

Uppföljningsrapport, juni 2018

Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Ekonomiskt utfall

På grund av att nämnden är lite tidigare denna månad skickas ekonomiskt utfall och prognos ut separat samma dag det är nämnd.

Verksamhetsvolym¹

Antal klienter med pågående aktivitet

Antalet unika klienter med pågående aktivitet under maj månad är 62 stycken fler jämfört med april, vilket motsvarar 3 procent. Framförallt är det klienter med aktualisering som ökat och en sådan ökning brukar ske varje år i samband med att skolorna slutar.

Jämför man med samma månad föregående år har vi minskat med 135 klienter, vilket motsvarar 5 procent. Minskningen står de ensamkommande för och övriga klientgrupper ligger på ungefär samma nivå som de gjorde i maj 2017.

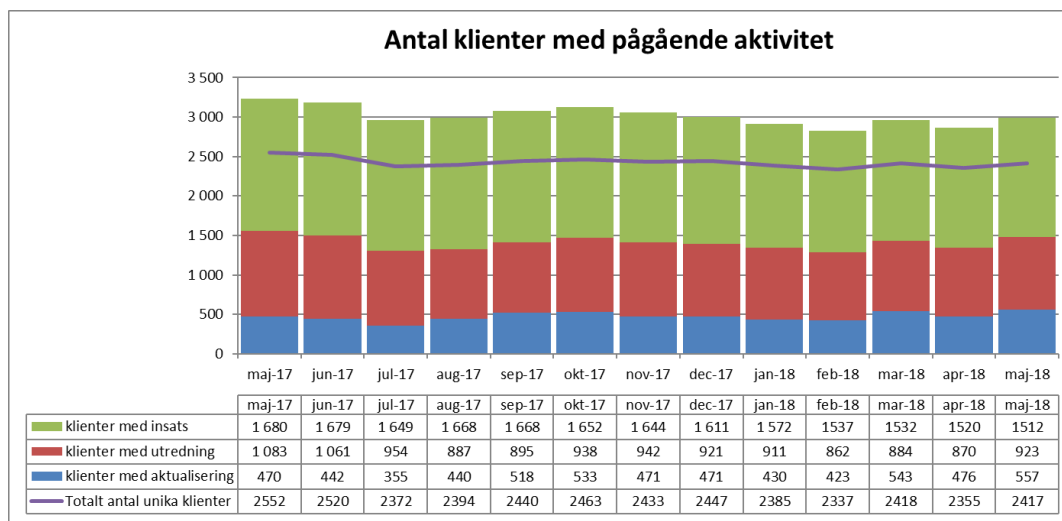
Antal personer med aktualisering är 81 stycken fler i maj jämfört med april. Detta motsvarar en ökning med 17 procent. Jämfört med maj föregående år har vi en ökning på 19 procent. Detta kan med andra ord inte förklaras av att maj månad generellt sett brukar ha en ökning av antalet aktualiserade klienter. 80 procent av ökningen rör barn/ungdom som far illa där det är polisen eller sjukvården som står som anmälare, samt familjevåld. Även anmälningar avseende skolrelaterade problem har ökat.

Vuxenansökningarna har också ökat markant. I maj månad har vi 45 procent fler ansökningar än motsvarande månad förra året. Majoriteten av dessa, 86 procent, avser de barnrelaterade orsakerna *familjevåld och oro egen situation*.

När det gäller klienter med utredningar har vi 53 fler personer i maj jämfört med april. Detta motsvarar en ökning på 6 procent. Jämför man med samma månad föregående år har vi 160 färre klienter med utredning. 90 procent av denna minskning står de ensamkommande för.

Antal personer med insats ligger på ungefär samma nivå som föregående månad. Jämför man med maj föregående år har vi 10 procent färre klienter med insatser.

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

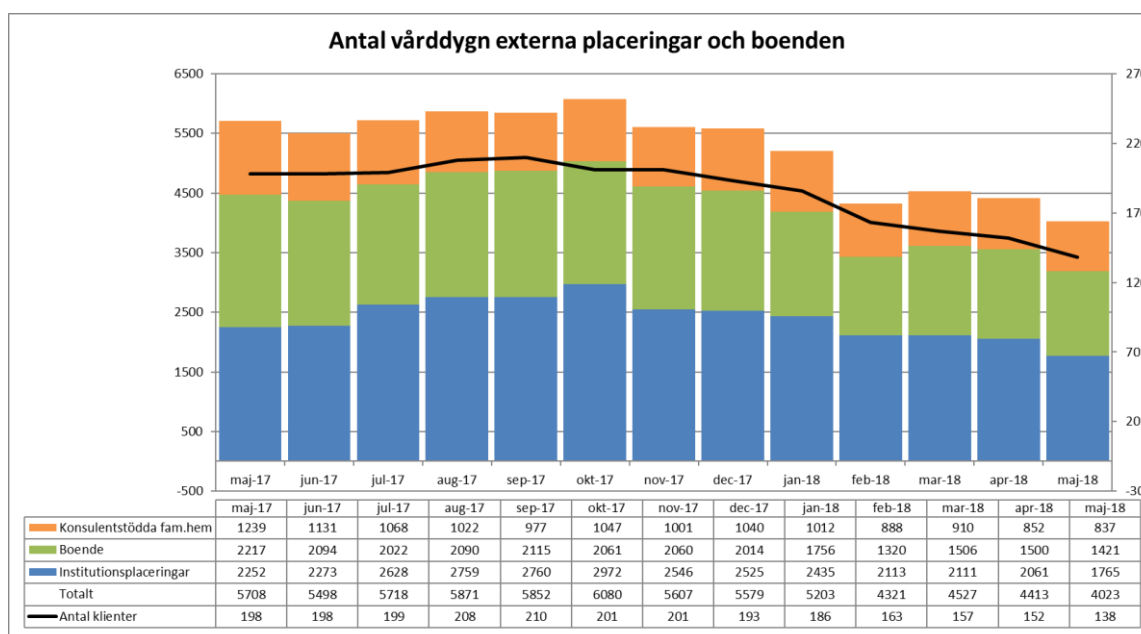


Vårdtygn externa placeringar

Antal externa vårdtygn i maj har minskat med 9 procent jämfört med föregående månad. Framförallt är det Institutionsdygnen som står för minskningen. Jämför man med samma månad föregående år har vi 30 procent färre externa vårdtygn i maj 2018.

Antalet placerade klienter har minskat med fjorton personer mot föregående månad vilket motsvarar 9 procent. Vuxenverksamheten har nio personer färre externt placerade jämfört med april och Barn och Ungdomsverksamheten har minskat med fyra personer. Gemensamma resurser har ökat med en placering och ensamkommande har minskat med två personer.

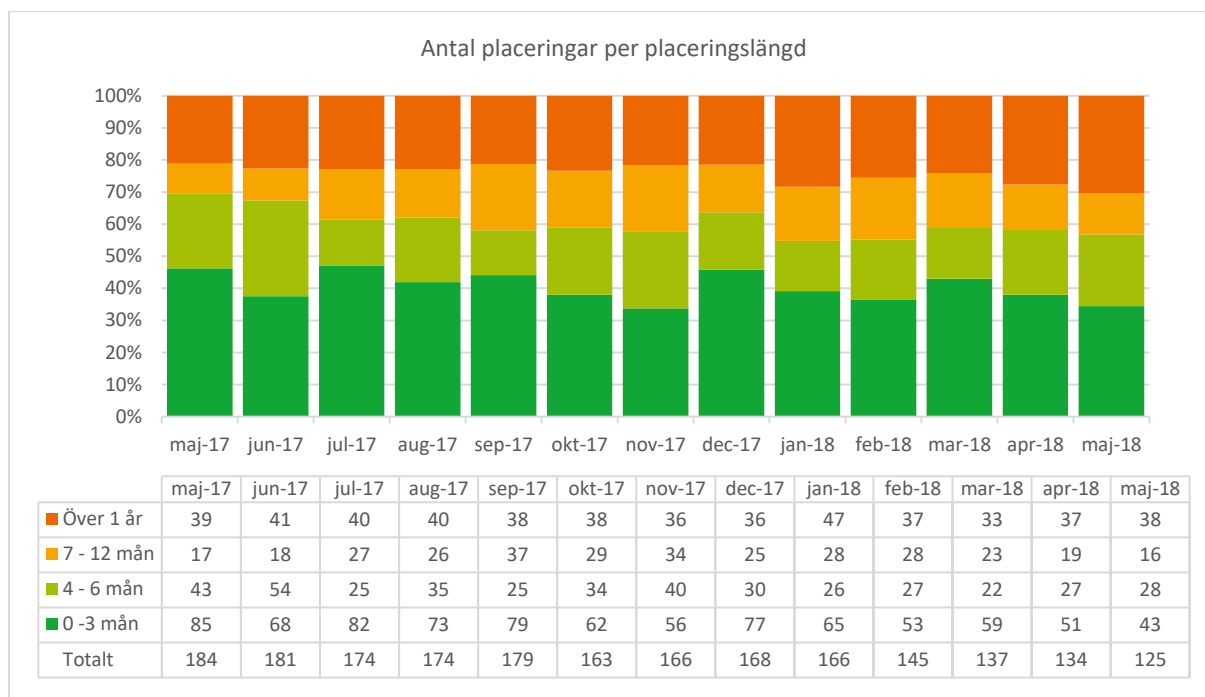
Jämför man med samma månad föregående år har förvaltningen minskat antal externt placerade klienter med 60 personer, vilket motsvarar 30 procent.





Placeringslängd

Fördelningen av placeringar per placeringslängd håller sig relativt stabil jämfört med föregående månad. Placeringar som pågått 0-3 månader står för 34 procent, placeringar mellan 4-6 månader står för 22 procent, placeringar mellan 7-12 månader står för 13 procent och placeringar över ett år står för 30 procent. Samtliga siffror visas exklusive ensamkommandes placeringar.





Övriga nyckeltal²

Utredningstider

Utredningar gällande barn och unga som avslutas inom lagstadgad tid, inklusive förlängningsbeslut, är 90 procent för maj, i förhållande till målvärdet på 100 procent. För maj motsvarar det 62 utredningar som överskridit fyra månader utan att det fattats beslut om förlängning (av totalt 599 utredningar).

Heldygnsvård

Utfallet av genomsnittlig insatstid inom heldygnsvård (institutionsplaceringar) är för perioden januari-maj 148 vårddygn. Därmed uppnås nämndens målvärde på högst 155 vårddygn per månad för mätetalet.

Öppenvård

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

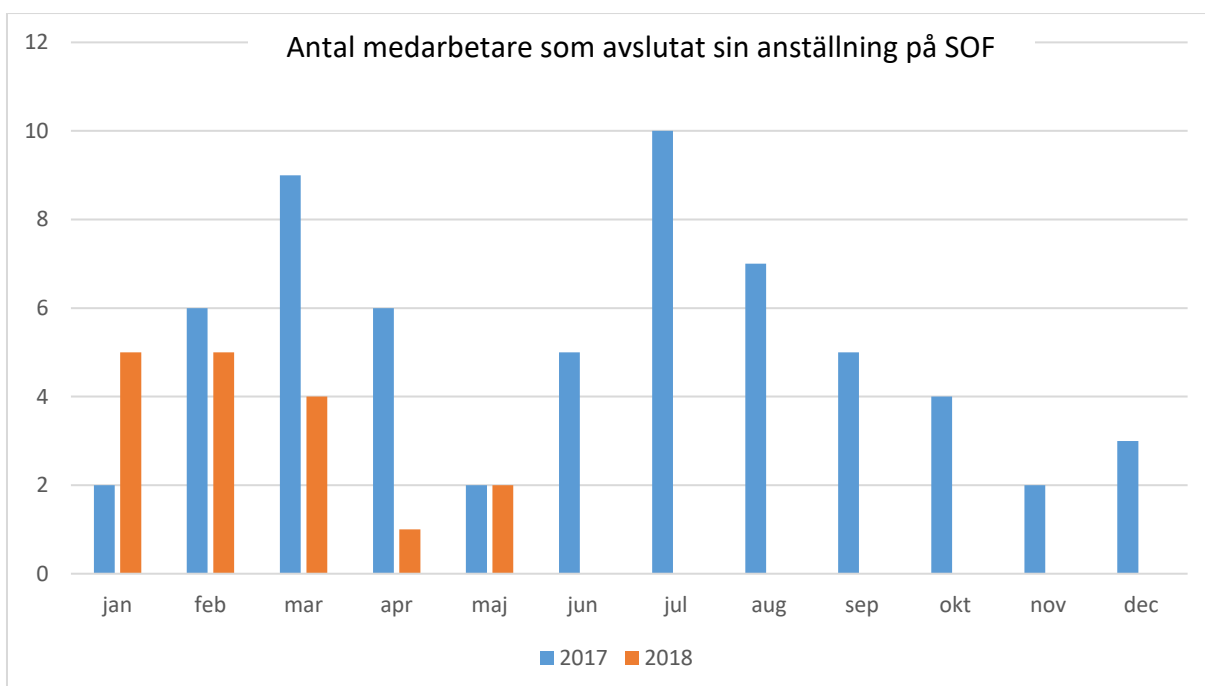
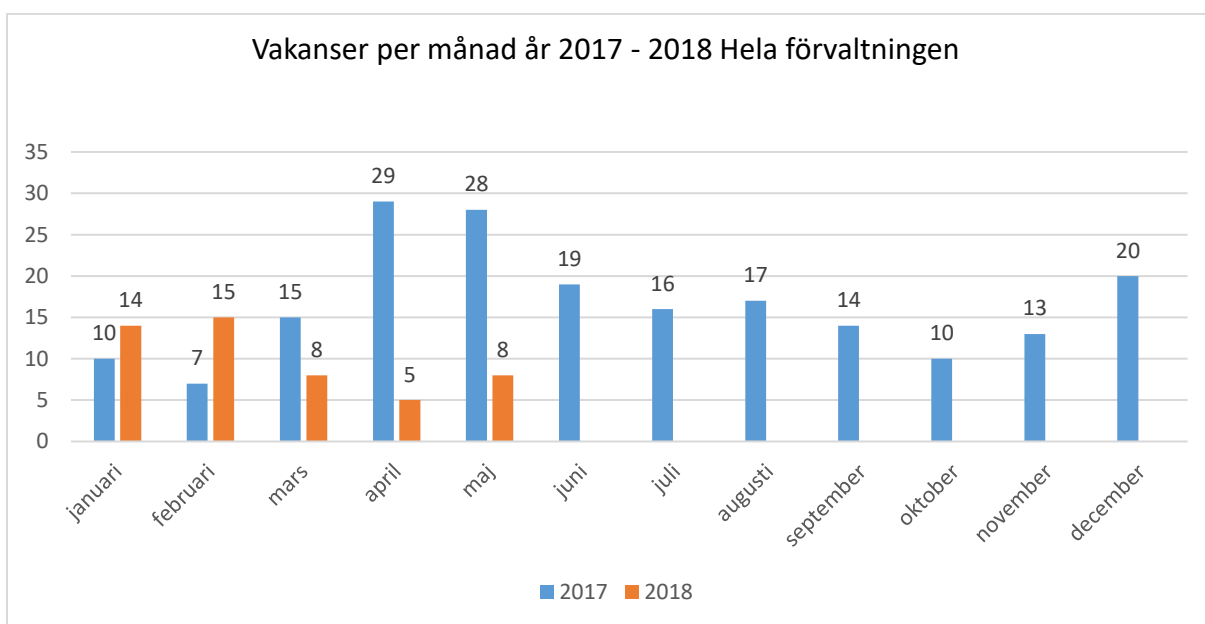
² Förutom redovisningen av utredningstid ingår ensamkommande barn och unga inte i redovisningen utifrån att måluppfyllelse ska vara jämförbar över tid.



Personalstatistik

Personalomsättning:

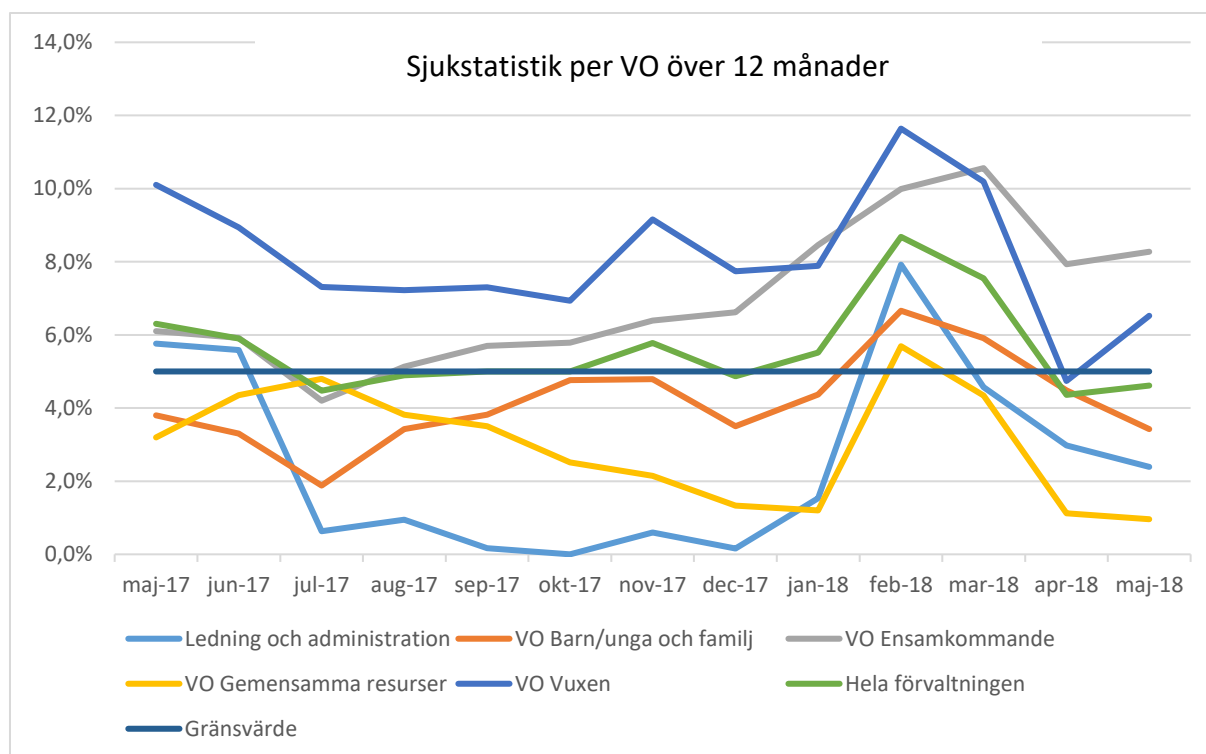
Två medarbetare avslutade sin anställning på förvaltningen i maj och vi hade åtta vakanser. Förvaltningen känns stabil och omsättningen har helt klart minskat. Förvaltningen fortsätter sitt goda arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare för både de som söker sig och för de medarbetare vi redan har. Ett arbete med en kompetensförsörjningsplan har satts igång ett första utkast till plan ska vara klart vid årsskiftet 2018/2019.





Sjukstatistik:

Sjukfrånvaron har stabiliserats sedan i mars. Samtliga medarbetare är nu i Medvind och sjukfrånvaron kan endast tas fram ur QlikSense, vilket gör att vi är av uppfattningen att statistiken speglar verkligheten i maj.



Tillbud & skador:

Antalet anmälda tillbud och skador är 11 i maj, varav 3 är tillbud. Inga skador eller tillbud har resulterat i frånvaro.

Samtliga rapporterade skador avser hot och våldssituationer från klient. Berörda medarbetare erbjuds alltid samtalsstöd från Feelgood. Riskbedömning och polisanmälan görs vid behov utifrån varje enskild situation.