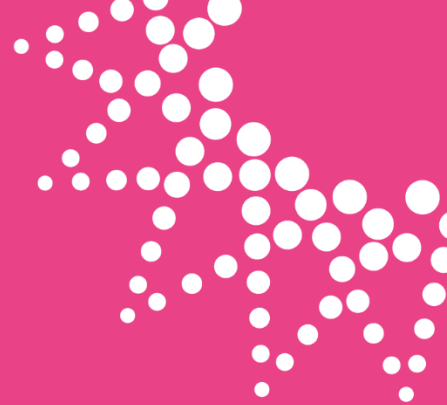




Eskilstuna  
kommun



# Verksamhetsuppföljning

Socialnämnden nov 2023

Goda hållbara möten

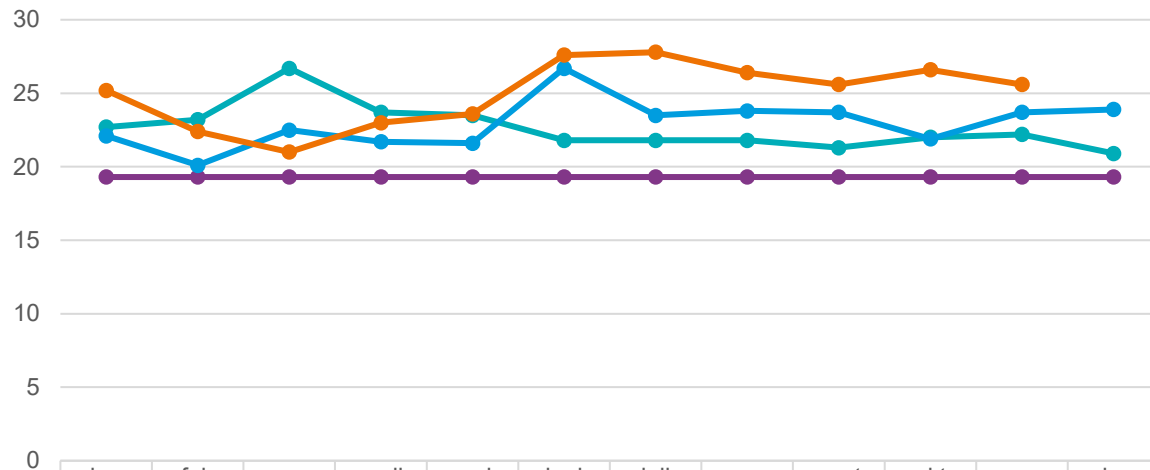
**Ekonomisystemet  
stängs**

**Analysträffar  
Stormöte**  
VU kompletteras

Verksamhetsupp-  
följningen slutförs

**Socialnämnden  
sammanträder**

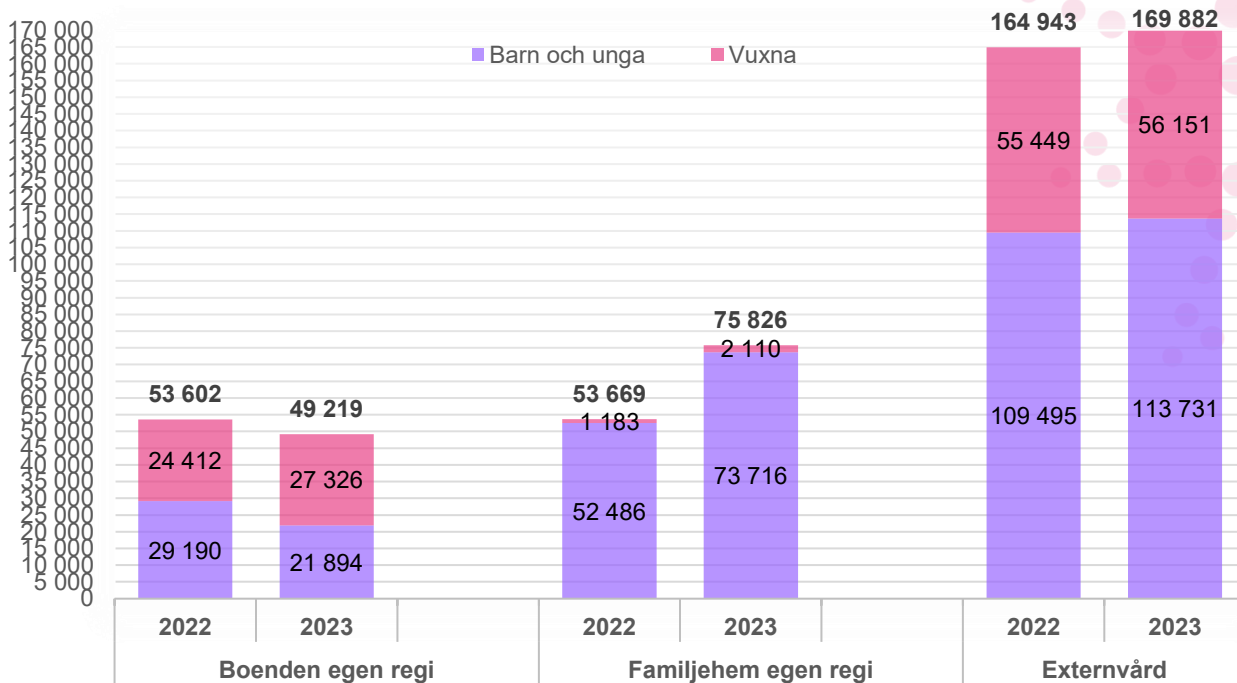
## Vård 2021-2023 (mnkr)



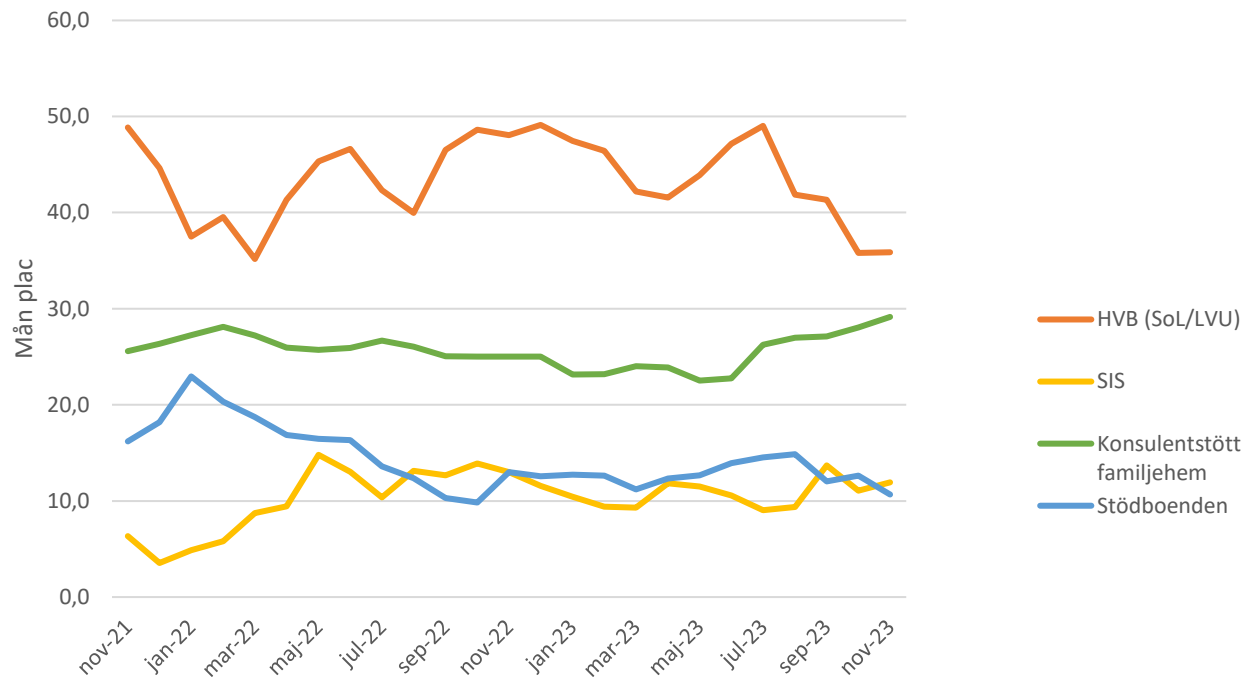
	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
— Budget 2023 19,3 mkr	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
— 2021	22,7	23,2	26,7	23,7	23,5	21,8	21,8	21,8	21,3	22,0	22,2	20,9
— 2022	22,1	20,1	22,5	21,7	21,6	26,7	23,5	23,8	23,7	21,9	23,7	23,9
— 2023	25,2	22,4	21,0	23,0	23,6	27,6	27,8	26,4	25,6	26,6	25,6	

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

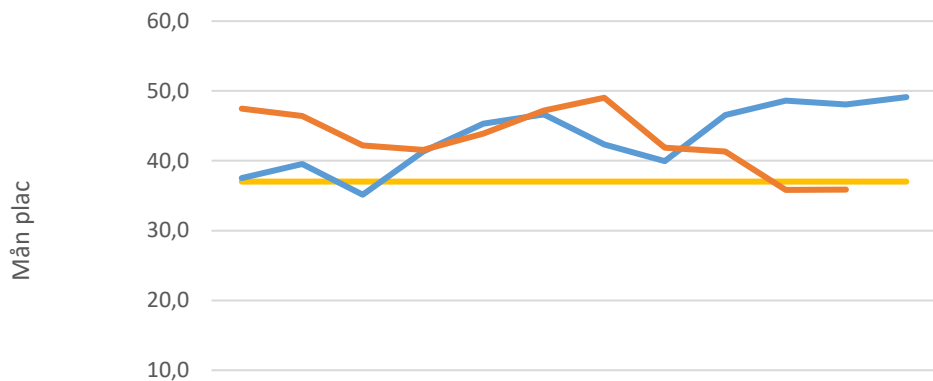
# Heldygnsvård januari-november (tkr)



## Månadsplaceringar extern heldygnsvård Barn o unga

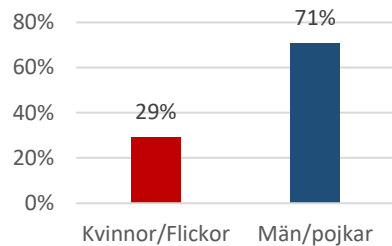
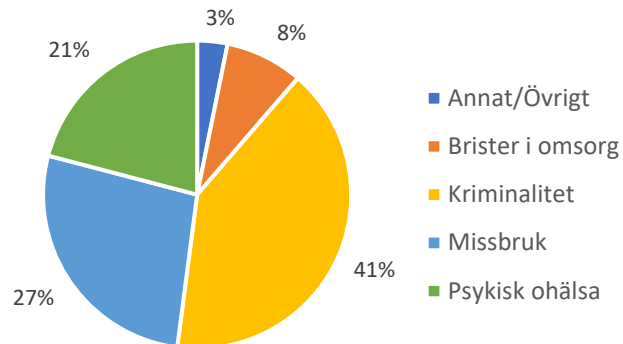


## Månadsplaceringar extern HVB (SoL/LVU) Barn och unga

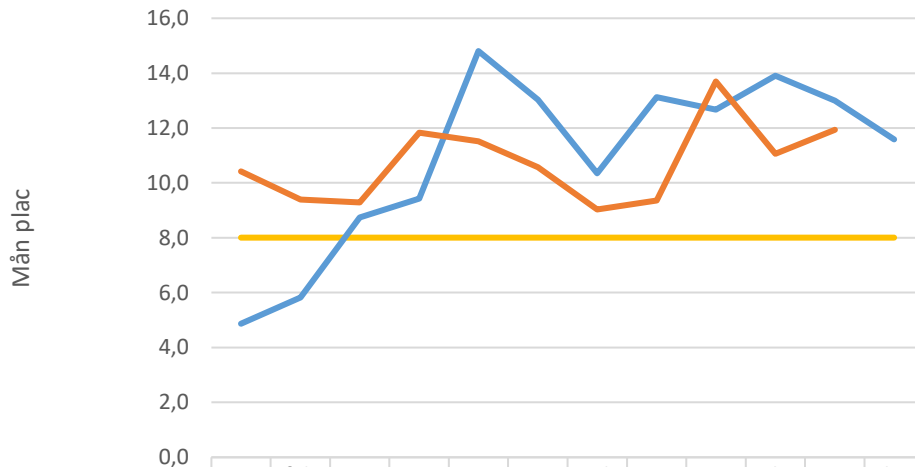


	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Budget 2023	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
2022	37,5	39,5	35,2	41,3	45,3	46,6	42,3	40,0	46,5	48,6	48,1	49,1
2023	47,5	46,4	42,2	41,6	43,9	47,2	49,0	41,9	41,3	35,8	35,9	

## Orsaker till placering

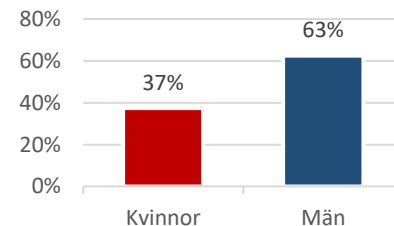
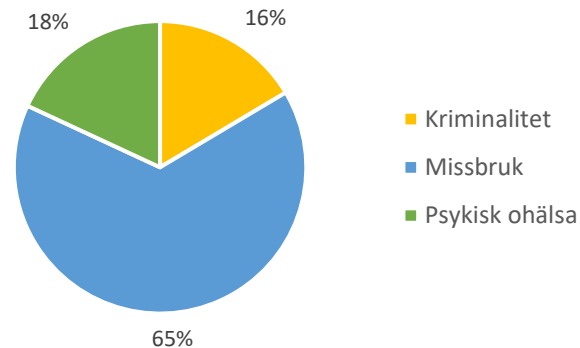


## Månadsplaceringar SIS Barn och unga

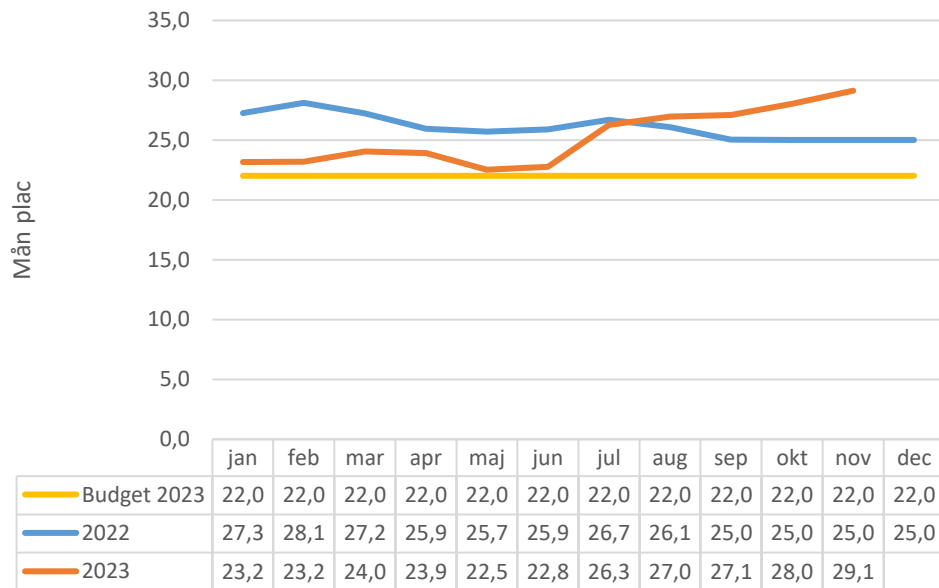


	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Budget 2023	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
2022	4,9	5,8	8,7	9,4	14,8	13,0	10,4	13,1	12,7	13,9	13,0	11,6
2023	10,4	9,4	9,3	11,8	11,5	10,6	9,0	9,4	13,7	11,1	11,9	

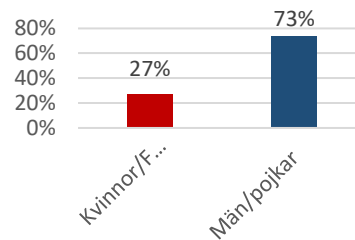
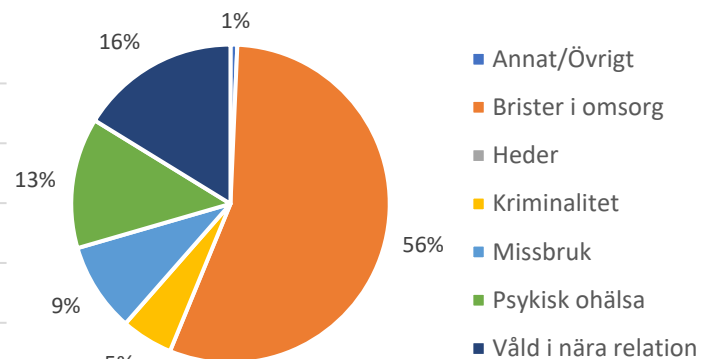
## Orsaker till placering



## Månadsplaceringar konsulentstödta familjehem Barn och unga

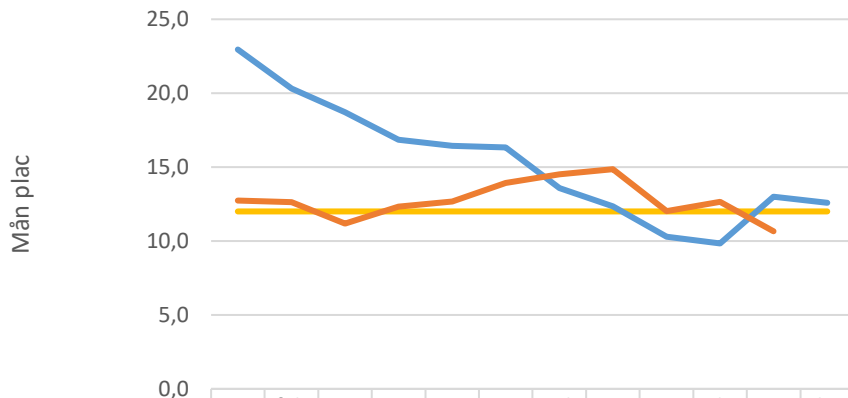


## Orsaker till placering



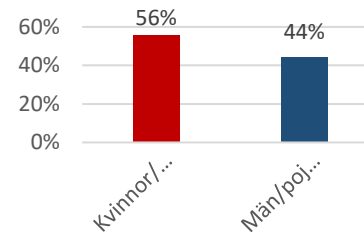
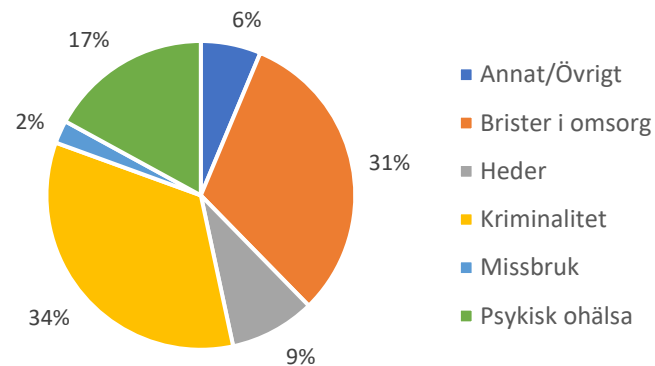


## Månadsplaceringar stödboenden Barn och unga

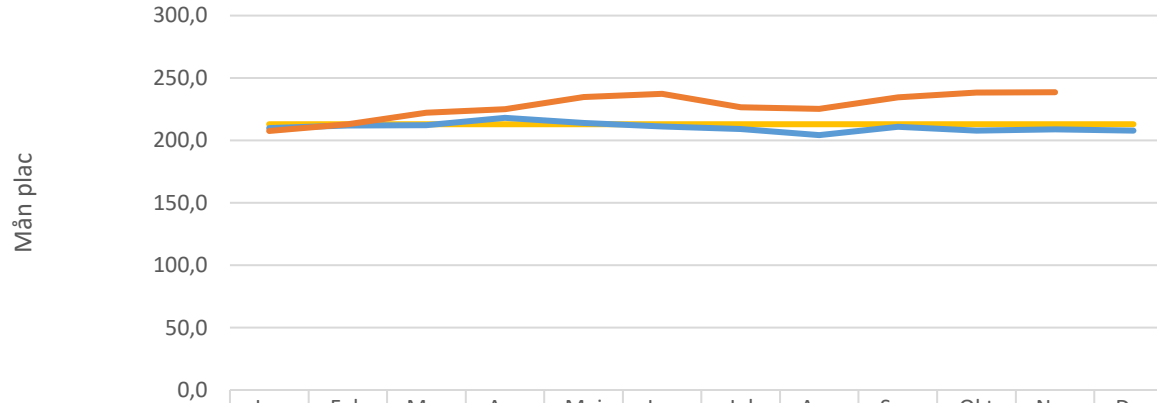


	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Budget 2023	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
2022	23,0	20,3	18,7	16,9	16,5	16,3	13,6	12,4	10,3	9,8	13,0	12,6
2023	12,7	12,6	11,2	12,3	12,7	13,9	14,5	14,9	12,0	12,6	10,7	

## Orsaker till placering

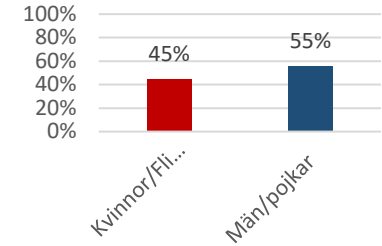


## Månadsplaceringar interna familjehem Barn och unga

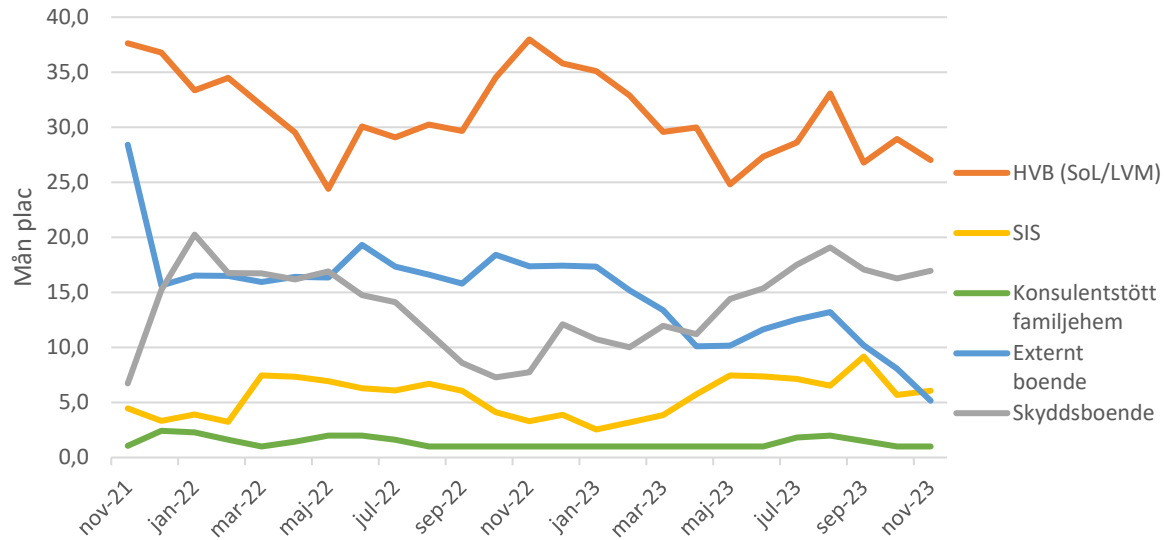


	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Budget 2023	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0	213,0
2022	210,0	211,9	212,2	218,1	214,0	211,1	209,2	204,4	210,9	207,9	208,8	208,0
2023	207,7	213,1	222,2	225,0	234,7	237,3	226,6	225,4	234,5	238,3	238,7	

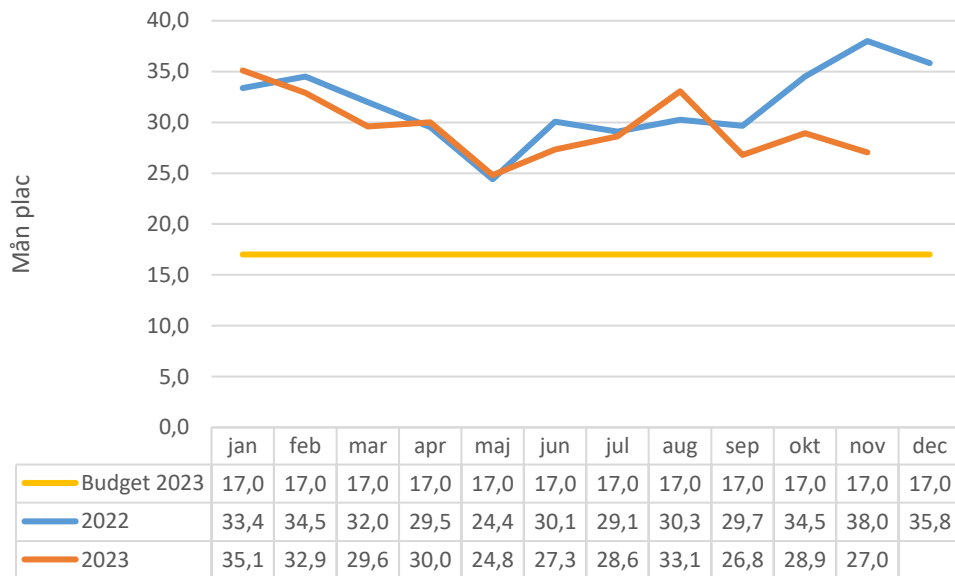
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Familjehem	133,7	141,6	147,9	144,6	144,6	138,7	138,7	140,2	140,5	142,7	148,3
Jourhem och beredskapshem	11,9	9,1	9,4	14,0	20,1	21,2	14,9	13,3	17,1	16,8	12,6
Nätverkshem	62,1	62,4	65,0	66,4	70,0	77,4	73,0	71,9	76,9	78,7	77,9
Summa familjehem	207,7	213,1	222,2	225,0	234,7	237,3	226,6	225,4	234,5	238,3	238,7



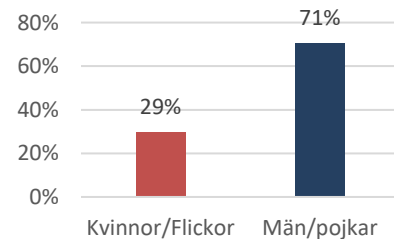
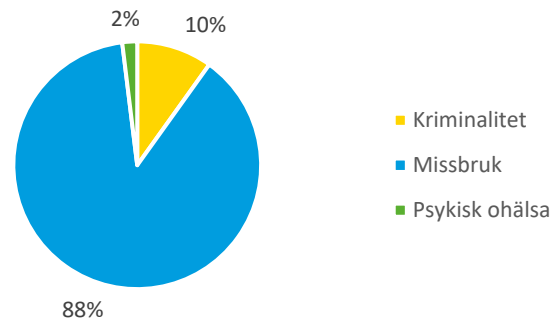
## Månadsplaceringar extern heldygnsvård Vuxen



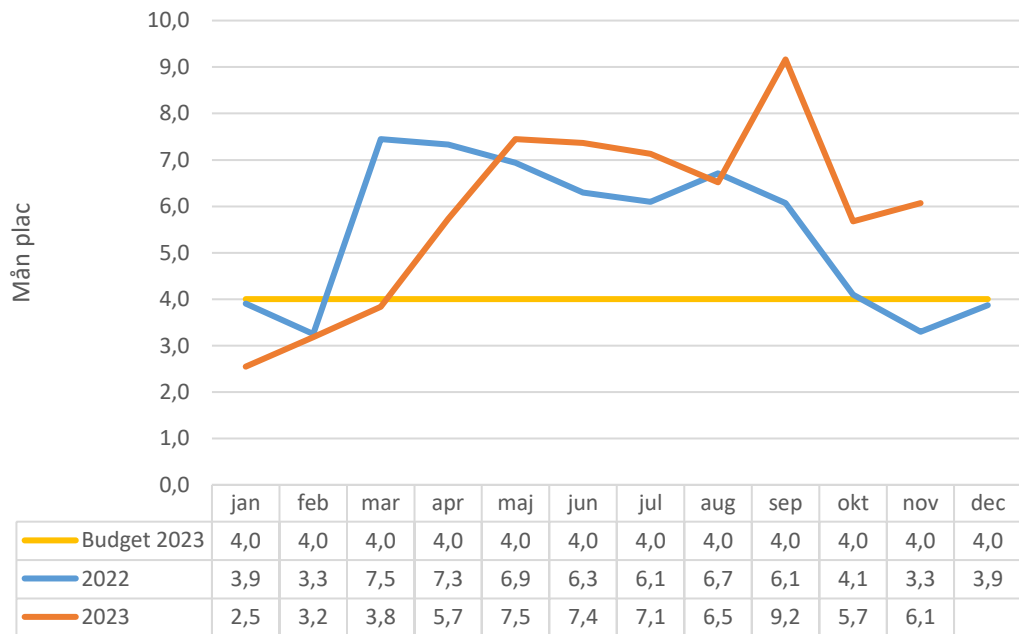
## Månadsplaceringar extern HVB (SoL/LVM) Vuxna



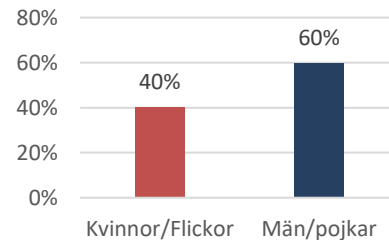
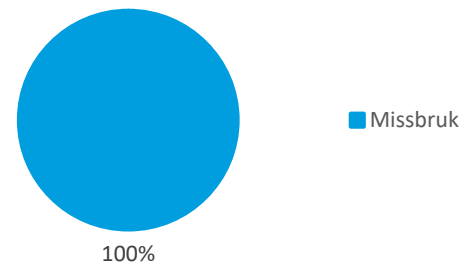
## Orsaker till placering



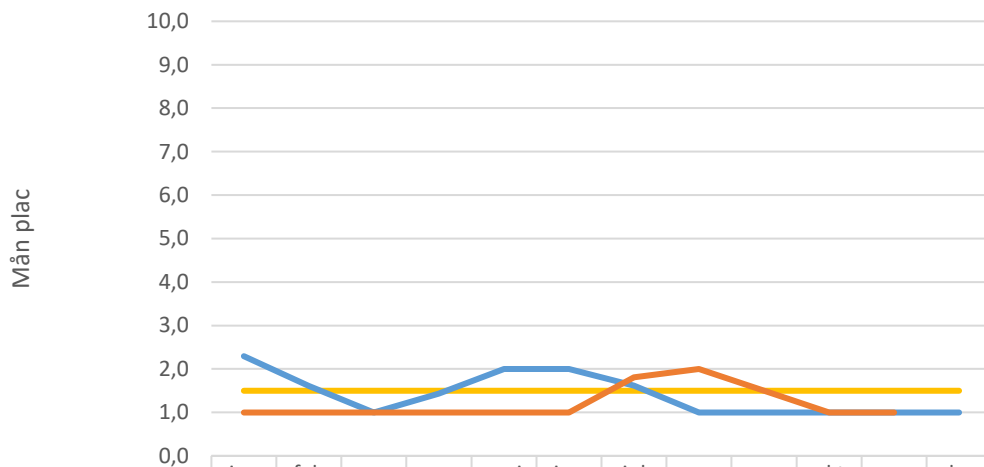
## Månadsplaceringar SIS Vuxna



## Orsaker till placering

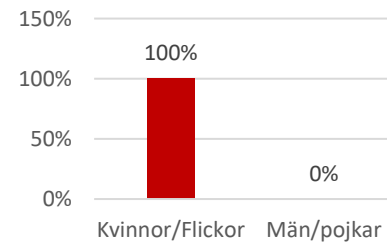
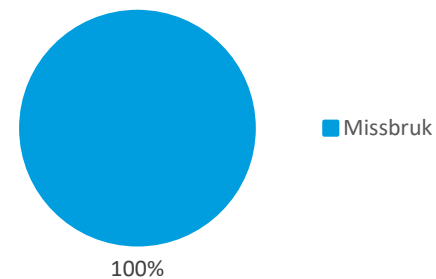


## Månadsplaceringar konsulentstödda familjehem Vuxna

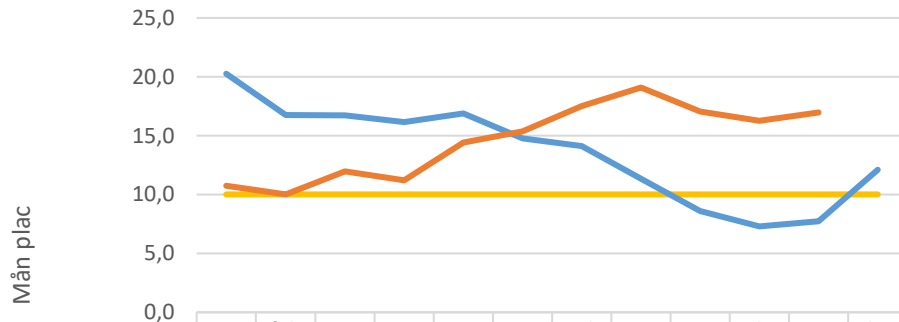


	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Budget 2023	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2022	2,3	1,6	1,0	1,4	2,0	2,0	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2023	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,8	2,0	1,5	1,0	1,0	

## Orsaker till placering



## Månadsplaceringar skyddat boende Vuxna



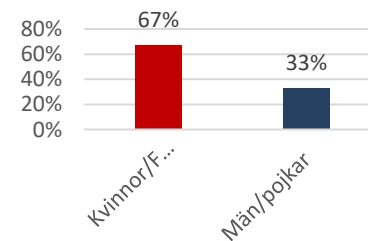
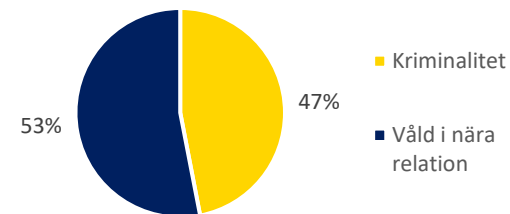
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Budget 2023	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2022	20,3	16,8	16,7	16,2	16,9	14,8	14,1	11,4	8,6	7,3	7,7	12,1
2023	10,7	10,0	12,0	11,2	14,4	15,4	17,5	19,1	17,1	16,3	17,0	

### Uppdelning

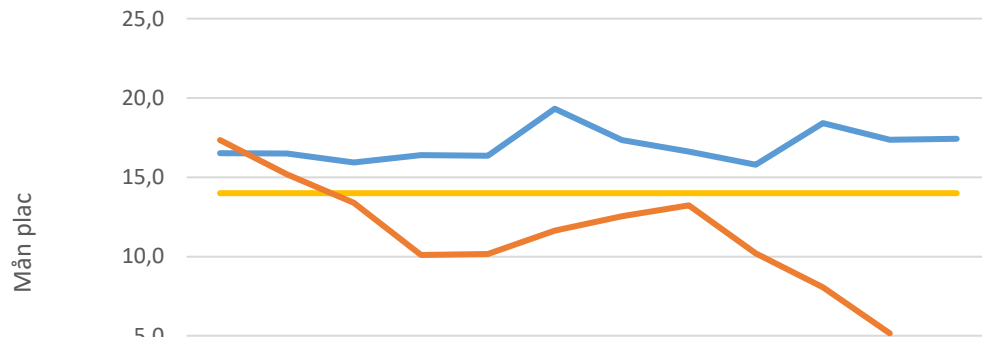
#### krim/våld

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
Kriminalitet	5,6	5,1	6,8	7,1	7,0	7,2	6,0	6,9	7,7	7,0	5,5
Våld ViNR	5,1	4,9	5,2	4,1	7,4	8,2	11,5	12,2	9,4	9,3	11,5
Skyddat boende totalt	10,7	10,0	12,0	11,2	14,4	15,4	17,5	19,1	17,1	16,3	17,0

## Orsaker till placering

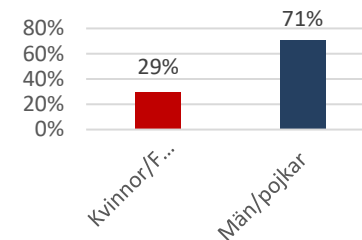
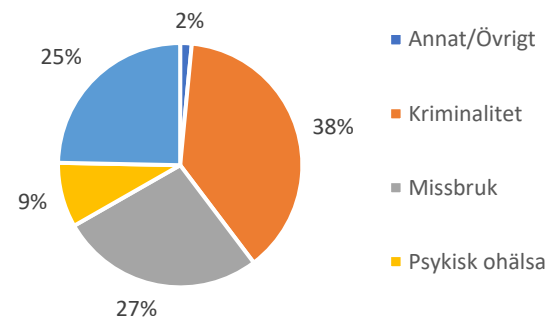


## Månadsplaceringar externt boende Vuxna



	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	10,1	10,2	11,6	12,5	13,2	10,2	8,1	5,2	

## Orsaker till placering

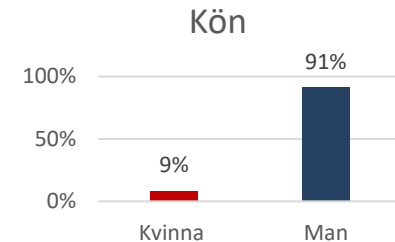




# Kostnader kopplat till kriminalitet

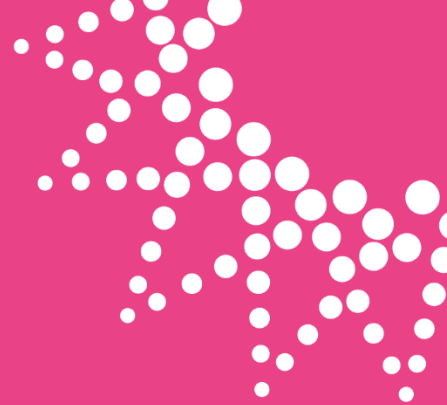
År 2022	Under 21 år	Över 21 år	Totalsumma
jan			
feb			
mar			
apr	471 540	646 040	1 117 580
maj	1 656 846	669 578	2 326 424
jun	1 640 949	718 205	2 359 154
jul	1 462 854	621 674	2 084 528
aug	1 932 294	571 274	2 503 568
sep	2 569 531	464 247	3 033 778
okt	2 893 905	591 829	3 485 734
nov	2 944 430	480 270	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
aug	3 665 657	1 006 005	4 671 662
sep	3 536 929	985 535	4 522 464
okt	4 149 189	1 085 720	5 234 909
nov	3 356 940	929 721	4 286 661
<b>Totalsumma</b>	<b>35 551 706</b>	<b>9 853 432</b>	<b>45 405 138</b>





Eskilstuna  
kommun

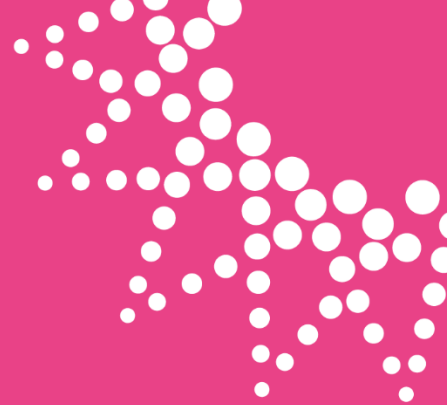


# Analys av nämndens kostnader för externvården

Goda hållbara möten

## Externvård, jämförelse 2022-2023

	Vårddygn	Kostnad	Budget	Avvikelse	Kr/dygn		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	jan-23	5 733	16 800 000 kr	12 700 000 kr	-4 100 000 kr	2 930 kr
feb-22	5 571	12 600 000 kr	11 500 000 kr	-1 100 000 kr	2 262 kr	feb-23	5 011	13 900 000 kr	12 700 000 kr	-1 200 000 kr	2 774 kr
mar-22	6 125	15 400 000 kr	11 500 000 kr	-3 900 000 kr	2 514 kr	mar-23	5 314	12 300 000 kr	12 700 000 kr	400 000 kr	2 315 kr
apr-22	5 992	14 300 000 kr	11 500 000 kr	-2 800 000 kr	2 387 kr	apr-23	5 100	14 000 000 kr	12 700 000 kr	-1 300 000 kr	2 745 kr
maj-22	6 250	14 300 000 kr	11 500 000 kr	-2 800 000 kr	2 288 kr	maj-23	5 290	14 500 000 kr	12 700 000 kr	-1 800 000 kr	2 741 kr
jun-22	6 270	19 200 000 kr	11 500 000 kr	-7 700 000 kr	3 062 kr	jun-23	5 334	18 000 000 kr	12 700 000 kr	-5 300 000 kr	3 375 kr
jul-22	6 082	15 900 000 kr	11 500 000 kr	-4 400 000 kr	2 614 kr	jul-23	5 863	18 200 000 kr	12 700 000 kr	-5 500 000 kr	3 104 kr
aug-22	5 903	16 400 000 kr	11 500 000 kr	-4 900 000 kr	2 778 kr	aug-23	6 036	17 300 000 kr	12 700 000 kr	-4 600 000 kr	2 866 kr
sep-22	5 494	15 400 000 kr	11 500 000 kr	-3 900 000 kr	2 803 kr	sep-23	5 410	16 300 000 kr	12 700 000 kr	-3 600 000 kr	3 013 kr
okt-22	5 790	14 500 000 kr	11 500 000 kr	-3 000 000 kr	2 504 kr	okt-23	5 042	17 000 000 kr	12 700 000 kr	-4 300 000 kr	3 372 kr
nov-22	5 785	16 100 000 kr	11 500 000 kr	-4 600 000 kr	2 783 kr	nov-23	4 590	16 100 000 kr	12 700 000 kr	-3 400 000 kr	3 508 kr
dec-22	6 038	16 400 000 kr	11 500 000 kr	-4 900 000 kr	2 716 kr	dec-23					

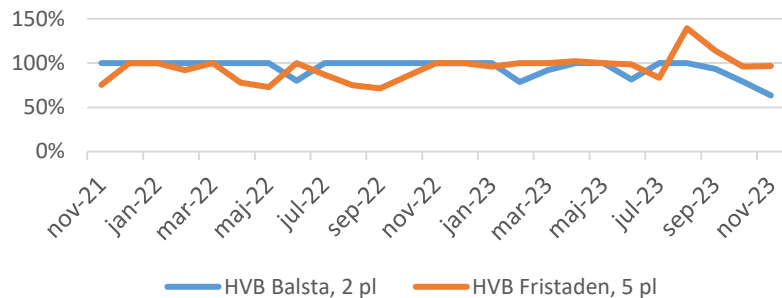


# Analys från områdesledningarna

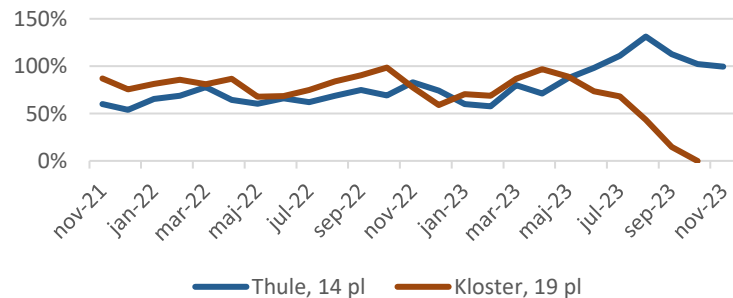
Analys av föregående månads verksamhetsuppföljning

**Goda hållbara möten**

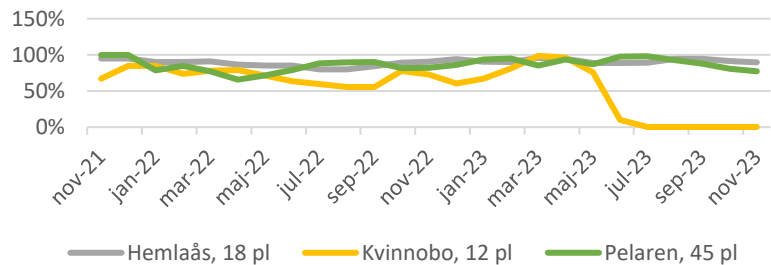
### Beläggingsgrad Barn o unga 10-18 år



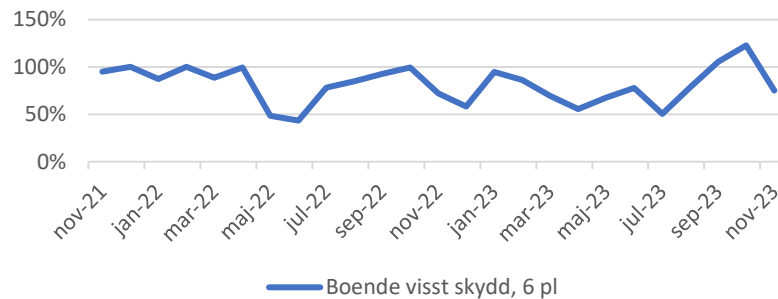
### Beläggingsgrad Unga vuxna 16-25 år



### Beläggingsgrad Vuxna +26 år



### Beläggingsgrad Skyddat boende



## Input från områdesledning

- *HVB-placeringar barn och unga under budget i oktober och november gällande antal månadsplaceringar*
- *fler ärenden från mottagning till utredningsenheterna*
- *ökning antal konsulentstödda familjehem och förändring gällande placeringar från HVB till familjehem.*
- *uppföljning SIS-placeringar samt vårdplanering framåt*
- *HVB vuxna ligger på en fortsatt hög nivå över budget. Viktigt att fortsätta följa och analysera orsaker under kommande år.*
- *statliga medel för avhoppare 1,4 miljoner i prognos. Den första avhopparen är avslutad med gott resultat*
- *boendet Tegnér, nya arbetssätt-ökad struktur och mer brukartid samt ökad fokus på hälsa.*

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

	Budget - nov	Utfall-nov	Avvikelse	Prognos Helår (dec)
Personal och drift	-357,9	-339,7	18,2	19,1
Vård	-212,7	-275,0	-62,3	-62,1
<b>Summa</b>	<b>-570,6</b>	<b>-614,7</b>	<b>-44,1</b>	<b>-43,0</b>

Budgetavvikelsen för året uppgår till -44,1 mnkr där den största avvikelsen avser vård (-62,3 mnkr).