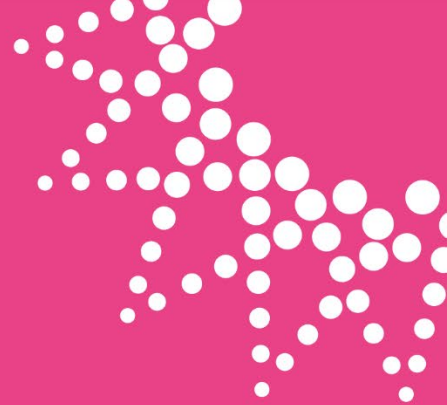




Eskilstuna
kommun



Verksamhetsuppföljning

Socialnämnden

Feb 2023

Goda hållbara möten



**Ekonomisystemet
stängs**

**Analysträffar
Stormöte**
VU kompletteras

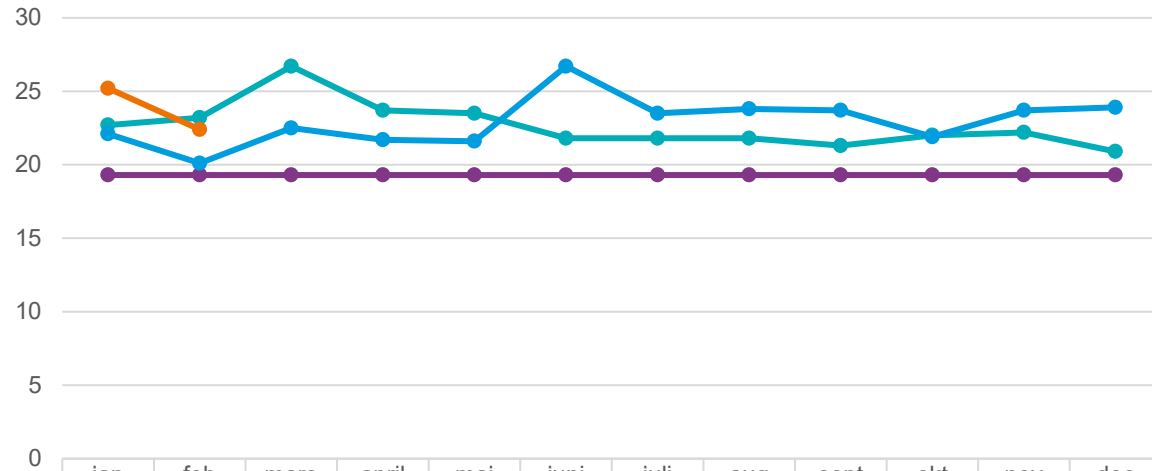


Verksamhetsupp-
följningen slutförs

**Socialnämnden
sammanträder**



Vård 2021-2023 (mnkr)

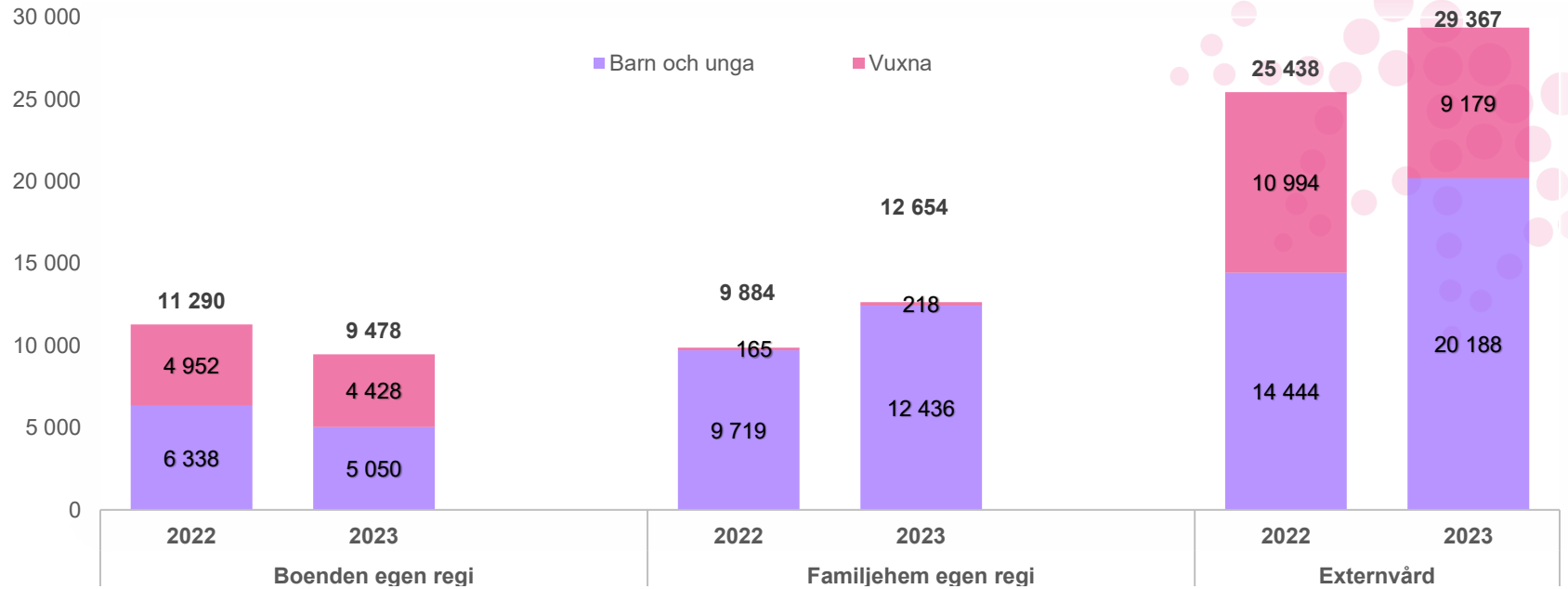


	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Budget 2023 19,3 mkr	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
2021	22,7	23,2	26,7	23,7	23,5	21,8	21,8	21,8	21,3	22,0	22,2	20,9
2022	22,1	20,1	22,5	21,7	21,6	26,7	23,5	23,8	23,7	21,9	23,7	23,9
2023	25,2	22,4										

—●— Budget 2023 19,3 mkr —●— 2021 —●— 2022 —●— 2023



Heldygnsvård feb (tkr)

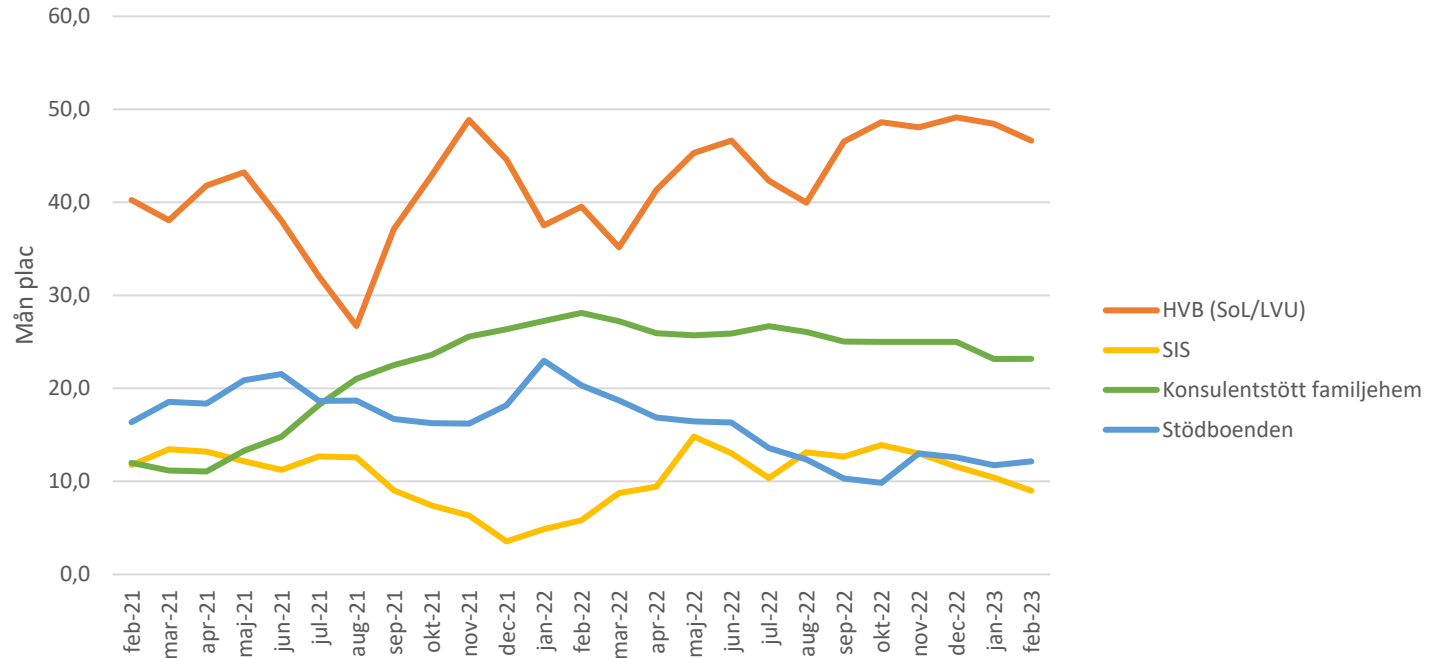


Antal personer med insats i extern vård och vård i egen regi

		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Alla	2022	1 427	1 449	1 450	1 425	1 408	1 386	1 365	1 383	1 391	1 370	1 393	1 400
	2023	1 422	1 395										
Enskilda privatpersoner	2022	429	422	425	426	414	407	408	406	401	399	396	383
	2023	372	375										
Eskilstuna kommun	2022	931	961	963	933	936	907	883	916	936	902	923	939
	2023	976	955										
SIS-hem	2022	9	11	14	20	22	22	20	23	24	23	19	18
	2023	16	14										
Externvård	2022	188	188	180	177	186	185	181	166	175	185	189	180
	2023	182	174										

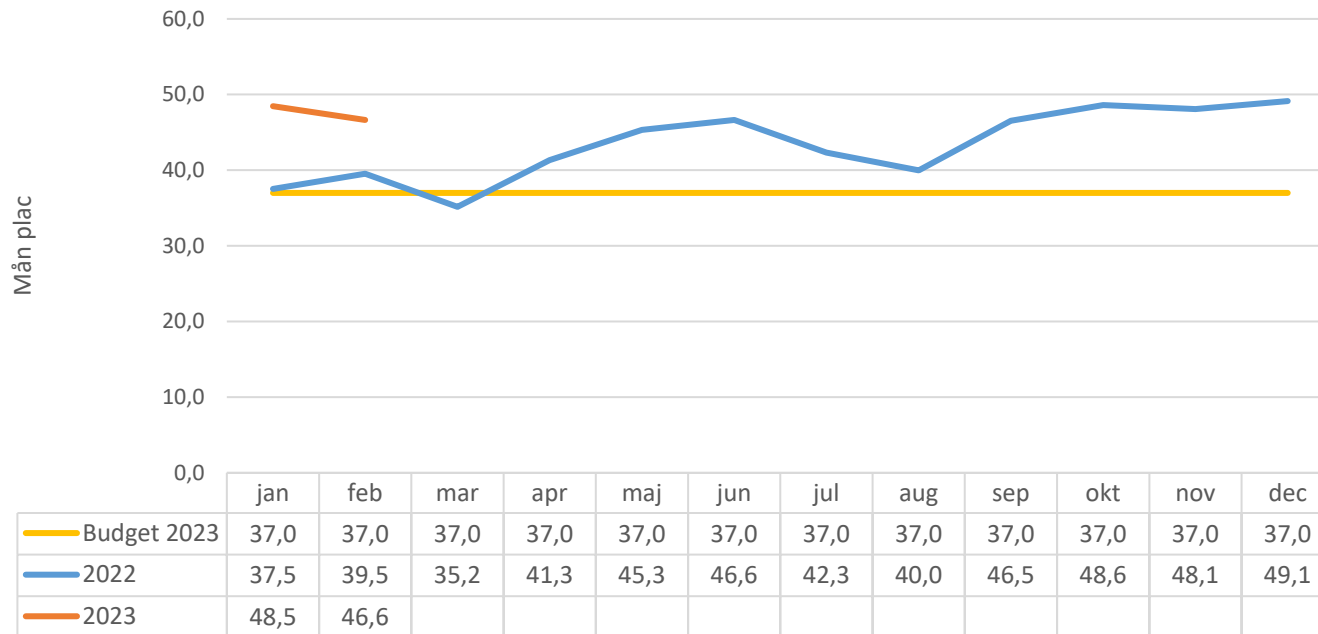


Månadsplaceringar extern heldygnsvård Barn o unga



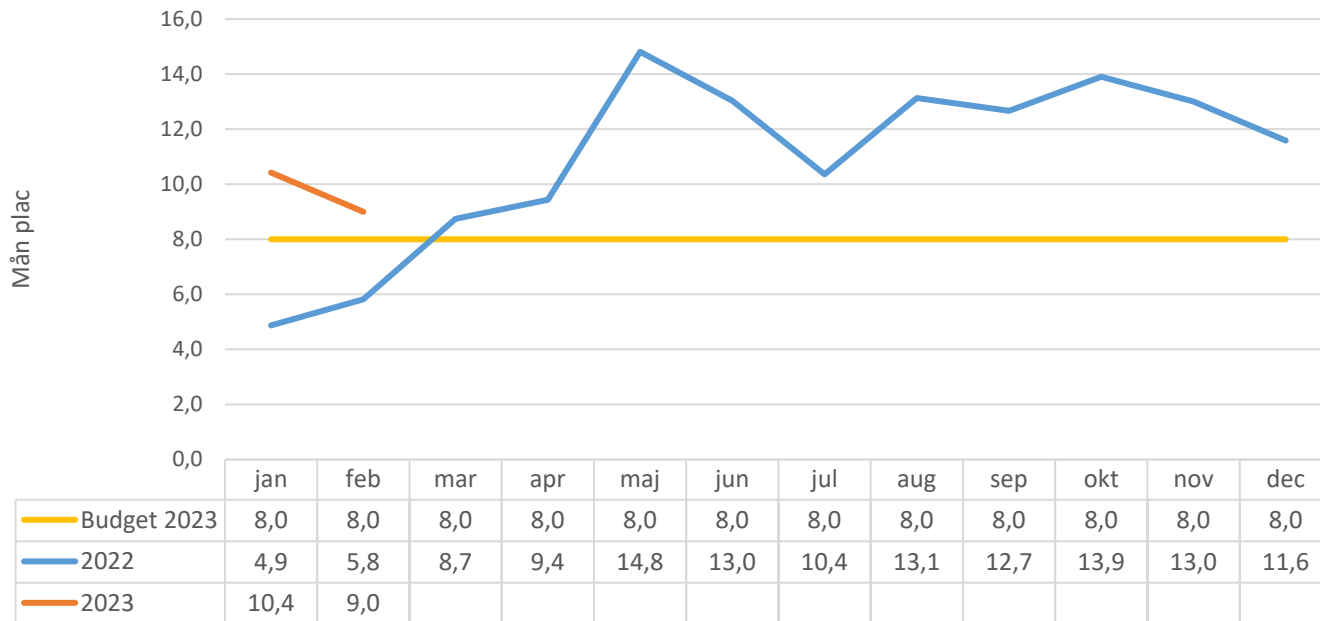


Månadsplaceringar extern HVB (SoL/LVU) Barn och unga



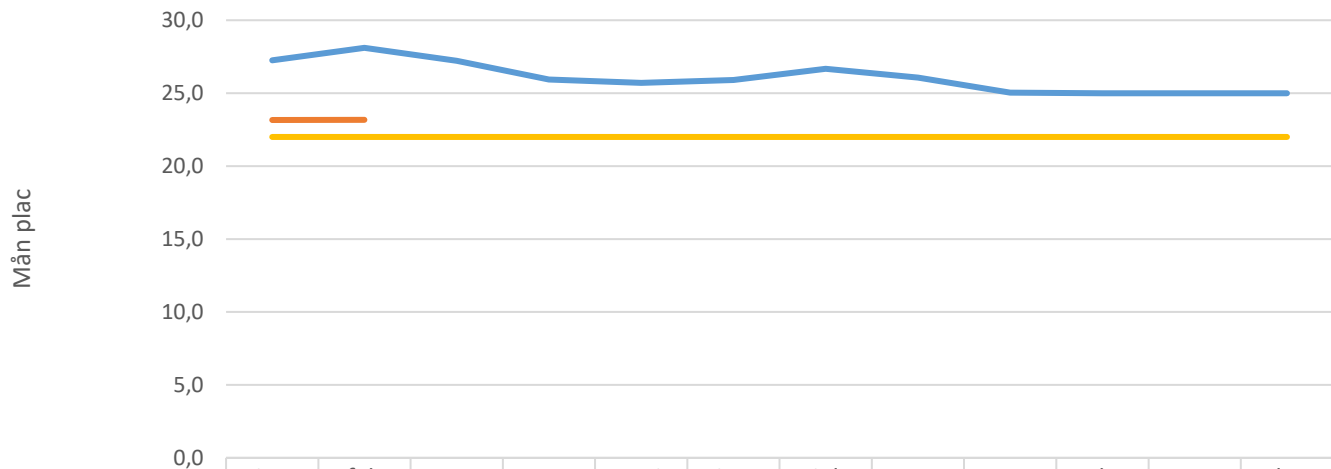


Månadsplaceringar SIS Barn och unga





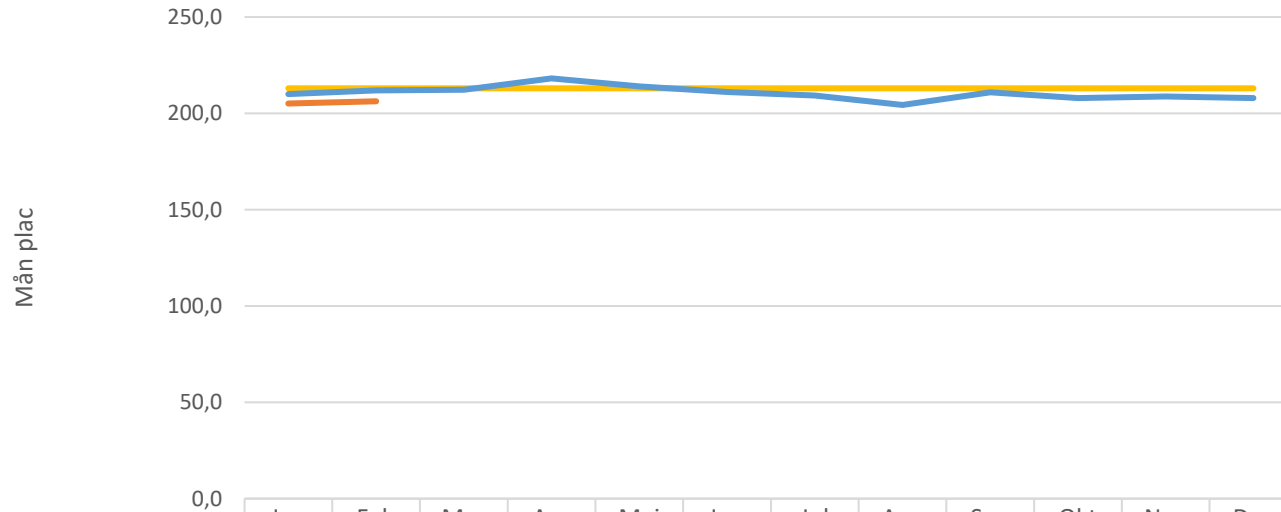
Månadsplaceringar konsulentstödda familjehem Barn och unga



	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Budget 2023	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
2022	27,3	28,1	27,2	25,9	25,7	25,9	26,7	26,1	25,0	25,0	25,0	25,0
2023	23,2	23,2										



Månadsplaceringar interna familjehem Barn och unga

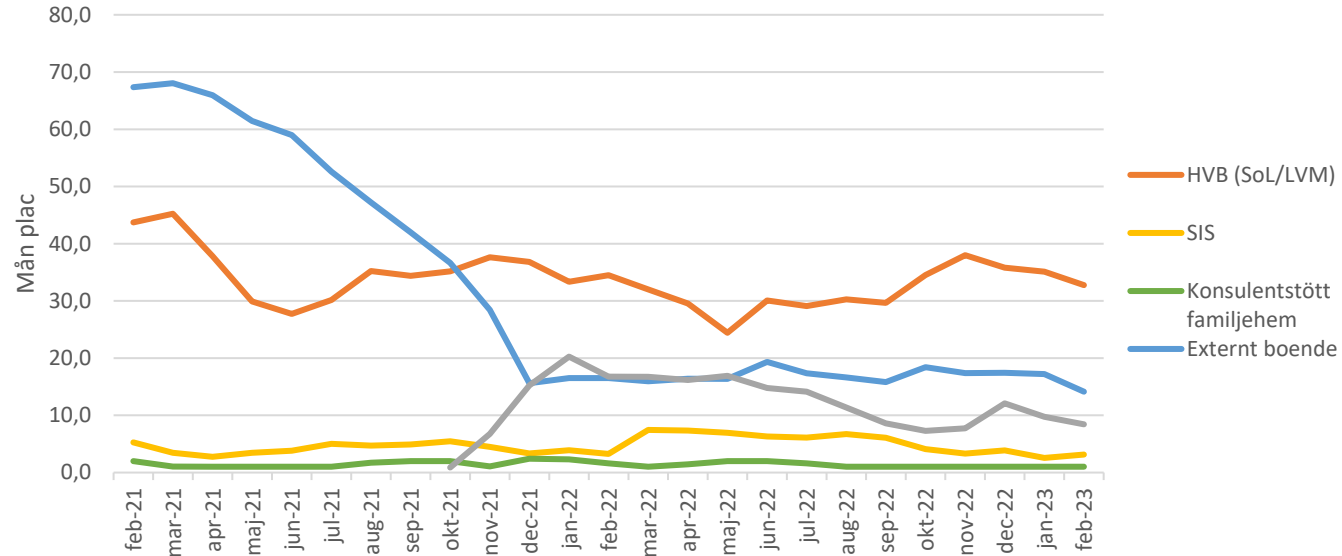


	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Budget 2023	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0
2022	210,0	211,9	212,2	218,1	214,0	211,1	209,2	204,4	210,9	207,9	208,8	208,0
2023	205,1	206,3										

Inkl jour- och nätverkshem

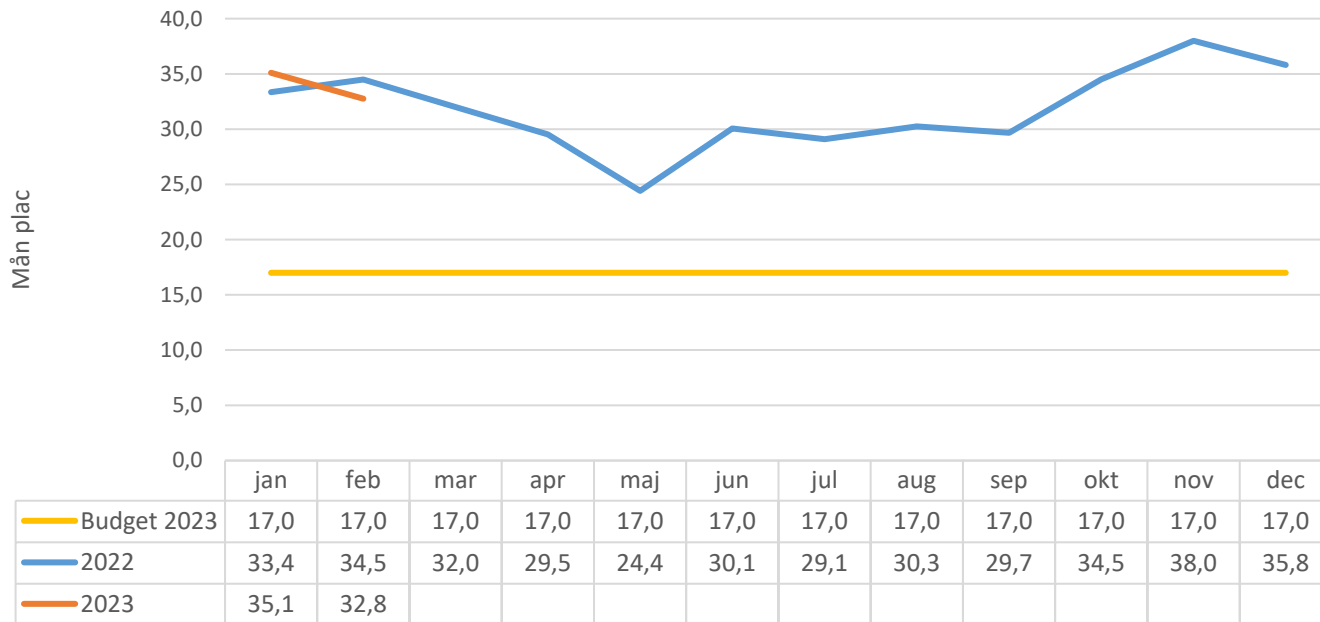


Månadsplaceringar extern heldygsvård Vuxen



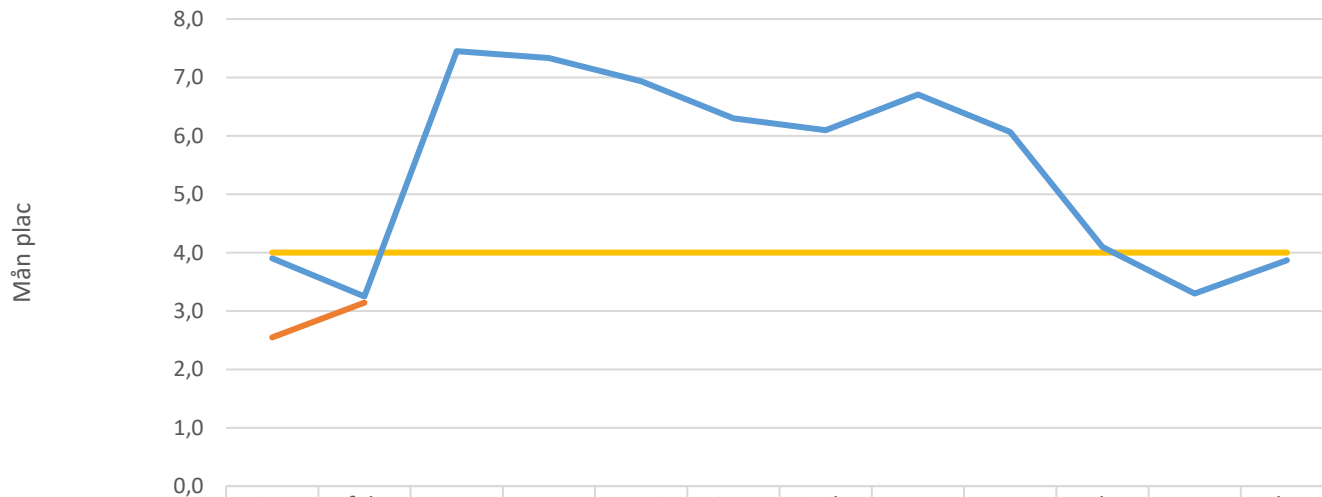


Månadsplaceringar extern HVB (SoL/LVM) Vuxna





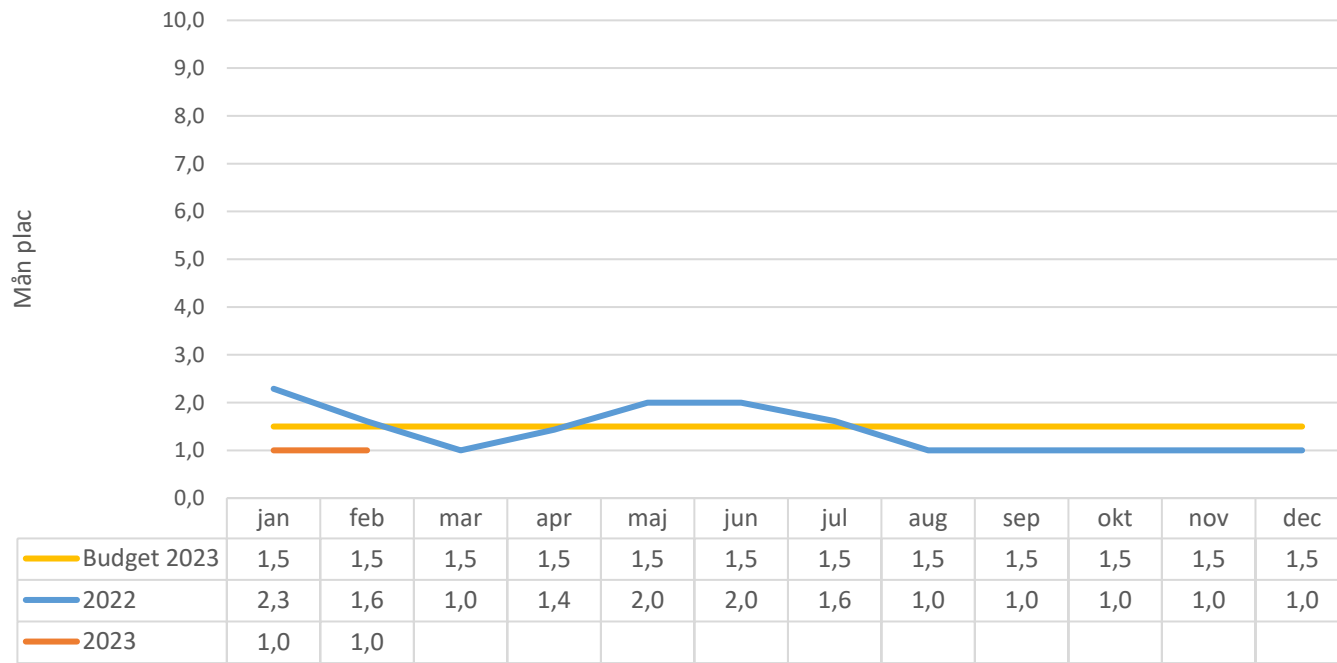
Månadsplaceringar SIS Vuxna



	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Budget 2023	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2022	3,9	3,3	7,5	7,3	6,9	6,3	6,1	6,7	6,1	4,1	3,3	3,9
2023	2,5	3,1										

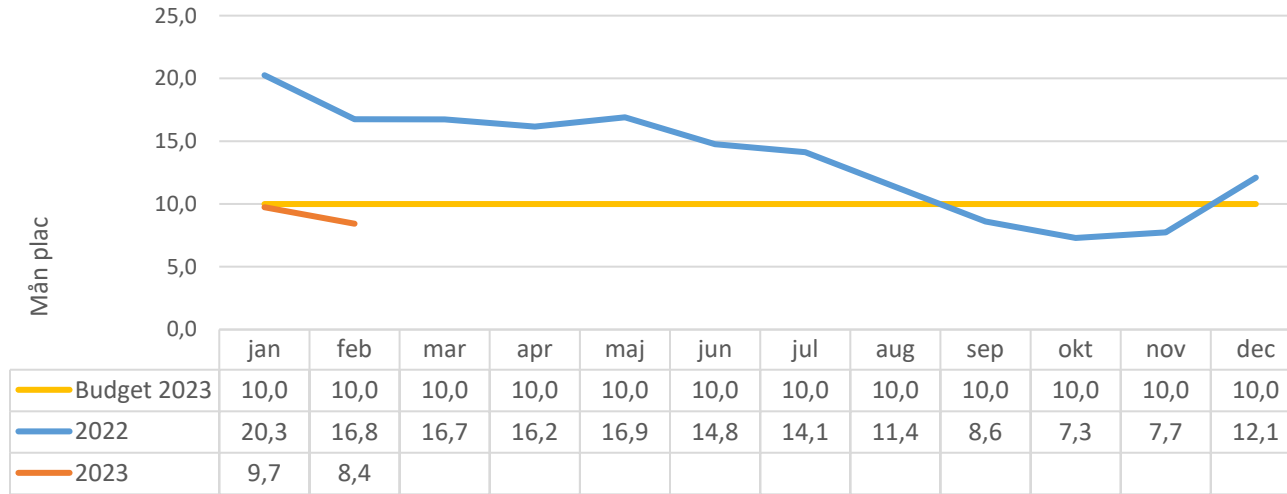


Månadsplaceringar konsulentstödda familjehem Vuxna





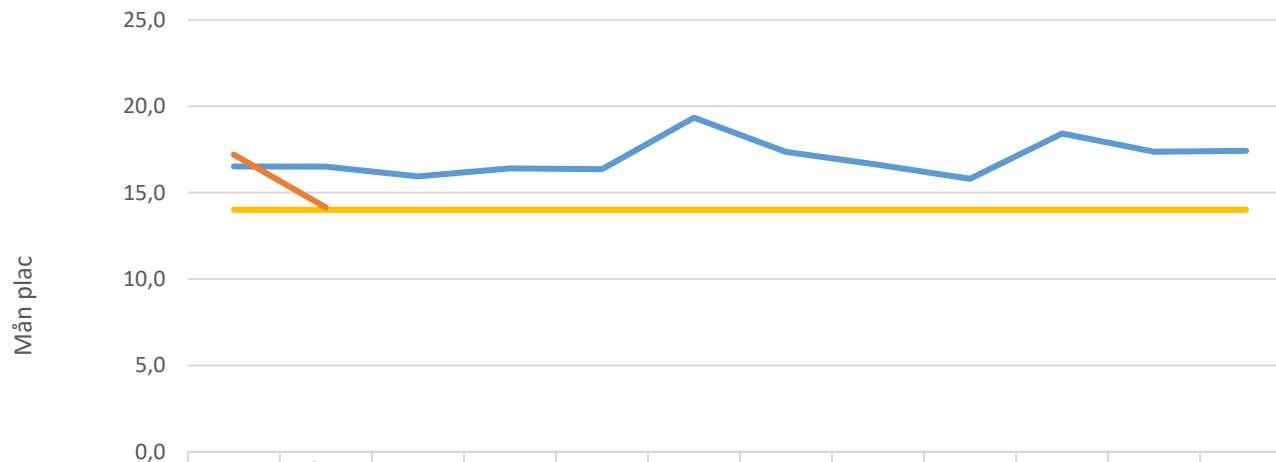
Månadsplaceringar skyddat boende Vuxna



Uppdelning krim/våld	Jan	Feb
Kriminalitet	4,7	4,0
Våld ViNR	5,1	4,4
Skyddat boende totalt	9,7	8,4



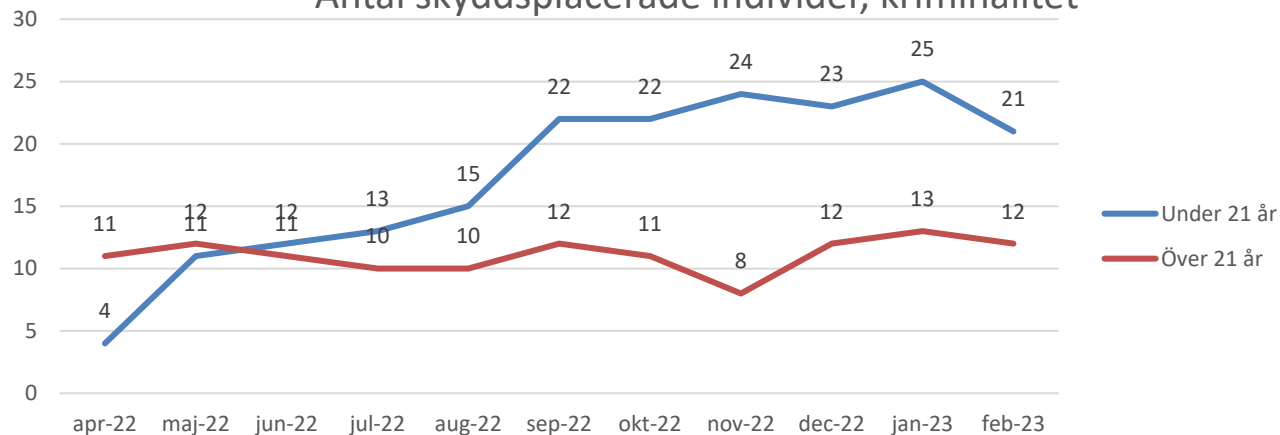
Månadsplaceringar externt boende Vuxna



	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Budget 2023	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
2022	16,5	16,5	15,9	16,4	16,4	19,3	17,4	16,6	15,8	18,4	17,4	17,4
2023	17,2	14,1										



Antal skyddsplacerade individer, kriminalitet



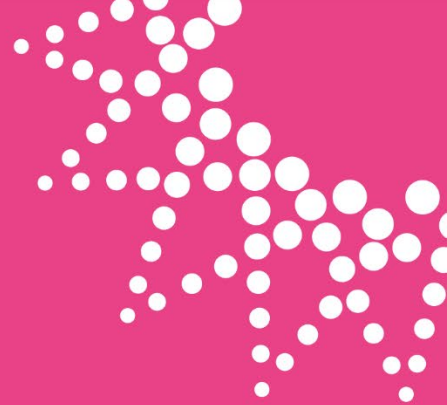
År 2022	Under 21 år	Över 21 år	Totalsumma
jan			
feb			
mar			
apr	471 540	646 040	1 117 580
maj	1 656 846	669 578	2 326 424
jun	1 640 949	718 205	2 359 154
jul	1 462 854	621 674	2 084 528
aug	1 932 294	571 274	2 503 568
sep	2 569 531	464 247	3 033 778
okt	2 893 905	591 829	3 485 734
nov	2 944 430	480 270	3 424 700
dec	3 222 648	577 335	3 799 983
Totalsumma	18 794 997	5 340 452	24 135 449

År 2023	Under 21 år	Över 21 år	Totalsumma
jan	2 911 613	642 493	3 554 106
feb	2 282 315	594 254	2 876 569
Totalsumma	5 193 928	1 236 747	6 430 675





Eskilstuna
kommun



Analys av nämndens kostnader för externvården

Goda hållbara möten

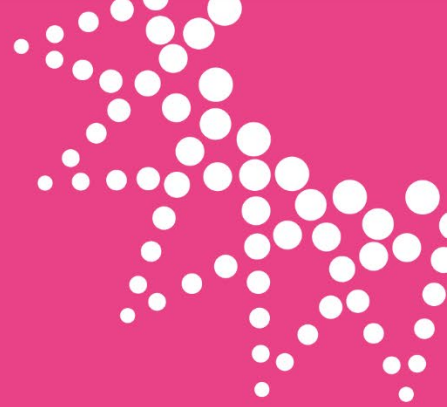
Externvård, jämförelse 2022-2023

	Vårddygn	Kostnad	Budget	Avvikelse	Kr/dygn
jan-22	6 163	16 200 000 kr	12 300 000 kr	-3 900 000 kr	2 629 kr
feb-22	5 571	14 100 000 kr	12 300 000 kr	-1 800 000 kr	2 531 kr
mar-22	6 125	16 800 000 kr	12 300 000 kr	-4 500 000 kr	2 743 kr
apr-22	5 992	15 800 000 kr	12 300 000 kr	-3 500 000 kr	2 637 kr
maj-22	6 250	15 800 000 kr	12 300 000 kr	-3 500 000 kr	2 528 kr
jun-22	6 270	21 000 000 kr	12 300 000 kr	-8 700 000 kr	3 349 kr
jul-22	6 082	17 800 000 kr	12 300 000 kr	-5 500 000 kr	2 927 kr
aug-22	5 903	17 963 000 kr	12 300 000 kr	-5 663 000 kr	3 043 kr
sep-22	5 494	17 768 000 kr	12 300 000 kr	-5 468 000 kr	3 234 kr
okt-22	5 790	16 000 000 kr	12 300 000 kr	-3 700 000 kr	2 763 kr
nov-22	5 785	17 830 000 kr	12 300 000 kr	-5 530 000 kr	3 082 kr
dec-22	6 038	17 772 000 kr	12 300 000 kr	-5 472 000 kr	2 943 kr

	Vårddygn	Kostnad	Budget	Avvikelse	Kr/dygn
jan-23	5 723	22 900 000 kr	13 360 000 kr	-9 540 000 kr	4 001 kr
feb-23	4 885	20 465 000 kr	13 360 000 kr	-7 105 000 kr	4 189 kr
mar-23					
apr-23					
maj-23					
jun-23					
jul-23					
aug-23					
sep-23					
okt-23					
nov-23					
dec-23					



Eskilstuna
kommun



Analys från områdesledningarna

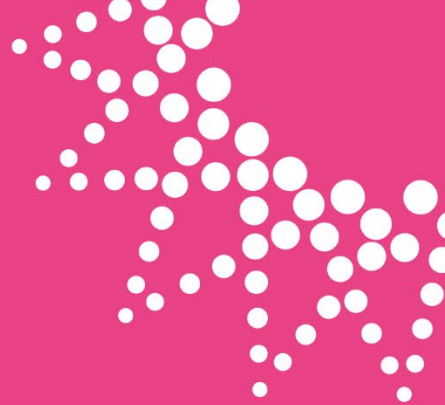
Analys av föregående månads verksamhetsuppföljning

Goda hållbara möten



Input från område myndighet och resurs

- Bemanningen på myndighet fortsatt utmanande. Ändrade arbetssätt och rekryteringsåtgärderna påverkar åt rätt håll
- Flödet minskat något kring barn och unga i februari- men fortsatt högt
- Bristen på SIS-platser för unga påverkar arbetet och nämndens uppdrag att ge stöd och skydd, men även kostnaderna för HVB vården
- Fortsatt stora behov av skydd för unga i kriminalitet
- Behovet av öppenvård barn/unga samt på serviceinsatser för både barn och vuxna är fortsatt högt.



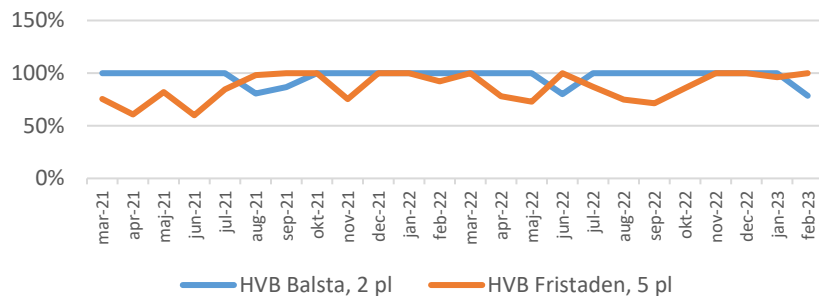
Beläggningsgrader

Vård i egen regi

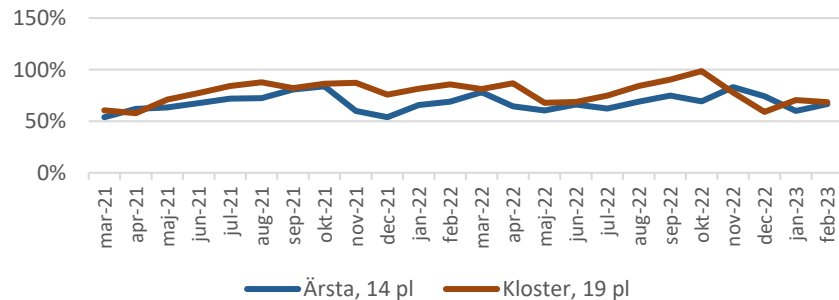
Goda hållbara möten



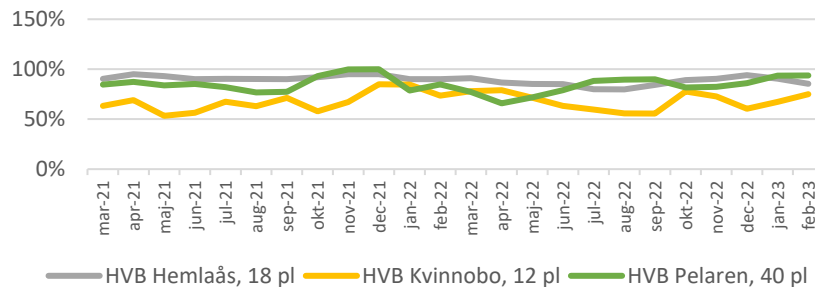
Beläggningsgrad Barn o unga 10-18 år



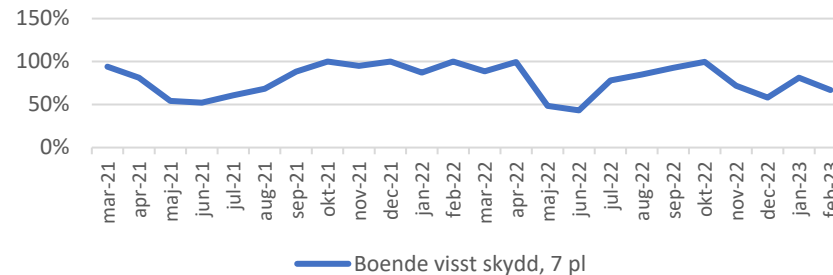
Beläggningsgrad Unga vuxna 16-25 år



Beläggningsgrad Vuxna +26 år



Beläggningsgrad Skyddat boende





Ekonomiskt resultat ackumulerat feb 2023 avvikelse mot budget (mnkr)

	Budget - feb	Utfall	Avvikelse	Prognos Helår (dec)
Personal och drift	-63,3	-62,2	1,1	-0,7
Vård	-38,7	-47,6	-8,9	-49,0
Summa	-102,0	-109,8	-7,8	-49,7

Budgetavvikelsen för året uppgår till -7,8 mnkr där den största avvikelsen avser vård (-8,9 mnkr).