre jämfört med samma månad föregående år. Utredningar gällande barn och unga som avslutas inom lagstadgad tid, inklusive förlängningsbeslut, är 96 procent för december, i förhållande till målvärdet på 100 procent. För december motsvarar det 28 utredningar som överskridit fyra månader utan att det fattats beslut om förlängning (av totalt 650 utredningar).

Insatser

Antal personer med insats är något färre jämfört med föregående månad. Jämför man med december föregående år har vi 9 procent färre klienter med insatser, och det är framförallt de ensamkommande som står för den minskningen.

Öppenvård¹

Andelen öppenvård av den totala vårdvolymen av biståndsbedömd vård uppgår under perioden januari-december till 50 procent, att jämföra med målvärdet på minst 52 procent.

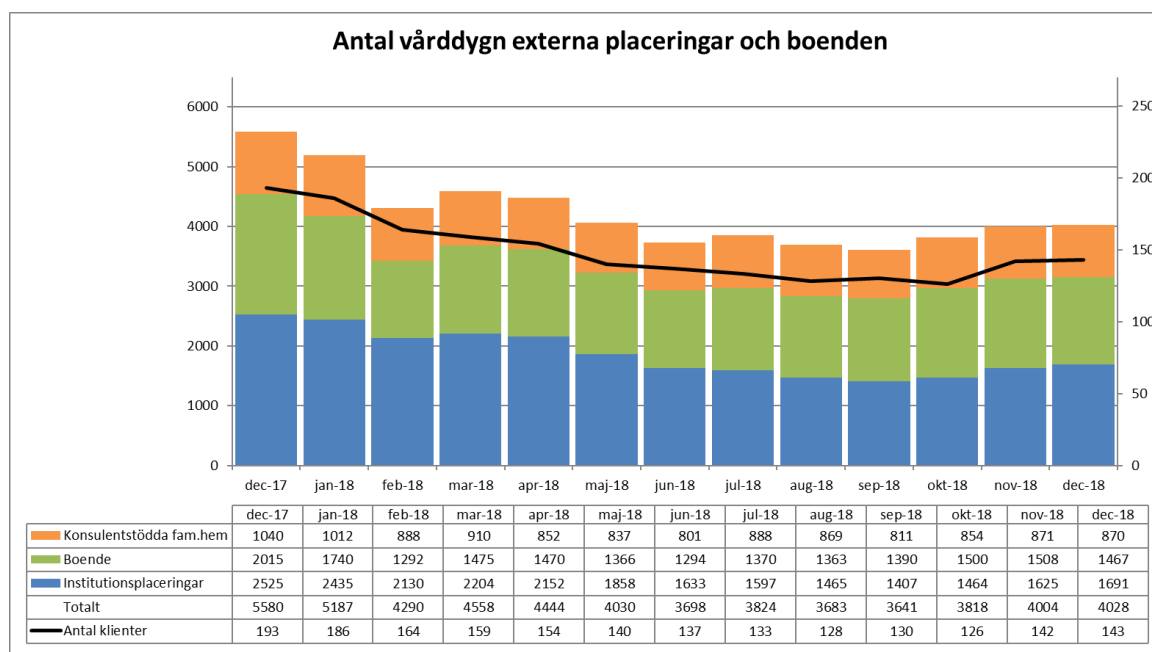
Heldygnsvård²

Utfallet av genomsnittlig insatstid inom heldygnsvård (institutionsplaceringar) är för perioden januari-december 172 vårddygn. Detta är högre än nämndens målvärde på högst 155 vårddygn per månad för mätetalet.

Externa placeringar

Antal externa vårddygn i december är endast marginellt fler jämfört med november. Tittar man på antalet placerade klienter har dessa bara ökat med 1 person gentemot föregående månad.

Jämför man med samma månad föregående år har vi minskat våra externa vårddygn med 30 procent. Totalt har förvaltningen minskat antal externt placerade klienter med 50 personer jämfört med december 2017.



¹ Ensamkommande barn och unga ingår inte i redovisningen utifrån att måluppfyllelse ska vara jämförbar över tid.

² Ensamkommande barn och unga ingår inte i redovisningen utifrån att måluppfyllelse ska vara jämförbar över tid.

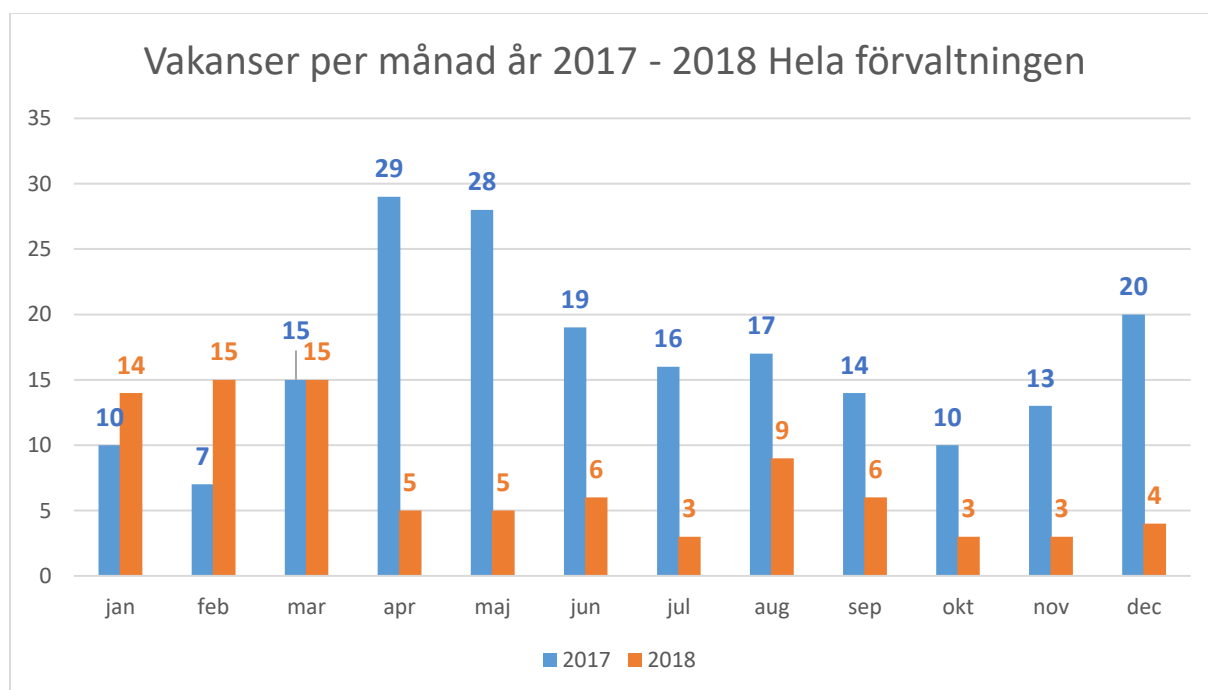
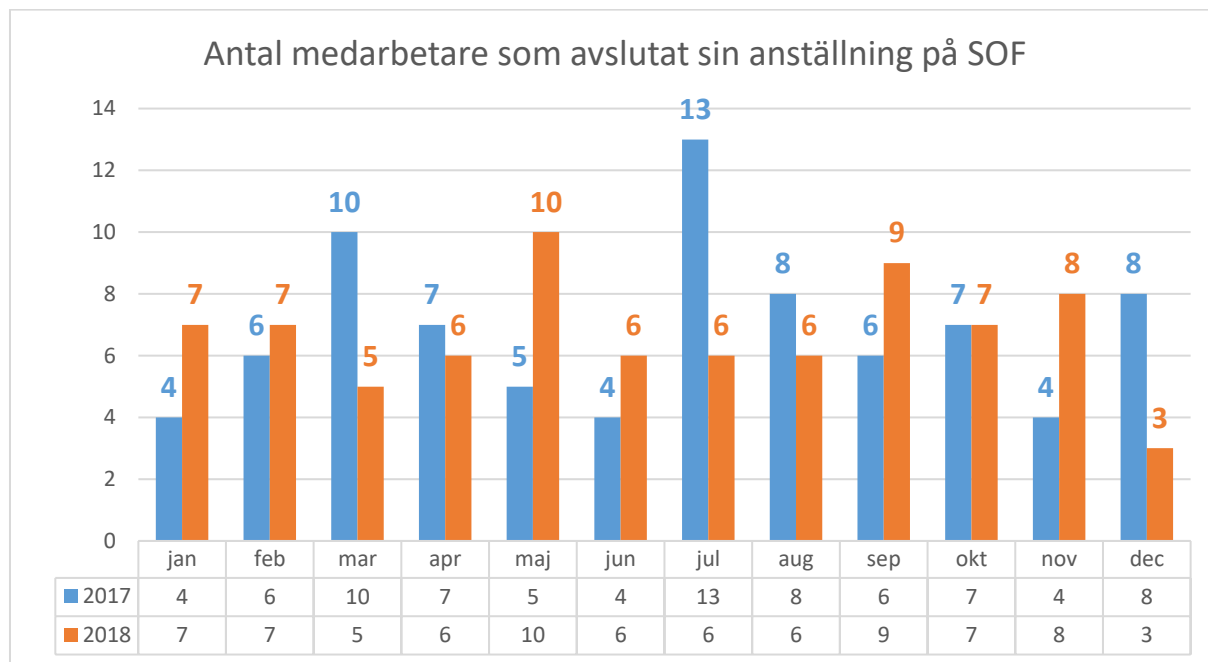


Personalstatistik

Personalomsättning:

Tre medarbetare avslutade sin anställning på förvaltningen i december. Samtliga på egen begäran. Totalt har 79 personer slutat på förvaltningen under året, vilket ger en personalomsättning på strax under 12 procent.

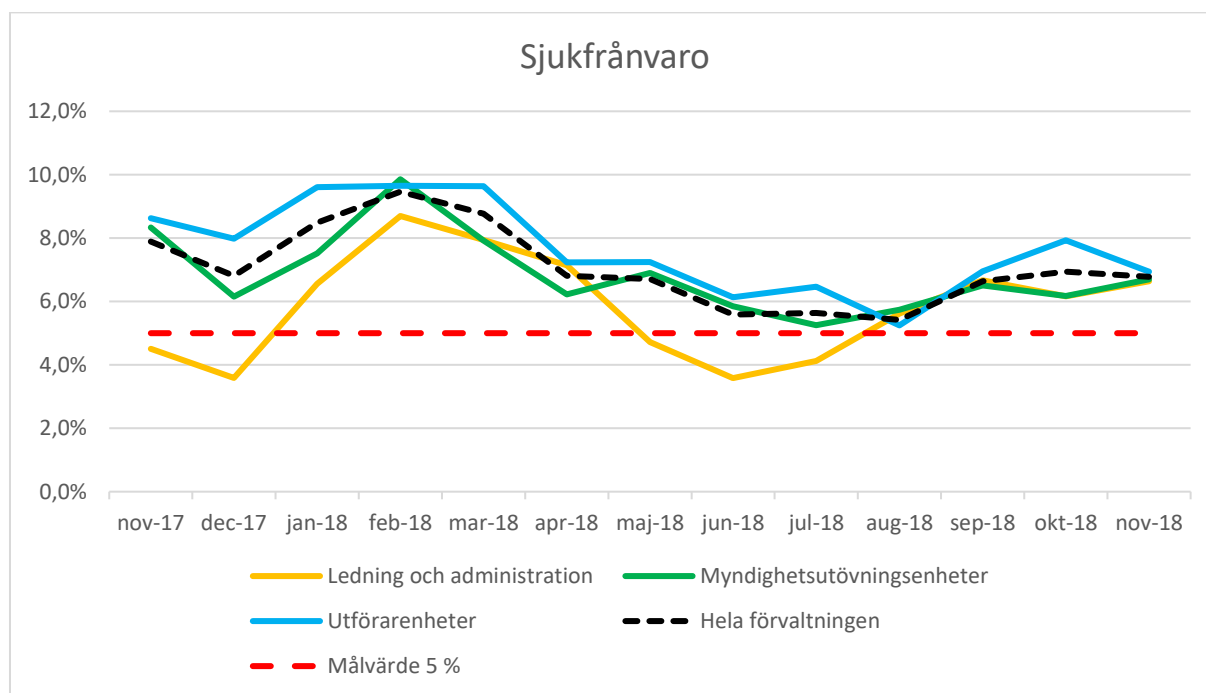
Det fanns 4 vakanser i december månad.





Sjukstatistik³:

Sjukfrånvaron ligger något högre för utförarenheter än för myndighetsutövningseenheter, men i övrigt följer de olika grupperna samma flöde. Efter en säsongsbetonad sjukdomsperiod under våren har sjukfrånvaron gått ned även om man kan skönja en viss uppgång i slutet av året. Då alla siffror inte hunnit komma in än i personalsystemet är det för tidigt att kunna dra några definitiva slutsatser om detta.



Tillbud & skador:

Antalet anmälda tillbud och skador är 9 i december, varav 1 är tillbud. Ingen skada har resulterat i frånvaro.

³ Sjukfrånvaron kan bara redovisas fram till november då decembers siffror ej hunnit komma in i systemet. November månads siffror ska också ses som högst preliminära.