

# Uppföljningsrapport, maj 2018

Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära  
 SOCIALFÖRVALTNINGEN

## Ekonomiskt utfall

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

### Verksamhetsvolym exklusive ensamkommande barn

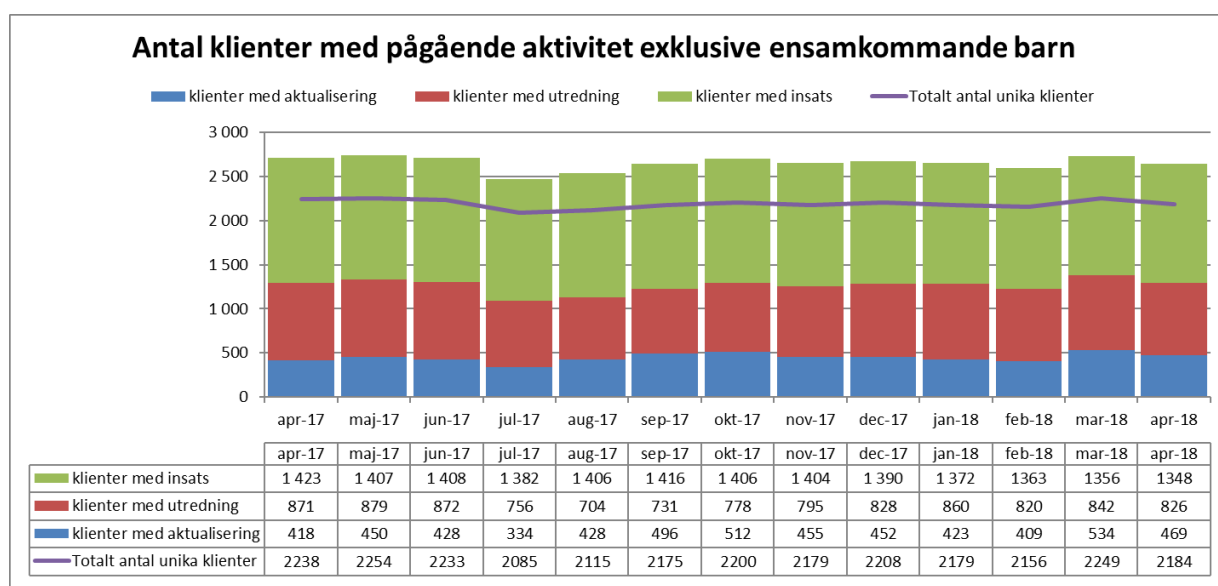
#### Antal klienter med pågående aktivitet

Antalet unika klienter med pågående aktivitet under april månad är 65 stycken färre jämfört med mars. Minskningen finns framförallt att finna i gruppen klienter med aktualisering.

Antal personer med aktualisering är 65 stycken färre i april jämfört med mars. Detta motsvarar en minskning med 12 procent. Jämfört med april föregående år har vi en ökning på 12 procent.

Vi hade 2 procent färre klienter med pågående utredning i april jämfört med föregående månad och 5 procent färre jämfört med april föregående år.

Antal personer med insats har minskat med 8 personer i april jämfört med föregående månad och vi har 75 personer mindre jämfört med april föregående år, vilket motsvarar 5 procent.

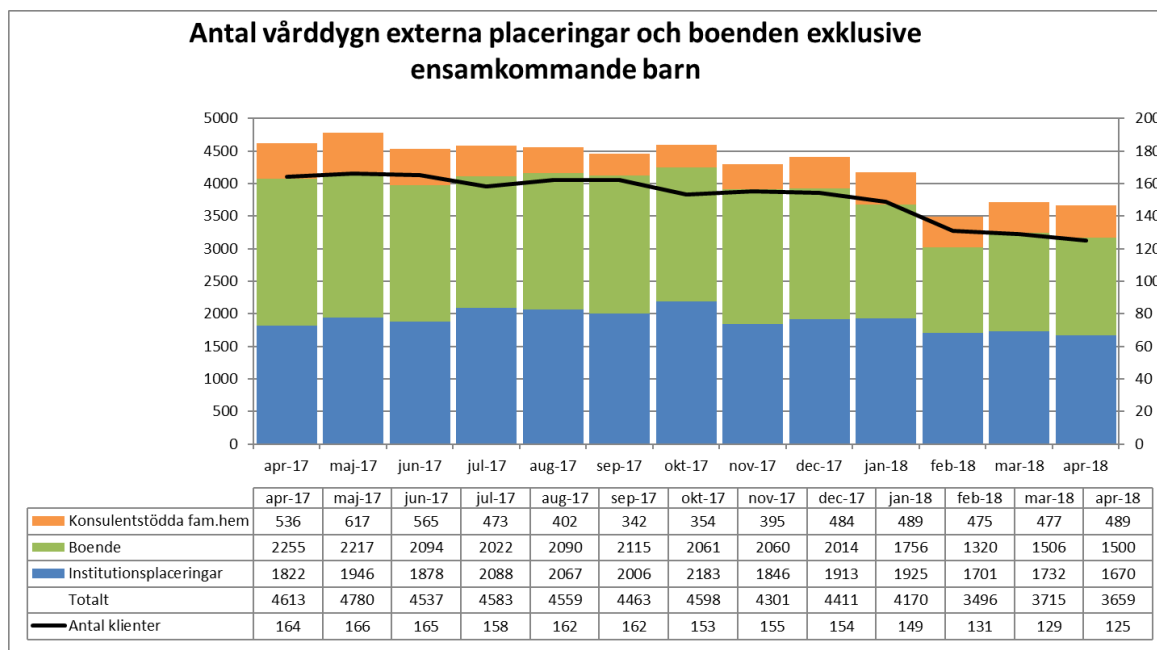




### Vårddyggn externa placeringar

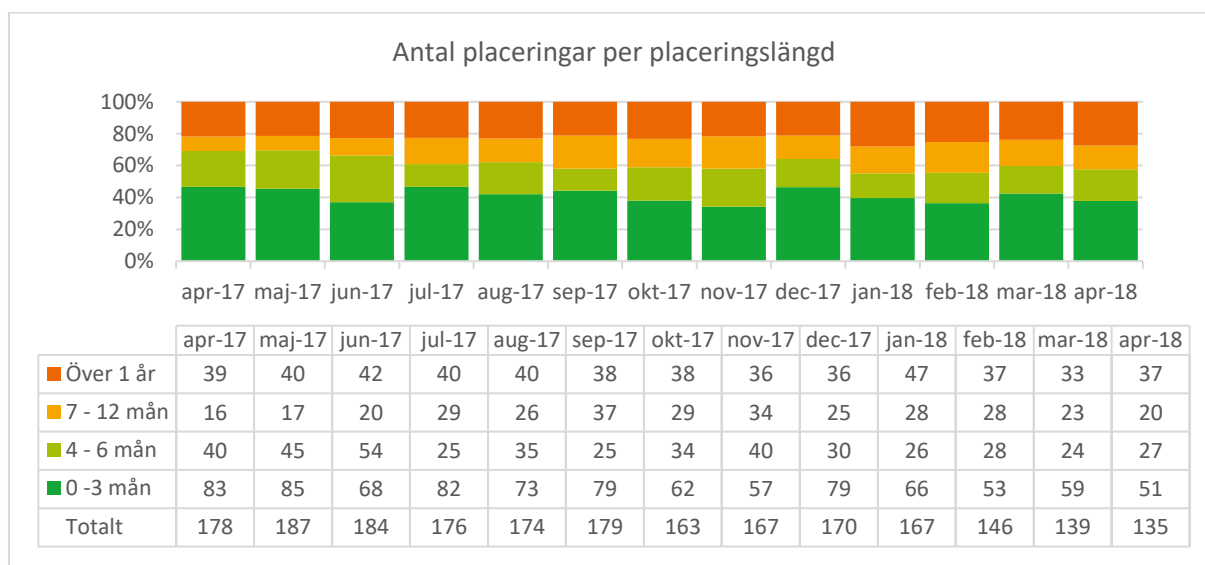
Antal externa vårddyggn i april är något färre än föregående månad. Minskningen beror till stor del på att april är en kortare månad än mars, men det finns även en liten minskning av placeringar.

Antalet placerade klienter har minskat med fyra personer mot föregående månad vilket motsvarar 3 procent. Jämför man med samma månad föregående år har vi minskat antal externt placerade klienter med en fjärdedel.



### Placeringslängd

Andelen placeringar 0-3 månader har minskat jämfört med föregående månad och de står nu för 38 procent av de externa placeringarna. Även gruppen 7-12 månader har minskat något medan övriga har ökat något.

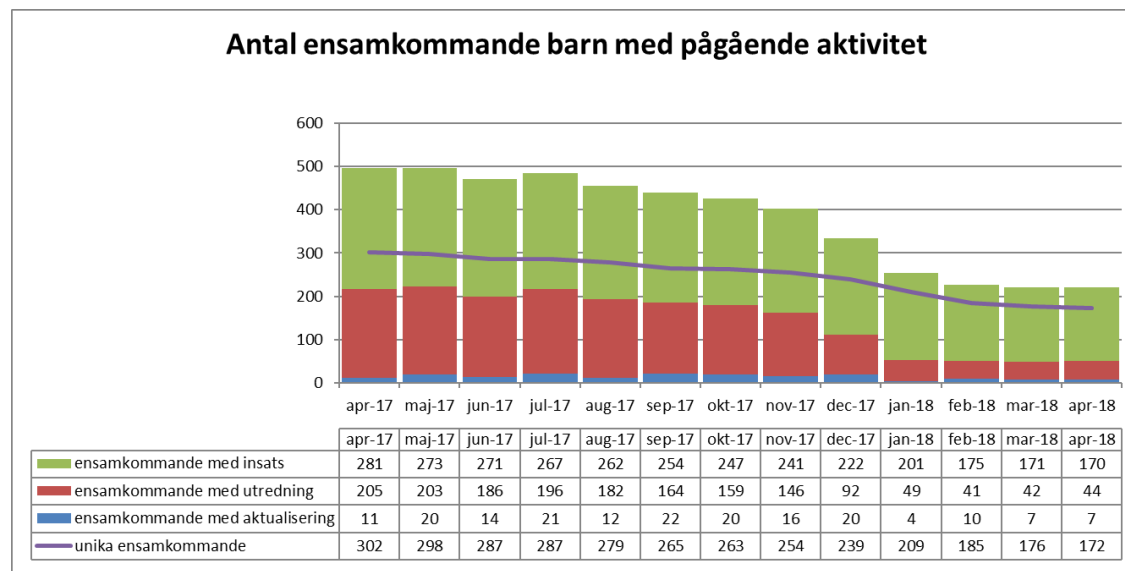




## Verksamhetsvolymerna ensamkommande barn

### Antal ensamkommande barn med pågående aktivitet

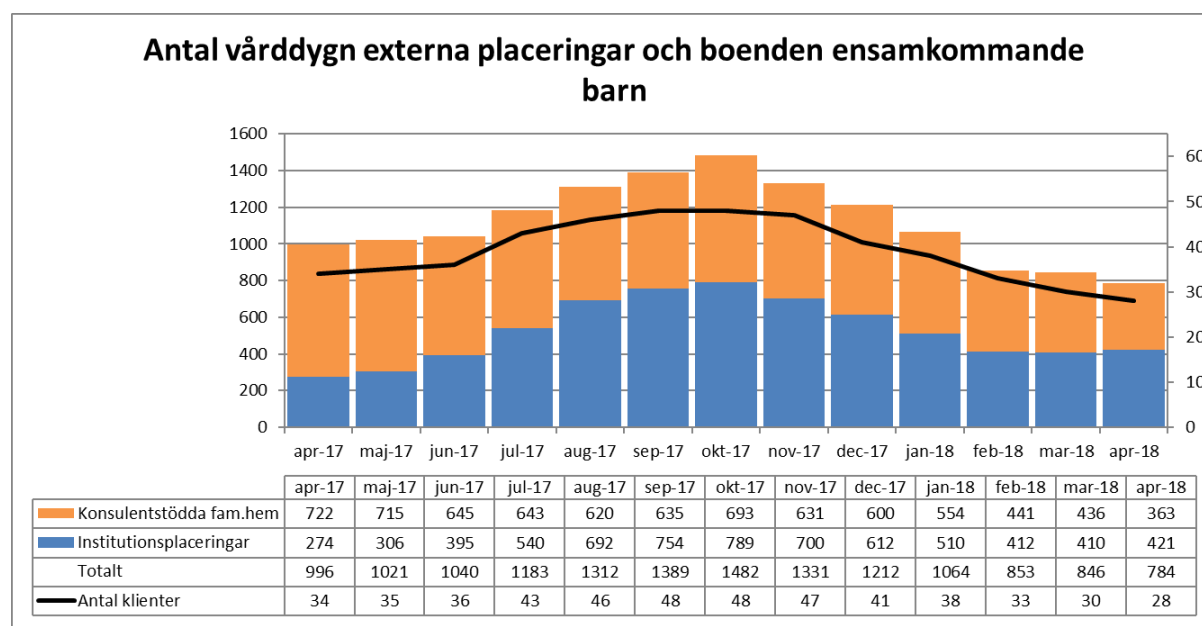
Antalet ensamkommande barn fortsätter att minska på förvaltningen. Det finns 4 färre ensamkommande barn i april jämfört med mars och 130 stycken färre än i april föregående år.



### Vård dygn externa placeringar för ensamkommande barn

I april månad har vi 28 externt placerade ensamkommande barn. Detta är 2 färre än i mars, vilket motsvarar en minskning på 7 procent.

Antal externa dygn minskar något mot föregående månad.



## Övriga nyckeltal\*

### Utredningstider

#### ***Exklusive ensamkommande barn och unga***

Utredningar gällande barn och unga som avslutas inom lagstadgad tid, inklusive förlängningsbeslut, är i 90 procent för april, i förhållande till målvärdet på 100 procent. För april motsvarar det 52 utredningar som överskridit fyra månader utan att det fattats beslut om förlängning (av totalt 534 utredningar).

#### ***Inklusive ensamkommande barn och unga***

Motsvarande utfall när ensamkommande barn och unga inkluderas är 91 procent för april vilket motsvarar 52 utredningar som överskridit fyra månader utan att det fattats beslut om förlängning (av totalt 560 utredningar).

### Heldygnsvård

Utfallet av genomsnittlig insatstid inom heldygnsvård (institutionsplaceringar) är för perioden januari-april 141 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-april till 52 procent, att jämföra med målvärdet på minst 52 procent.

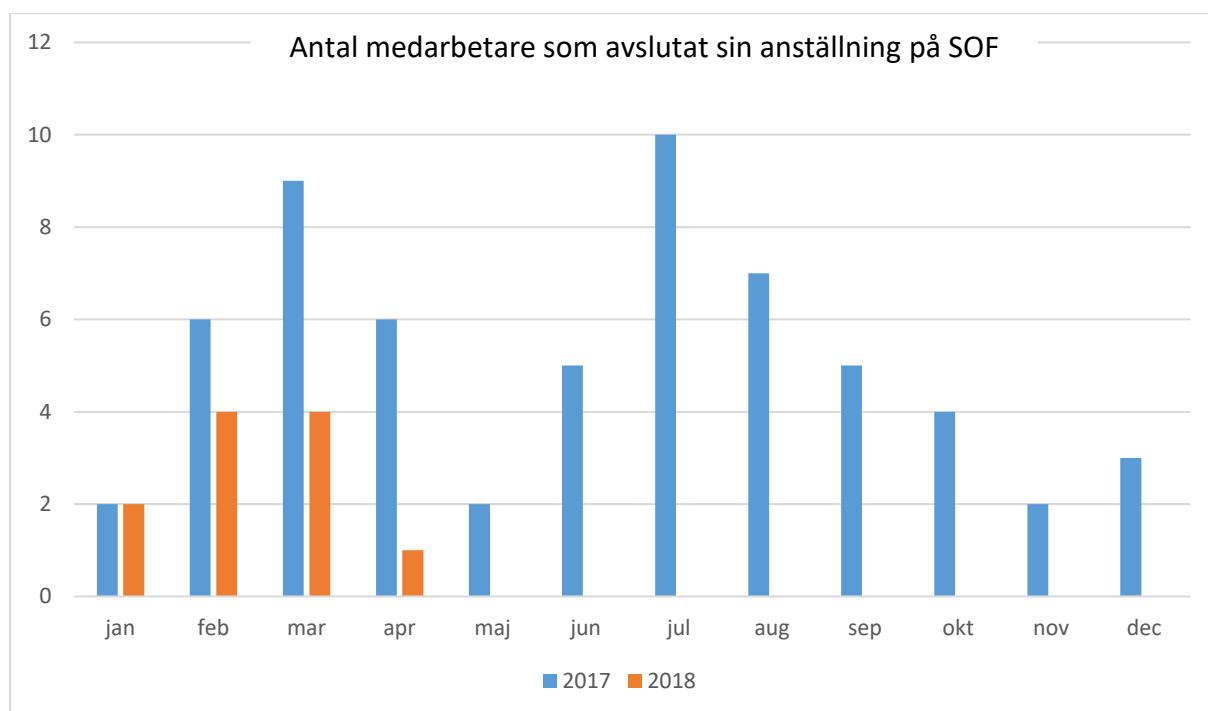
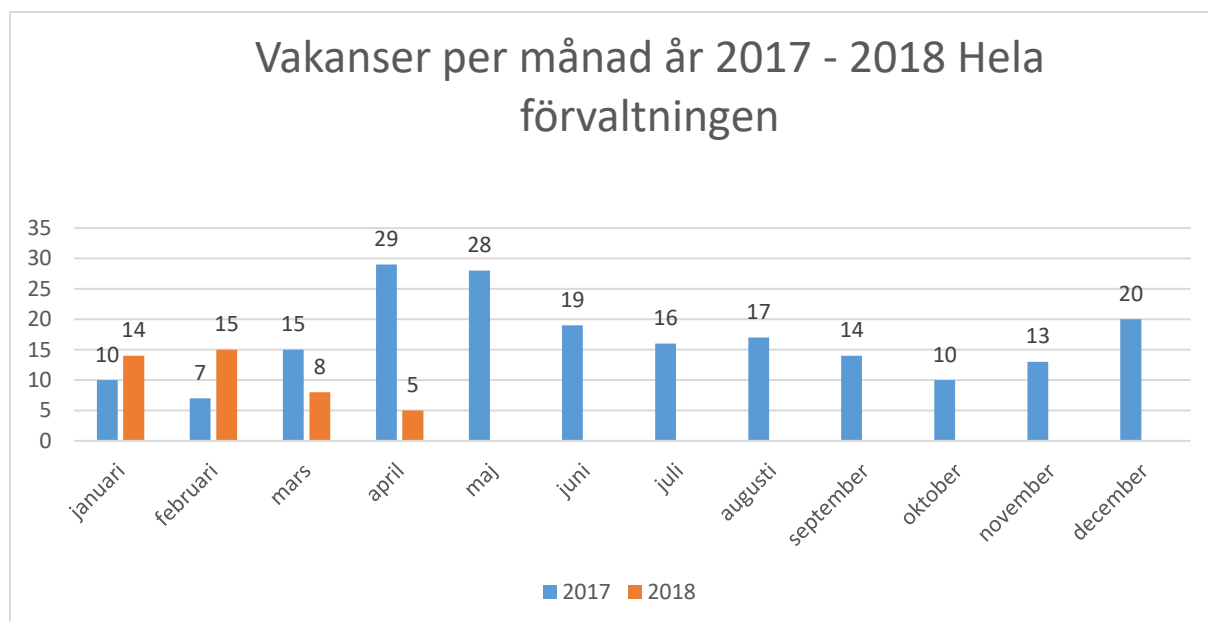
*\*Förutom redovisningen av utredningstid ingår ensamkommande barn och unga inte i redovisningen utifrån att måluppfyllelse ska vara jämförbar över tid.*



## Personalstatistik

### Personalomsättning:

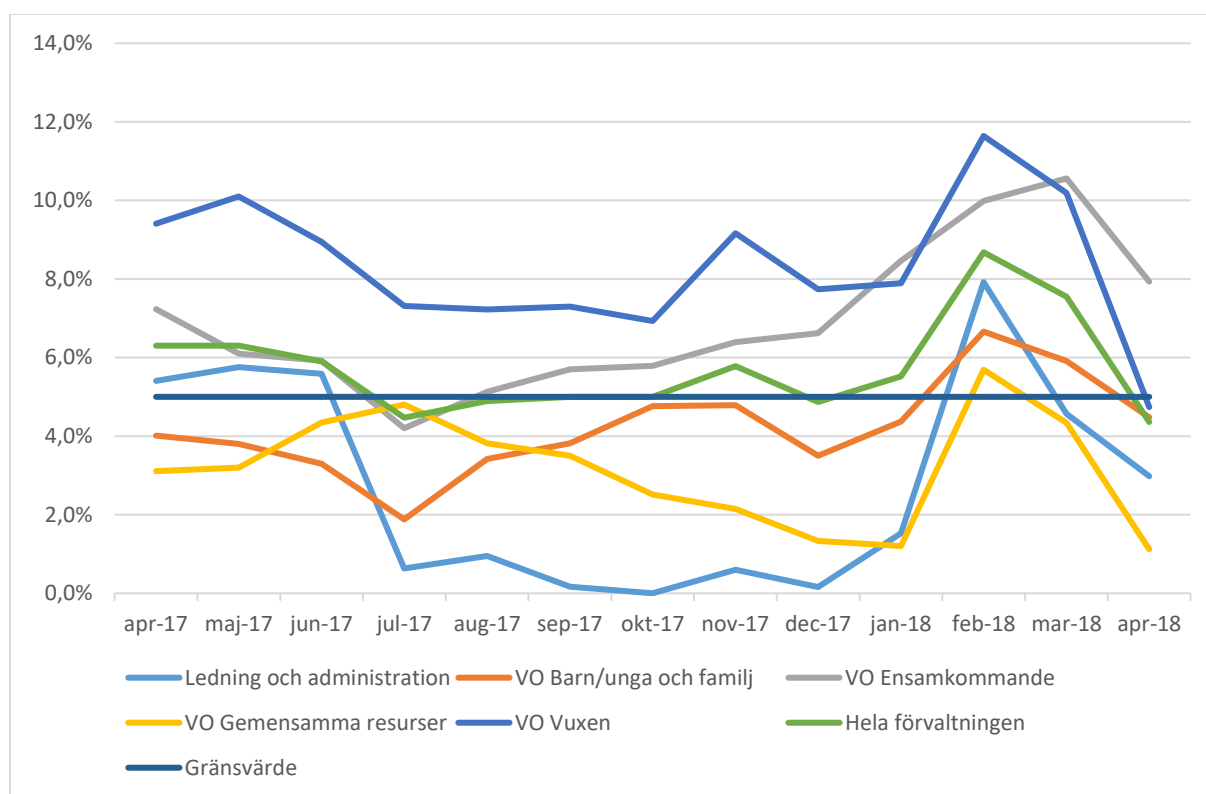
En medarbetare har avslutat sin anställning på förvaltningen i april och vi har endast fem vakanser, som alla rör sig om naturlig omsättning. Förvaltningen känns stabil och omsättningen har helt klart minskat. Förvaltningen fortsätter sitt goda arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare för både de som söker sig och för de medarbetare vi redan har. Ett arbete med en kompetensförsörjningsplan har satts igång och ska vara klar vid årsskiftet 2018/2019.





### Sjukstatistik:

Den totala sjukfrånvaron har minskat mycket från mars till april. Dessvärre tror vi inte att det beror på att vi blivit dramatiskt mycket friskare inom förvaltningen, utan att det har att göra med att statistiken inte stämmer i QlikSense. Siffrorna där skiljer sig från de i QlikView då data hämtas in på olika sätt. Detta kan påverka utfallet och vi kan därför inte göra en tillförlitlig analys förrän samtliga medarbetare är i samma system. Från och med maj månad förväntas alla medarbetare ha trätt in i Medvind. HR tar även frågan om siffrornas tillförlitlighet vidare till systemförvaltare på SLF.



### Tillbud & skador:

Antalet anmälda tillbud och skador är 18 i april, varav 5 är tillbud. Inga skador eller tillbud har resulterat i frånvaro.

Flertalet rapporterade tillbud och skador avser hot och våldssituationer från klient. Ett par anmälningar rör de inbrott som drabbat förvaltningen den senaste tiden. Man har nu satt in åtgärder som att larma på lokalerna tidigare, ta större ansvar för besökare, se över taggningssystemet för att säkerställa att inga obehöriga har tillgång till lokalerna.