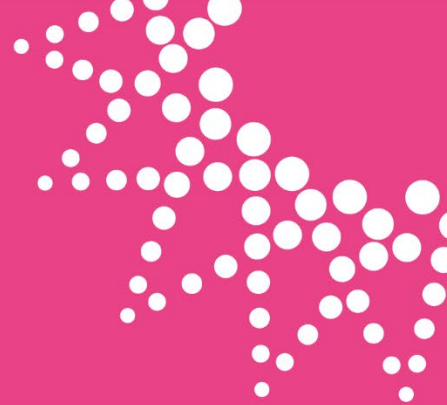




Eskilstuna  
kommun



# Verksamhetsuppföljning

Socialnämnden juli 2023

Goda hållbara möten

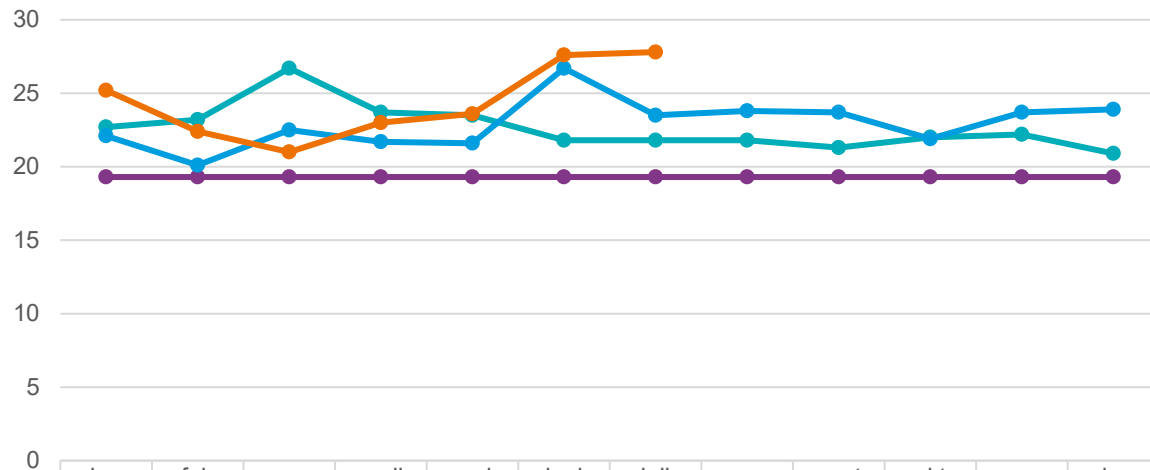
**Ekonomisystemet  
stängs**

**Analysträffar  
Stormöte**  
VU kompletteras

Verksamhetsupp-  
följningen slutförs

**Socialnämnden  
sammanträder**

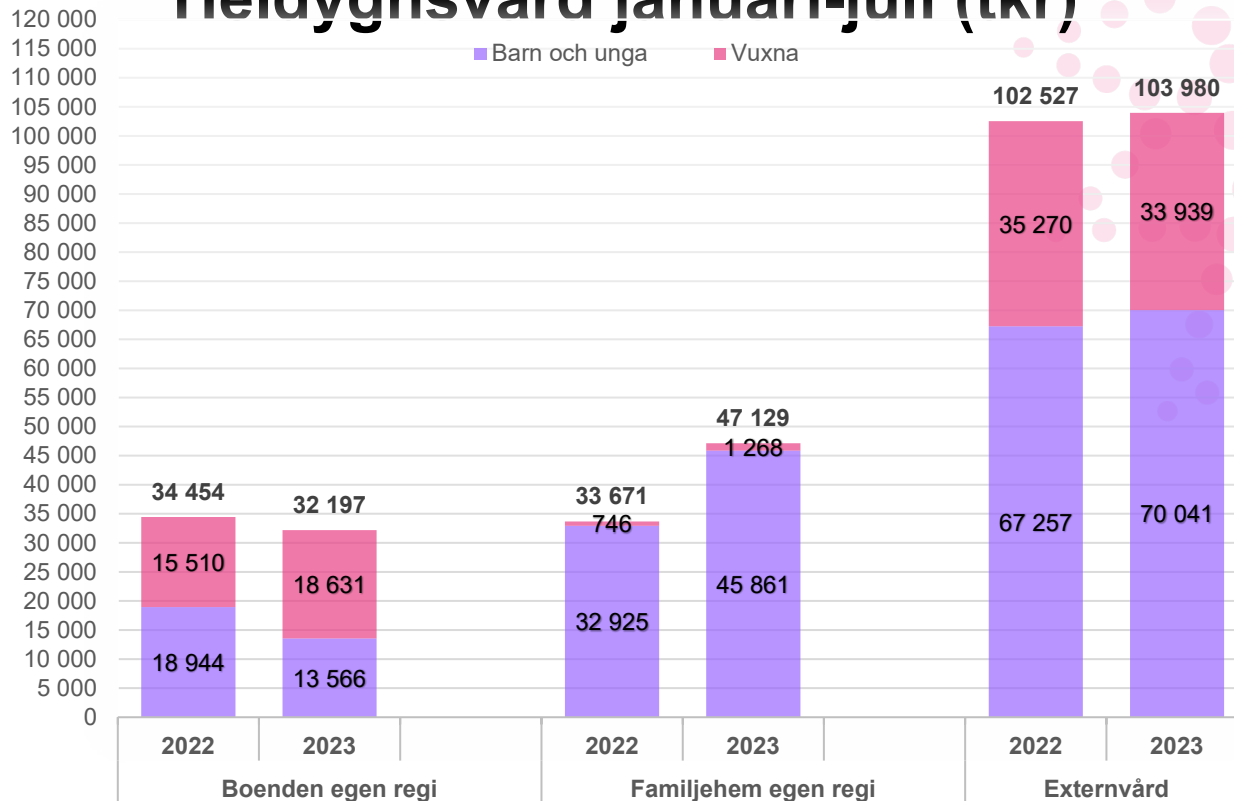
## Vård 2021-2023 (mnkr)



	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	21,0	23,0	23,6	27,6	27,8					

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

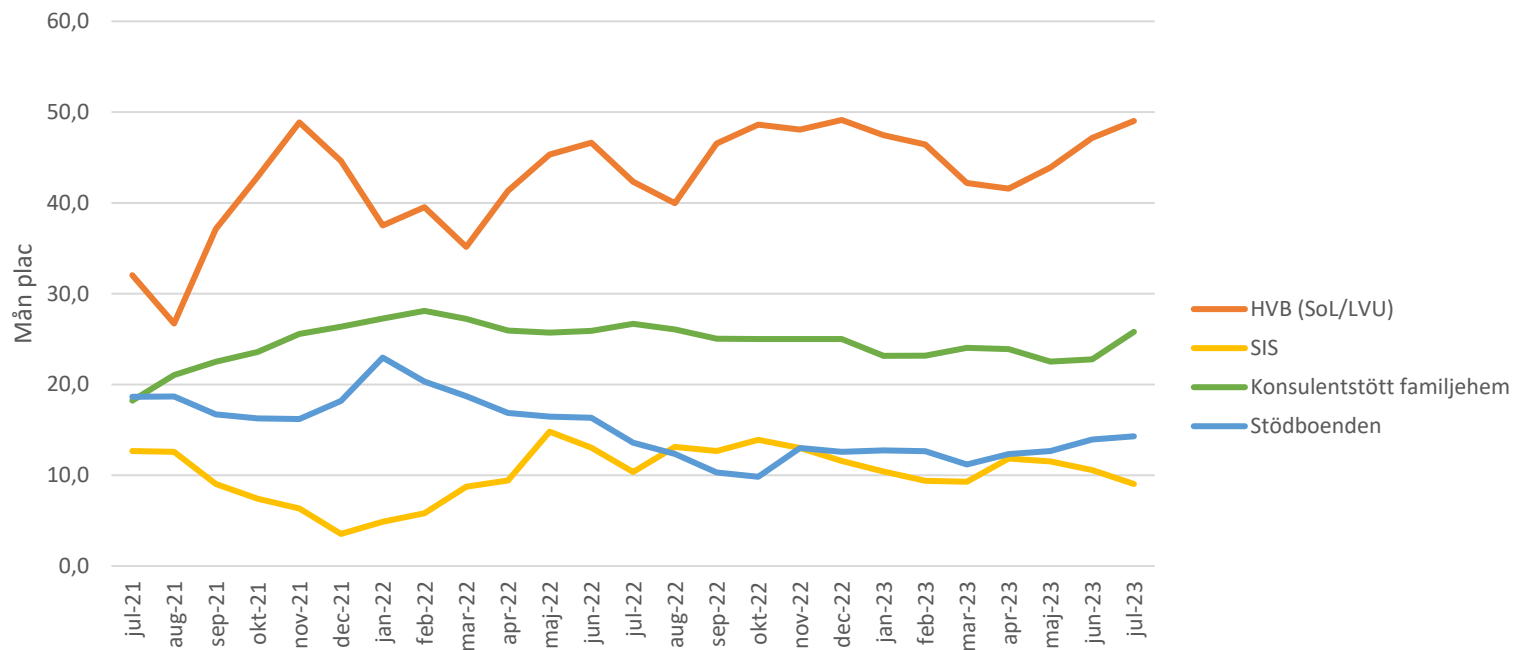
# Heldygnsvård januari-juli (tkr)



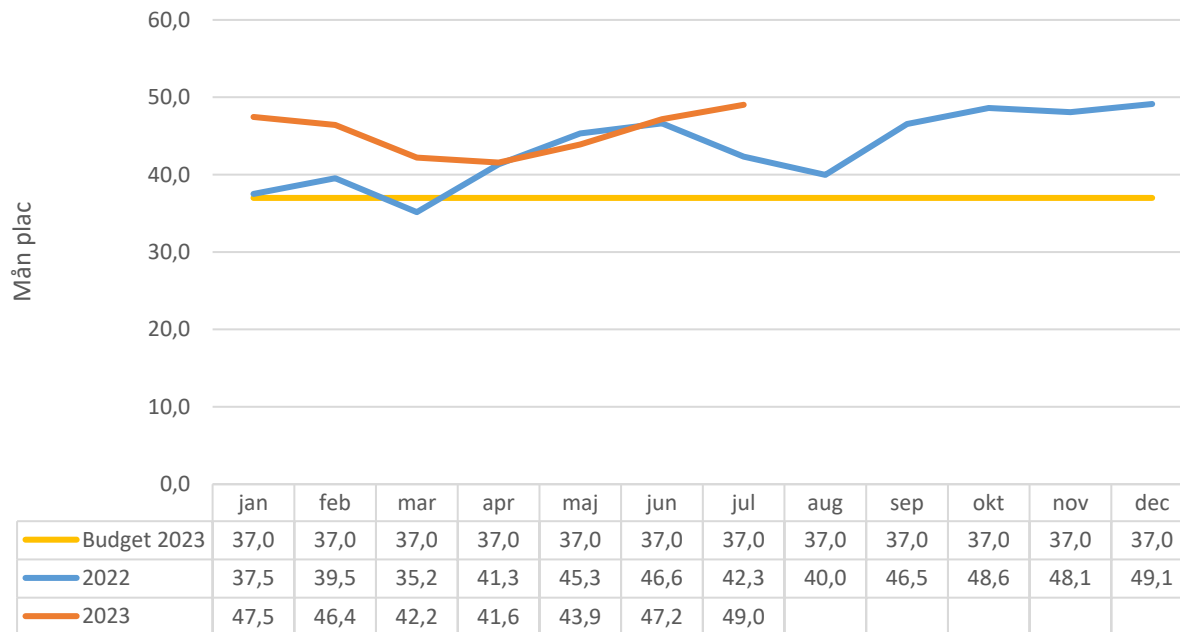
# Antal personer med insats i extern vård och vård i egen regi

		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	man	kvinn
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	54%	46%
	2023	1 438	1 450	1 471	1 461	1 463	1 440	1 364						55%	45%
Enskilda privatpersoner	2022	429	422	425	426	414	407	408	406	401	399	396	383	50%	50%
	2023	378	385	384	394	404	409	387						53%	47%
Eskilstuna kommun	2022	931	961	963	933	936	907	883	916	936	902	923	939	55%	45%
	2023	988	1 006	1 031	1 007	1 006	985	915						55%	45%
SIS-hem	2022	9	11	14	20	22	22	20	23	24	23	19	18	56%	44%
	2023	16	17	19	19	20	22	21						61%	39%
Externvård	2022	188	188	180	177	186	185	181	166	175	185	189	180	59%	41%
	2023	182	178	166	164	162	175	179						64%	36%

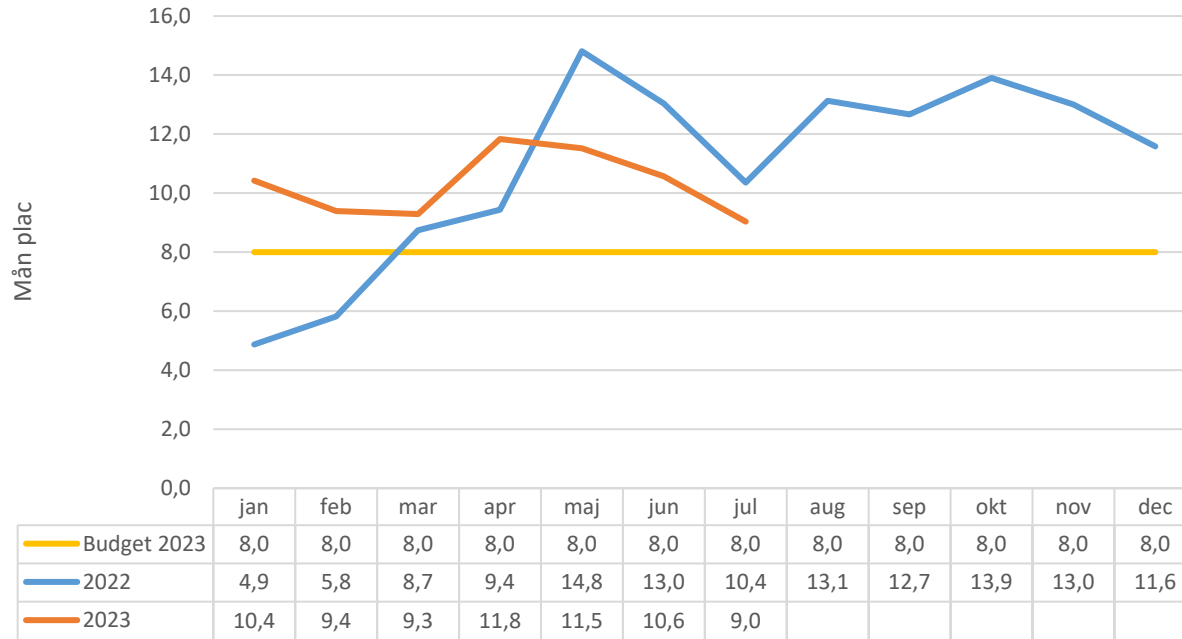
## Månadsplaceringar extern heldygnsvård Barn o unga



## Månadsplaceringar extern HVB (SoL/LVU) Barn och unga

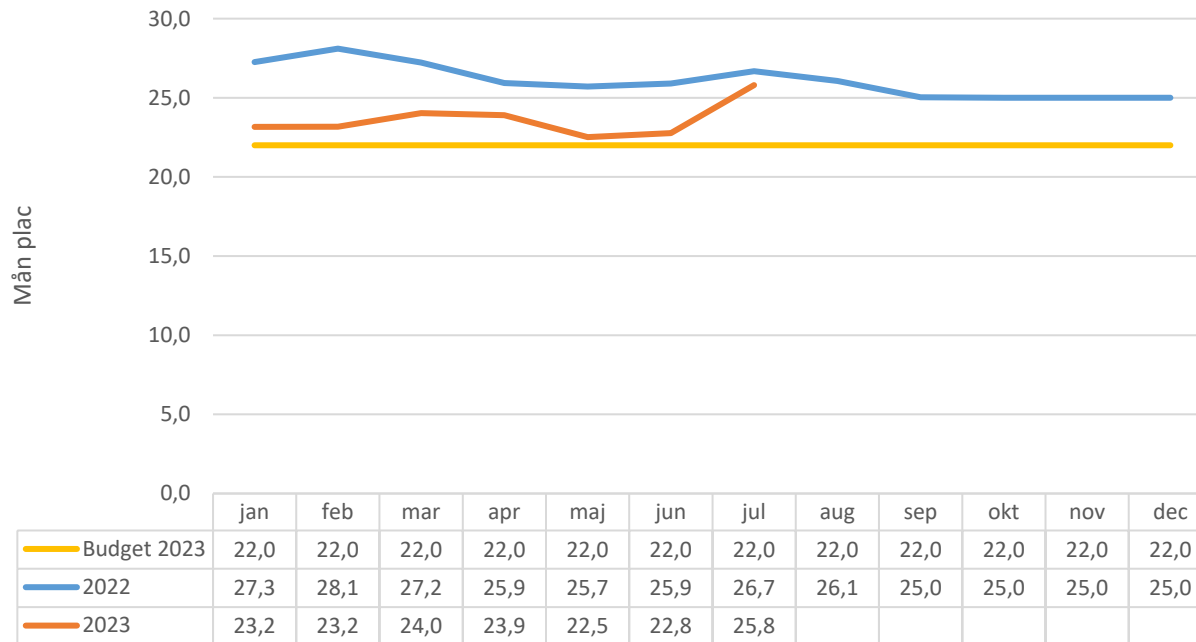


## Månadsplaceringar SIS Barn och unga

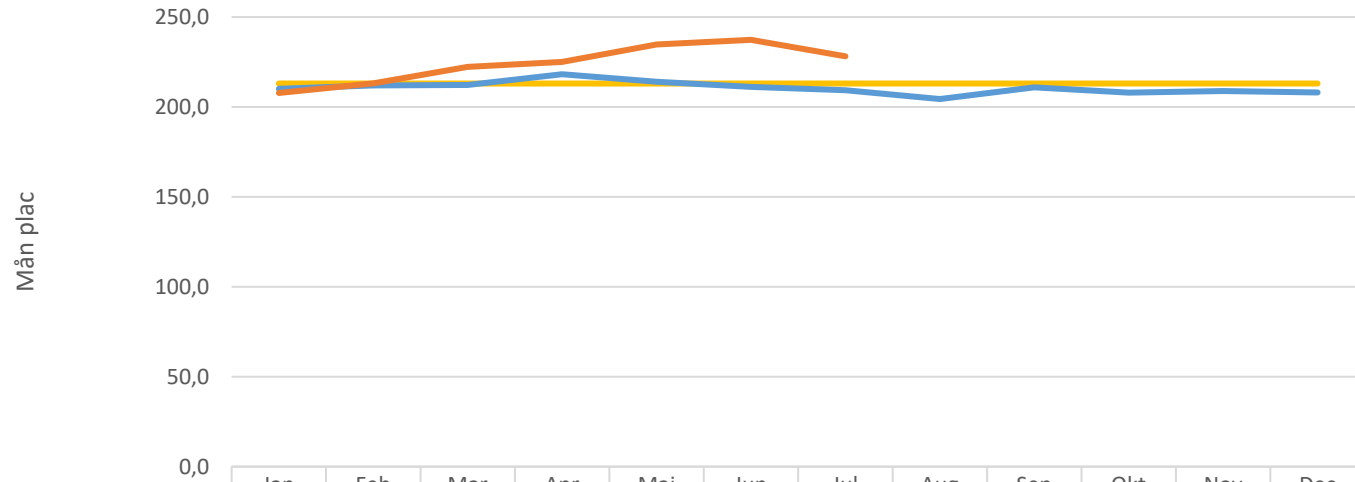




## Månadsplaceringar konsulentstödda familjehem Barn och unga

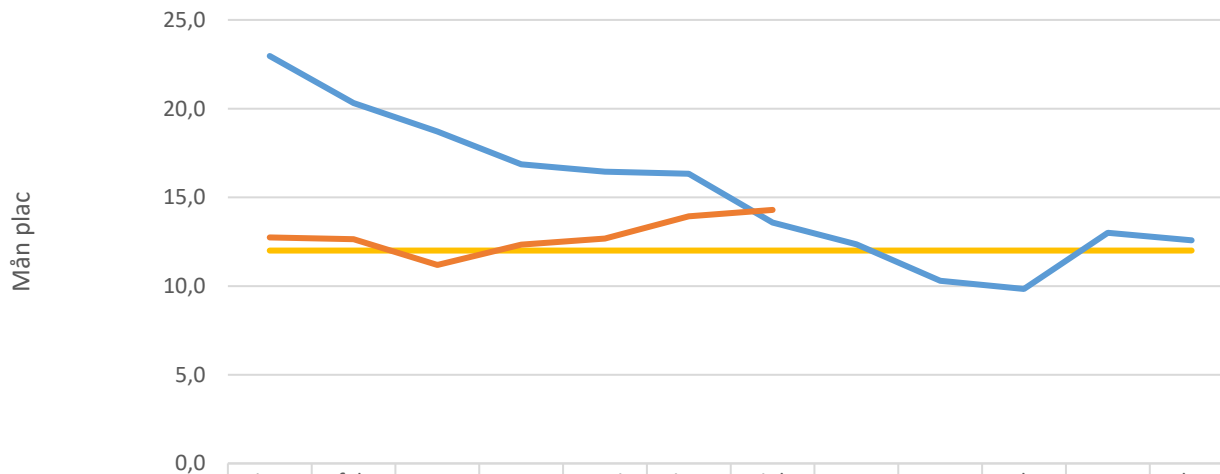


## Månadsplaceringar interna familjehem Barn och unga



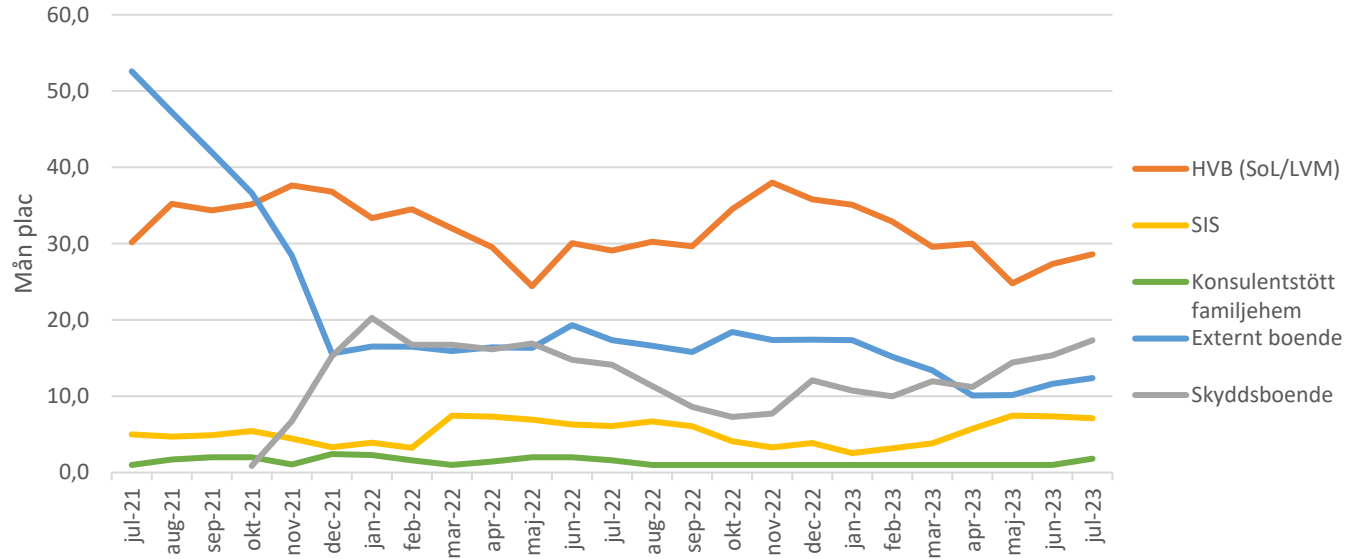
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Budget 2023	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0
2022	210,0	211,9	212,2	218,1	214,0	211,1	209,2	204,4	210,9	207,9	208,8	208,0
2023	207,7	213,1	222,2	225,0	234,7	237,3	228,1					

## Månadsplaceringar stödboenden Barn och unga

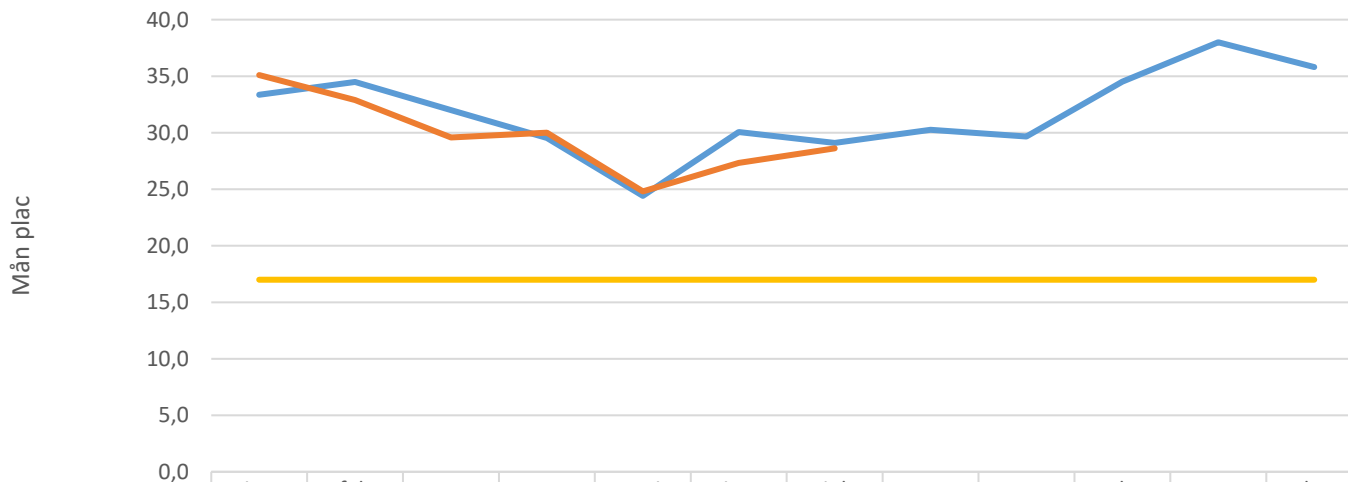


	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Budget 2023	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
2022	23,0	20,3	18,7	16,9	16,5	16,3	13,6	12,4	10,3	9,8	13,0	12,6
2023	12,7	12,6	11,2	12,3	12,7	13,9	14,3					

## Månadsplaceringar extern heldygsvård Vuxen

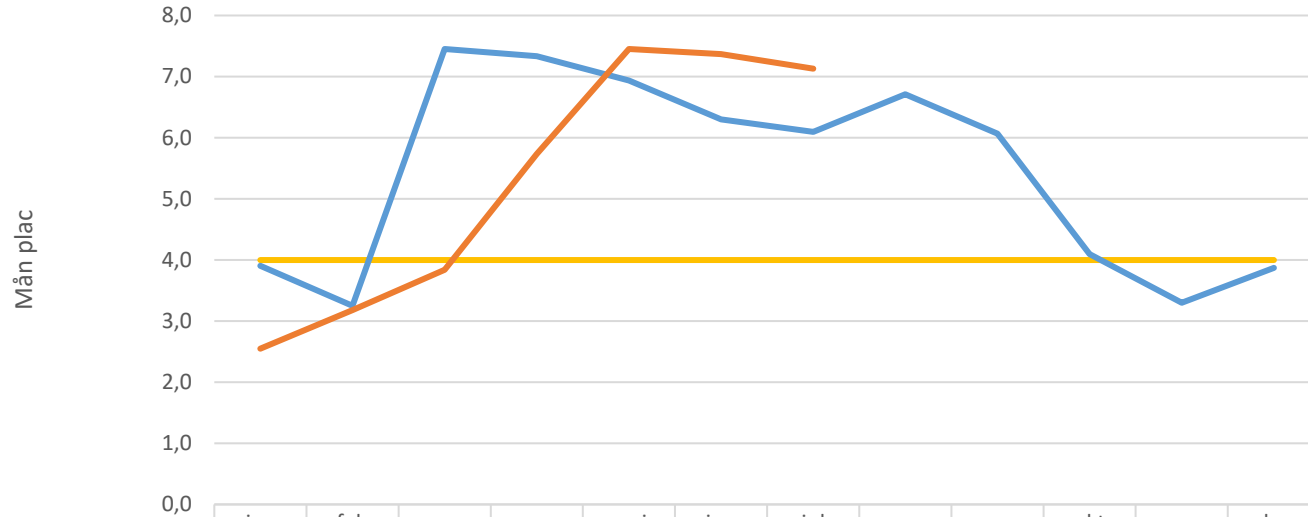


## Månadsplaceringar extern HVB (SoL/LVM) Vuxna



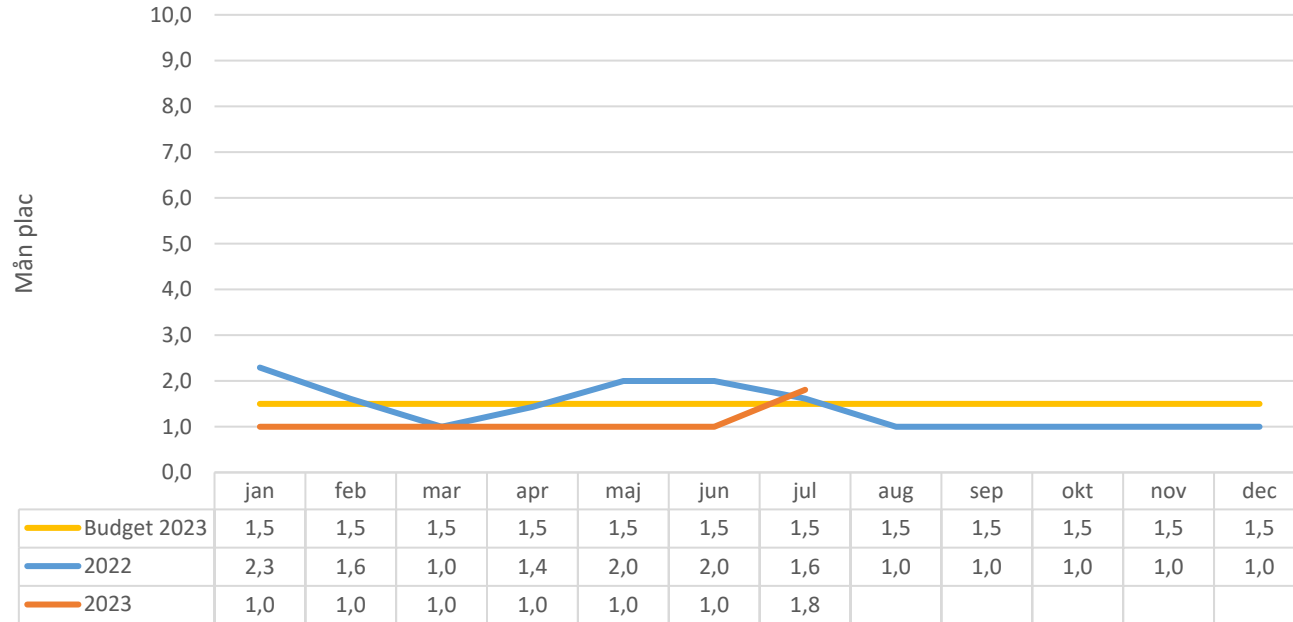
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Budget 2023	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
2022	33,4	34,5	32,0	29,5	24,4	30,1	29,1	30,3	29,7	34,5	38,0	35,8
2023	35,1	32,9	29,6	30,0	24,8	27,3	28,6					

## Månadsplaceringar SIS Vuxna

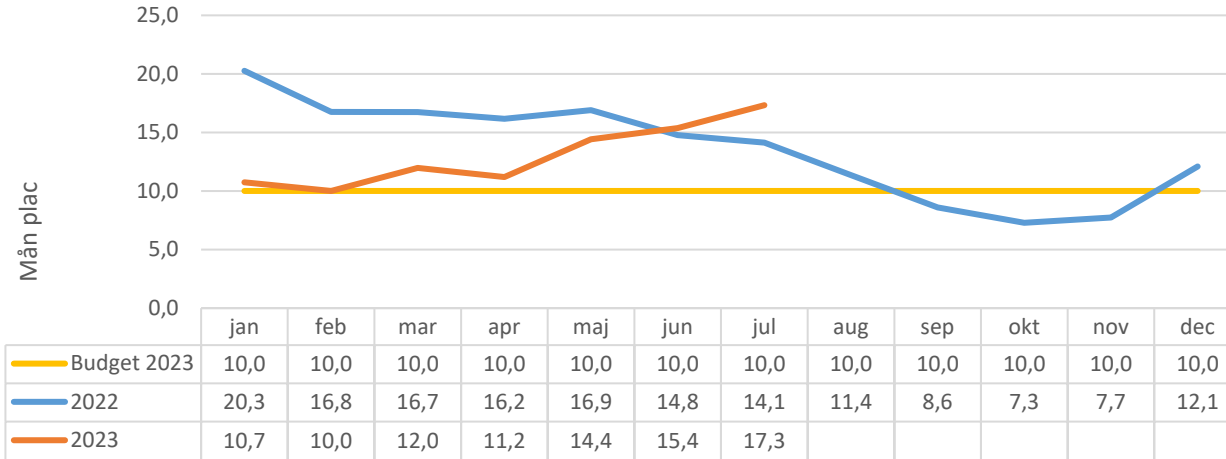


	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Budget 2023	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2022	3,9	3,3	7,5	7,3	6,9	6,3	6,1	6,7	6,1	4,1	3,3	3,9
2023	2,5	3,2	3,8	5,7	7,5	7,4	7,1					

## Månadsplaceringar konsulentstödda familjehem Vuxna



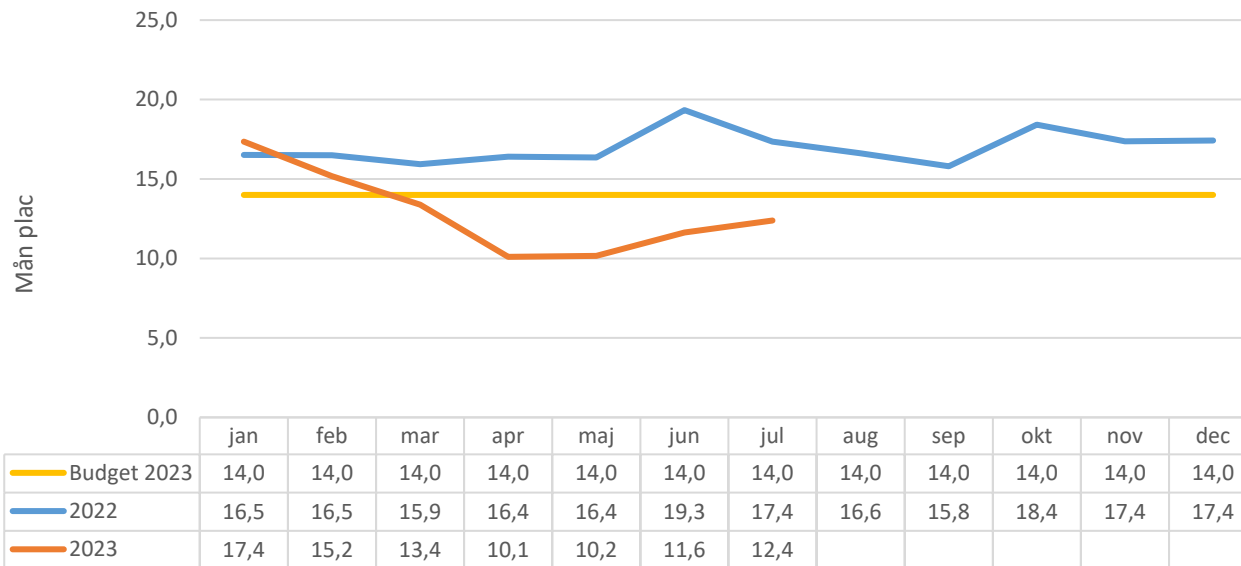
## Månadsplaceringar skyddat boende Vuxna



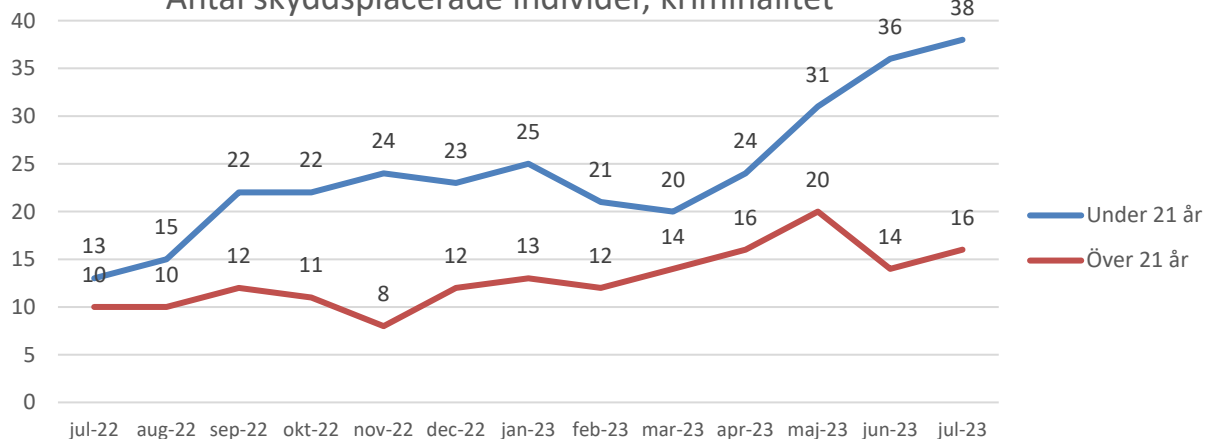
Uppdelning krim/våld	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
Kriminalitet	5,6	5,1	6,8	7,1	7,0	7,2	5,8
Våld ViNR	5,1	4,9	5,2	4,1	7,4	8,2	11,5
Skyddat boende totalt	10,7	10,0	12,0	11,2	14,4	15,4	17,3



## Månadsplaceringar externt boende Vuxna



## Antal skyddsplacerade individer, kriminalitet

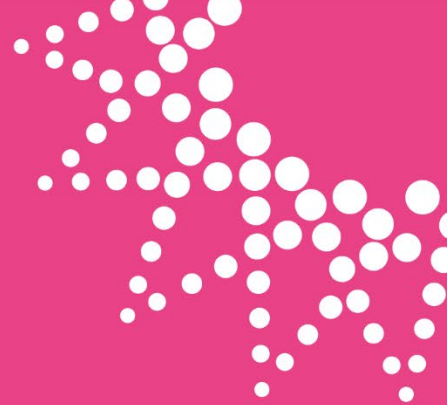


År 2022	Under 21 år	Över 21 år	Totalsumma
jan			
feb			
mar			
apr	471 540	646 040	1 117 580
maj	1 656 846	669 578	2 326 424
jun	1 640 949	718 205	2 359 154
jul	1 462 854	621 674	2 084 528
aug	1 932 294	571 274	2 503 568
sep	2 569 531	464 247	3 033 778
okt	2 893 905	591 829	3 485 734
nov	2 944 430	480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

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
mar	2 208 297	796 622	3 004 919
apr	2 596 688	870 056	3 466 744
maj	3 138 657	1 090 012	4 228 669
jun	3 814 939	878 830	4 693 769
jul	3 890 482	974 184	4 864 666
<b>Totalsumma</b>	<b>20 842 991</b>	<b>5 846 451</b>	<b>26 689 442</b>



Eskilstuna  
kommun



# Analys av nämndens kostnader för externvården

Goda hållbara möten

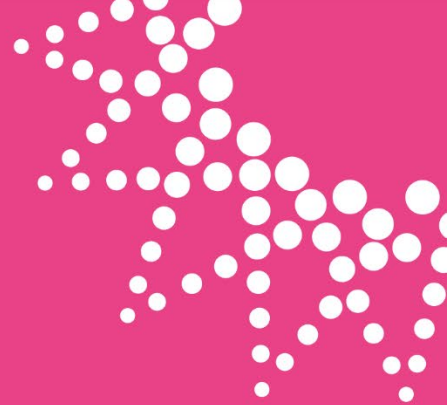
## Externvård, jämförelse 2022-2023

	Vårddygn	Kostnad	Budget	Avvikelse	Kr/dygn
jan-22	6 163	14 600 000 kr	11 500 000 kr	-3 100 000 kr	2 369 kr
feb-22	5 571	12 600 000 kr	11 500 000 kr	-1 100 000 kr	2 262 kr
mar-22	6 125	15 400 000 kr	11 500 000 kr	-3 900 000 kr	2 514 kr
apr-22	5 992	14 300 000 kr	11 500 000 kr	-2 800 000 kr	2 387 kr
maj-22	6 250	14 300 000 kr	11 500 000 kr	-2 800 000 kr	2 288 kr
jun-22	6 270	19 200 000 kr	11 500 000 kr	-7 700 000 kr	3 062 kr
jul-22	6 082	15 900 000 kr	11 500 000 kr	-4 400 000 kr	2 614 kr
aug-22	5 903	16 400 000 kr	11 500 000 kr	-4 900 000 kr	2 778 kr
sep-22	5 494	15 400 000 kr	11 500 000 kr	-3 900 000 kr	2 803 kr
okt-22	5 790	14 500 000 kr	11 500 000 kr	-3 000 000 kr	2 504 kr
nov-22	5 785	16 100 000 kr	11 500 000 kr	-4 600 000 kr	2 783 kr
dec-22	6 038	16 400 000 kr	11 500 000 kr	-4 900 000 kr	2 716 kr

	Vårddygn	Kostnad	Budget	Avvikelse	Kr/dygn
jan-23	5 733	16 800 000 kr	12 700 000 kr	-4 100 000 kr	2 930 kr
feb-23	5 011	13 900 000 kr	12 700 000 kr	-1 200 000 kr	2 774 kr
mar-23	5 314	12 300 000 kr	12 700 000 kr	400 000 kr	2 315 kr
apr-23	5 100	14 000 000 kr	12 700 000 kr	-1 300 000 kr	2 745 kr
maj-23	5 290	14 500 000 kr	12 700 000 kr	-1 800 000 kr	2 741 kr
jun-23	5 334	18 000 000 kr	12 700 000 kr	-5 300 000 kr	3 375 kr
jul-23	5 665	18 200 000 kr	12 700 000 kr	-5 500 000 kr	3 213 kr
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

- Många HVB-placeringar unga pga kriminalitet. Fortsatt platsbrist på SIS.
- Fler omplaceringar/sammanbrott i vården under sommaren.
- Arbete i samband med skjutningar. Gott samarbete internt och med andra.
  
- LVM och LVM nära placeringar vuxna har ökat under perioden
- Beläggningen på interna boenden/vuxna
  
- Medverkan på sommaraktiviteter i våra områden.
- Kolloverksamheten igång juni-juli

## Ekonomiskt resultat ackumulerat juli 2023 avvikelse mot budget (mnkr)

	Budget - juli	Utfall-juli	Avvikelse	Prognos Helår (dec)
Personal och drift	-227,2	-221,8	5,4	0,7
Vård	-135,3	-170,6	-35,3	-39,3
<b>Summa</b>	<b>-362,5</b>	<b>-392,4</b>	<b>-29,9</b>	<b>-38,6</b>

Budgetavvikelsen för året uppgår till -29,9 mnkr där den största avvikelsen avser vård (-35,3 mnkr).