



Socialnämnden

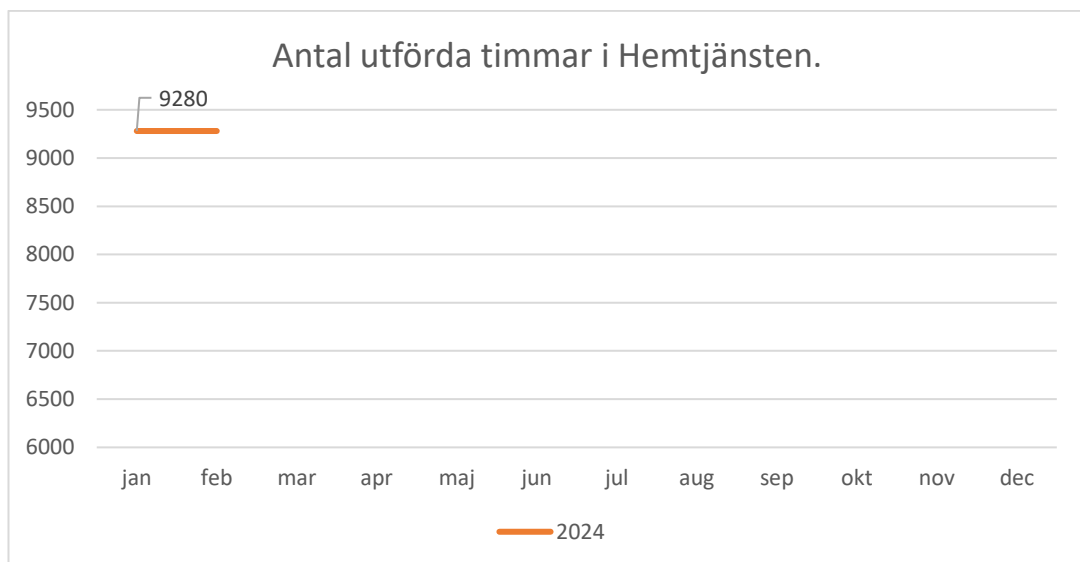
Socialförvaltningen månadsrapport avseende verksamhet per januari månad 2024

I denna rapport finns Socialförvaltningens måluppföljning verksamhetsstatistik sammanställd i en rapport med kommentarer och kortare analyser från tjänstemannasidan för att ge en tydlig bild av verksamhetens utveckling.

”Rätt insats på rätt sätt”

Klara budget/kostnadseffektivitet/värde för skattepengar

#Antal utförda timmar (hemtjänst) ska minska



Inför 2024 har vi börjat mäta hemtjänstens utförda timmar på ett nytt sätt gentemot 2023. Det nya sättet att mäta görs för att kunna ta bort den ”pinnstatistik” som förs. Den nya mätningen gör att vi bättre kan följa planerad tid gentemot arbetad tid (beläggningsgrad).

Antalet utförda timmar under 2023 togs från fakturerad tid utifrån ”påbörjad halvtimme”. Då vi under 2024 även vill lägga till all kringtid (rapportering, dokumentation, digitala inköp, medarbetarsamtal, tankning och biltjust etc.) samt restid har vi lagt till dessa i mätningen och kallar totalen för utförd tid. Även dubbelbemanning och HSL-tid ingår i den utförda tiden. Under året kommer vi att arbeta för att kunna sortera ut HSL-tid från totalen. HSL-tid uppgår januari månad till 1200 timmar medens dubbelbemanning uppgår till 415 timmar.

Postadress

Melleruds kommun
Socialförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress

Storgatan 13

E-post

socialnamnd@mellerud.se

Telefon

0530-180 00

Webb

www.mellerud.se

Bankgiro

5502-2776

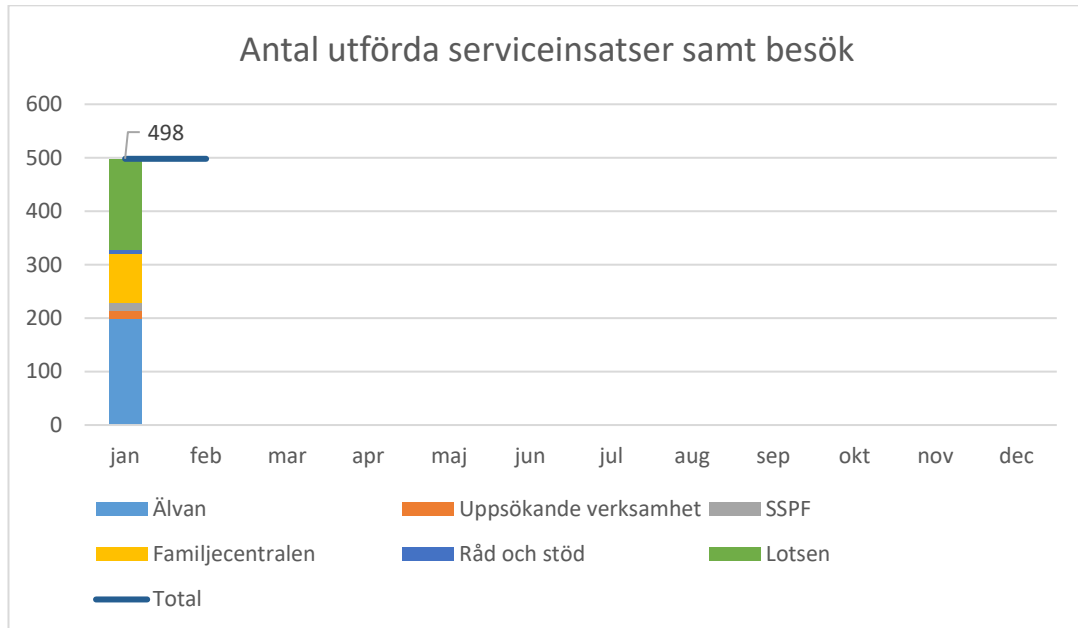
Organisationsnummer

212000-1488



Att vi utvecklar det förebyggande arbetet

#Antal serviceinsatser som nyttjas ska öka



I vårt mätetal Antal utförda serviceinsatser sammanställs besök och insatser från:

- Antal besök på Träffpunkten Älvan: januari 199st
- Antal uppsökande verksamhet Äldre: januari 15st
- Antal besök SSPF: januari 14st
- Antal besök Familjecentralen: januari 93st
- Antal besök Råd och Stöd: januari 7st
- Antal besök Lotsen: januari 170 st

Familjecentralen erbjuder olika aktiviteter för barn 0–6 år och deras föräldrar- Öppna förskolan, barngymna, babycafe. SSPF, samverkande dialog, skola, socialtjänst, polis och fritid för att kartlägga normbrytande riskbeteende på både grupp och individnivå hos ungdomar 12–21 år. Lotsen har hög tillgänglighet, även öppet två vardagkvällar och på helger/helgdagar.

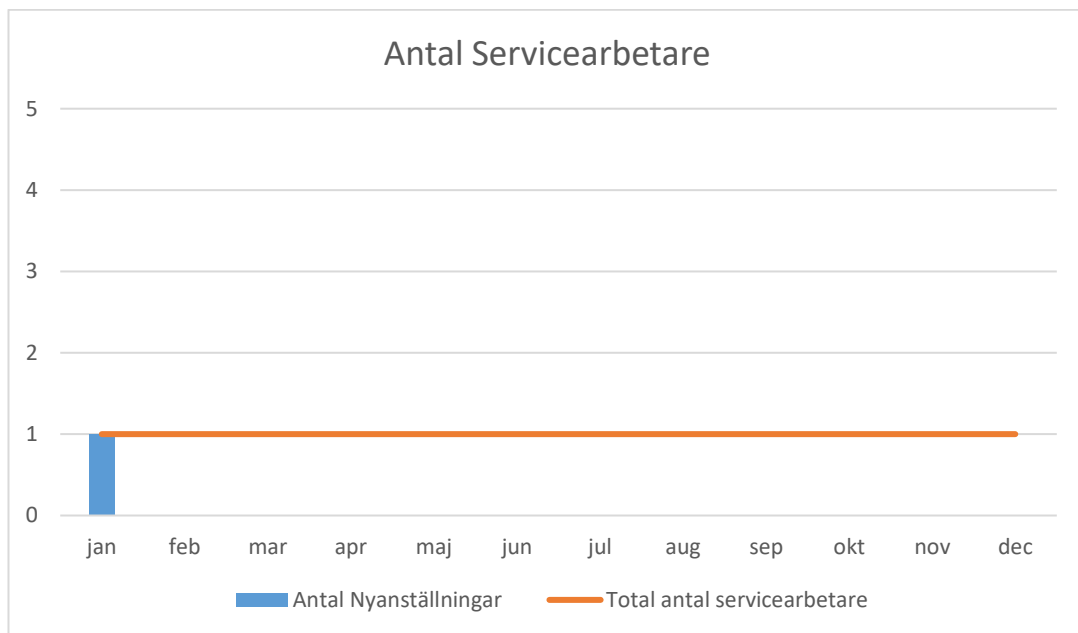
På träffpunkten Älvan fortsätter vi med de vanliga aktiviteterna så som sittgymna, bingo mm. En förändring som har skett från årsskiftet är att vi nu går tillbaka att ha en aktiveringspedagog. Detta innebär att vi får prioritera mellan de aktiviteter vi erbjuder samt uppsökande verksamhet

Målet för verksamheten är att antalet insatser stegvis skall öka under året.



Att vi lyckas med kompetensväxling

#Antal servicearbetare skall öka



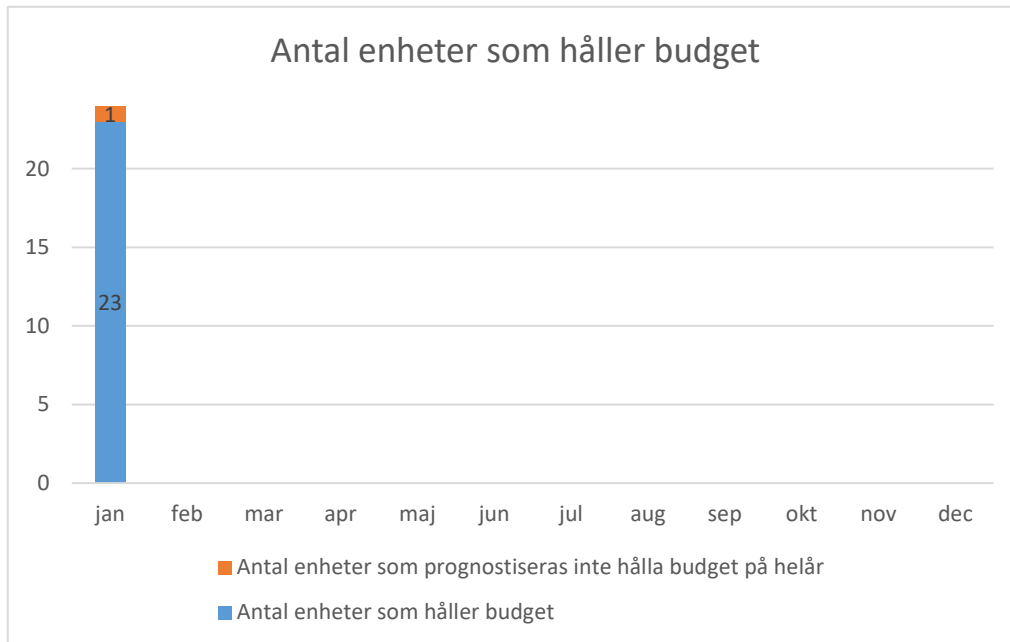
Mätning av målet "kompetensväxling" kommer under första delen året rapporteras med en månads eftersläpning från HR. Vid byte av nytt personalsystem förväntas statistiken kunna rapporteras för innevarande månad.

Vi har i slutet av december månad 1 medarbetare som arbetar i våra verksamheter med uppgifter som inte är vårdnära. Personen har en anställning på Fagerlids särskilda boende som tvättbiträde. Förvaltningen kommer under året att arbeta för att fler personer anställs med titlar inom servicearbete.



Att vi har koll på nyckeltal och agerar

#Antal enheter som håller sin budget



Av förvaltningens 24 enheter prognosticerar en att inte hålla budget på helår. Enheten som prognosticerar ett underskott är mottag- och utredningsenheten på grund av att en omplacering inte kunnat verkställas vid årsskiftet och fortsatt belastar enheten. Underskottet beräknas inte hämtas hem under året för denna enhet.



INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

Verksamhetsstatistik Individ och Familjeomsorg 2023/2024

	Barn och Unga						Bistånd öppenvård
	Anmälningar Unga	Pågående utredningar	Arvoderade familjehem	Arvoderade familjehem Vårdnasöverflytt	Kontrakt. familjehem	HVB/SiS	
Feb-23	70	68	27		12	1	73
mar	36	57	28		12	1*	63
apr	36	58	29		12	0	66
maj	44	64	29		12	0	62
jun	48	48	30		12	0	66
jul	17	44	31		10	0	64
aug	33	49	31		10	0	64
sept	51	41	29		9	0	46
okt	60	29	29		9	0	46
nov	66	32	28		9	0	49
dec	49	43	26		9	0	53
Jan-24	50	54	28	5	9	1	49

* I graferna visas 2023-års utfall i den blå kurvan och 2024-års utfall i Orange kurva.

Kommentar: Inga förseningar utifrån lagstadgadtid förhandsbedömningar (14 dagar) utredningstid (4 månader). Volymökning av placering arvoderade familjehem, planering ligger för avslut ett kontrakterat familjehem i månadsskiftet februari/mars. En placering SiS ungdomshem utifrån omfattande vårdbehov eget beteende § 3 LVU. Fem pågående ärende är imiterade till Tingsrätten för vidare sakbehandling.



	Vuxna					
	Ekonomiskt bistånd hushåll	Anmälningar Vuxna	HVB/SiS	Bistånd Öppenvård	Boendestöd	Kontakt-person SoL
Feb-23	62	13	5	13	31	17
mar	57	14	5	12	31	18
apr	60	5	5	11	32	17
maj	56	8	4	14	29	19
jun	59	8	3	7	29	19
jul	60	6	2	8	28	19
aug	61	13	1	10	27	19
sept	60	4	1	14	27	18
okt	55	6	1	13	29	17
nov	61	7	1	12	29	16
dec	56	6	1	11	29	17
Jan-24	68	8	0	14	28	13

* I graferna visas 2023-års utfall i den blå kurvan och 2024-års utfall i Orange kurva.

Kommentar: Bidragshushållen ökat något under januari månad, orsak är nyansökningar som inkom månadsskiftet december /januari månad. Orosanmälningar gällande Vuxna, dryga hälften av orosanmälningarna handlar om våld i nära relation. Inga placeringar på behandlingshem, extern köpt vård utan behandling vid beroende – och missbruk tillgodoses via öppenvårdsinsatser.



VÅRD OCH OMSORG

Kort nuläge: Arbetsgruppen för upphandlingsunderlag teknik Skållerudshemmet är framme vid en slutprodukt. Anhörigträffar för närstående på Ängenäs har startat upp. Arbetet med att få en budget i balans för hemtjänsten fortsätter och vi följer handlingsplanen. Stora utmaningen är just att förhålla bemanningskravet utifrån de budgetramar vi har samtidigt som nyttjandegraden ska ligga på ca 85%. Styr- och kontrollkort klart på verksamhetsnivå samt påbörjat på enhetsnivå.

**Verksamhetsstatistik Vård och Omsorg
2023/2024**

	Hemtjänst					Säbo	
	Antal vårdtagare	Antal trygghetslarm	Antal utförda timmar	Antal dubbelbemanningsstimmar	Antal körda mil	Beläggning säbo i %	Beläggning korttid i %
Feb-23	333	304	7038	557	6 408	91%	66%
mar	328	301	8268	1054	7 400	93%	58%
apr	330	300	7579	867	6 925	93%	59%
maj	345	296	8418	845	7 377	89%	66%
jun	331	304	8167	831	6 457	90%	65%
jul	345	311	8477	774	6 616	87%	53%
aug	348	305	8101	688	5 812	84%	56%
sept	334	308	8103	645	5 301	87%	77%
okt	330	308	7825	586	7 406	92%	78%
nov	343	311	8563	475,5	7 953	91%	80%
dec	386	326	7293	390,5	7 318	91%	81%
Jan-24	395	321	9280	415	8 266	93%	85%

* I graferna visas 2023-års utfall i den blå kurvan och 2024-års utfall i Orange kurva.

Kommentar: I Mätvärde Antal utförda timmar redovisas timmar för Brukartid, HSL-tid, Restid samt Kringtid vilket vi sammanställer och kallar "Utförda timmar". Fagerlids säbo har fullbelagt. Övriga boenden har 6 lediga lägenheter.

Dubbelbemanning redovisas denna månad och ett år tillbaka i antal timmar.



STÖD OCH SERVICE

Kort nuläge: Arbetar med uppstart av barn och ungdomsboendet för att få allt på plats, samtidigt som vi avvecklar Rostocksgatans gruppboendestad. Detaljbudget samt mål är satta för verksamhetsområdet och följs upp månadsvis

Verksamhetsstatistik Stöd och Service 2022/2023

	Boende LSS*	Daglig verksamhet*	Korttidsvistelse***	Avlösarservice**	Kontaktperson LSS*	Ledsagning**	Personlig assistans LSS*	Personlig assistent SFB*
feb	51	49	14	165	19	137	5	10
mar		50	16	183	19	84	5	10
apr	51	51	19	170	18	88	5	10
maj	51	52	24	180	18	106	5	10
jun	50	51	24	168	18	91	5	10
jul	49	51	19	61	18	126	5	10
aug	49	51	21	134	19	135	5	10
sept	49	51	25	174	18	109	5	10
okt	49	51	17	174	16	125	5	10
nov	49	53	20	159	16	140	6	10
dec	49	53	21	161	17	131	5	10
Jan-24	48	53	4	176	17	106	4	11

*Antal personer som har pågående insats

** Antal verkställda timmar

***Antal verkställda dygn

Kommentar: Daglig verksamhet har ökat på helår och blir en utmaning under året att växa. Statistiken på korttidsvistelse för januari stämmer inte så det är under utredning vad som blivit fler där. Har varit fler dagar verkställt.



Kontrollkort 2024

Kontrollpunkt	Gränsvärde	Utfall		Analys	Status
* Utfall Ekonomi	- 500tkr avvikelse	Jan: - 184tkr			
* Sjuktal	10% 2023: 7,03	-		Eftersläpas en månad	
* Personalomsättning	12% 2023: 8,5% 2023	15% Jan: 6 pers.		Om samma antal personer som slutat i januari är den samma var månad året ut blir prognosen 15%	
Andel Heltid	70% Dec 2023 70%			Eftersläpas en månad	
Andel timanställda	15% snitt på helår	10%			
Övertidskostnader	1,6% 2023: 1,8%	1,9%		Normalt för månaden	
Köpt vård	Mellerud: Budget	- 467tkr		Placeringar som beräknades avslutas vid årsskiftet har belastat även januari	
Försörjningsstöd	Mellerud: Budget	- 118tkr		Nyansökningar, höjd riksnorm och högsta godtagbara hyran	

Tanja Mattsson
Socialchef

Agneta Söqvist
Verksamhetschef Stab och administration