



Eskilstuna
kommun



Verksamhetsuppföljning

Socialnämnden April 2023

Goda hållbara möten

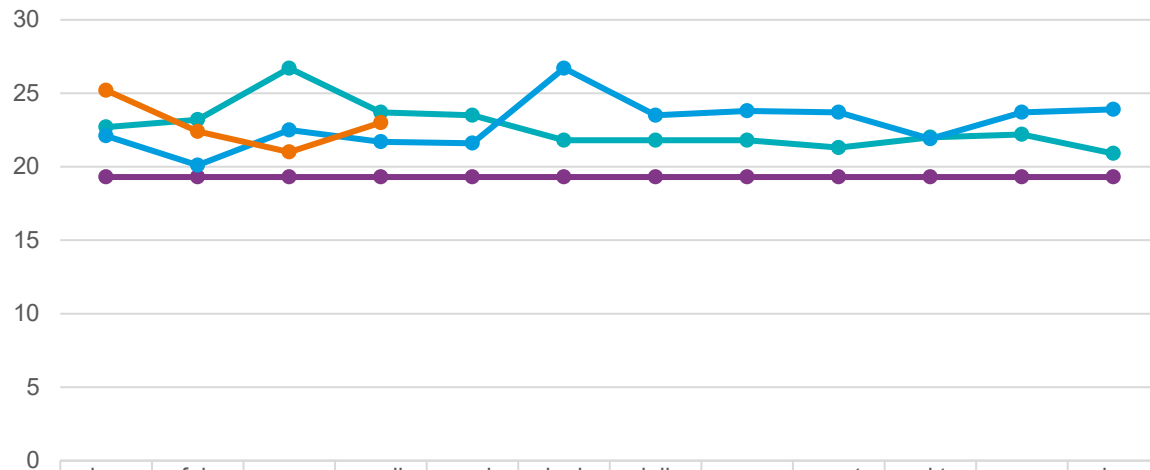
**Ekonomisystemet
stängs**

**Analysträffar
Stormöte**
VU kompletteras

Verksamhetsupp-
följningen slutförs

**Socialnämnden
sammanträder**

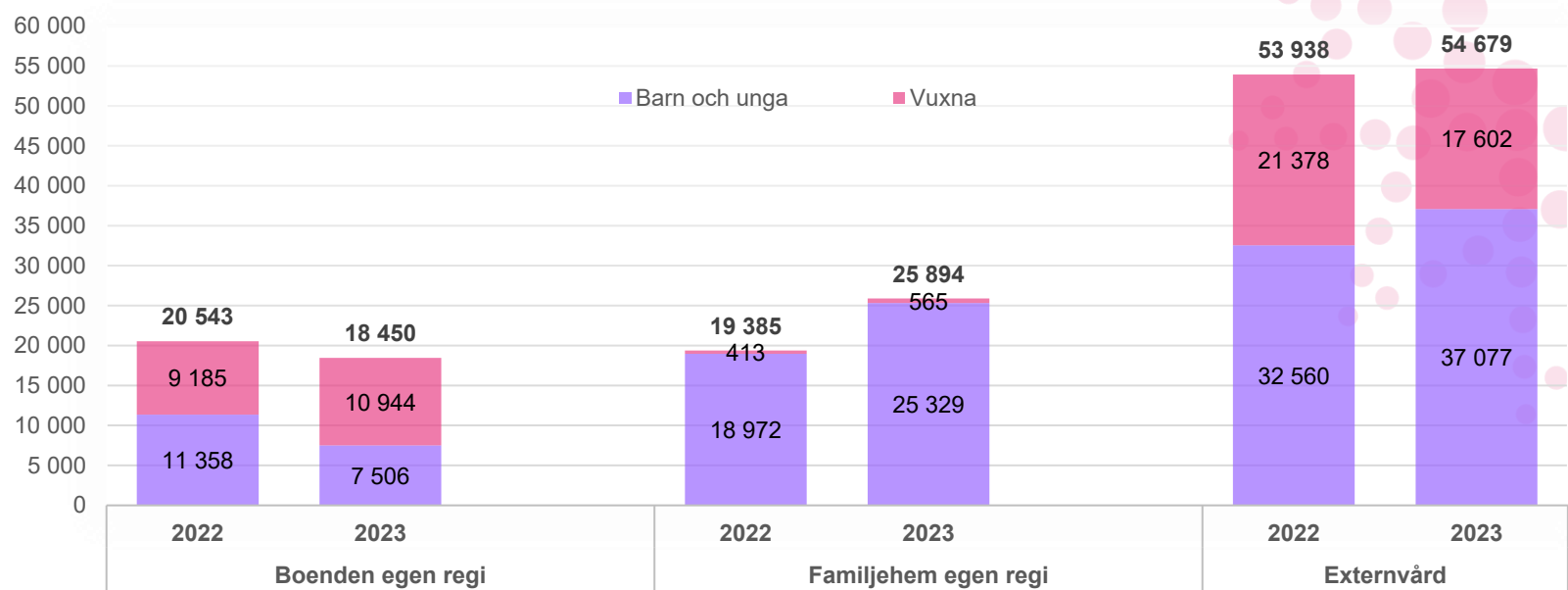
Vård 2021-2023 (mnkr)



	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								

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

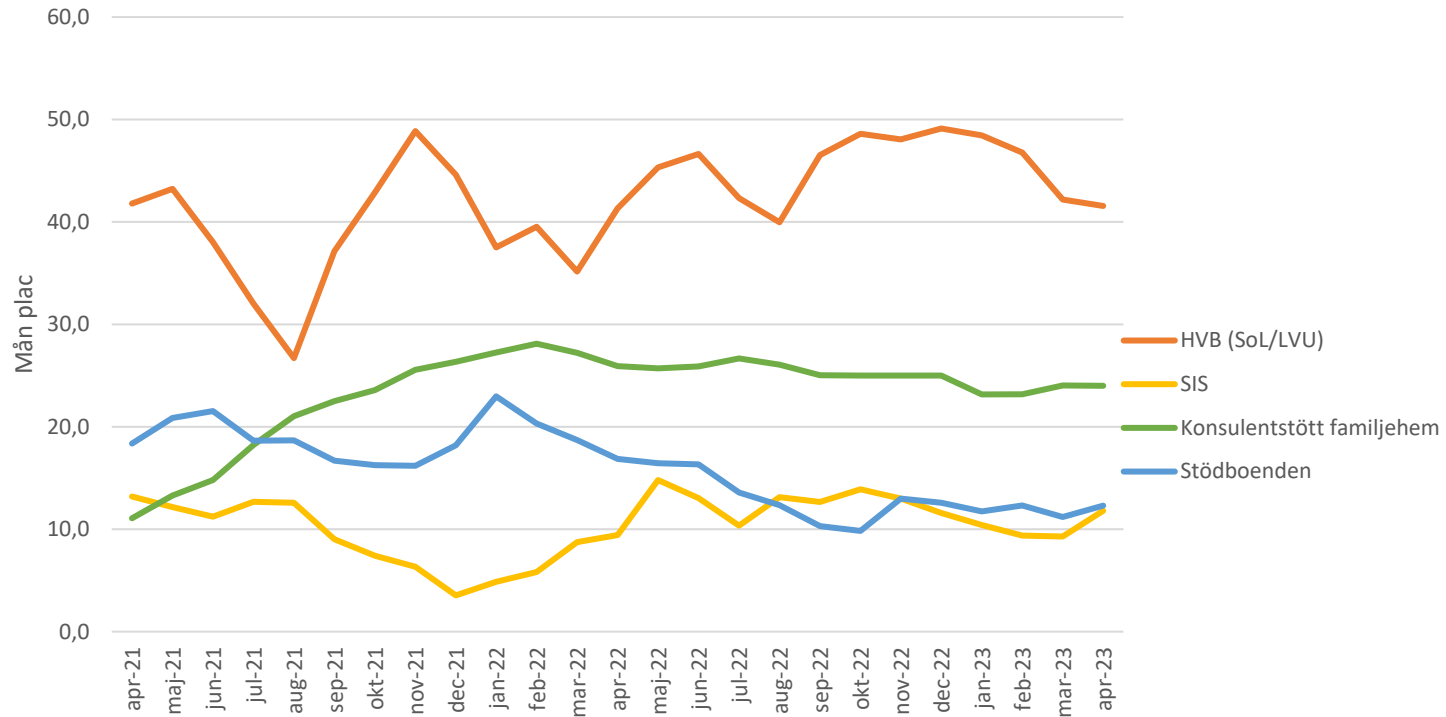
Heldygnsvård januari-april (tkr)



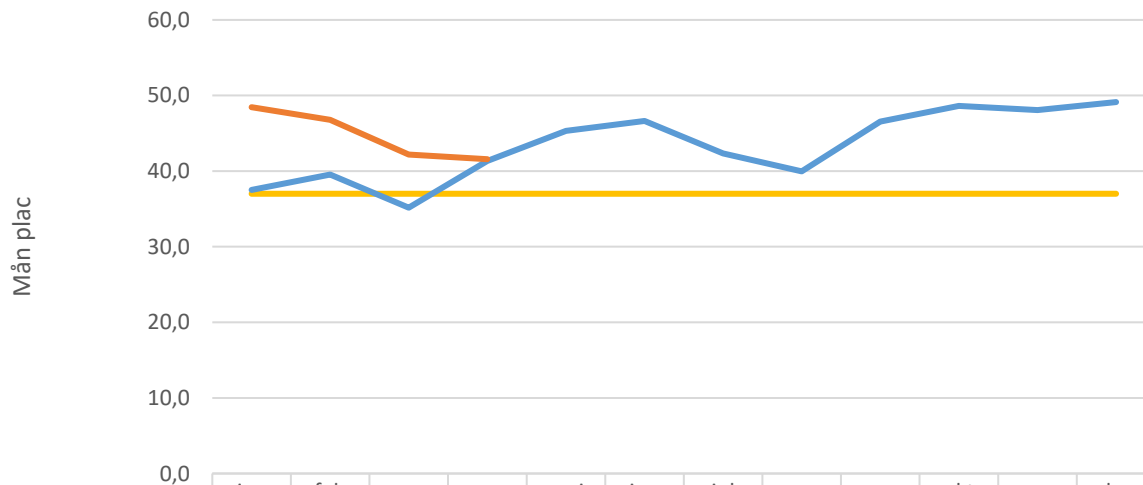
Antal personer med insats i extern vård och vård i egen regi

		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	1 438	1 450	1 463	1 435								
Enskilda privatpersoner	2022	429	422	425	426	414	407	408	406	401	399	396	383
	2023	378	385	379	385								
Eskilstuna kommun	2022	931	961	963	933	936	907	883	916	936	902	923	939
	2023	987	1 004	1 025	986								
SIS-hem	2022	9	11	14	20	22	22	20	23	24	23	19	18
	2023	16	17	19	19								
Externvård	2022	188	188	180	177	186	185	181	166	175	185	189	180
	2023	183	179	166	162								

Månadsplaceringar extern heldygnsvård Barn o unga

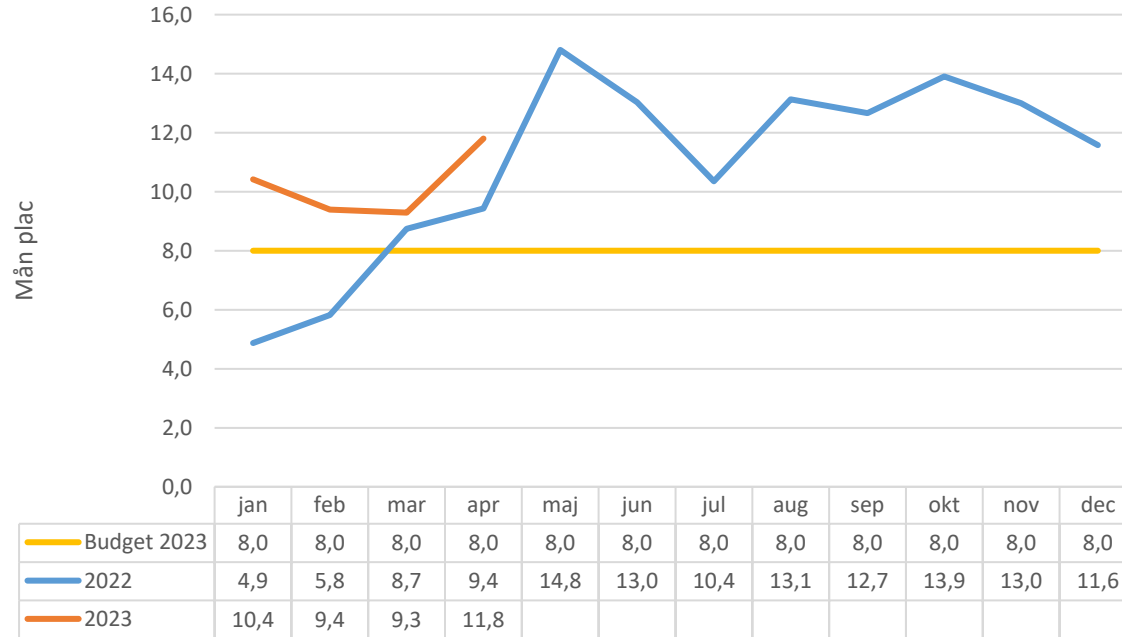


Månadsplaceringar extern HVB (SoL/LVU) Barn och unga

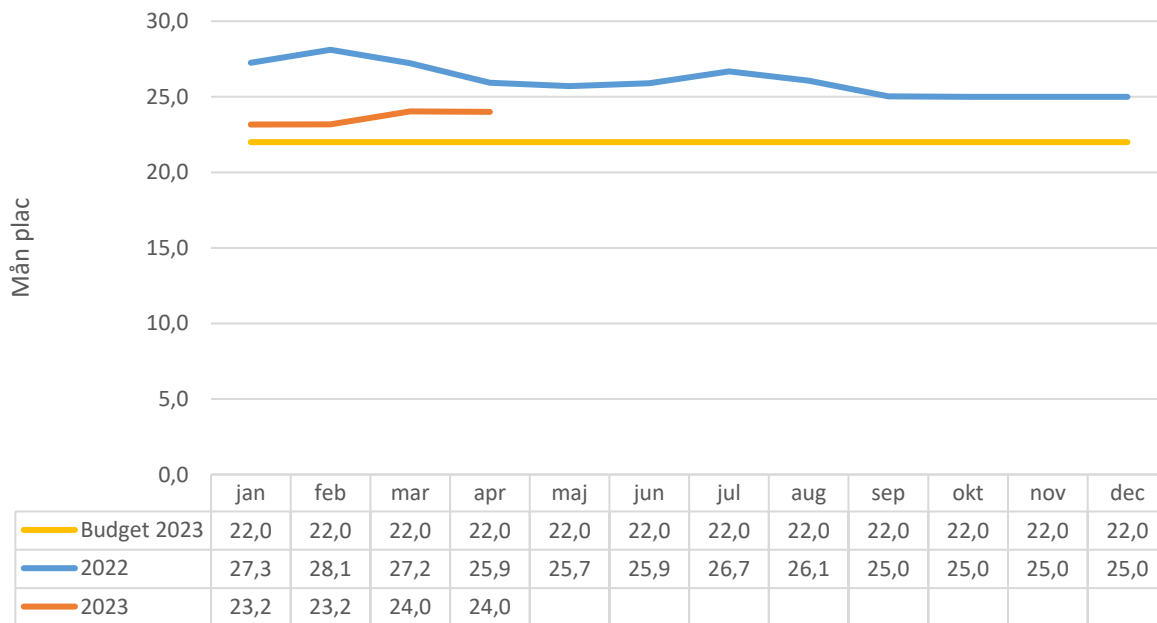


	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Budget 2023	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
2022	37,5	39,5	35,2	41,3	45,3	46,6	42,3	40,0	46,5	48,6	48,1	49,1
2023	48,5	46,8	42,2	41,6								

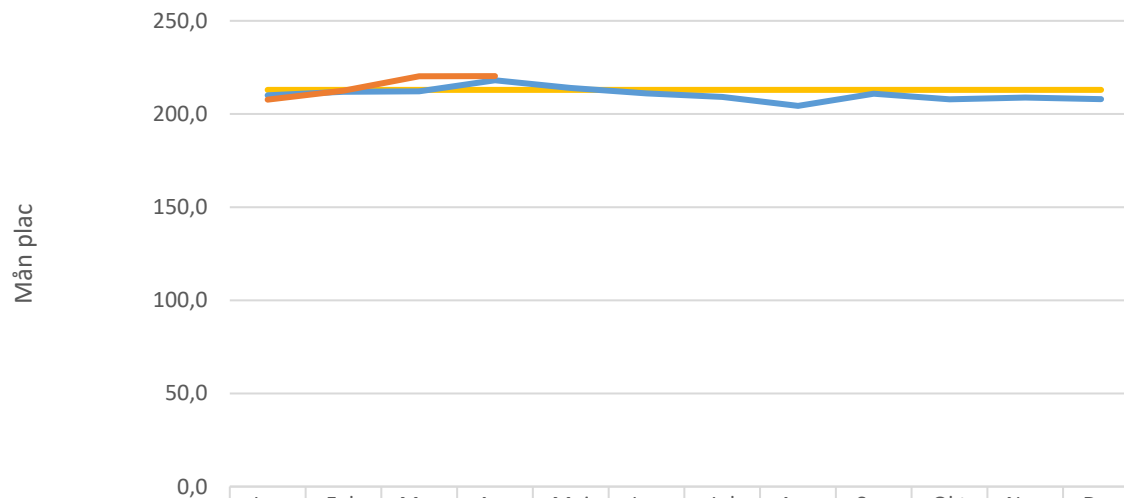
Månadsplaceringar SIS Barn och unga



Månadsplaceringar konsulentstödda familjehem Barn och unga



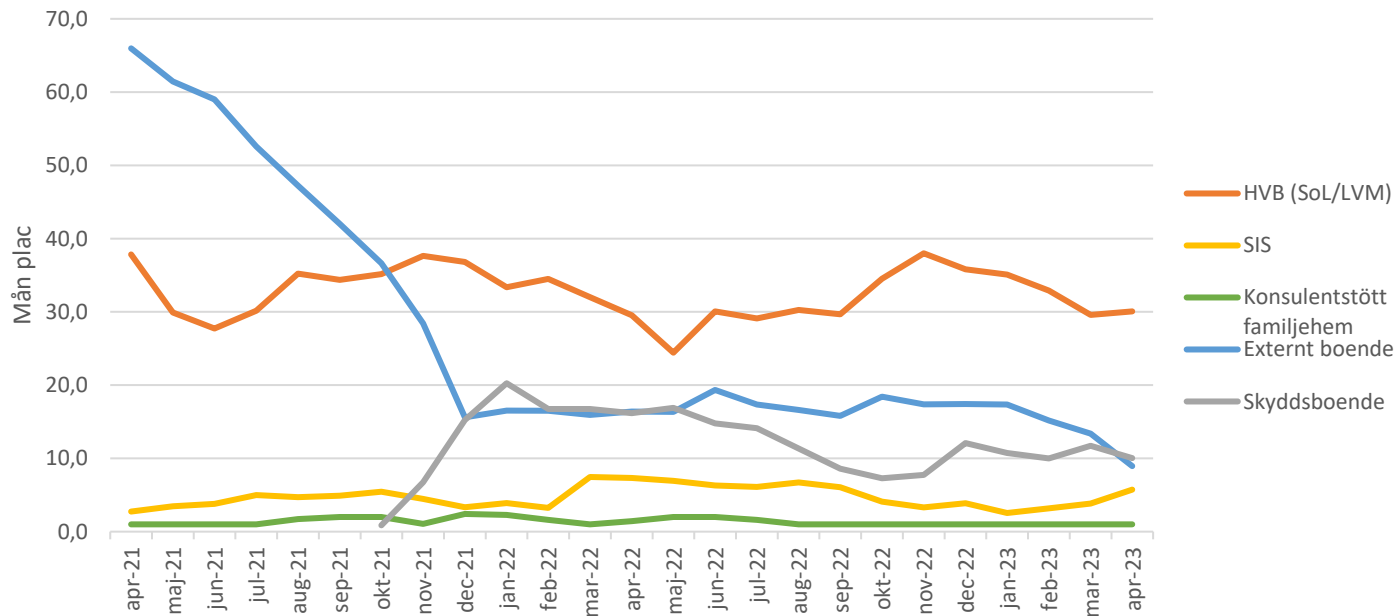
Månadsplaceringar interna familjehem Barn och unga



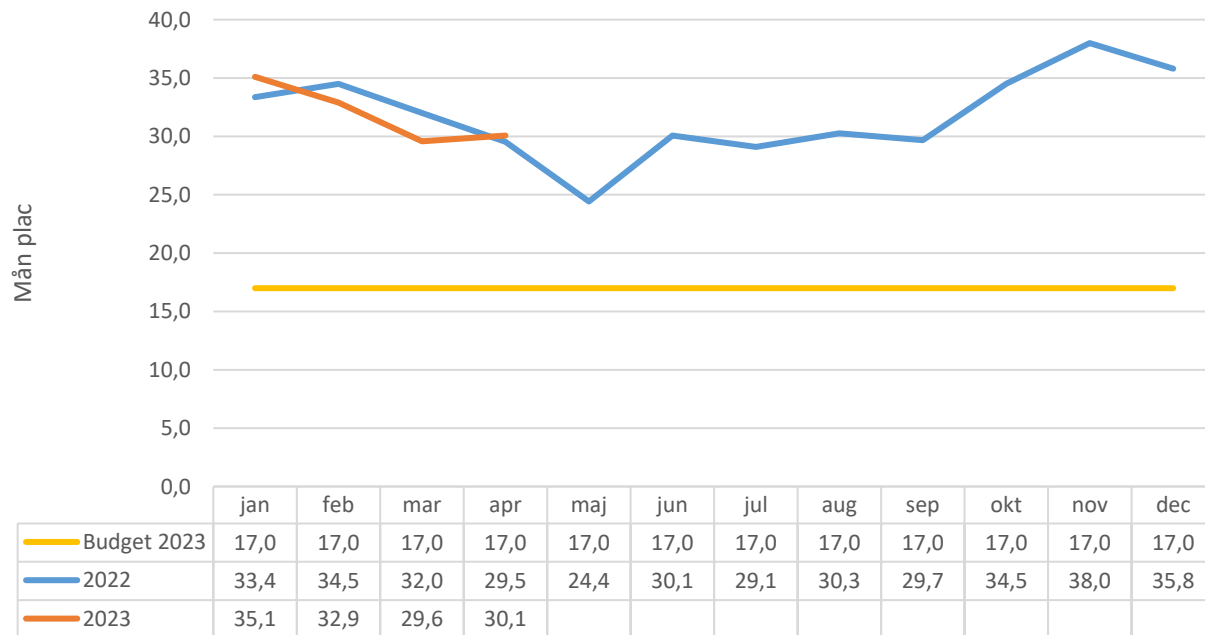
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Budget 2023	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0
2022	210,0	211,9	212,2	218,1	214,0	211,1	209,2	204,4	210,9	207,9	208,8	208,0
2023	207,7	212,5	220,2	220,3								

Inkl jour- och nätverkshem

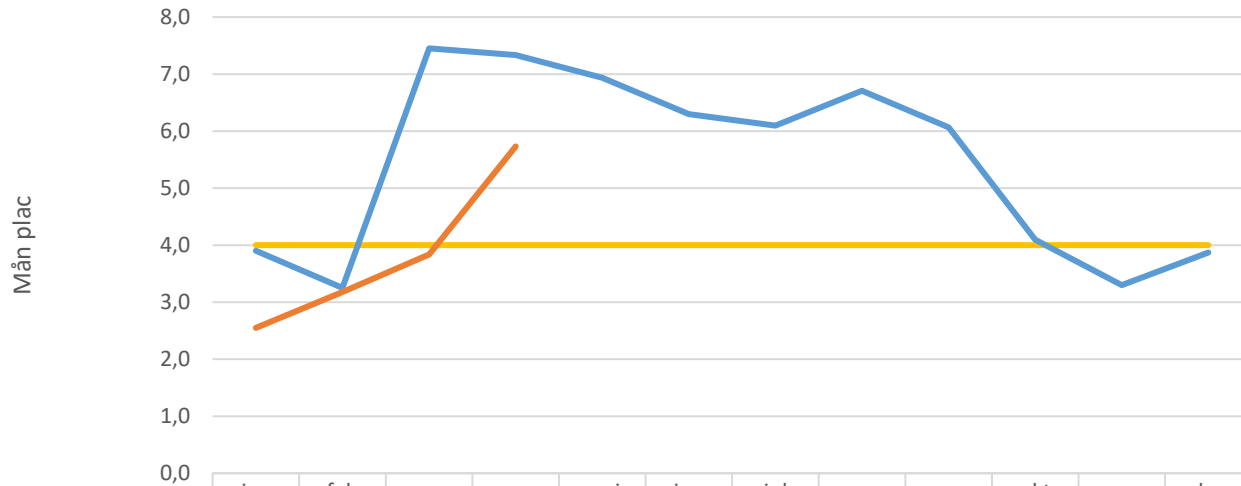
Månadsplaceringar extern heldygnsvård Vuxen



Månadsplaceringar extern HVB (SoL/LVM) Vuxna

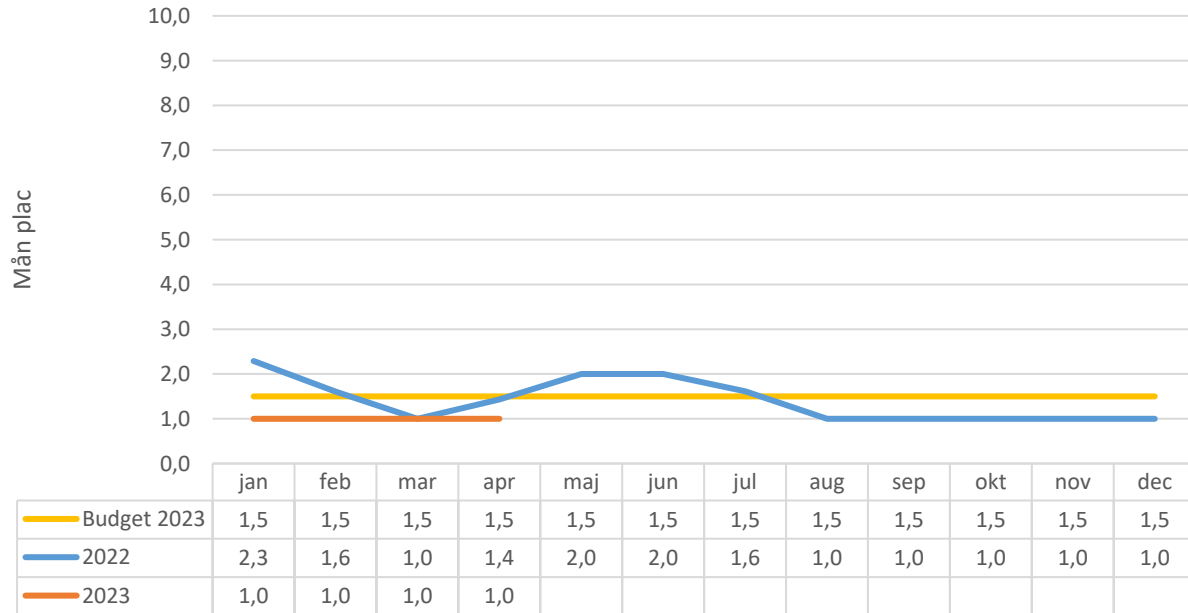


Månadsplaceringar SIS Vuxna

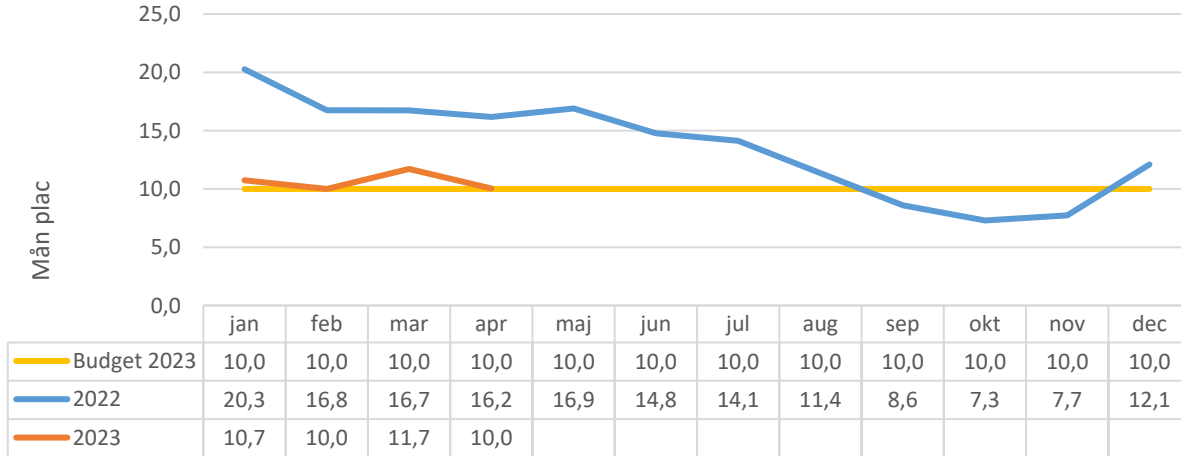


	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Budget 2023	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2022	3,9	3,3	7,5	7,3	6,9	6,3	6,1	6,7	6,1	4,1	3,3	3,9
2023	2,5	3,2	3,8	5,7								

Månadsplaceringar konsulentstödda familjehem Vuxna

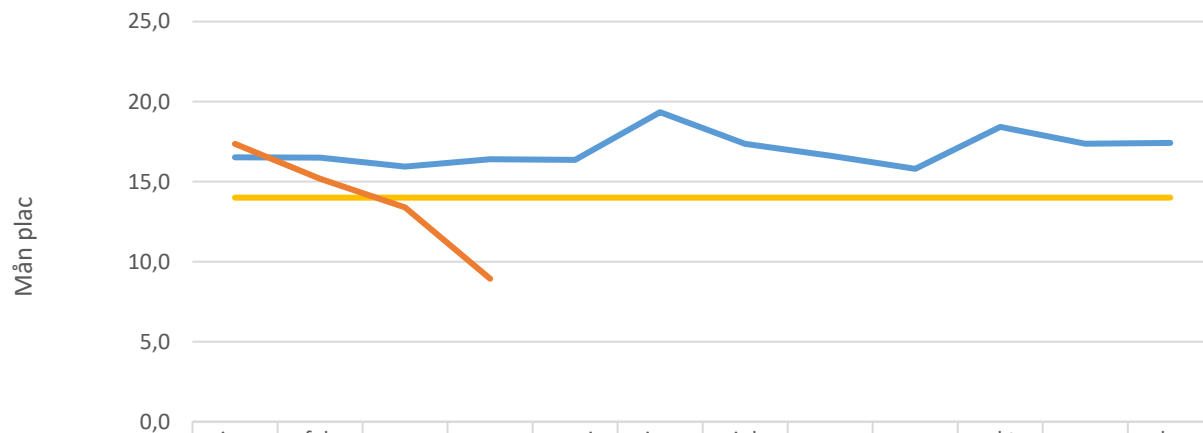


Månadsplaceringar skyddat boende Vuxna



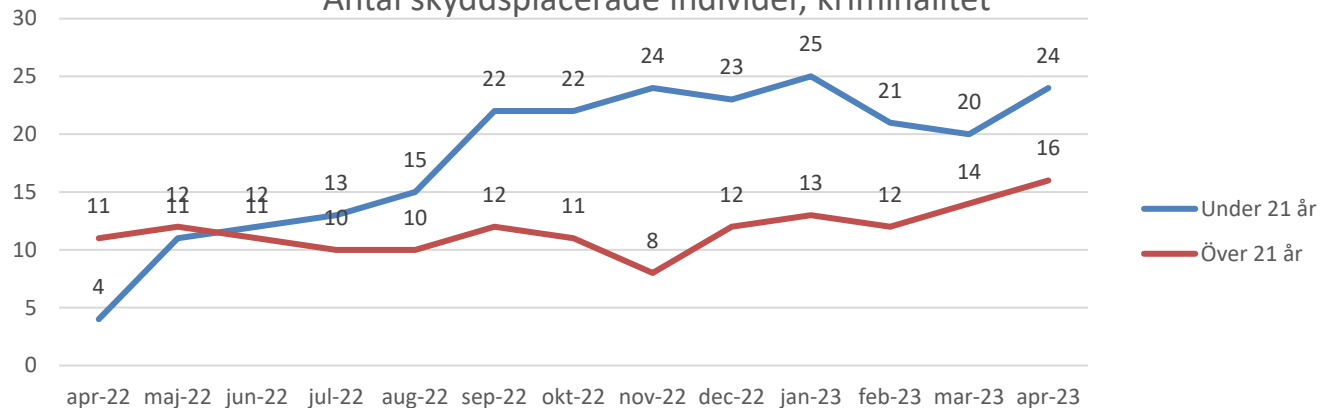
Uppdelning krim/våld	Jan	Feb	Mar	Apr
Kriminalitet	5,6	5,1	6,8	6,9
Våld VINR	5,1	4,9	4,9	3,1
Skyddat boende totalt	10,7	10,0	11,7	10,0

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	17,4	15,2	13,4	8,9								

Antal skyddsplacerade individer, kriminalitet

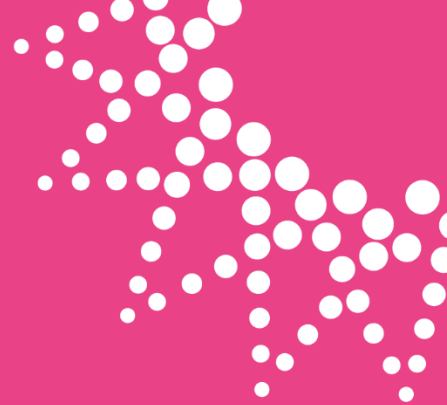


År 2022	Under 21 år	Över 21 år	Totalsumma
jan			
feb			
mar			
apr	471 540	646 040	1 117 580
maj	1 656 846	669 578	2 326 424
jun	1 640 949	718 205	2 359 154
jul	1 462 854	621 674	2 084 528
aug	1 932 294	571 274	2 503 568
sep	2 569 531	464 247	3 033 778
okt	2 893 905	591 829	3 485 734
nov	2 944 430	480 270	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
mar	2 208 297	796 622	3 004 919
apr	2 596 688	870 056	3 466 744
Totalsumma	9 998 913	2 903 425	12 902 338



Eskilstuna
kommun



Analys av nämndens kostnader för externvården

Goda hållbara möten

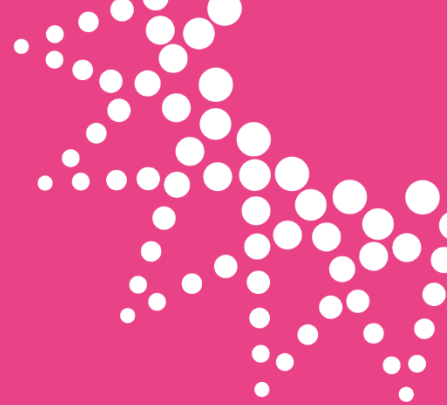
Externvård, jämförelse 2022-2023

	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	5 764	16 800 000 kr	12 700 000 kr	-4 100 000 kr	2 915 kr
feb-23	5 021	13 900 000 kr	12 700 000 kr	-1 200 000 kr	2 768 kr
mar-23	5 306	12 300 000 kr	12 700 000 kr	400 000 kr	2 318 kr
apr-23	5 010	14 000 000 kr	12 700 000 kr	-1 300 000 kr	2 794 kr
maj-23					
jun-23					
jul-23					
aug-23					
sep-23					
okt-23					
nov-23					
dec-23					



Eskilstuna
kommun



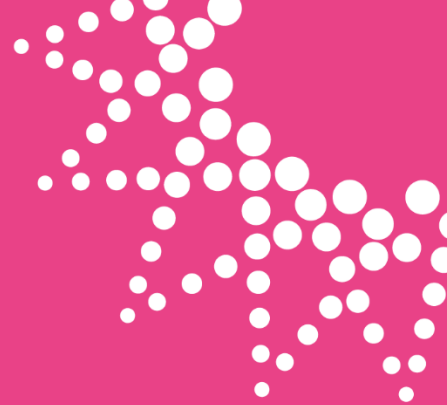
Analys från områdesledningarna

Analys av föregående månads verksamhetsuppföljning

Goda hållbara möten

Input från område myndighet och resurs

- Omflyttning från HVB till SIS (efter köer) påverkar ökningen av SIS placeringar.
- Fortsatt behov av stora insatser till följd av kriminalitet. Skydd för unga, vuxna och anhöriga.
- Behovet av öppenvård barn/unga samt på serviceinsatser för både barn och vuxna är fortsatt högt.
- Efterfrågan på jourhem ökat under april.



Beläggningsgrader

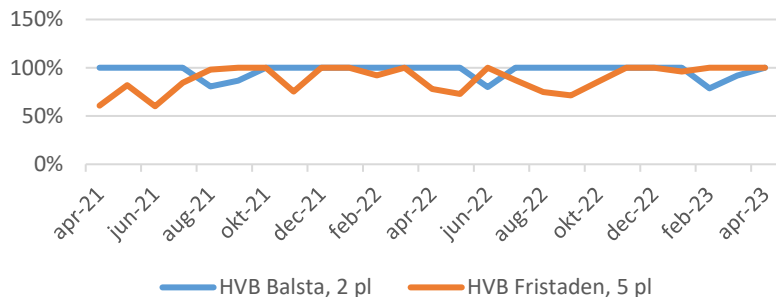
Vård i egen regi

Goda hållbara möten

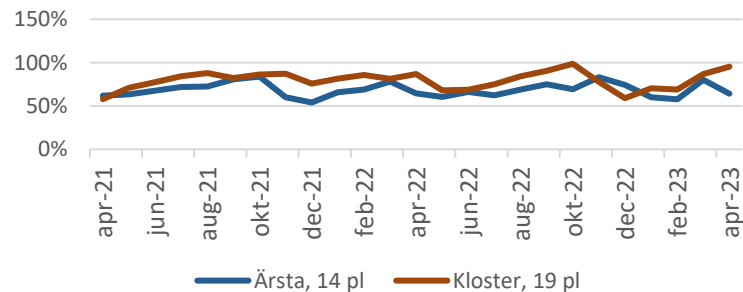
Platskostnader interna boenden

Boende	Ack dygnspris jan-apr 2023 Kr (budget)	Ack beläggningsgrad jan-april %
Balsta	9 492 (9 466)	93 %
Fristaden	5 374 (5 891)	99 %
Hemlaås	1 111 (935)	87 %
Kvinnobo	1 731 (1 562)	86 %
Pelaren	813 (685)	93 %
Ärsta stödboende	2 002 (1 335)	65 %
Klostergatan stödboende	1 340 (1 201)	80 %
Boende med visst skydd	476 (350)	76 %

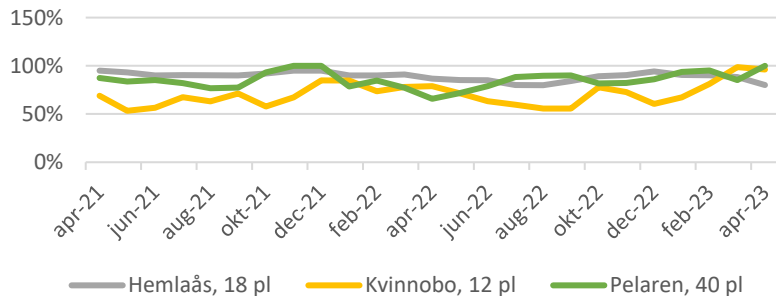
Beläggningsgrad Barn o unga 10-18 år



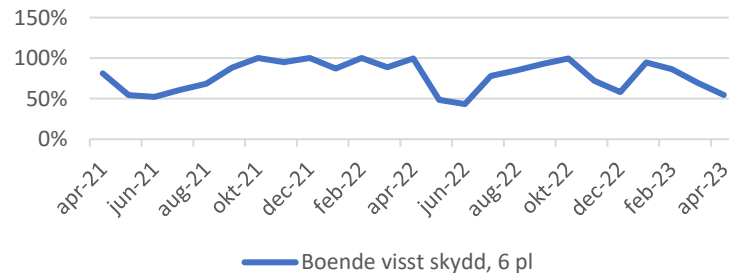
Beläggningsgrad Unga vuxna 16-25 år



Beläggningsgrad Vuxna +26 år



Beläggningsgrad Skyddat boende



Ekonomiskt resultat ackumulerat april 2023 avvikelse mot budget (mnkr)

	Budget - april	Utfall	Avvikelse	Prognos Helår (dec)
Personal och drift	-126,7	-98,9	1,0	5,2
Vård	-77,3	-91,7	-14,4	-43,8
Summa	-204,0	-190,6	-13,4	-38,6

Budgetavvikelsen för året uppgår till -13,4 mnkr där den största avvikelsen avser vård (-14,4 mnkr).