

# Verksamhetens nyckeltal

Socialnämnden, Kvartal 3 2018

## Innehållsförteckning

1 Sammanfattning .....	3
2 Statistik.....	3

## 1 Sammanfattning

Utredningstid över fyra månader på BoU fortsätter att minska succesivt. HVB placeringar fortsätter att öka, kvarstår dock på en låg nivå. Under november kommer en genomlysning påbörjas av samtliga placeringar utifrån kostnad, behov och insatsens genomförande.

Antalet ärenden på Ensamkommande barn och unga fortsätter minska och beräknas minska ytterligare framöver.

På vuxensektionen ligger ekonomiskt bistånd på ungefär samma nivå jämfört med föregående kvartal.

Antal beviljade timmar för hemtjänsten har ökat, och är åter i nivå med kvartal ett. Noteras bör att för kvartal två blev antalet timmar för lågt beräknade, en uppdatering i verksamhetssystemet gjorde att ett stort antal beslut föll bort.

## 2 Statistik

### IFO BoU

	Kvartal 3, 2017	Kvartal 4, 2017	Kvartal 1, 2018	Kvartal 2, 2018	Kvartal 3, 2018	Procentuell förändring/år
Utredningstid >4 mån		64	51	49	47	
Antal placeringar vid kvartalets slut:						
Familjehem		13	10	13	14	
Konsulentstödda familjehem		9	8	11	8	
HVB			4	5	8	
Snittkostnad per vård dygn:						
Familjehem			754	654	679	
Konsulentstödda familjehem			1 910	1 886	2 425	
HVB			3 539	5 333	4 555	

### Kommentar

Antalet utredningar längre än fyra månader minskar succesivt. Vid periodens slut finns 13 pågående utredningar längre än fyra månader varav fyra utredningar har beslut om förlängd utredningstid. Ytterligare fem för gamla utredningar är öppna som ska stängas, väntar på IT-support. Det bedrivs ett aktivt arbete för att få ner antalet utredningar, inflödet av nya

utredningar är fortfarande stort. Ärenden där det misstänks att barn bevittnat eller utsatts för våld ökar. Flera omhändertagande enligt LVU har gjorts under perioden. Antalet barn i HVB fortsätter att öka och dygnskostnaden är hög, bl.a. beroende på en placering på SIS-institution. Barn i konsulentstödda familjehem har minskat, den ökade dygnskostnaden beror på en barn/förälder-placering. Under november kommer en genomlysning påbörjas av samtliga placeringar utifrån kostnad, behov och insatsens genomförande.

### IFO Ensamkommande barn och unga

	Kvartal 3, 2017	Kvartal 4, 2017	Kvartal 1, 2018	Kvartal 2, 2018	Kvartal 3, 2018	Procentuell förändring/år
Antal placeringar vid kvartalets slut:						
Familjehem		9	6	7	7	
Konsulentstödda familjehem		13	10	6	6	
HVB			28	24	19	
Snittkostnad per vård dygn:						
Familjehem			856	870	870	
Konsulentstödda familjehem			2 076	1 912	1 927	
HVB			2 078	2 235	2 133	

### Kommentar

Antalet placerade barn minskar successivt. Vid periodens slut var det totalt 32 barn. Endast en HVB-placering är extern och avser en placering enligt LVU. Även i våra egna HVB-hem minskar placeringar och det pågår ett intensivt arbete i verksamheten med att anpassa sig till detta. En omställning har påbörjats till att samtliga HVB-placeringar i egen regi enbart ska vara stödboende. Detta planeras vara klart efter årsskiftet.

### IFO Vuxen

	Kvartal 3, 2017	Kvartal 4, 2017	Kvartal 1, 2018	Kvartal 2, 2018	Kvartal 3, 2018	Procentuell förändring/år
Antal placeringar:						
Institutionsvård/Missbruk		0	1	1	1	
-Snittkostnad per dygn		0	1 763	1 530	1 530	
Institutionsvård/Psykiatri		6	6	5	4	
-Snittkostnad per dygn		1 799	1 799	1 742	1 697	
Familjehem		0	0	0	0	
-Snittkostnad per dygn		0	0	0	0	

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd		110	107	96	96	
-Snitt betalt per hushåll under kvartalet		16 136	15 105	14 813	14 344	
Antal personer med Boendestöd		68	67	64	71	

### Kommentar

Antalet placeringar på institutionsvård missbruk är lågt då det satsas på öppenvård och att öppenvård tillämpas i första hand. Öppenvård erbjuds i form av 12-stepsprogram, återfallsprevention och individuella samtal. Arbetet med anhörigstöd har kommit igång under perioden och kommer framöver att intensifieras. Antalet placeringar inom socialpsykiatri har varit stabil under en längre tid. Syftet med vården har i flera fall uppnåtts och dessa personer är nu placerade på grund av att det saknas någon annan boendelösning. Boendestödet ökar, förändring i riktlinjer och samarbetet med vård och omsorg har nu resulterat i att sex personer har fått beslut om boendestöd genom vård och omsorg. Ekonomiskt bistånd ligger på ungefär samma nivå jämfört med föregående kvartal och är fortfarande förhållandevis lågt. Under perioden konstateras att antalet ärenden med våld i nära relationer ökar vilket är både tidskrävande och kostnadskrävande.

### VoO Äldreomsorg

	Kvartal 3, 2017	Kvartal 4, 2017	Kvartal 1, 2018	Kvartal 2, 2018	Kvartal 3, 2018	Procentuell förändring/år
Antal personer i ordinärt boende med Hemtjänstbeslut		483	494	545	510	
Beviljad tid hemtjänst		38 750	36 509	31 997	37 243	
Utförd tid hemtjänst			17 976	25 159	27 558	
Beläggningsgrad SäBo, kvartalets slut			97	91	100	
Väntetid SäBo, dagar			17	21,5	18	

### Kommentar

Fortsatt arbete med nytt verksamhetssystem pågår. Vissa brister i systemet kvarstår och behov av justeringar uppkommer.

Vi har flera överkända beslut över tre månader som gäller kontaktperson. Ett överkändt beslut gäller boende LSS. I det ärendet har gruppboende erbjudits och inflytt kan bli aktuellt inom kort.

Vi har noterat en viss ökning på efterfrågan på särskilt boende. Störst behov finns av demensplatser. Ett förslag har tagits fram om att ett antal omvårdnadsplatser ställs om till demensplatser.

Införande av IBIC fortsätter. En lista av samtliga ärenden har tagits fram per ort för att planera överföring av ärenden till nya processer (SoL (2001:453) och LSS (1993:387)). Varje ärende kräver att IBIC-modellen följs och därmed att en utredning görs. Överföring av ärenden till nya processer startades i maj. Arbetet är tidskrävande och förväntas pågå under ytterligare ca ett år.

Under kvartalet har överflyttning av insatsen matdistribution till ny process genomförts. Samhall har tagit över leverans av matlådor från den 3 september. Arbeta med justeringar i rutiner och ärenden pågår.

#### Riktlinjer färdtjänst

En översyn av riktlinjerna för färdtjänst har påbörjats.

En organisationsförändring har beslutats på biståndsenheten. Förändringen innebär att två handläggare kommer att arbeta med avgifter och färdtjänst. I nuläget arbetar två handläggare med avgifter och en handläggare med färdtjänst. En riskbedömning har genomförts och samverkan om övertalighet har påbörjats.

#### VoO Funktionsvariation

	Kvartal 3, 2017	Kvartal 4, 2017	Kvartal 1, 2018	Kvartal 2, 2018	Kvartal 3, 2018	Procentuell förändring/år
Antal LSS boende, vid kvartalets slut		100	90	100	117	
DV, antal brukare			92	98	102	
- Egen regi			79	83	89	
-LOV			13	13	13	
P-ass LSS						
-personer			5	6	8	
-timmar			5 723	5 702	6 993	
P-ass SFB						
Antal ärenden			22	22	22	

vid kvartalets slut						
-varav utförs av egen regi			10	10	10	

### VoO Hjälpmedel

	Kvartal 3, 2017	Kvartal 4, 2017	Kvartal 1, 2018	Kvartal 2, 2018	Kvartal 3, 2018	Procentuell förändring/år
Kostnad för A-hjälpmedel		1 125 019	343 881	877 485	661 262	
-antal förskrivningar			89	98	112	
Kostnad för B-hjälpmedel		424 777	380 790	373 681	311 522	
-antal förskrivningar			648	530	372	

### Närvårdsenheten

Närvårdsenheten	Kvartal 2, 2018	Kvartal 3, 2018	Kvartal 3, 2017
Bruttokostnad tkr	4 915	5 377	4 935
Personalkostnad tkr	3 921	4 480	4 043
Beläggning, procent	90	88	80
Totalt antal personer	144	132	118
SoL	26	10	26
HSL	118	122	92
Totalt antal vård dagar	1 274	1 104	1 181
SoL	394	259	462
HSL	880	845	719
Kostnad per vård dag	3 858	4 188	4 179
Medelvärde vård dag	8,8	8,4	10
SoL	15,2	25,9	17,8
HSL	7,5	6,9	7,8
Median vård dagar	7	6	7

SoL	14,5	20	15
HSL	6	6	6
Antal inskrivningar	127	122	109
Från eget boende	125	122	94
via husläkare	61	60	41
via akutmottagning	44	51	44
via SAH	2	1	-
via biståndsbeslut	18	8	9
Från sjukhus	0	2	14
Från SäBo	0	0	-
Inom enheten	2	0	1
från SoL till HSL	0	0	1
från HSL till SoL	2	0	-
Antal utskrivna	134	116	108
till eget boende	95	80	70
till sjukhus	9	11	9
till SäBo	14	11	10
till kommunens korttidsenhet	2	3	3
Inom enheten	6	11	5
från SoL till HSL	0	1	2
från HSL till SoL	6	0	3
Avliden	6	10	10

### Kommentar

Jämfört med kvartal 2 2018 är det inga större förändringar gällande beläggning i %, antal vård dagar minskat vilket beror på att verksamheten från den 1 juli-12 augusti minskat antal öppna platser från 18 till 10. Bruttokostnaden ökat jämfört med kvartal 2 likaså personalkostnaderna som kan bero på svårigheter att rekrytera sjuksköterska till natten, har under våren haft en vakant nattjänst som genererat en del övertidsersättning. Har nu under sommaren även hyrt in sjuksköterska från bemanningsföretag för att klara av att bemanna natten med sjuksköterska. Har fortfarande vakant nattjänst som bemannas med hyrföretag.

Median vård dagar enligt SoL ökat jämfört med kvartal 2

Nytt avtal framtaget mellan regionen och kommunen som vi nu under hösten kommer att arbeta med att gemensamt utveckla verksamheten för att stärka den nära vården till fördel för Östhammar kommuns innevånare.