

Verksamhetsuppföljning SN

Januari, 2018



**SOCIAL-
TJÄNST
I VÄRLDS-
KLASS**

KFY22



Innehållsförteckning

Information

Sammanfattning

Köpt vård.....	1
Institutionsvård.....	1
Fördelning av vård på ärendetyp, kön och lagrum.....	1
Vårddygn på institution.....	2
Familjehemsvård.....	3



Socialnämnden
Socialförvaltningen
Ekonomienheten samt
Enheten för utveckling och innovation

Datum
2018-02-20

Vår beteckning
SOCN/2018

Information

Hej! Just nu arbetar vi med strukturen och innehållet i verksamhetsrapporten till nämnden, med syfte att ni ska få en mer lättöverskådlig rapport, där det även finns ett större inslag av analys till den statistik som lyfts. Därför kommer både utseende och innehåll att variera framöver medan vi vidareutvecklar strukturen för rapporten och arbetsgången inför densamma. Vi är mycket tacksamma för feedback på vad ni vill se i rapporten och vad ni tycker om innehållet i den rapport som levereras.

Sammanfattning

Tabellen nedan visar det totala resultatet för Socialförvaltningen januari 2018.

Resultatet redovisas per process, totalt och fördelat mellan vård respektive drift (exklusive projekt). Med kategorin vård avses köpt vård, det vill säga externvård och till kategorin drift avses resterande kostnader, så som personalkostnader, lokalkostnader, tjänster och material.

Kategori	Utfall januari	varav vård	varav drift
Demokrati			
<i>Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut</i>	-0,2		-0,2
Vård och sociala tjänster			
<i>Ge vård och stöd till barn och unga</i>	-26,2	-15,5	-10,8
<i>Ge stöd och omsorg till vuxna</i>	-14,3	-4,9	-9,4
<i>Gemensamt, vård och omsorg</i>	-0,1		-0,1
Gemensamt			
<i>Förvaltningsgemensamt</i>	-0,1		-0,1
<i>Finans, skatter och kommun/nämndersättning</i>	38,8		38,7
Beräknad avvikelse mot budget efter denna månad	0,4		0,4
Faktisk avvikelse mot budget	-2,6		

Tabell 1 - Förvaltningens resultat per process

Den totala avvikelsen för Socialförvaltningen (inklusive Torshälla) januari månad uppgår till - 2,6 mnkr. Utfall på vårdprocesserna visas på mer detaljerad nivå i tabellen nedan, där det går att följa färgkodningen mellan dessa två tabeller. De gemensamma processerna inkluderar poster som ska fördelas ut till någon utav resterande processer. Nämndersättningen uppgår till 38,8 mnkr för januari och den beräknade avvikelsen mot budget är beräknad till + 0,4 mnkr, som har att göra med semesteruttag. Vanligtvis tas det inte ut lika mycket semester i slutet/början på året som på sommaren och på helår kommer denna post att vara 0.

Utfall	Vård	Drift	Totalt utfall
<i>Intäkter</i>	5,5	7,8	13,3
<i>Kostnader</i>	-21,0	-18,6	-39,6
Tot vård och stöd barn och unga	-15,5	-10,8	-26,2
<i>Intäkter</i>	0,2	3,1	3,3
<i>Kostnader</i>	-5,1	-12,4	-17,6
Tot stöd och omsorg vuxna	-4,9	-9,4	-14,3

Tabell 2 - förklaring vårdprocesser

Tabellen ovan visar hur stor del intäkter respektive kostnader som leder till det totala utfallet på vårdprocesserna. Processen *vård och stöd till barn och unga* genererar ett utfall om 26,2 mnkr, uppdelat på vård som uppgår till 15,5 mnkr samt drift 10,8 mnkr. Processen *stöd och omsorg till vuxna* uppgår till 14,3 mnkr, där vård utgör 4,9 mnkr och drift 9,4 mnkr.

Vård

Den totala kostnaden för vården är 25,5 mnkr, varav Torshälla utgör 1,6 mnkr.

Den totala vårbudgeten 2018 uppgår till 262,3 mnkr och för januari månad 21,8 mnkr.

Av januaribudgeten utgör 2,6 mnkr ensamkommandes budget och 2,7 mnkr Torshällas budget. resterande 16,5 mnkr utgör IFOs budget.

Kategori	Budget innevarande månad	Utfall innevarande månad	Avvikelse innevarande månad
Totalt förvaltningen	21,8	25,5	-1,6
- varav IFO	16,5	18,8	-2,3
- varav EKB	2,6	5,1	-0,4
- varav Torshälla	2,7	1,6	1,1

Tabell 3 - förklaring vårbudget

Av den totala avvikelsen mellan budget och utfall är -0,4 mnkr hänförligt till ensamkommande, 1,1 mnkr Torshälla och -2,3 mnkr IFO. Det totala underskottet för vården är alltså -1,6 mnkr avseende januari. För ensamkommande kan inte avvikelse utläsas genom att titta på kostnadsbudget och jämföra med utfall, eftersom hänsyn måste tas till vilka intäkter förvaltningen väntar på från Migrationsverket. Helårsprognosen beräknas till -4,2 mnkr för ensamkommande och för januari -0,4 mnkr .

Köpt vård

Institutionsvård

Fördelning av vård på ärendetyp, kön och lagrum

Fördelning	Januari
Barn och ungdomsärende	61 %
Kvinna	31 %
LVU	69 %
SoL	31 %
Man	69 %
LVU	49 %
SoL	51 %
Vuxenärende	39 %
Kvinna	31 %
LVM	17 %
SoL	83 %
Man	69 %
LVM	28 %
SoL	64 %
(tom)	8 %
Totalsumma	100 %

Tabell 4 – fördelning av dygn på institution

Denna tabell visar fördelningen över verkställda dygn för köpt institutionsvård, Torshälla är inkluderat och område Ensamkommande är inkluderat. Den vård som verkställs av Vård- och omsorgsförvaltningen är också inkluderad i statistiken. SiS-placeringar är självklart med i uttaget eftersom dessa också utgör köpt vård. Något att tänka på är att informationen i tabellen endast ger en indikation på tyngden i institutionsplaceringarna för SoL, LVU och LVM. Dock finns det ingenting som nödvändigtvis säger att en SoL-placering alltid är mindre svårhanterad och vice versa. Eftersom tabellen visar procentuella förhållanden är en direkt jämförelse med kostnader inte heller att rekommendera,

eftersom man då behöver mer information om exakt vilka placeringar det handlar om. Dessutom skulle den procentuella fördelningen mellan barn och ungdomsärenden och vuxenärenden, kvinnor och män samt lagrum kunna vara densamma oavsett antalet verkställda dygn totalt.

Med detta i åtanke visar fördelningen av barn och ungdomsärenden, jämfört med vuxenärenden för januari att 61 % av institutionsvården utgörs av barn- och ungdomsärenden och 39 % vuxenärenden. Tabellen visar även att både inom barn- och ungdomsärenden respektive vuxenärenden är det i majoritet pojkar/män som är insitutionsplacerade, 69 %, jämfört med flickor/kvinnor 31 %. För flickor står vård enligt LVU för 69 % och SoL 31 % medan det för pojkar är ungefär hälften LVU och hälften SoL. Vid en titt på hur fördelningen ser ut för vuxenärenden för kvinnor är det istället SoL som står för den övervägande andelen av vården, 83 % jämfört med 17 % LVM. För vuxenärenden män är det också SoL som är övervägande, 64 %, jämfört med 36 % LVM (där det i tabellen står (tom) handlar det om akut LVM-vård).

Vid en analys av hur statistiken bakom denna tabell ser ut, jämfört med föregående månad, visar det sig att förhållandet mellan SoL och LVU/LVM har förändrats för både barn och ungdomsärenden och vuxenärenden. För flickor har andelen LVU ökat från 59 % till 69 %, vilket beror på både fler dygn på LVU och färre dygn på SoL. Även för pojkar har andelen LVU ökat, från 44 % till 49 %. För kvinnor har andelen LVU minskat något, från 19 % till 17 % medan det för män har ökat från 24 % till 28 %. Vid en helårsanalys av siffrorna i tabellen visas att andelen verkställda dygn för barn och är runt 60 % och vuxna 40 %. För institutionsvården utgör kvinnor 30 % och män 70 %.

Vård dygn på institution

Kategori	Januari 2018	December 2017	Januari 2017	Förändring dec 17- jan 18	Förändring jan 17-jan 18
Barn och ungdomsärende	1684	1836	1559	-8 %	8 %
Kvinna	519	525	474	-1 %	9 %
LVU	359	310	196	16 %	83 %
SoL	160	215	278	-26 %	-42 %
Man	1165	1311	1085	-11 %	7 %
LVU	568	582	523	-2 %	9 %
SoL	597	729	562	-18 %	6 %
Vuxenärende	1074	1066	1104	1 %	-3 %
Kvinna	329	322	286	2 %	15 %
LVM	57	62	62	-8 %	-8 %
SoL	272	260	224	5 %	21 %
Man	745	744	818	0 %	-9 %
LVM	270	198	257	36 %	5 %
SoL	475	546	561	-13 %	-15 %
Totalsumma	2758	2902	2663	-5 %	4 %

Tabell 5 - förändring av vård dygn på institution - innevarande månad, föregående månad samt för 1 år sedan

I denna tabell illustreras fördelningen av vård dygn på institution, samma urval som föregående tabell. Den vänstra kolumnen visar grupperingen, de tre nästkommande visar data för innevarande månad, föregående månad samt för ett år sedan. De två kolumnerna till höger visar förändringar innevarande månad jämfört med föregående månad, respektive hur det såg ut för ett år sedan. Återigen kan detta inte rakt av jämföras mot vårdkostnader med samma resonemang som ovan, alltså att detta är grovt generaliserat och eftersom dygnskostnaden på institution varierar enormt mycket. Det tabellen däremot visar är en indikation på den mängd vård som bedrivs på institution, uppdelat på ärendetyp, kön och lagrum. De största förändringarna är markerade med röd färg.

Jämfört med föregående månad är det totalt sett färre dygn på institution. Vi ser en ökad tvångsvård gällande LVU för flickor, 16 % ökning samt en minskning av tvångsvården för

kvinnor med 8 %. För vuxna män har antalet dygn LVM ökat med 36 % jämfört med föregående månad. Tittar vi däremot på SoL har dygnen minskat både för barn och unga samt vuxna.

En helårsanalys visar också att tvångsvården för flickor på institution har ökat, hela 83 % jämfört med läget för 1 år sedan. För kvinnor är det SoL-dygnen som har ökat, motsvarande 21 %. Sett till helåret så har dygn enligt SoL för flickor minskat med 42 %.

Familjehemsvård

Kategori	Jan 2018	Dec 2017	Jan 2017	Förändring dec 17- jan 18	Förändring jan 17- jan 18
Enskild privatperson	9182	9304	11685	-1%	-21%
Barn och ungdomsärende	8481	8634	11158	-2%	-24%
Kvinna	3315	3341	4156	-1%	-20%
Man	5166	5293	7002	-2%	-26%
Vuxenärende	701	670	527	5%	33%
Kvinna	442	465	341	-5%	30%
Man	259	205	186	26%	39%
Extern leverantör	657	658	604	0%	9%
Barn och ungdomsärende	626	610	564	3%	11%
Kvinna	251	248	190	1%	32%
Man	375	362	374	4%	0%
Vuxenärende	31	48	40	-35%	-23%
Kvinna	31	31	31	0%	0%
Man		17	9	100%	-100%
Totalsumma	9839	9962	12289	-1%	-20%

Tabell 6 - Fördelning familjehemsvård, Intern/Extern, ärendetyp, kön

Gällande familjehemsvård visar ovanstående diagram antalet verkställda dygn, uppdelat på Internt/Extern, ärendetyp och kön. Kolumnen till vänster visar kategori, nästkommande tre kolumner visar data för innevarande månad, föregående månad samt 1 år tillbaks. De två kolumnerna till höger visar förändring mellan innevarande månad och föregående samt innevarande månad och för ett år sedan. Blå färg betyder ökning jämfört med jämförelsemånad och röd färg betyder minskning. I denna statistik är Torshälla inkluderat samt Område Ensamkommande. Denna tabell är tänkt att belysa hur stor del av familjehemsvården som bedrivs i egen regi samt hur mycket som bedrivs med hjälp av konsulent, det vill säga extern leverantör.

Vid en jämförelse mot föregående månad visas att verkställda dygn för män, där familjehemsvården bedrivs i egen regi har ökat med 26 %, motsvarande två personer. I övrigt är den procentuella skillnaden i dygn inte särskilt anmärkningsvärd för någon kategori. Det som är positivt gällande externt köpt familjehemsvård är minskningen av antalet verkställda dygn på vuxensidan, men detta vägs upp av en ökning på barn och unga.

Jämfört med hur det såg ut för ett år sedan ser vi en total minskning av familjehemsvården med nästan 1500 dygn. Antalet familjehemsplacerade barn och unga har minskat med mer än



Socialnämnden
Socialförvaltningen
Ekonomienheten samt
Enheten för utveckling och innovation

Datum
2018-02-20

Vår beteckning
SOCN/2018

dessa 1500 dygn, medan antalet dygn för vuxna har ökat något. Sett till köpt vård via konsulent syns en ökning på 9 %, mätt i antal dygn, jämfört med för ett år sedan. Med hjälp av färgstaplarna ser vi att det handlar om 61 fler dygn för flickor. Ska man titta på relationen mellan intern familjehemsvård och konsulentstödd familjehemsvård så utgjorde den konsulentstödda vården för ett år sedan 5 %, föregående månad 6,6 % och innevarande månad 6,7 %, alltså en ökning. En förklaring till detta är att det är svårt att hitta nya familjehem, vilket gör att förvaltningen tvingas leta externt för att tillfredsställa brukarnas behov av vård.